

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. július 9-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

-

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 9-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/240- 62 /2020.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 7/2020. (II.28) önkormányzati rendeletével a 2020. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. évi május havi kompenzációjára 86.950 Ft** a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B111).

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	018010	+86.950	
Személyi juttatás	066010	+20.400	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+3.570	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+61.452	
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	018030	+1.528	

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előző napirendi pont szerinti önkormányzati rendeletével az Önkormányzat **2019. évi költségvetési maradványáról dönt**, melynek összege: 1.284.130.553 Ft. A 2019. évi költségvetésbe 1.274.000.000 Ft került betervezésre, mely megemelésre kerül **10.130.553 Ft**-tal.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Költségvetési maradvány	018030	+10.130.553	
Általános tartalék	011130	+10.130.553	

3. A TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázatban a tervezői költségek előfinanszírozása szükséges a támogatási előleg megérkezéséig.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-9.575.800
Beruházások	013350	+9.575.800	

4. A vagyonbiztosításra fizetett kártérítések összege a bejelentések alapján megérkezett.
Pártház csőtörés: 219.780 Ft
EGYSZI csőtörés: 506.980 Ft

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	013350	+726.760	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	013350	+726.760	
Dologi kiadások	013350	+200.000	
Általános tartalék	011130		-200.000

5. TOP-7.1.1-16-H-113-1 Műv.Ház színházterem felújítása pályázatnál a dologi kiadásokhoz a kiadások megelőlegezése (szkennelés, belsőépítész tervezői előkészítés költsége, 3D látványterv, konzignáció) szükséges 1.967.070 Ft értékben.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	013350	+1.967.070	
Általános tartalék	011130		-1.967.070

6. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2020. májusi felmérés alapján** a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait módosította. A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás függvényében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) -MESERÉT	018010	+3.455.822	
Általános Tartalék	011130	+3.455.822	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás (B1131) EGYSZI (szociális étkeztetés)	018010	+359.480	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás (B1131) EGYSZI (házi segítségnyújtás – személyi gondozás)	018010	+429.000	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás (B1131) EGYSZI (időskorúak nappali intézményi ellátása)	018010	+285.000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) EGYSZI	018030	+1.073.480	
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) IGSZ (A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása)	018010		-10.912.000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) IGSZ (Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása)	018010		-11.497.467

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) IGSZ (rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása)	018010		-55.860
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030		-22.465.327
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás (B1131) MESERÉT (Bölcsődei üzemeltetési támogatás)	018010		-763.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) MESERÉT	018030		-763.000

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előző napirendi pont rendelete szerint önkormányzati rendeletével az **IGSZ 2019. évi költségvetési maradványáról dönt, melynek összege: 3.946.642 Ft. A 2020.évi költségvetésbe 2.000.000 Ft került betervezésre, mely növelésre kerül 1.946.642 Ft-tal.** Zolnainé Cserni Andrea intézményvezető kérelme a zárszámadási előterjesztés 13. mellékleteként olvasható.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Költségvetési maradvány	+1.946.642	
Személyi kiadások	+1.685.404	
Járulékok	+261.238	

8. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. május havi kompenzációjára az IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **61.452 Ft.**

1. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+61.452	
Személyi juttatás (IGSZ)	+52.300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+9.152	

9. A 2020. májusi felmérés szerinti előirányzat rendezése

6. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		-22.465.327
Személyi juttatás (IGSZ)		-9.286.808
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)		-1.625.192
Dologi kiadások		-11.553.327

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

10. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. május havi kompenzációjára** az **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **1.528 Ft**.

1. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+1.528	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+1.300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+228	

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2020. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.

2. *Környezeti és egészségi következményei:*

Nem mérhető hatás.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*

Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.

5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

A 2020. február 28. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet és annak indoklását terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2020. július 6.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló
7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének

a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 701 237 552	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 701 237 552	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 383 399 112	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 675 387 992	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 291 988 880	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-196 808 198	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 095 180 682	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-25 849 560	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-1 317 838 440	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételel	1 317 290 547	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével	0	Ft-ban
i) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket	547 893	Ft-ban
hagyja jóvá.		

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2020.

/ dr. Balogh László /
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 363 457 173	4 501 298	0	1 367 958 471
1.1. Működési bevételek	101 381 363	0	0	101 381 363
1.2. Közhatalmi bevételek	584 423 346	0	0	584 423 346
1.2.1. Helyi adók	581 564 800	0	0	581 564 800
1.2.2. Átengedett központi adók	858 546	0	0	858 546
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000
1.3. Működési támogatások	643 074 912	0	0	643 074 912
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 683 055	0	0	197 683 055
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	295 600 072	0	0	295 600 072
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 849 846	0	0	48 849 846
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	79 900 043	0	0	79 900 043
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 357 746	0	0	16 357 746
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	4 684 150	0	0	4 684 150
1.4. Egyéb működési bevételek	34 577 552	4 501 298	0	39 078 850
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	34 577 552	4 501 298	0	39 078 850
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	15 440 641	0	0	15 440 641
2.1. Felhalmozási bevételek	800 000	0	0	800 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	800 000	0	0	800 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	14 640 641	0	0	14 640 641
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	9 034 821	0	0	9 034 821
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 605 820	0	0	5 605 820
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 378 897 814	4 501 298	0	1 383 399 112
4. Finanszírozási bevételek	1 310 794 584	7 043 856	0	1 317 838 440
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 310 794 584	6 495 963	0	1 317 290 547
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 310 794 584	6 495 963	0	1 317 290 547
4.1.1.1. Működési célra	219 852 183	6 495 963		226 348 146
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 090 942 401	0		1 090 942 401
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	547 893	0	547 893
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 689 692 398	11 545 154	0	2 701 237 552

Lajosmizse Város Önkormányzata 2020. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladatok	államigazgatási	Összesen
1. Működési kiadások	1 545 471 800	18 094 869	1 200 000	1 564 766 669
1.1. Személyi juttatások	427 722 476	13 508 672	0	441 231 148
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 048 569	1 593 289	0	81 641 858
1.3. Dologi kiadások	400 222 082	2 992 908	0	403 214 990
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	7 950 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	629 528 673	0	1 200 000	630 728 673
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	523 652 416	0	1 200 000	524 852 416
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	34 272 000	0	0	34 272 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 216 010	0	0	1 216 010
1.5.4. Tartalékok	70 388 247	0	0	70 388 247
1.5.4.1. Általános tartalék	5 947 560	0	0	5 947 560
1.5.4.2. Céltartalék	64 440 687	0	0	64 440 687
2. Felhalmozási kiadások	1 110 621 323	0	0	1 110 621 323
2.1. Beruházások	1 030 959 693	0	0	1 030 959 693
2.2. Felújítások	23 871 630	0	0	23 871 630
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 790 000	0	0	55 790 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 656 093 123	18 094 869	1 200 000	2 675 387 992
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 301 667	547 893	0	25 849 560
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	25 301 667	547 893	0	25 849 560
5. Kiadások összesen	2 681 394 790	18 642 762	1 200 000	2 701 237 552
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>514 636 138</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	100,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			

"2. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 270 101 491	4 501 298	0	1 274 602 789
1.1. Működési bevételek	35 761 363	0	0	35 761 363
1.2. Közhatalmi bevételek	584 423 346	0	0	584 423 346
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	581 564 800	0	0	581 564 800
1.2.2. Atengedett központi adók	858 546	0	0	858 546
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000
1.3. Működési támogatások	643 074 912	0	0	643 074 912
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 683 055	0	0	197 683 055
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	295 600 072	0	0	295 600 072
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 849 846			48 849 846
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	79 900 043	0	0	79 900 043
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 357 746	0	0	16 357 746
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	4 684 150	0		4 684 150
1.4. Egyéb működési bevételek	6 841 870	4 501 298	0	11 343 168
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 841 870	4 501 298	0	11 343 168
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	15 440 641	0	0	15 440 641
2.1. Felhalmozási bevételek	800 000	0	0	800 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	800 000	0	0	800 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	14 640 641	0	0	14 640 641
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	9 034 821	0	0	9 034 821
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 605 820	0	0	5 605 820
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 285 542 132	4 501 298	0	1 290 043 430
4. Finanszírozási bevételek	1 284 130 553	547 893	0	1 284 678 446
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 284 130 553	0	0	1 284 130 553
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 284 130 553	0	0	1 284 130 553
4.1.1.1. Működési célra	209 708 294			209 708 294
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 074 422 259			1 074 422 259
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	547 893	0	547 893
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 569 672 685	5 049 191	0	2 574 721 876

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	931 574 372	11 598 906	1 200 000	944 373 278
1.1. Személyi juttatások	96 102 102	9 880 651	0	105 982 753
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 818 043	864 545	0	18 682 588
1.3. Dologi kiadások	180 175 554	853 710	0	181 029 264
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	7 950 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	629 528 673	0	1 200 000	630 728 673
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	523 652 416	0	1 200 000	524 852 416
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	34 272 000	0	0	34 272 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 216 010	0	0	1 216 010
1.5.4. Tartalékok	70 388 247	0	0	70 388 247
1.5.4.1. Általános tartalék	5 947 560	0	0	5 947 560
1.5.4.2. Céltartalék	64 440 687	0	0	64 440 687
2. Felhalmozási kiadások	1 089 862 900	0	0	1 089 862 900
2.1. Beruházások	1 014 527 775	0	0	1 014 527 775
2.2. Felújítások	19 545 125	0	0	19 545 125
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 790 000	0	0	55 790 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 021 437 272	11 598 906	1 200 000	2 034 236 178
4. Finanszírozási kiadások	539 937 805	547 893	0	540 485 698
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	539 937 805	547 893	0	540 485 698
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	514 636 138	0	0	514 636 138
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 301 667	547 893	0	25 849 560
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 561 375 077	12 146 799	1 200 000	2 574 721 876

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50
Igazgatás	2,00
Park	10,00
Piac, vásár	2,50
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

"3. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 000 000	0	5 000 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000	0	200 000
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	0	25 000 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 500 000	0	4 500 000
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
7.	Kamatbevételek	B408	30 000	0	30 000
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	204 603	726 760	931 363
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	0	100 000
10.	Működési bevételek összesen	B4	35 034 603	726 760	35 761 363

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2020. (V.19.) ÖR	Módosított előirányzat
1.	Gépjárműadó	B354	49 000 000	-48 141 454	858 546
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		49 000 000	-48 141 454	858 546
3.	Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000	-7 435 200	1 564 800
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	580 000 000	0	580 000 000
5.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	589 000 000	-7 435 200	581 564 800
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	0	2 000 000
7.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	640 000 000	-55 576 654	584 423 346

"4. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2020. (V.19.) ÖR	Módosítás 16/2020. (VI.26.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	182 503 512	15 004 469	88 124	86 950	197 683 055
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	14 592 741	0	0	152 542 341
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		34 640 012	0	0	0	34 640 012
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		18 955 162	0	0	0	18 955 162
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850	0	0	0	15 584 850
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		9 898 900	0	0	0	9 898 900
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		15 000	0	0	0	15 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0	411 728	88 124	86 950	586 802
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	292 144 250	0	0	3 455 822	295 600 072
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		240 105 800	0	0	2 185 750	242 291 550
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		45 096 200	0	0	224 020	45 320 220
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		6 942 250	0	0	1 046 052	7 988 302
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	40 460 260	8 079 106	0	310 480	48 849 846
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		22 730 760	988 000	0	1 073 480	24 792 240
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	988 000	0	0	9 828 000
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 313 760	0	0	359 480	4 673 240
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	0	50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		1 287 000	0	0	429 000	1 716 000
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		3 990 000	0	0	285 000	4 275 000
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 250 000	0	0	0	4 250 000
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		17 729 500	0	0	-763 000	16 966 500
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 894 500	0	0	0	14 894 500
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		2 835 000	0	0	-763 000	2 072 000
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		0	7 091 106	0	0	7 091 106
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	102 365 370	0	0	-22 465 327	79 900 043
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		99 978 780	0	0	-22 409 467	77 569 313
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		42 988 000	0	0	-10 912 000	32 076 000
4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		56 990 780	0	0	-11 497 467	45 493 313
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		2 386 590	0	0	-55 860	2 330 730
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	15 068 295	1 289 451	0	0	16 357 746
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		15 068 295	0	0	0	15 068 295
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0
5.3. Kulturális illetménypótlék		0	1 289 451	0	0	1 289 451
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás						
7. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	4 684 150	0	4 684 150
7.1. 2019 évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	4 684 150	0	4 684 150
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	632 541 687	24 373 026	4 772 274	-18 612 075	643 074 912

"7. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

félév	Megnevezés	Ft-ban																	
		A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Céltartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszámkeret (fő)	
1.	K Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	37 371 887	7 267 693	20 561 000	0	0	0	0	5 947 560	64 440 687	4 370 700	0	0	1 000 000	140 959 527	0	2	
2.	K Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0	0	
3.	K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	5 198 475	913 929	3 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 452 404	0	2,5	
4.	K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 244 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 600	0	0	
5.	K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	6 506 830	0	0	0	0	0	30 778 596	6 502 722	0	0	0	43 788 148	0	0	
6.	K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	1 216 010	0	0	0	0	0	0	1 216 010	25 849 560	0	
7.	K Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	327 991	0	0	0	0	0	0	0	0	327 991	0	0	
8.	K Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	524 524 425	0	0	0	0	0	0	0	0	524 524 425	514 636 138	0	
9.	Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	9 880 651	864 545	853 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 598 906	0	0	
10.	K Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	14 486 466	0	0	0	0	0	0	15 466 723	2 000 000	0	0	31 953 189	0	0	
11.	K Kerekpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	0	0	
12.	K Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	549 000	0	0	0	0	0	0	231 835	0	0	0	780 835	0	0	
13.	K Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	95 250	0	0	0	0	0	0	10 795 000	7 269 403	200 000	0	18 359 653	0	0	
14.	K Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	5 671 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 671 684	0	0	
15.	K Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	
16.	K Településfejlesztési projektek és támogatások	062020	914 499	203 022	56 823 642	0	0	0	0	0	0	933 663 167	0	0	0	991 604 330	0	0	
17.	K Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 727 000	0	0	0	0	0	0	17 133 249	3 773 000	200 000	0	22 833 249	0	0	
18.	K Közvilágítás	064010	0	0	28 436 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 436 000	0	0	
19.	K Zöldterület-kezelés (Park)	066010	28 537 343	5 044 089	13 055 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	47 036 432	0	10	
20.	K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	10 828 827	0	0	24 572 000	0	0	0	400 000	0	0	0	35 800 827	0	0	
21.	K Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 374 300	1 300 573	3 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	51 890 000	0	64 139 873	0	3	
22.	Ö Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	16 705 598	3 088 737	11 412 252	0	0	0	0	0	0	1 288 505	0	0	0	32 495 092	0	0	
23.	Ö Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	8 950 000	0	0	0	0	0	0	0	8 950 000	0	0	
24.	Ö Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	
25.	K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	1 528 003	7 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 478 003	0	0	
26.	Összesen		105 982 753	18 682 588	181 029 264	7 950 000	524 852 416	34 272 000	1 216 010	5 947 560	64 440 687	1 014 527 775	19 545 125	54 790 000	1 000 000	2 034 236 178	540 485 698	17,5	

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2020. (V.19.) ÖR	Módosítás 12/2020. (V.29.) ÖR	Módosítás 13/2020. (VI.05.) ÖR	Módosítás 16/2020. (VI.26.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 216 010	0	0	0	0	1 216 010
2.1.1. Téli rezsielőirányzat elszámolásának visszafizetési kötelezettsége		0	1 216 010	0	0	0	0	1 216 010
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0
3 Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	1 216 010	0	0	0	0	1 216 010
4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0
7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	516 870 581	6 670 180	0	0	1 175	310 480	524 852 416
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		516 342 590	6 670 180	0	0	1 175	310 480	523 324 425
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000
7.3. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. pályázat visszafizetési kötelezettsége		327 991	0	0	0	0	0	327 991
8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0
10 Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
11 Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0
13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 272 000	0	0	0	0	0	34 272 000
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	0	0	0	750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		8 300 000	0	0	0	0	0	8 300 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (sportcélú működési támogatás)				2 150 000	0	0	0	2 150 000
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (sportcélú működési támogatás)				4 100 000	0	0	0	4 100 000
13.3.3. Egyéb támogatás				2 050 000	0	0	0	2 050 000
13.4. Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		400 000	0	0	0	0	0	400 000
13.5. Tűzoltóság támogatása		24 572 000	0	0	0	0	0	24 572 000
14. Tartalékok	K513	288 611 033	-26 928 628	0	-196 112 891	2 975 228	1 843 505	70 388 247
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	840 753 614	-19 042 438	0	-196 112 891	2 976 403	2 153 985	630 728 673

"10. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2020. (V.19.) ÖR	Módosítás 12/2020. (V.29.) ÖR	Módosítás 13/2020. (VI.05.) ÖR	Módosítás 16/2020. (VI.26.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	856 348 259	492 947	0	147 764 816	345 953	9 575 800	1 014 527 775
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
1.2.	Fecske utca és Fecske köz vízellátásának kiépítéséhez vízjogi engedélyezési terv készítése, valamint a vízvezeték hálózat kivitelezési munkái	063020		11 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000
1.3.	Móra Ferenc úti ivóvíz nyomóvezeték építés	063020		1 738 069	0	0	0	0	0	1 738 069
1.4.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca) kivitelezési munkái	063020		5 000 000	0	0	-2 604 820	0	0	2 395 180
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliésítése	052080		1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000
1.6.	Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen	052080		1 905 000	0	0	0	0	0	1 905 000
1.7.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		4 445 000	0	0	0	4 445 000	0	4 445 000
1.8.	Tartálymosó szennyvíztisztító telepre	052080		1 905 000	0	0	0	0	0	1 905 000
1.9.	Házi átemelő beépítése üzemviteli épülethez	052080		1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000
1.10.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	0	0	2 847 000
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	0	0	400 000
1.12.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 123 700	0	0	0	0	0	1 123 700
1.13.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	0	0	400 000
1.14.	Lajosmizse 5. főút melletti szervizút kijáratának meglévő jelzőlámpás csomópontba történő integrálásának engedélyezési és kiviteli terve	045160		1 676 400	0	0	0	0	0	1 676 400
1.15.	Lajosmizse 5. főút melletti szervizút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése	045160		9 466 600	0	0	0	0	0	9 466 600
1.16.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		400 000	-400 000	0	0	0	0	0
1.17.	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat beruházási költségei	013350		19 219 454	0	0	0	0	0	19 219 454
1.18.	Mulcsoszó gép és simító gép beszerzése	045160		4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000
1.19.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		1 288 505	0	0	0	0	0	1 288 505
1.20.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		779 669 459	0		150 369 636	0	0	930 039 095
1.20.1.	A Piactér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása					140 346 557	47 979 645	0	0	188 326 202
1.20.2.	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása					196 466 460	49 986 165	0	0	246 452 625
1.20.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése					419 410 516	60 695 852	0	0	480 106 368
1.20.4.	Műszaki ellenőr					8 382 000	0	0	0	8 382 000
1.20.5.	Tervezői művezetés					2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.20.6.	Eszközbeszerzés					4 771 900	0	0	0	4 771 900
1.20.7.	Egyéb beruházási kiadások					8 292 026	-8 292 026	0	0	0
1.21.	Báli bevételekből Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás	062020		3 624 072	0	0	0	0	0	3 624 072
1.22.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
1.23.	Művelődési Ház számítógép hálózat fejlesztése (Cloud Router Switch)	013350		200 000	0	0	0	0	0	200 000
1.24.	Koronavírussal összefüggő beruházások	066020		0	400 000	0	0	0	0	400 000
1.25.	Juhász Gyula utcai csapadékvíz átemelőhöz szivattyú beszerzése	052020		0	231 835	0	0	0	0	231 835
1.26.	Telepi út 35/A. szám alatti önkormányzati szociális bérlakás kapujának kivitelezése	013350		0	261 112	0	0	0	0	261 112
1.27.	Kossuth Lajos utca 162. előtti térköves fekvőrendőr építése	045160		0	0	0	0	323 723	0	323 723
1.28.	Barakk lakásokhoz kapcsolódó csatornabekötés	013350		0	0	0	0	22 230	0	22 230

1.29.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei	013350		0	0	0	0	0	9 575 800	9 575 800
2.	Felújítási kiadások		K7	16 037 613	1 507 512	0	0	2 000 000	0	19 545 125
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000	0	0	0	0	0	3 773 000
2.2.	Szennyvízátelők kommunikációs rendszereinek fejlesztése, felújítása	052080		485 254	0	0	0	0	0	485 254
2.3.	DORR utóülepítő felújítása	052080		1 964 149	0	0	0	0	0	1 964 149
2.4.	Rendkívüli feladatok	052080		629 000	0	0	0	0	0	629 000
2.5.	Szivattyú, keverő felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	0	0	2 540 000
2.6.	Házi átemelők felújítása	052080		1 651 000	0	0	0	0	0	1 651 000
2.7.	EGYSZI emeleti folyosó felújítása	013350		1 817 670	0	0	0	0	0	1 817 670
2.8.	Művelődési Házban 3 db Polikarbonát bevilágító kupola felújítása	013350		1 463 040	0	0	0	0	0	1 463 040
2.9.	TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázathoz kapcsolódó tervezési költségek	013350		1 714 500	0	0	0	0	0	1 714 500
2.10.	EGYSZI aulában lévő mosdók melletti orvosi rendelők víz és szennyvíz hálózatának részleges felújítása	013350		0	611 603	0	0	0	0	611 603
2.11.	Szabadság tér 11/B/6. szolgálati bérlakásban a belső elektromos hálózat felújítása	013350		0	570 738	0	0	0	0	570 738
2.12.	Mizsei utca 13. szolgálati bérlakásban a belső elektromos hálózat felújítása	013350		0	325 171	0	0	0	0	325 171
2.13.	2273/6 és 2504/3 helyrajzi számú (Vörösmarty utca) szilárd burkolatú közút felújításának előkészítési költsége	013350		0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	58 290 000	0	0	-2 500 000	0	0	55 790 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre		K81	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		K82	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre		K83	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		K84	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
	<i>BKM Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre		K85	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre		K86	2 500 000	0	0	-2 500 000	0	0	0
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		2 500 000	0	0	-2 500 000	0	0	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		K89	52 290 000	0	0	0	0	0	52 290 000
3.9.1.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület</i>	<i>081030</i>		51 890 000	0	0	0	0	0	51 890 000
3.9.2.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	0	0	0	0	0	200 000
3.9.3.	<i>Ivóvízrakötési támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	0	0	0	200 000
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			930 675 872	2 000 459	0	145 264 816	2 345 953	9 575 800	1 089 862 900

"13. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Az IGSZ 2020.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
1. Működési bevételek	55 800 000	0	55 800 000
1.1. Működési bevételek	55 800 000	0	55 800 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	55 800 000	0	55 800 000
4. Finanszírozási bevételek	169 198 775	0	169 198 775
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 946 642	0	3 946 642
4.1.1. Működési célra	0		0
4.1.2. Felhalmozási célra	3 946 642		3 946 642
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	165 252 133	0	165 252 133
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	79 900 043		79 900 043
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	84 983 725		84 983 725
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	368 365		368 365
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	224 998 775	0	224 998 775
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
1. Működési kiadások	220 037 383	0	220 037 383
1.1. Személyi juttatás	74 653 759		74 653 759
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 516 951		13 516 951
1.3. Dologi kiadások	131 866 673		131 866 673
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	4 961 392	0	4 961 392
2.1. Beruházások	3 134 887	0	3 134 887
2.2. Felújítások	1 826 505	0	1 826 505
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	224 998 775	0	224 998 775
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,25		
IGSZ	5,00		
Iskola konyha	10,50		
Óvoda konyha	11,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00		
Sportcsarnok gondnok	0,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

"14. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

A Művelődési Ház és Könyvtár 2020.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési bevételek	24 540 000	0	24 540 000
1.1. Működési bevételek	4 720 000	0	4 720 000
1.2. Egyéb működési bevételek	19 820 000	0	19 820 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	19 820 000	0	19 820 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	24 540 000	0	24 540 000
4. Finanszírozási bevételek	80 568 603	6 495 963	87 064 566
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 176 511	6 495 963	13 672 474
4.1.1. Működési célra	3 303 011	6 495 963	9 798 974
4.1.2. Felhalmozási célra	3 873 500	0	3 873 500
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	73 392 092	0	73 392 092
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	16 357 746	0	16 357 746
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	57 019 421	0	57 019 421
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	14 925	0	14 925
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	105 108 603	6 495 963	111 604 566

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési kiadások	101 235 103	6 495 963	107 731 066
1.1. Személyi juttatás	44 031 479	3 628 021	47 659 500
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 631 272	728 744	8 360 016
1.3. Dologi kiadások	49 572 352	2 139 198	51 711 550
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	3 873 500	0	3 873 500
2.1. Beruházások	3 873 500	0	3 873 500
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	105 108 603	6 495 963	111 604 566

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

"15. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
		2020. év		2020. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	790 386 619	0	991 604 330
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	1 544 318	0	1 544 318
3.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása	0	635 000	0	657 230
4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	0	0	9 208 057	0
5.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”	0	327 991	0	327 991
6.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	0	508 000	0	508 000
7.	KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"	0	3 050	6 668 634	5 671 684
8.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	31 297 274	0	31 297 274
9.	TOP-1.4.1-19 "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése"	0	380 000		9 955 800
10.	TOP-7.1.1-16-H-113-1 „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése”		1 714 500		3 681 570
11.	Mindösszesen	0	826 796 752	15 876 691	1 045 248 197

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”

Erre tekintettel a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 2020. július 9-i rendkívüli Képviselő-testületi ülésre beterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletével a 2020. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- 2020. május havi kompenzáció rendezése
- 2019. évi költségvetési maradvány rendezése
- biztosítási káreseményekkel kapcsolatos rendező tételek
- pályázatokkal kapcsolatos rendező tételek
- 2020. évi májusi felmérés rendező tételei
- intézményekkel kapcsolatos rendező tételek

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdésének módosítását tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához kapcsolódóan az általános indokolásban szereplő átvezetés miatt a költségvetési rendelet 1.,2.,3., 4.,7.,8.,10.,13.,14.,15. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.