

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. június 25-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
Önkormányzati Bizottság**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**Muhariné Mayer Piroska
aljegyződr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. június 25-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- 61 /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 április havi kompenzációjára 88 124 Ft** a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B111).

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	018010	+88 124	
Személyi juttatás	066010	+20.400	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+3.570	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+61.451	
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	018030	+1.528	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT-EGYSZI)	018030	+1.175	

2. Az előző évi elszámolás (2019.évi költségvetési beszámoló) alapján költségvetési évben keletkező pótlóösszeg 11.c úrlap 11.sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett 4.684.150 Ft.

2018. évi L. törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ft)
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	-1 500
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	+807 924
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	+1 204 188
III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	+1 463 000
III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	+13 338
III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 06 00	+1 197 200
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	+4 685 650
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	-1 500
Póttámogatás összesen	+4 684 150

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Elszámolásból származó bevételek (B116)	018010	+4.684.150	
Általános Tartalék	011130	+4.684.150	

3. A Kossuth Lajos utca 162. előtt térköves fekvőrendőr építése szükséges 90cm szélességben a forgalom mérséklése miatt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	045160		-323.723
Beruházások	045160	+323.723	

4. A Mizsei utat és a Városház teret összekötő út felújításához előkészítési költségek (2.000.000 Ft) szükségesek. Az út felújításához várhatóan BM Önkormányzati fejlesztések jogcímen pályázat kerül benyújtásra. (Az előterjesztés a Képviselő-testületi ülés 9. napirendi pontja)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	045160		-2.000.000
Beruházások	045160	+2.000.000	

5. Zsolnainé Cserni Andrea, az IGSZ vezetője szerint az IGSZ költségvetésébe 1 fő jubileumi jutalma (483.000 Ft+járulék) nem került betervezésre.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-557.865
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+557.865	

6. A közfoglalkoztatási program dologi kiadásaira (munkaruha) kapott támogatás 752.110 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+752.110	
Dologi kiadások	041233	+752.110	

7. Környezetvédelmi Alap költségeinek rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-1.128.827
Dologi kiadások	066020	+1.128.827	

8. A TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása c. pályázatban a barakk lakásokkal kapcsolatos csatornabekötés költségének rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-22.230
Beruházások	013350	+22.230	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

9. jubileumi jutalom finanszírozása

1. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+557.865	
Személyi juttatás (IGSZ)	+483.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+74.865	

10. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. április havi kompenzációjára az IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **61.451 Ft.**

1. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+61.451	
Személyi juttatás (IGSZ)	+52.300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+9.151	

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

11. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. április 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. június 23.

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, 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 és az 1. melléklet 2.1 r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati 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	2 707 045 672	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 707 045 672	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 401 284 427	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 681 196 112	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 279 911 685	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-194 306 803	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 085 604 882	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-25 849 560	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-1 305 761 245	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	1 305 213 352	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével		
	0	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 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. 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 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. 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	1 381 342 488	4 501 298	0	1 385 843 786
1.1. Működési bevételek	100 654 603	0	0	100 654 603
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	661 686 987	0	0	661 686 987
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 596 105	0	0	197 596 105
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	292 144 250	0	0	292 144 250
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 539 366	0	0	48 539 366
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	102 365 370	0	0	102 365 370
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.)	1 396 783 129	4 501 298	0	1 401 284 427
4. Finanszírozási bevételek	1 298 717 389	7 043 856	0	1 305 761 245
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 298 717 389	6 495 963	0	1 305 213 352
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 298 717 389	6 495 963	0	1 305 213 352
4.1.1.1. Működési célra	13 517 389	6 495 963		20 013 352
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 285 200 000	0		1 285 200 000
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.)	2 695 500 518	11 545 154	0	2 707 045 672

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	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 560 855 720	18 094 869	1 200 000	1 580 150 589
1.1. Személyi juttatások	435 249 880	13 508 672	0	448 758 552
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 399 573	1 593 289	0	82 992 862
1.3. Dologi kiadások	408 881 579	2 992 908	0	411 874 487
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	7 950 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	627 374 688	0	1 200 000	628 574 688
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	523 341 936	0	1 200 000	524 541 936
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás 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	68 544 742	0	0	68 544 742
1.5.4.1. Általános tartalék	4 104 055	0	0	4 104 055
1.5.4.2. Céltartalék	64 440 687	0	0	64 440 687
2. Felhalmozási kiadások	1 101 045 523	0	0	1 101 045 523
2.1. Beruházások	1 021 383 893	0	0	1 021 383 893
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.)	2 661 901 243	18 094 869	1 200 000	2 681 196 112
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 301 667	547 893		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	2 687 202 910	18 642 762	1 200 000	2 707 045 672
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	537 038 485			

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	1 287 986 806	4 501 298	0	1 292 488 104
1.1. Működési bevételek	35 034 603	0	0	35 034 603
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. Átengedett 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	661 686 987	0	0	661 686 987
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 596 105	0	0	197 596 105
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	292 144 250	0	0	292 144 250
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 539 366			48 539 366
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	102 365 370	0	0	102 365 370
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.)	1 303 427 447	4 501 298	0	1 307 928 745
4. Finanszírozási bevételek	1 274 000 000	547 893	0	1 274 547 893
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 274 000 000	0	0	1 274 000 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 274 000 000	0	0	1 274 000 000
4.1.1.1. Működési célra	0			0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 274 000 000			1 274 000 000
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. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 577 427 447	5 049 191	0	2 582 476 638

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	
1. Működési kiadások	926 502 587	11 598 906	1 200 000	939 301 493
1.1. Személyi juttatások	96 081 702	9 880 651	0	105 962 353
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 814 473	864 545	0	18 679 018
1.3. Dologi kiadások	177 281 724	853 710	0	178 135 434
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	7 950 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	627 374 688	0	1 200 000	628 574 688
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	523 341 936	0	1 200 000	524 541 936
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás 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	68 544 742	0	0	68 544 742
1.5.4.1. Általános tartalék	4 104 055	0	0	4 104 055
1.5.4.2. Céltartalék	64 440 687	0	0	64 440 687
2. Felhalmozási kiadások	1 080 287 100	0	0	1 080 287 100
2.1. Beruházások	1 004 951 975	0	0	1 004 951 975
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.)	2 006 789 687	11 598 906	1 200 000	2 019 588 593
4. Finanszírozási kiadások	562 340 152	547 893	0	562 888 045
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	562 340 152	547 893	0	562 888 045
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	537 038 485	0	0	537 038 485
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.)	2 569 129 839	12 146 799	1 200 000	2 582 476 638

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

"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	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	182 503 512	15 004 469	88 124	197 596 105
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	14 592 741	0	152 542 341
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		34 640 012	0	0	34 640 012
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0
1.2.2.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		18 955 162	0	0	18 955 162
1.2.3.	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	100 000
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850	0	0	15 584 850
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		9 898 900	0	0	9 898 900
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		15 000	0	0	15 000
1.7.	Bérekompensáció támogatása		0	411 728	88 124	499 852
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	292 144 250	0	0	292 144 250
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		240 105 800	0	0	240 105 800
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		45 096 200	0	0	45 096 200
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		6 942 250	0	0	6 942 250
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	40 460 260	8 079 106	0	48 539 366
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		22 730 760	988 000	0	23 718 760
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	988 000	0	9 828 000
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 313 760	0	0	4 313 760
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	50 000
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		1 287 000	0	0	1 287 000
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		3 990 000	0	0	3 990 000
3.2.6.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 250 000	0	0	4 250 000
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		17 729 500	0	0	17 729 500
3.3.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 894 500	0	0	14 894 500
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		2 835 000	0	0	2 835 000
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	7 091 106	0	7 091 106
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	102 365 370	0	0	102 365 370
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		99 978 780	0	0	99 978 780
4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		42 988 000	0	0	42 988 000
4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		56 990 780	0	0	56 990 780
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		2 386 590	0	0	2 386 590
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	15 068 295	1 289 451	0	16 357 746
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		15 068 295	0	0	15 068 295
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	1 289 451	0	1 289 451
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás					
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	4 684 150	4 684 150
7.1.	2019.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	4 684 150	4 684 150
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	632 541 687	24 373 026	4 772 274	661 686 987

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2020. (V.19.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	2 175 000	8 416 058	752 110	11 343 168
1.1.	Közfoglalkoztatás		2 175 000	1 574 188	752 110	4 501 298
1.2.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"		0	173 236	0	173 236
1.3.	KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"		0	6 668 634	0	6 668 634
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		2 175 000	8 416 058	752 110	11 343 168

"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	4 104 055	64 440 687	4 370 700	0	0	1 000 000	139 116 022	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	3 613 000	0	0	0	0	0	21 202 796	6 502 722	0	0	0	31 318 518	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	524 213 945	0	0	0	0	0	0	0	0	524 213 945	537 038 485	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 támogatásuk	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	28 516 943	5 040 519	13 055 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	47 012 462	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		105 962 353	18 679 018	178 135 434	7 950 000	524 541 936	34 272 000	1 216 010	4 104 055	64 440 687	1 004 951 975	19 545 125	54 790 000	1 000 000	2 019 588 593	562 888 045	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	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 216 010	0	0	1 216 010
2.1.1.	Téli rezsicsökkentés elszámolásának visszafizetési kötelezettsége		0	1 216 010	0	0	1 216 010
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	1 216 010	0	0	1 216 010
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	517 870 581	6 670 180	0	1 175	524 541 936
7.1.	<i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		516 342 590	6 670 180	0	1 175	523 013 945
7.2.	<i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		1 200 000	0	0	0	1 200 000
7.3.	<i>KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. pályázat visszafizetési kötelezettsége</i>		327 991	0	0	0	327 991
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0
10	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 272 000	0	0	0	34 272 000
13.1.	<i>Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		750 000	0	0	0	750 000
13.2	<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		250 000	0	0	0	250 000
13.3.	<i>Sportszervezetek támogatása</i>		8 300 000	0	0	0	8 300 000
13.3.1.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (sportcélú működési támogatás)</i>			2 150 000	0	0	2 150 000
13.3.2.	<i>Mizse Kézilabda Club (sportcélú működési támogatás)</i>			4 100 000	0	0	4 100 000
13.3.3	<i>Egyéb támogatás</i>			2 050 000	0	0	2 050 000
13.4.	<i>Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása</i>		400 000	0	0	0	400 000
13.5.	<i>Tűzoltóság támogatása</i>		24 572 000	0	0	0	24 572 000
14.	Tartalékok	K513	288 611 033	-26 928 628	0	-196 112 891	68 544 742
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	840 753 614	-19 042 438	0	-196 112 891	628 574 688

"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	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	856 348 259	492 947	0	147 764 816	345 953	1 004 951 975
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	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	11 000 000
1.3.	Móra Ferenc úti ivóvíz nyomóvezeték építés	063020		1 738 069	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	2 395 180
1.5.	NKOHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliestítése	052080		1 270 000	0	0	0	0	1 270 000
1.6.	Aggregátorsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen	052080		1 905 000	0	0	0	0	1 905 000
1.7.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		4 445 000	0	0	0	0	4 445 000
1.8.	Tartálymosó szennyvíztisztító telepre	052080		1 905 000	0	0	0	0	1 905 000
1.9.	Házi átemelő beépítése üzemviteli épülethez	052080		1 270 000	0	0	0	0	1 270 000
1.10.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	0	2 847 000
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	0	400 000
1.12.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 123 700	0	0	0	0	1 123 700
1.13.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	0	400 000
1.14.	Lajosmizse 5. fűtő melletti szervizút kijáratának meglévő jelzőlámpás csomópontba történő integrálásának engedélyezési és kiviteli terve	045160		1 676 400	0	0	0	0	1 676 400
1.15.	Lajosmizse 5. fűtő melletti szervizút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése	045160		9 466 600	0	0	0	0	9 466 600
1.16.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		400 000	-400 000	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 támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterülethez az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat beruházási költségei	013350		19 219 454	0	0	0	0	19 219 454
1.18.	Mulcsöző gép és simító gép beszerzése	045160		4 000 000	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	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	930 039 095
1.20.1.	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása					140 346 557	47 979 645	0	188 326 202
1.20.2.	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása					196 466 460	49 986 165	0	246 452 625
1.20.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése					419 410 516	60 695 852	0	480 106 368
1.20.4.	Műszaki ellenőr					8 382 000	0	0	8 382 000
1.20.5.	Tervezői művezetés					2 000 000	0	0	2 000 000
1.20.6.	Eszközbeszerzés					4 771 900	0	0	4 771 900
1.20.7.	Egyéb beruházási kiadások					8 292 026	-8 292 026	0	0
1.21.	Báli bevételekből Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás	062020		3 624 072	0	0	0	0	3 624 072
1.22.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
1.23.	Művelődési Ház számítógép hálózat fejlesztése (Cloud Router Switch)	013350		200 000	0	0	0	0	200 000
1.24.	Koronavírussal összefüggő beruházások	066020		0	400 000	0	0	0	400 000
1.25.	Juhász Gyula utcai csapadékvíz átemelőhöz szivattyú beszerzése	052020		0	231 835	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	261 112
1.27.	Kossuth Lajos utca 162. előtt térköves fekvőrendőrké építése	045160		0	0	0	0	323 723	323 723
1.28.	Barakk lakásokhoz kapcsolódó csatornabekötés	013350		0	0	0	0	22 230	22 230
2.	Felújítási kiadások		K7	16 037 613	1 507 512	0	0	2 000 000	19 545 125
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000	0	0	0	0	3 773 000
2.2.	Szennyvízáttelek kommunikációs rendszereinek fejlesztése, felújítása	052080		485 254	0	0	0	0	485 254
2.3.	DORR utótelepítő felújítása	052080		1 964 149	0	0	0	0	1 964 149
2.4.	Rendkívüli feladatok	052080		629 000	0	0	0	0	629 000
2.5.	Szivattyú, keverő felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	0	2 540 000
2.6.	Házi átemelők felújítása	052080		1 651 000	0	0	0	0	1 651 000
2.7.	EGYSZI emeleti folyosó felújítása	013350		1 817 670	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	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	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	611 603
2.11.	Szabadság tér 11/B/6. szolgálati bérlakásban a belső elektromos hálózat felújítása	013350		0	570 738	0	0	0	570 738
2.12.	Mizsei utca 13. szolgálati bérlakásban a belső elektromos hálózat felújítása	013350		0	325 171	0	0	0	325 171
2.13.	Mizsei utca és Városház teret összekötő út előkészítési költsége	013350		0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	58 290 000	0	0	-2 500 000	0	55 790 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
	BKM Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	011130		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	2 500 000	0	0	-2 500 000	0	0
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		2 500 000	0	0	-2 500 000	0	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	52 290 000	0	0	0	0	52 290 000
3.9.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	0	0	0	0	51 890 000
3.9.2.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000	0	0	0	0	200 000
3.9.3.	Ivóvízrakóti támogatás	063020		200 000	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	1 080 287 100

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2020. (V.19.) ÖR	Módosítás 13/2020. (VI.05.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	1 558 508	-1 558 508	0	0	0
2.	Temetkezési feladatok	12 603 998	0	0	0	12 603 998
3.	Környezetvédelmi Alap	7 297 558	0	0	-1 128 827	6 168 731
4.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	3 642 571	-895 909	0	0	2 746 662
5.	Önkormányzati Bérlakásépítési Alap	5 271 531	0	0	0	5 271 531
6.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	12 642 373	0	-12 642 373	0	0
7.	Mízsei utca 15.sz. épület felújítása	50 000 000	0	-50 000 000	0	0
8.	Városháza előtt megszűnő parkoló helyett új parkoló létesítése	30 000 000	0	-30 000 000	0	0
9.	Kodály utca utépítés	40 621 681	-23 862 608	0	0	16 759 073
10.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	28 000 000	0	-28 000 000	0	0
11.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések) önerő biztosítása	67 232 813	0	-67 232 813	0	0
12.	Egészségház belső szennyvízvezeték cseréje	10 000 000	-611 603	-8 237 705	0	1 150 692
13.	Közvilágítási lámpatestek bővítése	3 500 000	0	0	0	3 500 000
14.	Önjáró autógéredet beszerzése	14 000 000	0	0	0	14 000 000
15.	Közösségi Ház kamerarendszer kiépítése	1 000 000	0	0	0	1 000 000
16.	Dekantált víz elvezető rendszer tervezése	1 240 000	0	0	0	1 240 000
17.	Céltartalék összesen	288 611 033	-26 928 628	-196 112 891	-1 128 827	64 440 687

"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	189 656 008	0	189 656 008
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000	0	2 000 000
4.1.1. Működési célra	2 000 000		2 000 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0		0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	187 656 008	0	187 656 008
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	102 365 370		102 365 370
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	84 983 725		84 983 725
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	306 913		306 913
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	245 456 008	0	245 456 008
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
1. Működési kiadások	240 494 616	0	240 494 616
1.1. Személyi juttatás	82 202 863		82 202 863
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 871 753		14 871 753
1.3. Dologi kiadások	143 420 000		143 420 000
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.)	245 456 008	0	245 456 008
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 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	80 567 075	6 495 963	87 063 038
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 176 511	6 495 963	13 672 474
4.1.1. Működési célra	4 676 511	6 495 963	11 172 474
4.1.2. Felhalmozási célra	2 500 000	0	2 500 000
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	73 390 564	0	73 390 564
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)	13 397	0	13 397
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	105 107 075	6 495 963	111 603 038

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í 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	101 233 575	6 495 963	107 729 538
1.1. Személyi juttatás	44 030 179	3 628 021	47 658 200
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 631 044	728 744	8 359 788
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 kívülről			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 kívülről			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	105 107 075	6 495 963	111 603 038

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

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

Európai Uniói 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 bérházainak 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. "Klimatudatosságot 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		380 000
10.	TOP-7.1.1-16-H-113-1 „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése”		1 714 500		1 714 500
11.	Mindösszesen	0	826 796 752	15 876 691	1 033 705 327

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. június 25-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. április havi kompenzáció rendezése
- 2019. évi költségvetési beszámoló rendezése
- útfelújítással kapcsolatos költségek
- Környezetvédelmi Alap rendező tételei
- pályázattal kapcsolatos rendező tételek
- közfoglalkoztatással kapcsolatos dologi kiadások
- 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., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13., 14., 15. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.