

## E L Ő T E R J E S Z T É S

## Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. szeptember 29-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:**

-----

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**Muhariné Mayer Piroska  
aljegyződr. Balogh László  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2020. szeptember 29-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- 72/2020.

**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. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2020. április** hónapra **935.475 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 860.207 Ft, járulék: 75.268Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+935.475	
Személyi juttatás	041233	+860.207	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+75.268	

2. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2020. május** hónapra **916.983 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 843.203 Ft, járulék: 73.780.- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+916.983	
Személyi juttatás	041233	+843.203	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+73.780	

3. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2020. június** hónapra **939.638 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 864.037 Ft, járulék: 75.601.- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
--	-------	-----------	-----------

Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+939.638	
Személyi juttatás	041233	+864.037	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+75.601	

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2020. július** hónapra **895.812 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 831.383 Ft, járulék: 64.429.- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+895.812	
Személyi juttatás	041233	+831.383	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+64.429	

5. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2020. augusztus** hónapra **958.698 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 889.746 Ft, járulék: 68.952.- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+958.698	
Személyi juttatás	041233	+889.746	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+68.952	

6. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **Nyári diákmunka program támogatására 2020. augusztus** hónapra **1.192.435 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 1.032.413 Ft, járulék: 160.022.- Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.192.435	
Személyi juttatás	011130	+1.032.413	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	011130	+160.022	

7. A 2020.09.17-i Képviselő Testületi ülés 4.napirendi pontjának előterjesztése 13. pontja szerint a költségvetés módosításra került az alábbiak szerint: „*A Városház téri fejlesztés esetében a Régi Városháza udvarában lévő parkolónál a TOP-2.1.2. pályázat nem tartalmazza az új, Mizsei utcai bejáratnál kiépített térköves út végétől a Városháza épületének vonaláig tartó régi aszfaltos útszakasz burkolatának felújítását. Látható,*

*hogy a fejlesztett területek mellett a fejlesztéssel nem érintett terület felújítása is indokolt, hiszen a csapadékvíz elvezetés, valamint a terület kátyúzása problémákat jelent a régi burkolat megtartása esetében. A terület új, 4 cm vastag aszfalt burkolatára a kivitelező a Testületi ülés 5. számú napirendje I. melléklete szerinti árajánlatot adta.” A Dologi kiadások nem biztosítanak fedezetet a fenti módosításra, így az általános tartalékból további átcsoportosítás, visszapótlás szükséges.*

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.778.000
Dologi kiadások	062020	+1.778.000	

8. A Céltartalékok 9.sorának átcsoportosítása szükséges a Beruházások közé ingatlan, ingó vásárlás céljára.

***A rendelet elfogadása előtt javaslom az I. határozat-tervezet elfogadását.***

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások	013350	+16.759.073	
Céltartalék	011130		-16.759.073

### Hatásvizsgálat

- 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.
- Környezeti és egészségi következményei:*  
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*  
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- 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.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*  
A 2020. február 28. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

## I. Határozat-tervezet

.../2020. (...) ÖH

### Lajosmizse 708/3 hrsz. –ú ingatlanral kapcsolatos döntések

#### Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Papp Péter ajánlatát a Lajosmizse 708/3 hrsz. –ú ingatlanra (Lajosmizse, Katona József utca 1.) és annak ajánlat szerinti ingóságaira, mindösszesen 12.000.000.-Ft értékben.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban megjelölt ingatlan és ingóságok adásvételi szerződésének megkötésére és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására.
- 3.) Az 1) pontban megjelölt ingatlan és ingók vásárlásának forrását a 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 10. melléklet „Felhalmozási kiadások részletezése” táblázat 1.33. Ingatlan, ingó vásárlás/kisajátítás terhére biztosítja.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2020. szeptember 29.

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

Lajosmizse, 2020. szeptember 28.

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 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	2 746 272 959	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 746 272 959	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 427 956 808	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 719 945 688	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 291 988 880	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-169 676 549	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 122 312 331	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-26 327 271	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-1 318 316 151	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	1 025 604	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 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. 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 rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2020.....óra .....perc

/ 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			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 403 368 263</b>	<b>9 147 904</b>	<b>0</b>	<b>1 412 516 167</b>
1.1. Működési bevételek	101 484 763	0	0	101 484 763
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	681 690 167	0	0	681 690 167
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 555 214	0	0	198 555 214
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	317 106 055	0	0	317 106 055
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 341 529	0	0	57 341 529
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	82 466 123	0	0	82 466 123
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 537 096	0	0	21 537 096
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	35 769 987	9 147 904	0	44 917 891
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	35 769 987	9 147 904	0	44 917 891
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>15 440 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 440 641</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 418 808 904</b>	<b>9 147 904</b>	<b>0</b>	<b>1 427 956 808</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 310 794 584</b>	<b>7 521 567</b>	<b>0</b>	<b>1 318 316 151</b>
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	0	226 348 146
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 090 942 401	0	0	1 090 942 401
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 025 604	0	1 025 604
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>2 729 603 488</b>	<b>16 669 471</b>	<b>0</b>	<b>2 746 272 959</b>



## 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
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 558 251 241</b>	<b>22 741 475</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 582 192 716</b>
1.1. Személyi juttatások	435 730 435	17 797 248	0	453 527 683
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 291 284	1 951 319	0	83 242 603
1.3. Dologi kiadások	385 487 031	2 992 908	0	388 479 939
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	7 950 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	647 792 491	0	1 200 000	648 992 491
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	547 678 999	0	1 200 000	548 878 999
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	64 625 482	0	0	64 625 482
1.5.4.1. Általános tartalék	4 772 417	0	0	4 772 417
1.5.4.2. Céltartalék	59 853 065	0	0	59 853 065
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 137 752 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 137 752 972</b>
2.1. Beruházások	1 056 956 682	0	0	1 056 956 682
2.2. Felújítások	24 106 290	0	0	24 106 290
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 690 000	0	0	56 690 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 696 004 213</b>	<b>22 741 475</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 719 945 688</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 301 667	1 025 604	0	26 327 271
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>25 301 667</b>	<b>1 025 604</b>	<b>0</b>	<b>26 327 271</b>
<b>5. Kiadások összesen</b>	<b>2 721 305 880</b>	<b>23 767 079</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 746 272 959</b>
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>508 367 744</i>			
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>100,75</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>20,00</b>			

"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			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 310 012 581</b>	<b>9 147 904</b>	<b>0</b>	<b>1 319 160 485</b>
1.1. Működési bevételek	35 864 763	0	0	35 864 763
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	681 690 167	0	0	681 690 167
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 555 214	0	0	198 555 214
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	317 106 055	0	0	317 106 055
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 341 529			57 341 529
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	82 466 123	0	0	82 466 123
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 537 096	0	0	21 537 096
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	8 034 305	9 147 904	0	17 182 209
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 034 305	9 147 904	0	17 182 209
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>15 440 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 440 641</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 325 453 222</b>	<b>9 147 904</b>	<b>0</b>	<b>1 334 601 126</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 284 130 553</b>	<b>1 025 604</b>	<b>0</b>	<b>1 285 156 157</b>
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	1 025 604	0	1 025 604
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>2 609 583 775</b>	<b>10 173 508</b>	<b>0</b>	<b>2 619 757 283</b>

## 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			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>951 181 557</b>	<b>16 245 512</b>	<b>1 200 000</b>	<b>968 627 069</b>
1.1. Személyi juttatások	97 175 315	14 169 227	0	111 344 542
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 984 797	1 222 575	0	19 207 372
1.3. Dologi kiadások	180 278 954	853 710	0	181 132 664
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	7 950 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	647 792 491	0	1 200 000	648 992 491
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	547 678 999	0	1 200 000	548 878 999
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	64 625 482	0	0	64 625 482
1.5.4.1. Általános tartalék	4 772 417	0	0	4 772 417
1.5.4.2. Céltartalék	59 853 065	0	0	59 853 065
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 116 435 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 116 435 199</b>
2.1. Beruházások	1 039 965 414	0	0	1 039 965 414
2.2. Felújítások	19 779 785	0	0	19 779 785
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 690 000	0	0	56 690 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 067 616 756</b>	<b>16 245 512</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 085 062 268</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>533 669 411</b>	<b>1 025 604</b>	<b>0</b>	<b>534 695 015</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	533 669 411	1 025 604	0	534 695 015
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	508 367 744	0	0	508 367 744
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 301 667	1 025 604	0	26 327 271
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>2 601 286 167</b>	<b>17 271 116</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 619 757 283</b>

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

"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 16/2020. (VI.26.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B16</b>	<b>2 175 000</b>	<b>8 416 058</b>	<b>752 110</b>	<b>5 839 041</b>	<b>17 182 209</b>
1.1.	Közfoglalkoztatás		2 175 000	1 574 188	752 110	4 646 606	9 147 904
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	0	173 236
1.3.	KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"		0	6 668 634	0	0	6 668 634
1.4.	Nyári Diákmunka program		0	0	0	1 192 435	1 192 435
<b>2.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>		<b>2 175 000</b>	<b>8 416 058</b>	<b>752 110</b>	<b>5 839 041</b>	<b>11 343 168</b>

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

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Sorszám	Típus	Megnevezés	Ft-ban																
			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	38 404 300	7 427 715	20 561 000	0	0	0	0	4 772 417	59 853 065	4 370 700	0	0	1 000 000	136 389 197	0	2
2.	K	Közetmető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	2 667 000	0	0	0	2 837 000	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	6 610 230	0	0	0	0	0	0	47 637 669	9 100 948	0	0	63 348 847	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	26 327 271	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	548 551 008	0	0	0	0	0	0	0	0	548 551 008	508 367 744	0
9.	Ö	Bérfőtlő juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	14 169 227	1 222 575	853 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 245 512	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	14 486 466	0	0	0	0	0	0	16 966 723	2 000 000	0	0	33 453 189	0	0
11.	K	Kerékpárutak 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	13 428 566	4 635 837	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	3 400 000	0	3 400 000	0	0
16.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	914 499	203 022	56 823 642	0	0	0	0	0	0	935 441 167	270 000	0	0	993 652 330	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	28 578 143	5 050 821	13 055 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	47 083 964	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.		<b>Összesen</b>		<b>111 344 542</b>	<b>19 207 372</b>	<b>181 132 664</b>	<b>7 950 000</b>	<b>548 878 999</b>	<b>34 272 000</b>	<b>1 216 010</b>	<b>4 772 417</b>	<b>59 853 065</b>	<b>1 039 965 414</b>	<b>19 779 785</b>	<b>55 690 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 085 062 268</b>	<b>534 695 015</b>	<b>17,5</b>

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 18/2020. (VII.10.)	Módosítás 24/2020. (IX.18.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	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	0	0	1 216 010
2.1.1. Téli rezsiszökkentés elszámolásának visszafizetési kötelezettsége		0	1 216 010	0	0	0	0	0	0	1 216 010
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	1 216 010	0	0	0	0	0	0	1 216 010
4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	517 870 581	6 670 180	0	0	1 175	310 480	24 026 583	0	548 878 999
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		516 342 590	6 670 180	0	0	1 175	310 480	24 026 583	0	547 351 008
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 200 000	0	0	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	0	0	327 991
8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 272 000	0	0	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	0	0	750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		8 300 000	0	0	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	0	0	2 150 000
13.3.2. Mízse Kézilabda Club (sportcélú működési támogatás)				4 100 000	0	0	0	0	0	4 100 000
13.3.3. Egyéb támogatás				2 050 000	0	0	0	0	0	2 050 000
13.4. Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
13.5. Tűzoltóság támogatása		24 572 000	0	0	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	12 774 308	-18 537 073	64 625 482
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	840 753 614	-19 042 438	0	-196 112 891	2 976 403	2 153 985	36 800 891	-18 537 073	648 992 491

"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 18/2020. (VII.10.) ÖR	Módosítás 24/2020. (IX.18.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>K6</b>	<b>856 348 259</b>	<b>492 947</b>	<b>0</b>	<b>147 764 816</b>	<b>345 953</b>	<b>9 575 800</b>	<b>8 678 566</b>	<b>16 759 073</b>	<b>1 039 965 414</b>
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	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	0	0	11 000 000
1.3.	Móra Ferenc úti ivóvíz nyomóvezeték építés	063020		1 738 069	0	0	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	0	0	2 395 180
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek télielcsiszolása	052080		1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000
1.6.	Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen	052080		1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000
1.7.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		4 445 000	0	0	0	0	0	0	0	4 445 000
1.8.	Tartálymosó szennyvíztisztító telepre	052080		1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000
1.9.	Házi átemelő beépítése üzemviteli épülethez	052080		1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000
1.10.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	0	0	0	0	2 847 000
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.12.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 123 700	0	0	0	0	0	0	0	1 123 700
1.13.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	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	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	0	0	9 466 600
1.16.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		400 000	-400 000	0	0	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 támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészség ház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat beruházási költségei	013350		19 219 454	0	0	0	0	0	0	0	19 219 454
1.18.	Szárzúzó gép beszerzése	045160		4 000 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	5 500 000
1.19.	Eszközbiztosítás (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőhajoson”)	082091		1 288 505	0	0	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	1 778 000	0	931 817 095
1.20.1.	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása					140 346 557	47 979 645	0	0	0	0	188 326 202
1.20.2.	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása					196 466 460	49 986 165	0	0	0	0	246 452 625
1.20.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése					419 410 516	60 695 852	0	0	0	0	480 106 368
1.20.4.	Műszaki ellenőr					8 382 000	0	0	0	0	0	8 382 000
1.20.5.	Tervezői művezetés					2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
1.20.6.	Eszközbiztosítás					4 771 900	0	0	0	0	0	4 771 900
1.20.7.	Egyéb beruházási kiadások					8 292 026	-8 292 026	0	0	0	0	0
1.20.8.	Mizsei utca bejáratánál kiépített térköves út végétől a Városháza épületének vonaláig tartó régi aszfaltosút szakasz burkolatának aszfaltozása						0	0	0	1 778 000	0	1 778 000

1.21.	Báli bevételekből Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás	062020		3 624 072	0	0	0	0	0	0	0	3 624 072
1.22.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		1 500 000	0	0	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	0	0	200 000
1.24.	Koronavírussal összefüggő beruházások	066020		0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000
1.25.	Juhász Gyula utcai csapadékvíz átemelőhöz szivattyú beszerzése	052020		0	231 835	0	0	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	0	0	261 112
1.27.	Kossuth Lajos utca 162. előtt térköves fekvőrendőr építése	045160		0	0	0	0	323 723	0	0	0	323 723
1.28.	Barakk lakásokhoz kapcsolódó csatornabekötés	013350		0	0	0	0	22 230	0	0	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	0	0	9 575 800
1.30.	3 db szennyvíz szivattyú beszerzése szennyvízáttemelőkhöz	052080		0	0	0	0	0	0	2 633 566	0	2 633 566
1.31.	Közlekedési tükrő Egészségáshoz	013350		0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
1.32.	új temetői ügyfélfogadói épület műszaki tervdokumentációja	013320		0	0	0	0	0	0	2 667 000	0	2 667 000
1.33.	Ingatlan, ingó vásárlás/kisajátítás	013350		0	0	0	0	0	0	0	16 759 073	16 759 073
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>K7</b>	<b>16 037 613</b>	<b>1 507 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>234 660</b>	<b>0</b>	<b>19 779 785</b>
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000	0	0	0	0	0	0	0	3 773 000
2.2.	Szennyvízáttemelők kommunikációs rendszereinek fejlesztése, felújítása	052080		485 254	0	0	0	0	0	0	0	485 254
2.3.	DORR utóülepítő felújítása	052080		1 964 149	0	0	0	0	0	0	0	1 964 149
2.4.	Rendkívüli feladatok	052080		629 000	0	0	0	0	0	0	0	629 000
2.5.	Szivattyú, keverő felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	0	0	-2 540 000	0	0
2.6.	Házi átemelők felújítása	052080		1 651 000	0	0	0	0	0	-93 566	0	1 557 434
2.7.	EGYSZI emeleti folyosó felújítása	013350		1 817 670	0	0	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	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	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	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	0	0	570 738
2.12.	Mízsei utca 13. szolgálati bérlakásban a belső elektromos hálózat felújítása	013350		0	325 171	0	0	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	0	0	2 000 000
2.14.	Régi Városháza épület felújítása (ereszcatorna pótlása)	013350		0	0	0	0	0	0	998 226	0	998 226
2.15.	Mátyás szobor felújítása	062020		0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
2.16.	Bölcsőde épület felújítása (tároló ajtólap)	013350		0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
2.17.	Egészségház labor vérvételi, védőnői tanácsadó és háziorvosi rendelők helységek világításának korszerűsítése, egyéb fejlesztések	013350		0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>K8</b>	<b>58 290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>56 690 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K84	1 000 000	0	0	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	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről		K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		K86	2 500 000	0	0	-2 500 000	0	0	0	0	0



3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		2 500 000	0	0	-2 500 000	0	0	0	0	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	0	0	0	900 000	0	3 400 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	0	0	0	0	0	900 000	0	3 400 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	52 290 000	0	0	0	0	0	0	0	52 290 000
3.9.1.	Városi Sportcsarnok építése és előkészítő munkálatai	081030		51 890 000	0	0	0	0	0	0	0	51 890 000
3.9.2.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
3.9.3.	Ivóvízrakovási támogatás	063020		200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
4.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>			<b>930 675 872</b>	<b>2 000 459</b>	<b>0</b>	<b>145 264 816</b>	<b>2 345 953</b>	<b>9 575 800</b>	<b>9 813 226</b>	<b>16 759 073</b>	<b>1 116 435 199</b>

## 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 16/2020. (VI.26.) ÖR	Módosítás 24/2020. (IX.18.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	1 558 508	-1 558 508	0	0	0	0	0
2.	Temetkezési feladatok	12 603 998	0	0	0	-2 667 000	0	9 936 998
3.	Környezetvédelmi Alap	7 297 558	0	0	-1 128 827	0	0	6 168 731
4.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	3 642 571	-895 909	0	0	0	0	2 746 662
5.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	5 271 531	0	0	0	0	0	5 271 531
6.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	12 642 373	0	-12 642 373	0	0	0	0
7.	Mizsei utca 15.sz. épület felújítása	50 000 000	0	-50 000 000	0	0	0	0
8.	Városháza előtt megszűnő parkoló helyett új parkoló létesítése	30 000 000	0	-30 000 000	0	0	0	0
9.	Kodály utca útépítés	40 621 681	-23 862 608	0	0	0	-16 759 073	0
10.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	28 000 000	0	-28 000 000	0	0	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	0	0
12.	Egészségház belső szennyvízvezeték cseréje	10 000 000	-611 603	-8 237 705	0	0	0	1 150 692
13.	Közvilágítási lámpatestek bővítése	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000
14.	Önjáró autógréder beszerzése	14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000
15.	Közösségi Ház kamerarendszer kiépítése	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
16.	Dekantált víz elvezető rendszer tervezése	1 240 000	0	0	0	0	0	1 240 000
17.	Lajosmizsei Napok	0	0	0	0	14 838 451	0	14 838 451
18.	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>288 611 033</b>	<b>-26 928 628</b>	<b>-196 112 891</b>	<b>-1 128 827</b>	<b>12 171 451</b>	<b>-16 759 073</b>	<b>59 853 065</b>

"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	993 652 330
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. "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		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.	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>826 796 752</b>	<b>15 876 691</b>	<b>1 047 296 197</b>

*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. szeptember 29-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:

- közfoglalkoztatással kapcsolatos rendező tételek
- Nyári Diákmunka programmal kapcsolatos tételek
- pályázatokkal kapcsolatos rendező tételei
- Beruházásokkal 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., 5.,7.,8.,10.,11.,15. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

*3. §-hoz*

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.