

## E L Ő T E R J E S Z T É S

## Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. szeptember 17-i 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:**

----

dr. Balogh László  
jegyző távollétébenMuhariné Mayer Piroska  
aljegyző

**Előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2020. szeptember 17-i 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- 70/2020.

**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 június havi kompenzációjára 86.952 Ft** a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B111).  
Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	018010	+86.952	
Személyi juttatás	066010	+20.400	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+3.570	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+61.454	
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	018030	+1.528	

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. évi július havi kompenzációjára 85.471 Ft** a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B111).  
Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	018010	+85.471	
Személyi juttatás	066010	+20.400	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+3.162	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+60.407	
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	018030	+1.502	

3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2020. május hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 1.500.835 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A

támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+1.500.835	
Általános Tartalék	011130	+1.500.835	

4. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2020. június hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 1.500.830 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+1.500.830	
Általános Tartalék	011130	+1.500.830	

5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2020. július hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 1.484.892 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+1.484.892	
Általános Tartalék	011130	+1.484.892	

6. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2020. augusztus hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 1.484.526 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+1.484.526	
Általános Tartalék	011130	+1.484.526	

7. A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján az EBR rendszerben

kiegészítő felmérés keretében a központi költségvetés **kiegészítő támogatást biztosít** a települési önkormányzatok számára.

No	Kiegészítő támogatás a Kvtv. 2 melléklet szerint	Támogatási összeg (Ft)
1	I.1 a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	699 736
2	II Köznevelési feladatok támogatása	21 505 983
3	III 2. a)-b) Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ támogatása	832 000
4	III.2. c)-m) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (család- és gyermekjóléti szolgálat és központ kivételével)	1 079 600
5	III.3 a) Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - bértámogatás	609 000
6	III.4 a) a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - szakmai dolgozók bértámogatása	0
7	III.5 aa) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 566 080
8	IV a) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	0
9	IV b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 179 350
10	IV c) Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0
11	IV d) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	0
<b>Összesen:</b>		<b>32 471 749</b>

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	018010	+699.736	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+699.736	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	018010	+21.505.983	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (MESERÉT) (K506)	018030	+21.505.983	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) /szociális étkeztetés/	018010	+71.500	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) /házi segítségnyújtás- személyi gondozás/	018010	+171.600	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) /anyagondnoki szolgáltatás/	018010	+229.000	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) /idősek nappali ellátása/	018010	+607.500	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) /család és gyermekjóléti szolgálat/	018010	+832.000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (EGYSZI) (K506)	018030	+1.911.600	

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) /Bölcsőde támogatása/	018010	+609.000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (MESERÉT) (K506)	018030	+609.000	
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	018010	+2.566.080	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+2.566.080	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	018010	+5.179.350	
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	018030	+5.179.350	

8. A vagyonszolgáltatásra fizetett kártérítések összege a bejelentések alapján megérkezett.  
EGYSZI Titkárság víztisztító berendezés csőtörés: 103.400 Ft

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	013350	+103.400	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	013350	+103.400	

9. A Lajosmizsei szennyvízátelőkhoz 3 db szivattyú beszerzése szükséges, a tönkrement vagy javítás alatt lévő szivattyúk helyett tartalék szivattyúk kellenek.  
Az év elején tervezett tételek átcsoportosítása szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.30.sor	052080	+2.633.566	
Felújítások 2.5. sor	052080		-2.540.000
Felújítások 2.6. sor	052080		-93.566

10. A dűlőutak karbantartásához szárzúzó gép beszerzése szükséges. Ehhez 1.500.000 Ft többletforrás szükséges a meglévő 4.000.000 Ft kiegészítéseként. Az árajánlatokat a Testületi ülés 10. napirendi pontja tartalmazza.

***A rendelet elfogadása előtt javaslom a Testületi ülés 10. napirendi pontjának elfogadását!***

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.18.sor	045160	+1.500.000	
Általános tartalék	011130		-1.500.000

11. A régi Városháza hiányzó ereszcatornájának pótlása szükséges az épület állagmegóvása érdekében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások 2.14. sor	013350	+998.226	
Általános tartalék	011130		-998.226

**12. A TOP-2.1.2 pályázat kapcsán szükséges az új villanylekötés telepítése az alábbiak szerint:**

A 708/7 hrsz. (Iskola-tó) alatti ingatlan villamos energia ellátásához szükséges 50 fm hosszú földkábeles csatlakozó kábel építése, valamint egy nagyfogyasztói S20 típusú mérőszekrény elhelyezése. A munka elvégzését NKM partnerszerelő kiválasztásával és megbízásával lehet kezdeményezni.

Pénzügyi feltételek:

1. Csatlakozási díj kiefeszültségi hálózatra 3*63A-32A=157A *3600Ft/A= 565.200Ft+ÁFA	717.804 Ft
2. Földkábeles csatlakozás (50m-15m)=35m*4000Ft/m=140.000 Ft+ ÁFA	177.800 Ft
3. Kisfogyasztói mérőszekrény telepítése 242.000 Ft+ ÁFA	307.340 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1.202.944 Ft</b>

*Az rendelet elfogadása előtt javaslom jelen előterjesztés I. határozat-tervezetének elfogadását.*

	Ft-ban		
	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.20.8.sor	062020	+1.202.944	
Általános tartalék	011130		-1.202.944

13. 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 1. melléklete szerinti árajánlatot adta.

*A rendelet elfogadása előtt javaslom a Testületi ülés 5.számú előterjesztése I. határozat-tervezet elfogadását.*

	Ft-ban		
	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.20.9.sor	062020	+1.778.000	
Dologi kiadások	062020		-1.778.000

14. A Városház téren 2003-ban elhelyezett Mátyás király szobor a Zöld város projekt felújítási munkálatai keretében áthelyezésre kerül. A projektnek nem része a szobor talapzatának felújítása, ugyanakkor a megszüpült környezethez méltó módon lenne célszerű a szoboráthelyezés kérdését kezelni. A talapzat felcsiszolására és a betűk újravésésére a Testületi ülés 5. számú napirendje 3. mellékletét képező árajánlat került bekérésre.

*A rendelet elfogadása előtt javaslom a Testületi ülés 5. számú előterjesztése III. határozat-tervezet elfogadását.*

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítás 2.15.sor	062020	+270.000	
Általános tartalék	011130		-270.000

15. Az **Egészségház** udvaráról való biztonságos gépjármű kihajtás érdekében a járdán közlekedők beláthatósága miatt szükséges egy **közlekedési tükör elhelyezése**.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.31.sor	013350	+100.000	
Általános tartalék	011130		-100.000

16. Az **Egészségház labor vérévételi, védőnői tanácsadó helyiségek és házi orvosi rendelők világitásának korszerűsítése** szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítás 2.17.sor	013350	+1.400.000	
Általános tartalék	011130		-1.400.000

17. A Bölcsőde folyosójáról nyíló **tároló helyiség ajtaja** javíthatatlanná vált. Szükséges a régi ajtólap teljes cseréje, ennek a résznek a felújítása.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások 2.16.sor	013350	+200.000	
Általános tartalék	011130		-200.000

18. Első lakáshoz jutók támogatási keretének megemlése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Lakástámogatások K87	061030	+900.000	
Általános tartalék	011130		-900.000

19. A Lajosmizse Napok támogatása előző évben megelőlegezésre került az önkormányzat részéről. A támogatás az idei évben megérkezett. A megelőlegezett költségek fedezete visszavonásra kerül a Művelődési ház részéről.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művház)	018030		-14.838.451
Céltartalék	011130	+14.838.451	

20. Az önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított támogatást a személyi juttatásokat terhelő közterhek, valamint jogszabályban meghatározott egyéb kötelezettségek beszámításával csökkentett összegben ütemezetten a kincstár folyósítja. Ha ezen források a meghatározott tartozásokra nem nyújtanak fedezetet, a különbözetet a kincstár a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezi. Az Áhsz. szerint mind bevételként mind kiadásként szerepeltetni kell az Áht. 78.§ és 83§ szerinti megelőlegezéseket.  
(közfoglalkoztatással kapcsolatos technikai tétel)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Áh-n belüli megelőlegezés (B814)	018010	+477.711	
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018020	+477.711	

**Lajozmízei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:**

21. A 2020. kiegészítő felmérés szerinti előirányzat rendezése  
7. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+699.736	
Személyi juttatás (KÖH)	+605.832	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+93.904	

**Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:**

22. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. június havi kompenzációjára az IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **61.454 Ft.**

1. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+61.454	
Személyi juttatás (IGSZ)	+52.300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+9.154	

23. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. július havi kompenzációjára az IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **60.407 Ft.**

2. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+60.407	
Személyi juttatás (IGSZ)	+52.300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+8.107	



24. A 2020. kiegészítő felmérés szerinti előirányzat rendezése  
*7. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás*

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+2.566.080	
Személyi juttatás (IGSZ)	+2.221.714	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+344.366	

**Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:**

25. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. június 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	

26. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. július havi kompenzációjára az Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **1.502 Ft.**

*2. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás*

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+1.502	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+1.300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+202	

27. A 2020. kiegészítő felmérés szerinti előirányzat rendezése  
*7. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás*

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+5.179.350	
Személyi juttatás (Művház)	+4.000.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művház)	+620.000	
Beruházások	559.350	

28. A Lajosmizsei Napok költségeinek rendezése  
*19. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás*

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		-14.838.451
Dologi kiadások		-14.838.451

### 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.

## I. Határozat-tervezet

### .../2020. (...) ÖH

#### **Iskola tó parton új villanylekötés telepítése**

#### **Határozat**

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az NKM Energia Zrt. ajánlatát a 708/7 hrsz. –ú ingatlanra (Iskola-tó partja) vonatkozó villamos energia ellátásához szükséges új villanylekötés tekintetében, mely a „Zöld város projekt” megvalósításához kapcsolódik.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására.
- 3.) A munkák forrását a 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai” táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék terhére biztosítja.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2020. szeptember 17.

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 11.

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	2 740 433 918	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 740 433 918	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 422 117 767	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 714 106 647	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 291 988 880	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-187 899 678	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 104 089 202	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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. 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			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 402 175 828</b>	<b>4 501 298</b>	<b>0</b>	<b>1 406 677 126</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. Bírságok, 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	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
<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>1 417 616 469</b>	<b>4 501 298</b>	<b>0</b>	<b>1 422 117 767</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		226 348 146
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 090 942 401	0		1 090 942 401
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 025 604	0	1 025 604
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>2 728 411 053</b>	<b>12 022 865</b>	<b>0</b>	<b>2 740 433 918</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 feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 575 281 935</b>	<b>18 094 869</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 594 576 804</b>
1.1. Személyi juttatások	434 698 022	13 508 672	0	448 206 694
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 131 262	1 593 289	0	82 724 551
1.3. Dologi kiadások	383 709 031	2 992 908	0	386 701 939
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	7 950 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	667 793 620	0	1 200 000	668 993 620
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	84 626 611	0	0	84 626 611
1.5.4.1. Általános tartalék	5 347 473	0	0	5 347 473
1.5.4.2. Céltartalék	79 279 138	0	0	79 279 138
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 119 529 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 119 529 843</b>
2.1. Beruházások	1 038 733 553	0	0	1 038 733 553
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>2 694 811 778</b>	<b>18 094 869</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 714 106 647</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>2 720 113 445</b>	<b>19 120 473</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 740 433 918</b>
<i>Irányító szervi 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>1 308 820 146</b>	<b>4 501 298</b>	<b>0</b>	<b>1 313 321 444</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	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
<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>1 324 260 787</b>	<b>4 501 298</b>	<b>0</b>	<b>1 328 762 085</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. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>2 608 391 340</b>	<b>5 526 902</b>	<b>0</b>	<b>2 613 918 242</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>968 212 251</b>	<b>11 598 906</b>	<b>1 200 000</b>	<b>981 011 157</b>
1.1. Személyi juttatások	96 142 902	9 880 651	0	106 023 553
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 824 775	864 545	0	18 689 320
1.3. Dologi kiadások	178 500 954	853 710	0	179 354 664
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	7 950 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	667 793 620	0	1 200 000	668 993 620
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	547 678 999	0	1 200 000	548 878 999
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás 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	84 626 611	0	0	84 626 611
1.5.4.1. Általános tartalék	5 347 473	0	0	5 347 473
1.5.4.2. Céltartalék	79 279 138	0	0	79 279 138
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 098 212 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 098 212 070</b>
2.1. Beruházások	1 021 742 285	0	0	1 021 742 285
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>2 066 424 321</b>	<b>11 598 906</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 079 223 227</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>2 600 093 732</b>	<b>12 624 510</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 613 918 242</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>



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

**Működési bevételek részletezése**

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 18/2020. (VII.10.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 000 000	0	0	5 000 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000	0	0	200 000
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	0	0	25 000 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 500 000	0	0	4 500 000
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
7.	Kamatbevételek	B408	30 000	0	0	30 000
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	204 603	726 760	103 400	1 034 763
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	0	0	100 000
10.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>35 034 603</b>	<b>726 760</b>	<b>103 400</b>	<b>35 864 763</b>

**Közhatalmi bevételek részletezése**

Ft-ban

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

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

## Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2020. (V.19.) ÖR	Módosítás 16/2020. (VI.26.) ÖR	Módosítás 18/2020. (VII.10.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>182 503 512</b>	<b>15 004 469</b>	<b>88 124</b>	<b>86 950</b>	<b>872 159</b>	<b>198 555 214</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	14 592 741	0	0	699 736	153 242 077
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		34 640 012	0	0	0	0	34 640 012
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0	0	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		18 955 162	0	0	0	0	18 955 162
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	0	100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850	0	0	0	0	15 584 850
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		9 898 900	0	0	0	0	9 898 900
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		15 000	0	0	0	0	15 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0	411 728	88 124	86 950	172 423	759 225
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0
<b>2. Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>B112</b>	<b>292 144 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 455 822</b>	<b>21 505 983</b>	<b>317 106 055</b>
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		240 105 800	0	0	2 185 750	21 505 983	263 797 533
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		45 096 200	0	0	224 020	0	45 320 220
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		6 942 250	0	0	1 046 052	0	7 988 302
<b>3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>B1131</b>	<b>40 460 260</b>	<b>8 079 106</b>	<b>0</b>	<b>310 480</b>	<b>8 491 683</b>	<b>57 341 529</b>
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		22 730 760	988 000	0	1 073 480	1 911 600	26 703 840
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	988 000	0	0	832 000	10 660 000
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 313 760	0	0	359 480	71 500	4 744 740
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	0	0	50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		1 287 000	0	0	429 000	171 600	1 887 600
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		3 990 000	0	0	285 000	607 500	4 882 500
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 250 000	0	0	0	229 000	4 479 000
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		17 729 500	0	0	-763 000	609 000	17 575 500
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 894 500	0	0	0	0	14 894 500
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		2 835 000	0	0	-763 000	0	2 072 000
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		0	7 091 106	0	0	5 971 083	13 062 189
<b>4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>B1132</b>	<b>102 365 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22 465 327</b>	<b>2 566 080</b>	<b>82 466 123</b>
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		99 978 780	0	0	-22 409 467	2 566 080	77 569 313
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		42 988 000	0	0	-10 912 000	2 566 080	32 076 000
4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		56 990 780	0	0	-11 497 467	0	45 493 313
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása		2 386 590	0	0	-55 860	0	2 330 730
<b>5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>15 068 295</b>	<b>1 289 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 179 350</b>	<b>21 537 096</b>
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		15 068 295	0	0	0	5 179 350	20 247 645
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltésgnővelő támogatása		0	0	0	0	0	0
5.3. Kulturális illetménypótlék		0	1 289 451	0	0	0	1 289 451
<b>6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>B115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	0	0
<b>7. Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 684 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 684 150</b>
7.1. 2019.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	4 684 150	0	0	4 684 150
<b>8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>B11</b>	<b>632 541 687</b>	<b>24 373 026</b>	<b>4 772 274</b>	<b>-18 612 075</b>	<b>38 615 255</b>	<b>681 690 167</b>

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	napfény	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	G. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	37 371 887	7 267 693	20 561 000	0	0	0	0	5 347 473	79 279 138	4 370 700	0	0	1 000 000	155 197 891	0	2
2.	K	Közetemelő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	5 198 475	913 929	3 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 452 404	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 244 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 600	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	6 610 230	0	0	0	0	0	0	30 878 596	9 100 948	0	0	46 589 774	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.	Ó	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	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 szállításra 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 támogatások	062020	914 499	203 022	55 045 642	0	0	0	0	0	0	936 644 111	270 000	0	0	993 077 274	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	Közüllátás	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.	O	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.	O	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.	O	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>106 023 553</b>	<b>18 689 320</b>	<b>179 354 664</b>	<b>7 950 000</b>	<b>548 878 999</b>	<b>34 272 000</b>	<b>1 216 010</b>	<b>5 347 473</b>	<b>79 279 138</b>	<b>1 021 742 285</b>	<b>19 779 785</b>	<b>55 690 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 079 223 227</b>	<b>534 695 015</b>	<b>17,5</b>

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

## 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	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	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	1 216 010
2.1.1. Téli rezsi-csökkentés elszámolásának visszafizetési kötelezettsége		0	1 216 010	0	0	0	0	0	1 216 010
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	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	1 216 010
4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	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
6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	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	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	547 351 008
7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 200 000	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	327 991
8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	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
10 Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	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	34 272 000
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	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	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		8 300 000	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	2 150 000
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (sportcélú működési támogatás)				4 100 000	0	0	0	0	4 100 000
13.3.3. Egyéb támogatás				2 050 000	0	0	0	0	2 050 000
13.4. Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		400 000	0	0	0	0	0	0	400 000
13.5. Tűzoltóság támogatása		24 572 000	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	14 238 364	84 626 611
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	840 753 614	-19 042 438	0	-196 112 891	2 976 403	2 153 985	38 264 947	668 993 620



1.23	Művelődési Ház számítógép hálózat fejlesztése (Cloud Router Switch)	013350		200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
1.24.	Koronavírussal összefüggő beruházások	066020		0	400 000	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	231 835
1.26.	Telepi út 35/A. szám alatti önkormányzati szociális bérlakás kapujának kivitelezése	013350		0	261 112	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	323 723
1.28.	Barakk lakásokhoz kapcsolódó csatornabekötés	013350		0	0	0	0	22 230	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	9 575 800
1.30.	3 db szennyvíz szivattyú beszerzése szennyvízáttemelőkhöz	052080		0	0	0	0	0	0	2 633 566	2 633 566
1.31.	Közlekedési tükrök Egészségházhoz	013350		0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
<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>19 779 785</b>
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000	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	485 254
2.3.	DORR utóülepítő felújítása	052080		1 964 149	0	0	0	0	0	0	1 964 149
2.4.	Rendkívüli feladatok	052080		629 000	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
2.6.	Házi átemelők felújítása	052080		1 651 000	0	0	0	0	0	-93 566	1 557 434
2.7.	EGYSZI emeleti folyosó felújítása	013350		1 817 670	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	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	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	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	570 738
2.12.	Mizsei utca 13. szolgálati bérlakásban a belső elektromos hálózat felújítása	013350		0	325 171	0	0	0	0	0	325 171
2.13.	2273/6 és 2504/3 helyrajzi számú (Vörösmarty utca) szilárd burkolatú köztút felújításának előkészítési költsége	013350		0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
2.14.	Régi Városháza épület felújítása (ereszcsatorna pótlása)	013350		0	0	0	0	0	0	998 226	998 226
2.15.	Mátyás szobor felújítása	062020		0	0	0	0	0	0	270 000	270 000
2.16.	Bölcsőde épület felújítása (tároló ajtólap)	013350		0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
2.17.	Egészségház labor vérvételi, védőnői tanácsadó és házi orvosi rendelők helyiségek világításának korszerűsítése	013350		0	0	0	0	0	0	1 400 000	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>56 690 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	1 000 000	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	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	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	0	0
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		2 500 000	0	0	-2 500 000	0	0	0	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	0	0	0	900 000	3 400 000

3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	061030		2 500 000	0	0	0	0	0	900 000	3 400 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	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	52 290 000
3.9.1.	<i>Városi Sportcsarnok építése és előkészítő munkálatai</i>	081030		51 890 000	0	0	0	0	0	0	51 890 000
3.9.2.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	052080		200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
3.9.3.	<i>Ivóvízrákötési támogatás</i>	063020		200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
<b>4.</b>	<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>8 349 170</b>	<b>1 098 212 070</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	Módosított előirányzat
1. Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	1 558 508	-1 558 508	0	0	0	0
2. Temetkezési feladatok	12 603 998	0	0	0	0	12 603 998
3. Környezetvédelmi Alap	7 297 558	0	0	-1 128 827	0	6 168 731
4. Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	3 642 571	-895 909	0	0	0	2 746 662
5. Önkormányzati Bérletépítési Alap	5 271 531	0	0	0	0	5 271 531
6. Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	12 642 373	0	-12 642 373	0	0	0
7. Mizsei utca 15.sz. épület felújítása	50 000 000	0	-50 000 000	0	0	0
8. Városháza előtt megszűnő parkoló helyett új parkoló létesítése	30 000 000	0	-30 000 000	0	0	0
9. Kodály utca utépítés	40 621 681	-23 862 608	0	0	0	16 759 073
10. Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	28 000 000	0	-28 000 000	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
12. Egészségház belső szennyvízvezeték cseréje	10 000 000	-611 603	-8 237 705	0	0	1 150 692
13. Közvilágítási lámpatestek bővítése	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
14. Őnjáró autógéredő beszerzése	14 000 000	0	0	0	0	14 000 000
15. Közösségi Ház kamerarendszer kiépítése	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
16. Dekantált víz elvezető rendszer tervezése	1 240 000	0	0	0	0	1 240 000
17. Lajosmizsei Napok	0	0	0	0	14 838 451	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>14 838 451</b>	<b>79 279 138</b>



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

## A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi adatai

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	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>13 015 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 015 682</b>
1.1. Működési bevételek	5 100 000	0	0	5 100 000
1.2. Egyéb működési bevételek	7 915 682	0	0	7 915 682
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	7 915 682	0	0	7 915 682
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>13 015 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 015 682</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>292 232 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 232 527</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 540 878	0	0	15 540 878
4.1.1. Működési célra	6 840 878	0	0	6 840 878
4.1.2. Felhalmozási célra	8 700 000	0	0	8 700 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	276 691 649	0	0	276 691 649
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	138 649 336	0	0	138 649 336
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	138 041 138	0	0	138 041 138
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	1 175	0	0	1 175
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>305 248 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 248 209</b>
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			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>293 324 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 324 678</b>
1.1. Személyi juttatás	213 540 968	0	0	213 540 968
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 176 207	0	0	41 176 207
1.3. Dologi kiadások	38 607 503	0	0	38 607 503
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>11 923 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 923 531</b>
2.1. Beruházások	9 423 531	0	0	9 423 531
2.2. Felújítások	2 500 000	0	0	2 500 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>305 248 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 248 209</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>42,00</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

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

## Az IGSZ 2020.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t		e l ő i r á n y z a t
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>55 800 000</b>	<b>0</b>	<b>55 800 000</b>
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>55 800 000</b>	<b>0</b>	<b>55 800 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>171 886 716</b>	<b>0</b>	<b>171 886 716</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 946 642	0	3 946 642
4.1.1. Működési célra	0		0
4.1.2. Felhalmozási célra	3 946 642		3 946 642
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	167 940 074	0	167 940 074
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	82 587 984		82 587 984
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	84 983 725		84 983 725
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	368 365		368 365
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>227 686 716</b>	<b>0</b>	<b>227 686 716</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t		e l ő i r á n y z a t
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>222 725 324</b>	<b>0</b>	<b>222 725 324</b>
1.1. Személyi juttatás	76 980 073		76 980 073
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 878 578		13 878 578
1.3. Dologi kiadások	131 866 673		131 866 673
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 961 392</b>	<b>0</b>	<b>4 961 392</b>
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>227 686 716</b>	<b>0</b>	<b>227 686 716</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>29,25</b>		
IGSZ	5,00		
Iskola konyha	10,50		
Óvoda konyha	11,00		
Bölcsöde konyha	1,00		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00		
Sportcsarnok gondnok	0,75		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>		

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

## A Művelődési Ház és Könyvtár 2020.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		Összesen
	kötelező	önként vállalt	
f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>24 540 000</b>	<b>0</b>	<b>24 540 000</b>
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>24 540 000</b>	<b>0</b>	<b>24 540 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>70 912 532</b>	<b>6 495 963</b>	<b>77 408 495</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 176 511	6 495 963	13 672 474
4.1.1. Működési célra	3 303 011	6 495 963	9 798 974
4.1.2. Felhalmozási célra	3 873 500	0	3 873 500
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	63 736 021	0	63 736 021
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	21 540 126	0	21 540 126
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	42 180 970	0	42 180 970
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	14 925	0	14 925
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>95 452 532</b>	<b>6 495 963</b>	<b>101 948 495</b>

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		Összesen
	kötelező	önként vállalt	
f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>91 019 682</b>	<b>6 495 963</b>	<b>97 515 645</b>
1.1. Személyi juttatás	48 034 079	3 628 021	51 662 100
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 251 702	728 744	8 980 446
1.3. Dologi kiadások	34 733 901	2 139 198	36 873 099
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 432 850</b>	<b>0</b>	<b>4 432 850</b>
2.1. Beruházások	4 432 850	0	4 432 850
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>95 452 532</b>	<b>6 495 963</b>	<b>101 948 495</b>

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

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

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

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
		2020. év		2020. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	790 386 619	0	993 077 274
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>1 046 721 141</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 17-i 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.június-július havi kompenzáció rendezése
- szociális ágazati pótlék rendezése
- biztosítási káreseményekkel kapcsolatos rendező tételek
- pályázatokkal kapcsolatos rendező tételek
- 2020.évi kiegészítő felmérés rendező tételei
- Bácsvízzel kapcsolatos rendező tételek
- szárazúzó gép forrásának rendezése
- intézményi épületek felújítási munkái
- Első lakáshoz jutók támogatásának kiegészítése
- intézményekkel kapcsolatos rendező tételek

***2. Részletes indokolás***

*1.§-hoz*

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

*2. §-hoz*

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához kapcsolódóan az általános indokolásban szereplő átvezetés miatt a költségvetési rendelet 1.,2.,3., 4.,7.,8.,10.,11., 12.,13.,14.,15. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

*3. §-hoz*

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.