

## 1. számú előterjesztés

### Lajosmizse Város Önkormányzata Polgármestere részére 2020. június 4.

**Tárgy:** Lajosmizse Város Polgármesterének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Az előterjesztést készítette:**

Farkasné Óze Angéla  
pénzügyi vezető

Horváth Sándor  
pályázati referens

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

Lajosmizse Város Képviselői

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László s.k.  
jegyző

**1. számú Előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata Polgármestere részére**  
**2020. június 4.**

**Tárgy:** Lajosmizse Város Polgármesterének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/240-45/2020.

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 MötV. 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 elfogadta 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletével a 2020. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges és a fentiekre tekintettel polgármesteri hatáskörben történik meg:

- 1. A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008** pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések) költségei a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése táblázatban megbontásra kerültek az alábbiak szerint a 12/2020. (V.29.) önkormányzati rendelet-módosítás szerint.

A támogatható fejlesztési elemek projekt területenkénti megbontása a tervezői költségbecslésen alapuló támogatási összegekkel, valamint az eddig megkötött szerződések, illetve közbeszerzésen kívüli egyéb felmerülő kiadások .

1.20.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	779 669 459
1.20.1.	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása	140 346 557
1.20.2.	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása	196 466 460
1.20.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése	419 410 516
1.20.4.	Műszaki ellenőr	8 382 000

1.20.5.	Tervezői művezetés	2 000 000
1.20.6.	Eszközbeszerzés	4 771 900
1.20.7.	Egyéb beruházási kiadások	8 292 026

**Az 1.20.1., 1.20.2. és 1.20.3. sorok elemeihez többletforrás biztosítása szükséges önkormányzati forrás biztosításával az alábbiak szerint:**

**1.1. Az 1.20.1. A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása sorhoz biztosított önerő:**

A költségvetésben rendelkezésre álló forrás	140.346.557 Ft
Szükséges forrás:	239.174.277 Ft
<b>Átcsoportosítani szükséges lenne</b>	<b>98.827.720 Ft</b>

Átcsoportosítás:

Sor megnevezése	Átcsoportosítandó összeg
Céltartalék 6.sor Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	12 642 373 Ft
Céltartalék 7.sor Mizsei utca 15.sz. épület felújítása	50 000 000 Ft
Céltartalék 8.sor Városháza előtt megszűnő parkoló helyett új parkoló létesítése	30 000 000 Ft
Céltartalék 10.sor Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	6 185 347 Ft
<b>Összesen</b>	<b>98 827 720 Ft</b>

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék (6,7,8,10.sorok)	011130		-98.827.720
Beruházások (1.20.1.sor)	062020	+98.827.720	

Az Áfa törvény **142. §** (1) bekezdése szerint

**„Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti:**

*b)\* a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának;*

**Jelen beruházás rész építési engedély köteles**, így a kivitelezés összege fordított áfás beruházásként kerül számlázásra, az áfa összegét az önkormányzat, mint a szolgáltatás igénybevevője fizeti meg a NAV részére. Ez az összeg átcsoportosításra kerül a Dologi kiadások közé.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (1.20.1.sor)	062020		-50.848.075
Dologi kiadások (K3)	062020	+50.848.075	

**1.2. Az 1.20.3. Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése sorhoz biztosított önerő:**

költségvetésben rendelkezésre álló forrás	419 410 516 Ft
Szükséges forrás:	480.106.368 Ft
<b>Átcsoportosítani szükséges lenne</b>	<b>60.695.852 Ft</b>

Átcsoportosítás:

Sor megnevezése	Átcsoportosítandó összeg
Céltartalék 10.sor Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	21.814.653 Ft
Felhalmozási kiadások táblázat Beruházási kiadások 1.20.7. Egyéb beruházási kiadások	8 292 026 Ft
Céltartalék 11.sor A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések) önerő biztosítása	30.589.173 Ft
<b>Összesen</b>	<b>60.695.852 Ft</b>

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék (10,11.sorok)	011130		-52.403.826
Beruházások (1.20.7.sor)	062020		-8.292.026
Beruházások (1.20.3.sor)	062020	+60.695.852	

**1.3. Az 1.20.2. A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása sorhoz biztosított önerő:**

költségvetésben rendelkezésre álló forrás	196.466.460 Ft
Szükséges forrás:	374.592.625 Ft
<b>Átcsoportosítani szükséges lenne</b>	<b>178.126.165 Ft</b>

Átcsoportosítás:

Sor megnevezése	Átcsoportosítandó összeg
Céltartalék 11.sor A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések) önerő biztosítása	36.643.640 Ft
Felhalmozási kiadások táblázat 3.6.1. sor Munkáltatói kölesön	2.500.000 Ft
Felhalmozási kiadások táblázat 1.4. sor Vízzvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca) kivitelezési munkái	2.604.820 Ft
Céltartalék 12.sor Egészség ház belső szennyvízvezeték cseréje	8.237.705 Ft
<b>Átcsoportosítható összesen</b>	<b>49.986.165 Ft</b>
<b>Többlettámogatási kérelem</b>	<b>128.140.000 Ft</b>

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék (11,12.sorok)	011130		-44.881.345
Egyéb felhalmozási célú kiadások (3.6.1. sor)	011130		-2.500.000
Beruházások (1.4.sor)	063020		-2.604.820
Beruházások (1.20.2.sor)	062020	+49.986.165	

2. A projekt megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás keretében a beérkezett összességében legkedvezőbb ajánlat meghaladja az önkormányzatnál lévő rendelkezésre álló fedezet mértékét. A 3 részre bontott projekt vonatkozásában a 2. rész esetében (Szabadság tér és környezete) az önkormányzati saját forrás nem elegendő, így többlettámogatási igény benyújtása indokolt a hiányzó 128.140.000.- forint finanszírozása érdekében, amelyre vonatkozóan a határozat-tervezet meghozatala javasolt.

#### Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület, illetve veszélyhelyzetben az ő hatáskörében eljáró polgármester tájékoztatása a 2020. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását, különös tekintettel a 40/2020 (III.11.) Korm.rendeletre, illetve a Kormány ezt követően hozott önkormányzati költségvetést módosító rendeleteire.

2. *Környezeti és egészségi következményei:*

Nem mérhető hatás.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

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

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

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

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

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat tervezet, az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezet, valamint annak indokolása kerül előterjesztésre a polgármester – mint a Képviselő-testület veszélyhelyzet alatti hatáskörében eljáró - elé:

Lajosmizse, 2020. június 3.

## 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 közzeteiről, 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 – „Döntések a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése” c. pályázattal kapcsolatban - tárgykörben az alábbi határozatot hozom:

### **Határozat**

1. Lajosmizse Város Önkormányzata polgármestereként megállapítom, hogy a **TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008** azonosítószámú, „Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése” című projekt építési beruházására beérkezett árajánlatok alapján bruttó 337.649.737.- forint a pályázatban rendelkezésre álló forrás hiánya.
2. Lajosmizse Város Önkormányzata polgármestereként döntök, hogy az 1. pontban szereplő hiány összegéből 209.509.737.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletben az alábbi sorok terhére biztosítok:
  - 12.642.373 Ft-ot a 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata Céltartalék részletezése táblázat 6. Kazinczy utcai parkászati épület felújítása sora terhére,
  - 50.000.000 Ft-ot a 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata Céltartalék részletezése táblázat 7. Mizsei utca 15.sz. épület felújítása sora terhére,
  - 30.000.000 Ft-ot a 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata Céltartalék részletezése táblázat 8. Városháza előtt megszűnő parkoló helyett új parkoló létesítése sora terhére,
  - 28.000.000 Ft-ot a 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata Céltartalék részletezése táblázat 10. Ceglédi úti engedélyes parkoló építése sora terhére,

- 67.232.813 Ft-ot a 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata Céltartalék részletezése táblázat 11. A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések) önerő biztosítása sora terhére,
  - 8.237.705 Ft-ot a 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata Céltartalék részletezése táblázat 12. Egészségház belső szennyvízvezeték cseréje sora terhére,
  - 2.500.000 Ft-ot a 10. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata Felhalmozási kiadások részletezése táblázat 3.6.1. Munkáltatói kölcsön sora terhére,
  - 8.292.026 Ft-ot a 10. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata Felhalmozási kiadások részletezése táblázat 1.20.7.. Egyéb beruházási kiadások sora terhére,
  - 2.604.820 Ft-ot a 10. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata Felhalmozási kiadások részletezése táblázat 1.4. Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca) kivitelezési munkái sora terhére.
3. Megállapítom, hogy a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 azonosítószámú, „Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében a 2. rész vonatkozásában beérkezett ajánlat alapján bruttó 128.140.000.- forint a támogatáson és az önerőn felül hiányzó forrás.
4. A hiányzó bruttó 128.140.000.- forint fedezet központi költségvetésből történő biztosítására többlettámogatási kérelem kerül benyújtásra a közreműködő szervezet részére.

Lajosmizse, 2020. június 4. 10<sup>00</sup> óra

Basky András  
polgármester

## Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Polgármesterének  
.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló  
7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Lajosmizse Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

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

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 701 521 288	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 701 521 288	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 395 760 043	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 675 671 728	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 279 911	Ft-ban
	685	
ea) működési egyenleg	-196 652 756	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 083 258	Ft-ban
	929	
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-25 849 560	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-1 305 761	Ft-ban
	245	
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	1 305 213 352	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével		
	0	Ft-ban



i) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket hagyja jóvá.	547 893 Ft-ban
--	----------------

## 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 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

## 3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését 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	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 376 570 214</b>	<b>3 749 188</b>	<b>0</b>	<b>1 380 319 402</b>
1.1. Működési bevételek	100 654 603	0	0	100 654 603
1.2. Közhatalmi bevételek	584 423 346	0	0	584 423 346
1.2.1. Helyi adók	581 564 800	0	0	581 564 800
1.2.2. Atengedett központi adók	858 546	0	0	858 546
1.2.3. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000
1.3. Működési támogatások	656 914 713	0	0	656 914 713
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 507 981	0	0	197 507 981
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	292 144 250	0	0	292 144 250
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 539 366	0	0	48 539 366
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	102 365 370	0	0	102 365 370
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 357 746	0	0	16 357 746
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	34 577 552	3 749 188	0	38 326 740
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	34 577 552	3 749 188	0	38 326 740
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>1 392 010 855</b>	<b>3 749 188</b>	<b>0</b>	<b>1 395 760 043</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 298 717 389</b>	<b>7 043 856</b>	<b>0</b>	<b>1 305 761 245</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 298 717 389	6 495 963	0	1 305 213 352
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 298 717 389	6 495 963	0	1 305 213 352
4.1.1.1. Működési célra	13 517 389	6 495 963		20 013 352
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 285 200 000	0		1 285 200 000
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	547 893	0	547 893
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>2 690 728 244</b>	<b>10 793 044</b>	<b>0</b>	<b>2 701 521 288</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	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 558 429 399</b>	<b>17 342 759</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 576 972 158</b>
1.1. Személyi juttatások	434 692 880	13 508 672	0	448 201 552
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 311 759	1 593 289	0	82 905 048
1.3. Dologi kiadások	410 076 475	2 240 798	0	412 317 273
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	7 950 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	624 398 285	0	1 200 000	625 598 285
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	523 340 761	0	1 200 000	524 540 761
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	65 569 514	0	0	65 569 514
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	65 569 514	0	0	65 569 514
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 098 699 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 098 699 570</b>
2.1. Beruházások	1 021 037 940	0	0	1 021 037 940
2.2. Felújítások	21 871 630	0	0	21 871 630
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 790 000	0	0	55 790 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 657 128 969</b>	<b>17 342 759</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 675 671 728</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 301 667	547 893	0	25 849 560
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>25 301 667</b>	<b>547 893</b>	<b>0</b>	<b>25 849 560</b>
<b>5. Kiadások összesen</b>	<b>2 682 430 636</b>	<b>17 890 652</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 701 521 288</b>
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>536 417 641</i>			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	100,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladatok	államigazgatási	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 283 214 532</b>	<b>3 749 188</b>	<b>0</b>	<b>1 286 963 720</b>
1.1. Működési bevételek	35 034 603	0	0	35 034 603
1.2. Közhatalmi bevételek	584 423 346	0	0	584 423 346
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	581 564 800	0	0	581 564 800
1.2.2. Átengedett központi adók	858 546	0	0	858 546
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000
1.3. Működési támogatások	656 914 713	0	0	656 914 713
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 507 981	0	0	197 507 981
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	292 144 250	0	0	292 144 250
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 539 366			48 539 366
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	102 365 370	0	0	102 365 370
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 357 746	0	0	16 357 746
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	6 841 870	3 749 188	0	10 591 058
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 841 870	3 749 188	0	10 591 058
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>1 298 655 173</b>	<b>3 749 188</b>	<b>0</b>	<b>1 302 404 361</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 274 000 000</b>	<b>547 893</b>	<b>0</b>	<b>1 274 547 893</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 274 000 000	0	0	1 274 000 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 274 000 000	0	0	1 274 000 000
4.1.1.1. Működési célra	0			0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 274 000 000			1 274 000 000
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	547 893	0	547 893
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>2 572 655 173</b>	<b>4 297 081</b>	<b>0</b>	<b>2 576 952 254</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>924 697 110</b>	<b>10 846 796</b>	<b>1 200 000</b>	<b>936 743 906</b>
1.1. Személyi juttatások	96 061 302	9 880 651	0	105 941 953
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 810 903	864 545	0	18 675 448
1.3. Dologi kiadások	178 476 620	101 600	0	178 578 220
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	7 950 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	624 398 285	0	1 200 000	625 598 285
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	523 340 761	0	1 200 000	524 540 761
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás 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	65 569 514	0	0	65 569 514
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	65 569 514	0	0	65 569 514
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 077 941 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 077 941 147</b>
2.1. Beruházások	1 004 606 022	0	0	1 004 606 022
2.2. Felújítások	17 545 125	0	0	17 545 125
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 790 000	0	0	55 790 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 002 638 257</b>	<b>10 846 796</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 014 685 053</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>561 719 308</b>	<b>547 893</b>	<b>0</b>	<b>562 267 201</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	561 719 308	547 893	0	562 267 201
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	536 417 641	0	0	536 417 641
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 301 667	547 893	0	25 849 560
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>2 564 357 565</b>	<b>11 394 689</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 576 952 254</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>

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

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Sorszám	Feladat	Megnevezés	Ft-ban																
			A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás 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	0	65 569 514	4 370 700	0	0	1 000 000	136 140 794	0	2
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	5 198 475	913 929	3 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 452 404	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 244 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 600	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	3 613 000	0	0	0	0	0	0	21 180 566	6 502 722	0	0	31 296 288	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	1 216 010	0	0	0	0	0	0	0	1 216 010	25 849 560	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	327 991	0	0	0	0	0	0	0	0	327 991	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	524 212 770	0	0	0	0	0	0	0	0	524 212 770	536 417 641	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatása	041233	9 880 651	864 545	101 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 846 796	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	16 810 189	0	0	0	0	0	0	15 143 000	0	0	0	31 953 189	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	0	0
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	549 000	0	0	0	0	0	0	231 835	0	0	0	780 835	0	0
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	95 250	0	0	0	0	0	0	10 795 000	7 269 403	200 000	0	18 359 653	0	0
14.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	5 671 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 671 684	0	0
15.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0
16.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020	914 499	203 022	56 823 642	0	0	0	0	0	0	933 663 167	0	0	0	991 604 330	0	0
17.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 727 000	0	0	0	0	0	0	17 133 249	3 773 000	200 000	0	22 833 249	0	0
18.	K	Közvilágítás	064010	0	0	28 436 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 436 000	0	0
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	28 496 543	5 036 949	13 055 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	46 988 492	0	10
20.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	9 700 000	0	0	24 572 000	0	0	0	400 000	0	0	0	34 672 000	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	51 890 000	0	0	64 139 873	0	3
22.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	16 705 598	3 088 737	11 412 252	0	0	0	0	0	0	1 288 505	0	0	0	32 495 092	0	0
23.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	8 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 950 000	0	0
24.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	750 000	0	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>105 941 953</b>	<b>18 675 448</b>	<b>178 578 220</b>	<b>7 950 000</b>	<b>524 540 761</b>	<b>34 272 000</b>	<b>1 216 010</b>	<b>0</b>	<b>65 569 514</b>	<b>1 004 606 022</b>	<b>17 545 125</b>	<b>54 790 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 014 685 053</b>	<b>562 267 201</b>	<b>17,5</b>

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2020. (V.19.) ÖR	Módosítás 12/2020. (V.29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 216 010	0	0	1 216 010
2.1.1. Téli rezsi-csökkentés elszámolásának visszafizetési kötelezettsége		0	1 216 010	0	0	1 216 010
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0
3 Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	1 216 010	0	0	1 216 010
4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0
6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0
7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	517 870 581	6 670 180	0	0	524 540 761
7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		516 342 590	6 670 180	0	0	523 012 770
7.2. 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		327 991	0	0	0	327 991
8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0
9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0
10 Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0
11 Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0
12 Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0
13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 272 000	0	0	0	34 272 000
13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	0	750 000
13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		8 300 000	0	0	0	8 300 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (sportcélú működési támogatás)				2 150 000	0	2 150 000
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (sportcélú működési támogatás)				4 100 000	0	4 100 000
13.3.3. Egyéb támogatás				2 050 000	0	2 050 000
13.4. Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		400 000	0	0	0	400 000
13.5. Tűzoltóság támogatása		24 572 000	0	0	0	24 572 000
14. Tartalékok	K513	288 611 033	-26 928 628	0	-196 112 891	65 569 514
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	840 753 614	-19 042 438	0	-196 112 891	625 598 285

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

## Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2020. (V.19.) ÖR	Módosítás 12/2020. (V.29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>K6</b>	<b>856 348 259</b>	<b>492 947</b>	<b>0</b>	<b>147 764 816</b>	<b>1 004 606 022</b>
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.2.	Fecske utca és Fecske köz vízellátásának kiépítéséhez vízjogi engedélyezési tervek készítése, valamint a vízvezeték hálózat kivitelezési munkái	063020		11 000 000	0	0	0	11 000 000
1.3.	Móra Ferenc úti ivóvíz nyomóvezeték építés	063020		1 738 069	0	0	0	1 738 069
1.4.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca) kivitelezési munkái	063020		5 000 000	0	0	-2 604 820	2 395 180
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000	0	0	0	1 270 000
1.6.	Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen	052080		1 905 000	0	0	0	1 905 000
1.7.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		4 445 000	0	0	0	4 445 000
1.8.	Tartálymosó szennyvíztisztító telepre	052080		1 905 000	0	0	0	1 905 000
1.9.	Házi átemelő beépítése üzemviteli épülethez	052080		1 270 000	0	0	0	1 270 000
1.10.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	2 847 000
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	400 000
1.12.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 123 700	0	0	0	1 123 700
1.13.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	400 000
1.14.	Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratának meglévő jelzőlámpás csomópontba történő integrálásának engedélyezési és kiviteli terve	045160		1 676 400	0	0	0	1 676 400
1.15.	Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratának meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése	045160		9 466 600	0	0	0	9 466 600
1.16.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		400 000	-400 000	0	0	0
1.17.	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat beruházási költségei	013350		19 219 454	0	0	0	19 219 454
1.18.	Mulcsöző gép és simító gép beszerzése	045160		4 000 000	0	0	0	4 000 000
1.19.	Eszközbiztosítás (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		1 288 505	0	0	0	1 288 505
1.20.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbiztosítások)	062020		779 669 459	0		150 369 636	930 039 095
1.20.1.	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása					140 346 557	47 979 645	188 326 202
1.20.2.	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása					196 466 460	49 986 165	246 452 625
1.20.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése					419 410 516	60 695 852	480 106 368
1.20.4.	Műszaki ellenőr					8 382 000	0	8 382 000
1.20.5.	Tervezői művezetés					2 000 000	0	2 000 000
1.20.6.	Eszközbiztosítás					4 771 900	0	4 771 900
1.20.7.	Egyéb beruházási kiadások					8 292 026	-8 292 026	0
1.21.	Báli bevételekből Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás	062020		3 624 072	0	0	0	3 624 072
1.22.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.23.	Művelődési Ház számítógép hálózat fejlesztése (Cloud Router Switch)	013350		200 000	0	0	0	200 000
1.24.	Koronavírussal összefüggő beruházások	066020		0	400 000	0	0	400 000
1.25.	Juhász Gyula utcai csapadékvíz átemelőhöz szivattyú beszerzése	052020		0	231 835	0	0	231 835
1.26.	Telepi út 35/A. szám alatti önkormányzati szociális bérlakás kapujának kivitelezése	013350		0	261 112	0	0	261 112
<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>17 545 125</b>
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000	0	0	0	3 773 000
2.2.	Szennyvízáttemelők kommunikációs rendszereinek fejlesztése, felújítása	052080		485 254	0	0	0	485 254
2.3.	DORR utótelepítő felújítása	052080		1 964 149	0	0	0	1 964 149



2.4.	Rendkívüli feladatok	052080		629 000	0	0	0	629 000
2.5.	Szivattyú, keverő felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	2 540 000
2.6.	Házi átemelők felújítása	052080		1 651 000	0	0	0	1 651 000
2.7.	EGYSZI emeleti folyosó felújítása	013350		1 817 670	0	0	0	1 817 670
2.8.	Művelődési Házban 3 db Polikarbonát bevilágító kupola felújítása	013350		1 463 040	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	1 714 500
2.10.	EGYSZI aulában lévő mosdók melletti orvosi rendelők víz és szennyvíz hálózatának részleges felújítása	013350		0	611 603	0	0	611 603
2.11.	Szabadság tér 11/B/6. szolgálati bérlakásban a belső elektromos hálózat felújítása	013350		0	570 738	0	0	570 738
2.12.	Mizsei utca 13. szolgálati bérlakásban a belső elektromos hálózat felújítása	013350		0	325 171	0	0	325 171
<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>55 790 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		K81	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		K83	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	<i>BKM Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré		K85	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		K86	2 500 000	0	0	-2 500 000	0
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		2 500 000	0	0	-2 500 000	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	0	2 500 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 500 000	0	0	0	2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		K89	52 290 000	0	0	0	52 290 000
3.9.1.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület</i>	<i>081030</i>		51 890 000	0	0	0	51 890 000
3.9.2.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	0	0	0	200 000
3.9.3.	<i>Ivóvízrákötési támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	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>1 077 941 147</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai

## Céltartalék részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2020. (V.19.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	1 558 508	-1 558 508	0	0
2.	Temetkezési feladatok	12 603 998	0	0	12 603 998
3.	Környezetvédelmi Alap	7 297 558	0	0	7 297 558
4.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	3 642 571	-895 909	0	2 746 662
5.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	5 271 531	0	0	5 271 531
6.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	12 642 373	0	-12 642 373	0
7.	Mízsei utca 15.sz. épület felújítása	50 000 000	0	-50 000 000	0
8.	Városháza előtt megszűnő parkoló helyett új parkoló létesítése	30 000 000	0	-30 000 000	0
9.	Kodály utca útépítés	40 621 681	-23 862 608	0	16 759 073
10.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	28 000 000	0	-28 000 000	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
12.	Egészségház belső szennyvízvezeték cseréje	10 000 000	-611 603	-8 237 705	1 150 692
13.	Közvilágítási lámpatestek bővítése	3 500 000	0	0	3 500 000
14.	Önjáró autógréder beszerzése	14 000 000	0	0	14 000 000
15.	Közösségi Ház kamerarendszer kiépítése	1 000 000	0	0	1 000 000
16.	Dekantált víz elvezető rendszer tervezése	1 240 000	0	0	1 240 000
17.	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>288 611 033</b>	<b>-26 928 628</b>	<b>-196 112 891</b>	<b>65 569 514</b>

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

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

		Ft-ban			
	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
		2020. év		2020. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	790 386 619	0	991 604 330
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	1 544 318	0	1 544 318
3.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása	0	635 000	0	635 000
4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	0	0	9 208 057	0
5.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”	0	327 991	0	327 991
6.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	0	508 000	0	508 000
7.	KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"	0	3 050	6 668 634	5 671 684
8.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	31 297 274	0	31 297 274
9.	TOP-1.4.1-19 "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése"	0	380 000		380 000
10.	TOP-7.1.1-16-H-113-1 „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése”		1 714 500		1 714 500
11.	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>826 796 752</b>	<b>15 876 691</b>	<b>1 033 683 097</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. június 4-i polgármesteri döntésre előterjesztett 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:

TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése pályázattal kapcsolatos önerő rendezése.

*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, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2., 7., 8., 10., 11 és 15. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

*3.§-hoz*

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.