

**6. számú előterjesztés Lajosmizse Város polgármestere részére
2020. május 28.**

Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2020.01.01-04.30. időszakra szóló teljesítéséről

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Öze Angéla
pénzügyi vezető

Zsolnainé Cserni Andrea
intézményvezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh Lászlós.k.
jegyző

6. számú előterjesztés Lajosmizse Város polgármestere részére
2020. május 28.

Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2020.01.01-04.30. időszakra szóló teljesítéséről

Üi.sz.: LMKOH/240-34/2020.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik.

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének az Möt. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.

2020. március 31.-étől hatályos a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény, mely 3. § (3) bekezdésében arról rendelkezik, hogy *„Az Országgyűlés a Rendelet hatálybalépését követően e törvény hatálybalépéséig megalkotott, (1) bekezdés szerinti kormányrendeleteket megerősíti.”* Tehát a veszélyhelyzet továbbra is érvényben van hazánkban.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – munkatervbe foglalt - korábbi kérésére a **7/2020. (II.28) önkormányzati rendelet alapján meghozott önkormányzati és intézményi költségvetések 2020. január 1.-április 30. időszak teljesítéseiről** az alábbi tájékoztatást adom:

1. Lajosmizse Város Önkormányzata

1.1. Kiadások

1.1.1. Személyi kiadások

A Személyi kiadások összességében 28,2 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ez az Önkormányzatnál a saját foglalkoztatottak, tisztségviselők bére, juttatásai mellett tartalmazza a közfoglalkoztatásra, pályázatokra kifizetett béreket, megbízási díjakat is.

#	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	52 510 000	51 773 482	15 409 954	29,8%
2	K1102	Normatív jutalmak előirányzata	2 337 500	2 337 500	-	0,0%
3	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	547 411	547 411	301 886	55,1%
4	K1108	Ruházati költségtérítés előirányzata	150 376	150 376	-	0,0%
5	K1110	Egyéb költségtérítések előirányzata	260 000	260 000	-	0,0%
6	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	-	455 618	316 083	69,4%
7	K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	30 413 819	30 413 819	9 958 453	32,7%
8	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	14 093 547	14 374 447	2 948 301	20,5%

9	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	2 665 449	2 665 449	128 348	4,8%
10	K1	Személyi juttatások	102 978 102	102 978 102	29 063 025	28,2%
11	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	18 408 843	18 408 843	4 964 511	27,0%
12		ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			4 713 033	
13		ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			75 572	
14		ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			175 906	

1.1.2. Járulékok

A Járulékok teljesítése a módosított előirányzathoz képest 27 %-os, amiről elmondható, hogy a Személyi kiadásokkal arányosan teljesült.

1.1.3. Dologi kiadások

A Dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest az 1. - 4. hónapban 23,8%-os. Ez nagy mértékben köszönhető a pályázatoknak is, hiszen egy-egy pályázat esetén a pályázat teljes költségvetése betervezésre kerül előirányzatként.

#	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	110 000	110 000	-	0,0%
2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	11 653 401	11 653 401	4 120 352	35,4%
3	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	480 000	480 000	129 680	27,0%
4	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	296 000	296 000	42 844	14,5%
5	K331	Közüzemi díjak teljesítése	21 350 000	20 850 000	7 355 691	35,3%
6	K333	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	1 496 000	1 496 000	320 674	21,4%
7	K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások teljesítése	16 891 410	16 891 410	1 862 503	11,0%
8	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	420 000	970 000	371 158	38,3%
9	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	7 707 061	7 707 061	1 369 200	17,8%
10	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	26 314 840	26 314 840	5 378 027	20,4%
11	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	4 160 000	4 160 000	12 651	0,3%
12	K342	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	4 743 859	4 743 859	6 000	0,1%
13	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	22 480 937	22 480 937	4 501 799	20,0%
14	K352	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	4 000 000	4 000 000	1 872 000	46,8%
15	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	3 210 000	3 160 000	2 536 921	80,3%
16	K3	Dologi kiadások	125 313 508	125 313 508	29 879 500	23,8%

1.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 27,8%-os.

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Eredeti előirányzat (%)
1.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások		1 200 000	160 478	13,4%
1.1.1.	ebből: 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye		1 000 000	160 478	16,0%
1.1.2.	ebből: hulladékgyűjtő edényzet		200 000		0,0%
1.2.	Települési támogatás		5 950 000	1 795 285	30,2%
1.2.1.	ebből: Rendkívüli települési támogatás		3 500 000	1 403 000	40,1%
1.2.2.	ebből: Variomed		550 000		0,0%
1.2.3.	ebből: Temetési segély		1 200 000	260 000	21,7%
1.2.4.	ebből: Gyógyszer		700 000	132 285	18,9%
1.3.	Köztetetés		800 000	253 608	31,7%
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 950 000	2 209 371	27,8%

1.1.5. Egyéb működési célú kiadások

Az Egyéb működési célú kiadások teljesítése összességében 21,5%-os, ami időarányosnak tekinthető.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím esetén a teljesítés az eredeti előirányzathoz képest 32,3%-os, itt a Társulás részére adott támogatás időarányosan folyamatosan kerül finanszírozásra.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcím esetén a ki nem utalt támogatás a Római Katolikus Főplébániánál, a Tűzoltóságnál és a civil szervezetek támogatásánál van, ahol a fennmaradó rész később kerül teljesítésre.

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Eredeti előirányzat (%)
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései	K5022	0	0	
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	517 870 581	167 343 444	32,3%
7.1.	<i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		<i>516 342 590</i>	<i>166 993 444</i>	<i>32,3%</i>
7.2.	<i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica) KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. pályázat visszafizetési kötelezettsége</i>		<i>1 200 000</i>	<i>350 000</i>	<i>29,2%</i>
7.3.	<i>Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. pályázat visszafizetési kötelezettsége</i>		<i>327 991</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	
10	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	
11	Kamattámogatások	K510	0	0	
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 272 000	13 197 000	38,5%
13.1.	<i>Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		<i>750 000</i>	<i>375 000</i>	<i>50,0%</i>
13.2	<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>100,0%</i>
13.3.	<i>Sportszervezetek támogatása</i>		<i>8 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
13.4.	<i>Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása</i>		<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
13.5.	<i>Tűzoltóság támogatása</i>		<i>24 572 000</i>	<i>12 572 000</i>	<i>51,2%</i>
14.	Tartalékok	K513	288 611 033	0	0,0%
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	840 753 614	180 540 444	21,5%

1.1.6. Felhalmozási kiadások

A Beruházások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 1,7%-os.

A Hunyadi utcába tűzcsap került telepítésre 449.227 Ft értékben.

A Művelődési Házban az optikai hálózathoz szükséges eszköz beépítésével a fejlesztés megtörtént. Az Egészség ház épületében is megtörtént a beruházás részben a 2019.évben elnyert belügyminisztériumi, részben önkormányzati forrásból.

		Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Eredeti előirányzat (%)
1.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata		884 803	884 803	- 0,0%
2.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai		663 302 481	663 302 481	11 741 834 1,8%
3.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata		1 014 571	1 014 571	- 0,0%
4.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		9 094 489	9 094 489	122 661 1,3%
5.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		182 051 915	182 051 915	2 278 676 1,3%

6.	K6	Beruházások	856 348 259	856 348 259	14 143 171	1,7%
7.	K71	Ingtatlanok felújítása teljesítése	12 628 031	12 628 031	3 744 811	29,7%
8.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 409 582	3 409 582	805 899	23,6%
9.	K7	Felújítások	16 037 613	16 037 613	4 550 710	28,4%
10.	K84	Központi költségvetési szervnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
11.	K87	Lakástámogatás teljesítése	2 500 000	2 500 000	300 000	12,0%
12.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	54 790 000	54 790 000	-	0,0%
13.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	58 290 000	58 290 000	1 300 000	2,2%

A Felújítások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 28,4%-os.

Rendkívüli feladatok címen kifizetésre kerültek a Bácsvíz Zrt. által haváriaként elvégzett csomópont rekonstrukciók, vízvezeték felújítások, ebből 1.negyedévben 1db történt.

A Művelődési Házban megtörtént a polikarbonát bevilágító kupolák cseréje.

Az EGYSZI épületében a folyósó felújítása is befejeződött.

Az egyéb felhalmozási kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 2,2 %-os.

Az első lakáshoz jutók támogatásában 1 pár részesült, erre 300.000 Ft lett kifizetve.

A Rendőrség támogatására 1.000.000 Ft került kifizetésre.

1.2. Bevételek

1.2.1. Az önkormányzatok működési támogatásai

Az állami támogatások kiutalása a módosított előirányzathoz képest időarányos, 34,5 %-os.

#	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	182 503 512	182 503 512	55 432 762	30,4%
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	292 144 250	292 144 250	99 243 585	34,0%
03	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	40 460 260	40 460 260	20 511 649	50,7%
04	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	102 365 370	102 365 370	36 851 535	36,0%
05	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	15 068 295	15 068 295	6 455 304	42,8%
06	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	632 541 687	632 541 687	218 494 835	34,5%

1.2.2. Egyéb működési bevételek

A közfoglalkoztatás teljesítése jelenleg 72,4 %-os.

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat utólagos elszámolású volt, korábban mindkét kifizetési kérelem jóváhagyásra és kiutalásra került 75 %-os támogatástartalommal számítva, most a támogatási szerződés szerinti 85%-os támogatástartalom és a korábban kiutalt támogatás rendezése történt meg.

A KEHOP-1.2.1-18-2018-00174 „Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén” c. pályázat kapcsán a lekért támogatási előleg került kiutalásra.

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	2 175 000		75,7%
1.1.	Közfoglalkoztatás		2 175 000	1 574 188	72,4%
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"			173 236	
	KEHOP-1.2.1-18-2018-00174 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén			6 668 634	
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	-	
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		2 175 000	8 416 058	386,9%

1.2.3. Működési bevételek

A működési bevételek teljesítése 15,8%-os, ami elmarad az időarányos teljesítéstől.

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1.	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B402	5 000 000	5 000 000	1 813 694	36,3%
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B403	200 000	200 000	216 509	108,3%
3.	Tulajdonosi bevételek teljesítése	B404	25 000 000	25 000 000	1 604 860	6,4%
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B406	4 500 000	4 500 000	1 464 452	32,5%
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	B407	-	-	6 000	
6.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	B4082	30 000	30 000	8 840	29,5%
7.	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	B410	204 603	204 603	424 383	207,4%
8.	Egyéb működési bevételek teljesítése	B411	100 000	100 000	5 551	5,6%
9.	Működési bevételek	B4	35 034 603	35 034 603	5 544 289	15,8%

1.2.4. Adóbevételek

A 2020. évi helyi iparüzési adó tervezett összege 580.000.000.-Ft. Az adózóknak iparüzési adó esetében éven belül fizetési kötelezettsége 4 alkalommal keletkezhet: március 15. első félévi adóelőleg, május 31. előző év elszámolása után, szeptember 15. második félévi adóelőleg és december 20. feltöltési kötelezettség. Mivel a feltöltési kötelezettség bevallása és megfizetése csak a második félévben esedékes, így annak részarányos teljesülésével még decemberben számolhatunk. Összefoglalva a befolyt 1.-4. havi adók teljesülése az előirányzathoz képest 38,9%. Ez a túlfizetések állományváltozásának negyedéves rendezése nélkül nem mutat az iparüzési adó és az egyéb közhatalmi bevételek tekintetében valós képet.

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Eredeti előirányzat (%)
1.	Gépjárműadó	B354	49 000 000	49 000 000	858 546 ¹	1,8%
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		49 000 000	49 000 000	858 546	1,8%
3.	Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000	9 000 000	1 564 800 ²	17,4%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	580 000 000	580 000 000	245 137 233 ³	42,2%
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	589 000 000	589 000 000	246 702 033	41,8%

¹ A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló a Kormány 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelete 4. § (1) bekezdése szerint „A Ktvv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.” Fenti rendelkezés értelmében kizárólag a 2019. decemberi bevétel jelenti az önkormányzat bevételét, ez 858.546 Ft-ot jelent.

² A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló a Kormány 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelete 5. § szerint „Az e rendelkezés hatálybalépésétől 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.” Fenti rendelkezés értelmében kizárólag az eddig befolyt bevétel jelenti az önkormányzat bevételét, ez 1.564.800 Ft-ot jelent, ami még a túlfizetéseket tartalmazza.

³ Mivel az adókkal kapcsolatos egyeztető listák negyedéves üteműek, így fenti összeg tartalmazza a túlfizetéseket, előlegeket, erről havi kimutatás nem áll rendelkezésre.

7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	2 000 000	1 598 801 ⁴	79,9%
8.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	640 000 000	640 000 000	249 159 380	38,9%

1.2.5. Egyéb felhalmozási bevételek

Az egyéb felhalmozási bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 576,7 %-os.

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Eredeti előirányzat (%)
1.	Felhalmozási bevételek	B5	800 000	223 019	27,9%
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	800 000	223 019	27,9%
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	9 034 821	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 700 000	5 159 797	303,51%
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	200 000	100,0%
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	1 053 977	70,3%
	Településfejlesztési hozzájárulás	B75	0	3 905 820	
4.	Felhalmozási bevételek összesen		2 500 000	14 417 637	576,7%

2. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal

2.1. Kiadások

2.1.1. Személyi kiadások

A Személyi kiadások összességében 29,1%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

#	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Módosított előirányzat (%)
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	178 484 308	177 734 308	51 315 268	28,9%
2	K1102	Normatív jutalmak teljesítése	2 925 000	2 925 000	200 000	6,8%
3	K1103	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	3 000 000	3 000 000	111 000	3,7%
4	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	2 500 000	2 500 000	-	0,0%
5	K1106	Jubileumi jutalom teljesítése	3 672 688	3 672 688	1 503 600	40,9%
6	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	6 765 241	6 113 191	5 681 605	92,9%
7	K1108	Ruházati költségtérítés teljesítése	6 090 228	6 090 228	618 886	10,2%
8	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	2 095 200	2 095 200	499 895	23,9%
9	K1110	Egyéb költségtérítések teljesítése	1 156 000	660 000	144 000	21,8%
10	K1112	Szociális támogatások előirányzata	480 000	480 000	-	0,0%
11	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	97 471	1 995 521	796 638	39,9%
12	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	4 028 000	4 028 000	934 000	23,2%
13	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 640 000	1 640 000	101 909	6,2%
14	K1	Személyi juttatások	212 934 136	212 934 136	61 906 801	29,1%
15	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 082 128	41 082 128	12 766 244	31,1%
16		ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 757 415	
17		ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	665 000	
19		ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	417 773	
20		ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	926 056	

2.1.2. Járulékok

A Járulékok teljesítése a módosított előirányzathoz képest 31,1%-os, amiről elmondható, hogy a Személyi kiadásokkal arányosan teljesült.

2.1.3. Dologi kiadások

A Dologi kiadások teljesítése 24,4%-os a módosított előirányzathoz képest, de több jelentősebb kiadás is az év második felében várható.

⁴ Mivel az adókkal kapcsolatos egyeztető listák negyedéves üteműek, így fenti összeg tartalmazza a túlfizetéseket, előlegeket, erről havi kimutatás nem áll rendelkezésre.

#	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Módosított előirányzat (%)
1	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	815 000	815 000	100 257	12,3%
2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	8 670 000	8 670 000	1 629 166	18,8%
3	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 990 000	2 990 000	1 107 399	37,0%
4	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 030 000	1 030 000	310 866	30,2%
5	K331	Közüzemi díjak teljesítése	3 621 000	3 621 000	1 319 968	36,5%
6	K333	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	216 700	216 700	-	0,0%
7	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 421 000	1 421 000	517 065	36,4%
8	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	800 000	800 000	115 019	14,4%
9	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 870 000	1 870 000	379 700	20,3%
10	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	7 950 000	7 950 000	2 363 832	29,7%
11	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	400 000	400 000	50 363	12,6%
12	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 528 803	8 528 803	1 406 070	16,5%
13	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	295 000	295 000	103 073	34,9%
14	K3	Dologi kiadások összesen	38 607 503	38 607 503	9 402 778	24,4%

2.1.4. Beruházások/Felújítások

A Beruházások teljesítése 20,7%-os.

A beruházások esetében a koronavírus járvánnyal összefüggésben kerültek eszközök megvételre, többek között a lakosság tájékoztatására gépjárműre szerelhető tetőcsomagtartó, illetve hangosító berendezés, érintés nélküli lázmérő, ionos légtisztító, víztisztító készülék és gőztisztító.

Az informatikai beruházások között a koronavírussal összefüggésben az otthoni munkavégzés elősegítésére kerültek laptopok megvásárlásra, valamint a 2019. decemberében előlegként kifizetett fénymásológép került lekönyvelésre a végszámla szerint.

#	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Módosított előirányzat (%)
1	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	3 700 787	3 700 787	34 800	0,9%
2	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 338 583	1 338 583	1 262 691	94,3%
3	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2 380 733	2 380 733	237 245	10,0%
4	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 003 428	2 003 428	414 380	20,7%
5	K6	Beruházások	9 423 531	9 423 531	1 949 116	20,7%
6	K71	Ingatlanok felújítása előirányzata	1 968 504	1 968 504	-	0,0%
7	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	531 496	531 496	-	0,0%
8	K7	Felújítások	2 500 000	2 500 000	-	0,0%

2.2. Bevételek

2.2.1. Költségvetési bevételek

A Hivatal költségvetési bevételei működési célú támogatásokból és működési bevételekből állnak.

A Működési célú támogatások a Felsőljajostól kapott támogatásból áll.

A Működési bevételek között szerepelnek az esküvői bevételek (B402), melyek teljesítése 28,9%-os a módosított előirányzathoz képest. Ez mondhatni szezonális jellegű, mivel a nyári hónapokban a legjelentősebb az esküvők száma. Az év vége felé egyre kevésbé lesz jellemző. A koronavírus járvány miatt számos esküvő lemondásra került, más helyszínen vagy csökkentett résztvevői létszámmal

került megtartásra, így a már elutalt esküvői bevételek visszautalásra kerültek a házasulandó felek részére.

A Működési bevételek másik jelentős tétele a Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403), ami a Kormányhivatalnak és a Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának továbbszámlázott kiadásokat tartalmazza. Ennek teljesítése 40,8%-os. Ez még tartalmazza a 2019.évi követelések részbeni teljesítését.

#	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Módosított előirányzat (%)
1	B16	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	7 915 682	7 915 682	2 638 562	33,3%
2	B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	4 498 000	4 498 000	1 300 500	28,9%
3	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	600 000	600 000	244 842	40,8%
4	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	2 000	2 000	291	14,6%
5	B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	-	-	737	
6	B4	Működési bevételek	5 100 000	5 100 000	1 546 370	30,3%
7	B1-B7	Költségvetési bevételek	13 015 682	13 015 682	4 184 932	32,2%

2.2.2. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek között szerepel az előző évi maradvány igénybevétele, ennek teljesítése a zárszámadási rendelet jóváhagyásával került rendezésre a költségvetésbe, teljesülése 100%-os.

Az irányító szervi támogatások lehívása 35,4%-os.

#	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Módosított előirányzat (%)
1	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	15 540 878	15 540 878	15 540 878	100,0%
2	B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	275 990 738	275 990 738	87 805 599	31,8%
3	B8	Finanszírozási bevételek (B8)	291 531 616	291 531 616	103 346 477	35,4%

3. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete

3.1. Kiadások

3.1.1. Személyi kiadások és járulékok

A személyi juttatások teljesítésének aránya a módosított előirányzathoz képest 28,55 %. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése hasonló ehhez (30,66 %).

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Módosított előirányzat (%)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 160 296	71 160 296	20 579 807	28,92%
2	Normatív jutalmak (K1102)	2 156 250	2 156 250	823 500	38,19%
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	863 750	863 750	0	0,0%
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	601 743	601 743	138 159	22,96%
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 001 420	1 001 420	228 210	22,79%
6	Egyéb költségtérítések (K1110)	434 000	434 000	12 000	2,76%
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 000 000	508 464	50,85%
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 241 200	4 241 200	962 500	22,69%
9	Személyi juttatások (K1)	81 458 659	81 458 659	23 252 640	28,55%
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 751 179	14 751 179	4 522 726	30,66%

11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 278 027	
12	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	155 000	
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	89 699	

3.1.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 26,3 % volt április végén.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	2 000 000	344 036	17,2%
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	97 000 000	97 000 000	25 255 810	26,0%
3	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	0	0,0%
4	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	370 000	51 233	13,8%
5	Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	3 080 000	1 472 847	47,8%
6	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 500 000	2 900 000	609 302	21,0%
7	Bérleti és lízing díjak (K333)	120 000	125 000	27 390	21,9%
8	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	2 000 000	424 906	21,2%
9	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200 000	1 200 000	152 000	12,7%
10	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 000 000	7 000 000	1 803 503	25,8%
11	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0,0%
12	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 000 000	24 395 000	6 267 879	25,7%
13	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0,0%
14	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 200 000	3 200 000	1 298 696	40,6%
15	Dologi kiadások (K3)	143 420 000	143 420 000	37 707 602	26,3%

3.1.3. Beruházások és felújítások

A beruházások teljesítésének aránya a módosított előirányzathoz képest 18,9%. A tervezett beruházások nagy részét a veszélyhelyzet megszűnése után tervezzük megvalósítani.

A felújítás a kis tornaterem felújítási költségei, melynek teljesítése április végén 89,6 %.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	0	119 760	119 760	100,0%
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata (K62)	320 000	320 000	0	0,0%
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése (K63)	0	150 228	150 228	100,0%
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 148 415	1 878 427	196 708	10,5%
5	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	666 472	666 472	126 009	18,9%
6	Beruházások (K6)	3 134 887	3 134 887	592 705	18,9%
7	Ingatlanok felújítása (K71)	1 438 193	1 438 193	1 288 193	89,6%
8	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	388 312	388 312	347 812	89,6%
9	Felújítások (K7)	1 826 505	1 826 505	1 636 005	89,6%

3.2. Bevételek

3.2.1. Költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek teljesülése 41,4 % volt a módosított előirányzathoz képest.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Módosított előirányzat (%)
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0,0%
2	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0,0%
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0,0%
4	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 000 000	15 000 000	2 931 022	19,5%
5	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	61 000	
6	Ellátási díjak (B405)	25 000 000	25 000 000	7 762 313	31,0%
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 800 000	10 800 000	2 841 411	26,3%
8	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000 000	5 000 000	9 582 000	191,6%
9	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	125	
10	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	125	
11	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	10 568	
12	Működési bevételek (B4)	55 800 000	55 800 000	23 127 439	41,4%
13	Költségvetési bevételek (B1-B7)	55 800 000	55 800 000	23 127 439	41,4%

3.2.2. Finanszírozási bevételek

A módosított előirányzathoz képest a finanszírozási bevételek teljesülése 24,47 % volt, melyből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 100 %-ban, míg a központi irányító szervei támogatás 23,66 %-ban teljesült.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Módosított előirányzat (%)
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%
2	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	186 791 230	186 791 230	44 192 045	23,66%
3	Finanszírozási bevételek (B8)	188 791 230	188 791 230	46 192 045	24,47%

4. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

4.1. Kiadások

4.1.1. Személyi kiadások és járulékok

A személyi juttatások teljesítése 32,71 % százalék volt a módosított előirányzathoz képest. Hasonló arányban teljesült a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (32,67 %).

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Módosított előirányzat (%)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 965 892	33 465 892	12 585 223	37,61%
2	Normatív jutalmak (K1102)	1 800 000	1 800 000	0	0%
3	Jubileumi jutalom (K1106)	631 320	631 320	0	0%

4	Béren kívüli juttatások (K1107)	344 143	344 143	0	0%
5	Közlekedési költségterítés (K1109)	421 020	421 020	77 985	18,52%
6	Egyéb költségterítések (K1110)	169 000	169 000	0	0%
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	2 000 000	1 044 149	52,2%
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 718 021	7 218 021	1 282 338	17,77,0%
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	238 517	47,7%
10	Személyi juttatások (K1)	46 549 396	46 549 396	15 228 212	32,71%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 165 744	8 165 744	2 667 480	32,67%
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 667 480	

4.1.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások teljesítésének aránya a módosított előirányzathoz képest 15,9%.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 950 000	4 950 000	769 777	15,6%
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	450 000	950 000	778 210	81,9%
3	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	700 000	3 600	0,5%
4	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	106 874	35,6%
5	Közüzemi díjak (K331)	5 200 000	5 200 000	2 642 988	50,8%
6	Bérleti és lízing díjak (K333)	600 000	600 000	24 922	4,1%
7	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	2 500 000	161 466	6,4%
8	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 065 000	24 065 000	2 142 782	8,9%
9	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 900 000	1 900 000	173 822	9,1%
10	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	31 805	10,6%
11	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	200 000	0	0,0%
12	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 546 550	9 896 550	1 371 253	13,9%
13	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100 000	10 190	10,2%
14	Dologi kiadások (K3)	51 711 550	51 711 550	8 217 689	15,9%

4.1.3. Beruházások és felújítások

A beruházások teljesítése 12,7 %-os a módosított előirányzathoz képest. Az egyéb tárgyi eszközök (2. sor) tartalmazza a könyvbeszerzéseket is.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0,0%
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 050 000	3 050 000	471 294	15,4%
3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	823 500	823 500	19 316	2,3%
4	Beruházások (K6)	3 873 500	3 873 500	490 610	12,7%

4.2. Bevételek

4.2.1. Költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek az előirányzathoz képest 8,8 %-ban teljesültek.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	19 820 000	19 820 000	820 000	4,1%
2	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			700 000	
3	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)			120 000	
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	19 820 000	19 820 000	820 000	4,1%
5	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 720 000	4 720 000	1 336 530	28,3%
6	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	533 811	
7	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	271	
8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	271	
9	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	696	
10	Működési bevételek (B4)	4 720 000	4 720 000	1 337 497	28,3%
11	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	
12	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
13	Költségvetési bevételek (B1-B7)	24 540 000	24 540 000	2 157 497	8,8%

4.2.2. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek közül az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 100 %-ban, míg a központi, irányító szervi támogatás 26,03 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 672 474	13 672 474	13 672 474	100,0%
3	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	72 087 716	72 087 716	18 766 886	26,03%
5	Finanszírozási bevételek (B8)	85 760 190	85 760 190	32 439 360	37,82%

5. A koronavírus járvány gazdasági hatásai Lajosmizse Város Önkormányzatára és intézményrendszerére

Az Európai Bizottság lehetővé tette a koronavírus okozta válsághelyzet kezelésének támogatását pályázati úton az Európai Szolidaritási Alapból. A járvány elleni védekezésért felelős belügyminiszter kezdeményezte a pályázat összeállítását és benyújtását, mely célra többek között az önkormányzatoktól (és intézményeiktől) is adatbekérő táblázat került összeállításra a koronavírussal kapcsolatosan felmerült, folyamatban lévő és tervezett beszerzéseikre vonatkozóan. Az önkormányzat 2020. május 6.-ával bezárólag ezeket a teljes intézményrendszerére vonatkozólag feltöltötte összesen 14.950.355 Ft értékben. Az időközben felmerült adatszolgáltatásban nem szereplő költségekre vonatkozóan várhatóan később lesz lehetőség az adatszolgáltatásban módosításra.

Önkormányzat/Intézmény	Tárgykör	Gazdasági hatás
Lajosmizse Város Önkormányzata	Gépjárműadó bevétel kiesése	A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló a Kormány 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelete 4. § (1) bekezdése szerint „A Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.” Fenti rendelkezés értelmében kizárólag a 2019. decemberi bevétel jelenti az önkormányzat bevételét, ez 858.546 Ft-ot jelent. Eszerint az éves eredeti előirányzat összegét (49.000.000 Ft) csökkentettük 48.141.454 Ft-tal. Az önkormányzat a Járvány Elleni

		Védekezési Alap részére elkülönített számlára 2020.05.07-ig a gépjárműadó 40%-a tekintetében 24.877.628 Ft-ot utalt át.
Lajosmizse Önkormányzata	Város	Idegenforgalmi adó bevétel kiesése
		A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló a Kormány 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelete 5. § szerint „Az e rendelkezés hatálybalépésétől 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.” Fenti rendelkezés értelmében kizárólag az eddig befolyt bevétel jelenti az önkormányzat bevételét, ez 1.564.800 Ft-ot jelent. Eszerint az éves eredeti előirányzat összegét (9.000.000 Ft) csökkentettük 7.435.200 Ft-tal.
Lajosmizse Önkormányzata	Város	Iparüzési adó kérdése
		A társaságok a vonatkozó rendelet hatályba lépésének napja (2020. április 22.) és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparüzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségüket és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségüket, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségüket 2020. szeptember 30-ig teljesíthetik. – [140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet] A koronavírus az iparüzési adó teljesítésére gyakorolt hatása jelenleg nem ismert, ez a későbbi gazdasági hatások, intézkedések ismeretében fog realizálódni.
Lajosmizse Önkormányzata	Város	Piac-vásári bevételek kiesése
		Lajosmizse Város polgármestere az 50/2020. (III.31.) Polgármesteri Határozatában döntött arról, hogy Lajosmizsén a piac és vásár megtartását 2020. március 31. napjától határozatlan ideig továbbra is felfüggeszti. A piac 2020. május 6.-ától a szokott helyén üzemel, melyhez kapcsolódóan polgármesteri hatáskörben megalkotásra került a 9/2020. (V.05.) önkormányzati rendelet. A vásár áprilisban és májusban nem került megtartásra, ez kb. 622.000 Ft bevételkiesést jelent. A piac bezárása 2020. március 19. - május 6. időszakra (14 alkalom) vonatkozóan kb. 410.000 Ft bevételkiesést okozott az önkormányzat részére.
Lajosmizse Önkormányzata	Város	Települési támogatás növekedése
		A járványügyi helyzet miatt számos munkahely ideiglenesen (éttermek, szálláshelyek) bezárt, így jelentős számú munkavállaló veszített el az állását, mely a települési támogatásban részesülők számának növekedését okozta. A 2020.03.11-05.13. időszakban 78 fő részére összesen 454.000 Ft került kifizetésre.
Lajosmizse Önkormányzata	Város	Védekezés költségei
		A 2020.03.11.-05.13. időszakban a védekezéshez szükséges védőfelszerelések (kézfertőtlenítő, fertőtlenítő hatású szappan, gumikesztyű, szájmascsk, alapanyagok, tisztítószer, közterület fertőtlenítéshez fertőtlenítőszer...stb) 943.951 Ft-ot tettek ki az önkormányzatnál. A beruházások tekintetében mobil hangosító rendszer, érintés nélküli lázmérő került megvásárlásra, összesen 154.990 Ft összegben.
Lajosmizse Önkormányzata	Város	Üres álláshelyek miatti megtakarítás
		A Képviselő-testület a 39/2020. (III.19.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy az üres álláshelyeket az önkormányzatok és intézményeik ne töltsék be. Az önkormányzatnál ez a 2 parkgondozói álláshelyre vonatkozólag 2020. március 1.-május 31. időszakra 1.484.730 Ft megtakarítást eredményez.
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	Közös	Esküvői bevételek visszafizetése
		Lajosmizse Város polgármestere a 43/2020. (III.31.) Polgármesteri Határozatában döntött a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyfélfogadás további szüneteltetéséről 2020. március 31. napjától határozatlan ideig. Lajosmizse Város polgármestere az 51/2020. (III.31.) Polgármesteri Határozatában döntött arról, hogy a Lajosmizse Városban az állampolgársági eskü letételére irányuló rendezvényt 2020. március 31. napjától határozatlan időre továbbra is felfüggeszti. Lajosmizse Városban a lajosmizsei anyakönyvvezetők által tartandó polgári házasságkötési szertartások létszámát 2020. március 31. napjától határozatlan időre továbbra is 10 főben korlátozta. A házasságkötés megtartására kizárólag a Városháza épületében van lehetőség! Lajosmizse Város polgármestere a 60/2020. (IV.24.) Polgármesteri Határozatában döntött arról, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) –(2) bekezdésére, valamint a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésére figyelemmel Lajosmizse Városban 2020. április 27. napjától a lajosmizsei anyakönyvvezetők által tartandó polgári házasságkötési szertartás kizárólag szűk családi körben tartható meg. A házasságkötés megtartására kizárólag a Városháza épületében van lehetőség! Ezen határozattal egyidejűleg hatályát veszítette az 51/2020. (III.31.) Polgármesteri Határozat. A 62/2020. (V.05) polgármesteri határozat hatályon kívül helyezte a 60/2020. (IV.24.) határozatot, mellyel így a házasságkötési szertartások szigorítása megszűnt május 6.-ától.

		A Hivatal részéről a házasulandó párok felé 2020.március 11. és 2020.május 13. közötti időszakban 10 esetben került esküvői bevétel visszafizetésre 397.500 Ft összegben.
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	Védekezés költségei	A 2020.03.11.-05.13. időszakban a védekezéshez szükséges védőfelszerelések (kézfertőtlenítő, fertőtlenítő hatású szappan, gumikesztyű, szájmascsk, tisztítószer, stb) 819.814 Ft-ot tettek ki az intézménynél. A beruházások tekintetében légtisztító, érintés nélküli lázmérő, tetőcsomagartó, rászerezhető mobil hangosító rendszer, biztonságtechnikai csengő, gőztisztító került megvásárlásra, összesen 350.891 Ft összegben. A koronavírussal szembeni védekezéshez az elkövetkezendő időszakra tervezett kiadások további 1.003.300 Ft-ot tesznek ki az intézmény adatszolgáltatása alapján.
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	Bérelti díjak elengedése, mérséklése	A bérelti díjak tekintetében 1 vállalkozás kérte a jegyzőt a bérelti díj elengedésére, mivel a veszélyhelyzet fennállása miatt a Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetel. Ez 7.500 Ft bevételkiesést jelent 2020. március 16. - május 31. közötti időszakban.
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete	Védekezés költségei	A 2020.03.11.-05.13. időszakban a védekezéshez szükséges védőfelszerelések (kézfertőtlenítő, fertőtlenítő hatású szappan, gumikesztyű, szájmascsk, tisztítószer, stb) 474.516 Ft-ot tettek ki az intézménynél. A beruházások tekintetében kézfertőtlenítő készülék, érintés nélküli lázmérő, laptop került megvásárlásra, összesen 387.883 Ft összegben.
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete	Bérelti díjak elengedése, mérséklése	Mivel a Sportszarnok és a Kis tornaterem 2020. március 16-tól május 3-ig a veszélyhelyzet miatt nem működött, így erre az időszakra bérelti díj befizetés nem történt. A 62/2020. (V.05.) polgármesteri határozat május 6.-ától megszüntette a sportlétesítmények bezárását. A terembérelti szerződések módosítása szükséges a kiesett időszak miatt. Előreláthatólag 1.500.000 Ft bevétel kiesést jelent.
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete	Gyereketkeztetés	A 2020.03.11.-05.13. időszakban a gyereketkeztetés kapcsán a gyermekek ételosztásához szükséges tárolódobozok, nejlón tasakok és szatyrok 968.230 Ft-ot tettek ki az intézménynél, mivel a Kormányrendeletnek megfelelően, helyben fogyasztás nem lehetséges.
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára	Rendezvények elmaradása	Lajosmizse Város polgármestere a 61/2020. (IV.24.) Polgármesteri Határozatban döntött arról, hogy Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára nyitva tartását 2020. április 27 napjától határozatlan ideig továbbra is felfüggeszti. Rendelkezett arról is, hogy határozatlan időre valamennyi rendezvényt, foglalkozást a Művelődési Házban lemondunk, illetve szüneteltetnek. Annak érdekében, hogy a kijárási korlátozás ideje alatt hozzá tudjunk járulni a lakosság szabadidős tevékenységének hasznos eltöltéséhez Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára a könyvkölcsönzéseket a járványhelyzetre előírt szigorú szabályok betartása mellett biztosíthatja. A könyvkölcsönzés részletszabályait az intézmény igazgatója és a könyvtárvezető együttes utasításban szabályozza. Ezen határozattal egyidejűleg hatályát vesztesse a 46/2020. (III.31.) Polgármesteri Határozat. A Művelődési Házban elmaradt rendezvények: márc.13.-i Babaváró musical, márc.-15-i városi ünnepség, márc.21-i tavaszköszöntő táncház, márc.24.-i Pál Ferenc atya előadása (szept.-ben kerül megtartásra), márc.25-i Dumasínház (szept.-ben kerül megtartásra), ápr.1-i és 2.-i Tanszaki koncert, ápr. 4.-i Tavaszköszöntő Húsvéti kavalkád, ápr.17.-i szavalóverseny, ápr.18.-i gombász tanfolyam, ápr.25.-i táncház, máj.8.-i környezetvédelmi nap, május 9.-i majális táncház Az eladások jegybevételének elmaradása kb.50.000 Ft bevételkiesést jelent.
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára	Bérelti díjak elmaradása	A nem megtartott foglalkozások, rendezvények miatt kb.180.000 Ft bérelti díj elmaradás jelentkezik az intézménynél.
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára	Védekezés költségei	A 2020.03.11.-05.13. időszakban a védekezéshez szükséges védőfelszerelések (kézfertőtlenítő, fertőtlenítő gél, fertőtlenítő hatású tisztítószer, stb) 58.921 Ft-ot tettek ki az intézménynél. A Lajosmizsei Hírlap különszáma, a koronavírussal kapcsolatos információkról, az országos és a helyi intézkedésről, helyzetről tájékoztatás, melynek költsége 201.186 Ft-ot tett ki. A beruházások tekintetében érintés nélküli lázmérő került megvásárlásra, összesen 27.990 Ft összegben
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye	Védekezés költségei	A 2020.03.11.-05.13. időszakban a védekezéshez szükséges védőfelszerelések (kézfertőtlenítő, fertőtlenítő hatású szappan, gumikesztyű, szájmascsk, különböző védőruhák, tisztítószer, covid tesztek...stb) 917.947 Ft-ot tettek ki az intézménynél. A beruházások tekintetében kézfertőtlenítő készülék, fertőtlenítő lábtörölő, érintés nélküli lázmérő került megvásárlásra, összesen 322.124 Ft összegben. A koronavírussal szembeni védekezéshez az elkövetkezendő időszakra tervezett kiadások további 3.805.292 Ft-ot tesznek ki az intézmény adatszolgáltatása alapján.

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye	Bérleti díjak elengedése, mérséklése	A bérleti díjak tekintetében 2 vállalkozás kérte az intézményvezetőt a bérleti díj elengedésére, illetve csökkentésére, mivel a működés a veszélyhelyzet fennállása miatt korlátozottan működik. Ez 177.990 Ft bevételekiesést jelent 2020.március 16. - május 31. közötti időszakban.
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos óvoda és Bölcsőde	Védekezés költségei	A 2020.03.11.-05.13. időszakban a védekezéshez szükséges védfelszerelések (kézfertőtlenítő, fertőtlenítő hatású szappan, gumikesztyű, szájmascsk, tisztítószerek, stb) 768.031 Ft -ot tettek ki az intézménynél. A beruházások tekintetében légtisztító, érintés nélküli lázmérő került megvásárlásra, összesen 174.919 Ft összegben. A koronavírussal szembeni védekezéshez az elkövetkezendő időszakra tervezett kiadások további 1.888.997 Ft-ot tesznek ki az intézmény adatszolgáltatása alapján.
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos óvoda és Bölcsőde	Bölcsődei gondozási díjak elmaradása	A bölcsődei gondozási díjak a járványhelyzet miatti elmaradása várhatóan 114.000 Ft.

Polgármesteri döntéshozatal:

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-étől.

Ezzel a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat állapított meg az Országgyűlés – a 2020. március 31-étől hatályos – a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvénnyel.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

Határozat-tervezet

...../2020. (.....) Polgármesteri Határozat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényre Lajosmizse Város Polgármestereként – a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben – „Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2020.01.01-04.30. időszakra szóló teljesítéséről” - tárgykörben az alábbi határozatot hozom:

Határozat

Jóváhagyom Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2020.január-április havi teljesítésre vonatkozó költségvetési beszámolóját.

Lajosmizse, 2020. május 28. 10.00 óra

Basky András
polgármester