

**1. számú előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata polgármestere részére  
2020. május 18.**

**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

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

----

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László s.k.  
jegyző

## 1. számú előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata polgármestere részére 2020. május 18.

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

**Üi.sz.:** LMKOH/240-33/2020.

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 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. 2019. évben közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg** került kiutalásra az Önkormányzat részére. Az előleg részösszege a program időszaka alatt a **2019. decemberi** (519.503 Ft) hónapban **visszatartásra került** a havonta igényelt támogatási részletekből. Ennek átvezetése szükséges a Céltartalékból a Személyi kiadásokba 477.704 Ft, a Járulékokba 41.799 Ft összegben.

Ft-ban

|                   | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|-------------------|--------|-----------|-----------|
| Céltartalék       | 041233 |           | -519.503  |
| Személyi kiadások | 041233 | +477.704  |           |
| Járulékok         | 041233 | +41.799   |           |

- 2. 2019. évben közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg** került kiutalásra az Önkormányzat részére. Az előleg összege a program időszaka alatt a, **2020. januári** (519.502 Ft), hónapokban **visszatartásra került** a havonta igényelt támogatási

részletekből. Ennek átvezetése szükséges a Céltartalékból a Személyi kiadásokba 477.703 Ft, a Járulékokba 41.799 Ft összegben.

Ft-ban

|                   | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|-------------------|--------|-----------|-----------|
| Céltartalék       | 041233 |           | -519.502  |
| Személyi kiadások | 041233 | +477.703  |           |
| Járulékok         | 041233 | +41.799   |           |

3. **2019. évben közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg** került kiutalásra az Önkormányzat részére. Az előleg részösszege a program időszaka alatt a **2020. februári** (519.503 Ft) hónapban **visszatartásra került** a havonta igényelt támogatási részletekből. Ennek átvezetése szükséges a Céltartalékból a Személyi kiadásokba 477.704 Ft, a Járulékokba 41.799 Ft összegben.

Ft-ban

|                   | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|-------------------|--------|-----------|-----------|
| Céltartalék       | 041233 |           | -519.503  |
| Személyi kiadások | 041233 | +477.704  |           |
| Járulékok         | 041233 | +41.799   |           |

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2019. december** hónapra **183.680 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 168.904 Ft, járulék: 14.776 Ft.

Ft-ban

|  | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|--|--------|-----------|-----------|
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről            | 018020 | +183.680  |           |
| Személyi juttatás  | 041233 | +168.904  |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 041233 | +14.776   |           |

5. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2020. január** hónapra **187.453 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 172.374 Ft, járulék: 15.079 Ft.

Ft-ban

|  | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|--|--------|-----------|-----------|
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről            | 018020 | +187.453  |           |
| Személyi juttatás  | 041233 | +172.374  |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 041233 | +15.079   |           |

6. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2020. február** hónapra **236.477 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 217.453 Ft, járulék: 19.024 Ft.

Ft-ban

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

|  |        |          |  |
|--|--------|----------|--|
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről            | 018020 | +236.477 |  |
| Személyi juttatás  | 041233 | +217.453 |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 041233 | +19.024  |  |

7. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2020. március** hónapra **966.578 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 888.809 Ft, járulék: 77.769 Ft.

Ft-ban

|  | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|--|--------|-----------|-----------|
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről            | 018020 | +966.578  |           |
| Személyi juttatás  | 041233 | +888.809  |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 041233 | +77.769   |           |

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

A 2019.december-2020.február hónapokban a közfoglalkoztatásra nyújtott támogatás a befizetendő közterheket nem fedezte, így ezen eset fennállt.

Ft-ban

|   | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|---|--------|-----------|-----------|
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914) | 018010 | +547.893  |           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)                | 018020 | +547.893  |           |

9. Az önkormányzat 2018. évben a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásában részesült 8.724.000 Ft összegben. A 2019.évi beszámolóban, illetve az ebr42 rendszerben az önkormányzat ezzel elszámolt, 1.216.010 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Ft-ban

|   | COFOG  | növekedés  | csökkenés  |
|---|--------|------------|------------|
| helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 018010 | +1.216.010 |            |
| Általános tartalék  | 011130 |            | -1.216.010 |

10. A **család-és gyermekjóléti szolgálat** finanszírozásának fajlagos összege 2020-ban **3.780.000 Ft/számított létszám/év**, mely kiegészítő felmérésként került az eredeti előirányzatként kompenzálásra.

Ft-ban

|  | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|--|--------|-----------|-----------|
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) EGYSZI                    | 018030 | +988.000  |           |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 018010 | +988.000  |           |

11. A hivatali struktúra alapján a Kvtv. 2. melléklet I.1.a) pontja szerinti, az önálló polgármesteri hivatlat működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzatot megillető támogatás is a kiegészítő felmérés szerint kompenzációra került. Az önkormányzat részéről a Hivatal részére a költségvetés tervezésekor betervezésre került.

Ft-ban

|  | COFOG  | növekedés   | csökkenés |
|--|--------|-------------|-----------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 018010 | +14.592.741 |           |
| Általános tartalék   | 011130 | +14.592.741 |           |

12. A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kulturális Kjtvr.) 21. §-a szerinti, 2019. december – 2020. november hónapokban kifizetendő kulturális illetménypótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához.

Ez alapján a **2019. december hónapra 254.510 Ft kulturális illetménypótlék** került kifizetésre a Művelődési Ház részére.

Ft-ban

|   | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|---|--------|-----------|-----------|
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 018010 | +254.510  |           |
| Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)                             | 018030 | +254.510  |           |

13. A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kulturális Kjtvr.) 21. §-a szerinti, 2019. december – 2020. november hónapokban kifizetendő kulturális illetménypótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához.

Ez alapján a **2020. január hónapra 258.735 Ft kulturális illetménypótlék** került kifizetésre a Művelődési Ház részére.

Ft-ban

|   | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|---|--------|-----------|-----------|
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 018010 | +258.735  |           |
| Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)                             | 018030 | +258.735  |           |

14. A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések

rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kulturális Kjtvrh.) 21. §-a szerinti, 2019. december – 2020. november hónapokban kifizetendő kulturális illetménypótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához.

Ez alapján a **2020. február hónapra 258.735 Ft kulturális illetménypótlék** került kifizetésre a Művelődési Ház részére.

Ft-ban

|   | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|---|--------|-----------|-----------|
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 018010 | +258.735  |           |
| Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)                             | 018030 | +258.735  |           |

15. A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kulturális Kjtvrh.) 21. §-a szerinti, 2019. december – 2020. november hónapokban kifizetendő kulturális illetménypótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához.

Ez alapján a **2020. március hónapra 258.736 Ft kulturális illetménypótlék** került kifizetésre a Művelődési Ház részére.

Ft-ban

|   | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|---|--------|-----------|-----------|
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 018010 | +258.736  |           |
| Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)                             | 018030 | +258.736  |           |

16. A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kulturális Kjtvrh.) 21. §-a szerinti, 2019. december – 2020. november hónapokban kifizetendő kulturális illetménypótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához.

Ez alapján a **2020. április hónapra 258.735 Ft kulturális illetménypótlék** került kifizetésre a Művelődési Ház részére.

Ft-ban

|   | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|---|--------|-----------|-----------|
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 018010 | +258.735  |           |
| Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)                             | 018030 | +258.735  |           |

17. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2019. december hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 1.103.631 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervek eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

|  | COFOG  | növekedés  | csökkenés |
|--|--------|------------|-----------|
| Szociális ágazati összevont pótlék (B1131) | 018010 | +1.103.631 |           |
| Általános Tartalék                         | 011130 | +1.103.631 |           |

18. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2020. január hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 1.098.436 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

|  | COFOG  | növekedés  | csökkenés |
|--|--------|------------|-----------|
| Szociális ágazati összevont pótlék (B1131) | 018010 | +1.098.436 |           |
| Általános Tartalék                         | 011130 | +1.098.436 |           |

19. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2020. február hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 1.943.700 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

|  | COFOG  | növekedés  | csökkenés |
|--|--------|------------|-----------|
| Szociális ágazati összevont pótlék (B1131) | 018010 | +1.943.700 |           |
| Általános Tartalék                         | 011130 | +1.943.700 |           |

20. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2020. március hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 1.444.508 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

|  | COFOG  | növekedés  | csökkenés |
|--|--------|------------|-----------|
| Szociális ágazati összevont pótlék (B1131) | 018010 | +1.444.508 |           |
| Általános Tartalék                         | 011130 | +1.444.508 |           |

21. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2020. április hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 1.500.831 Ft** értékben- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaként kapott összegként (B1131). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

|  | COFOG  | növekedés  | csökkenés |
|--|--------|------------|-----------|
| Szociális ágazati összevont pótlék (B1131) | 018010 | +1.500.831 |           |
| Általános Tartalék                         | 011130 | +1.500.831 |           |

22. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2019. évi december havi kompenzációjára 147.347 Ft** a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B111).

Ft-ban

|  | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|--|--------|-----------|-----------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 018010 | +147.347  |           |
| Személyi juttatás  | 066010 | +22.000   |           |

|   |        |         |  |
|---|--------|---------|--|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 066010 | +3.850  |  |
| Intézményfinanszírozás (KÖH)                                  | 018030 | +1.175  |  |
| Intézményfinanszírozás (IGSZ)                                 | 018030 | +61.100 |  |
| Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)                       | 018030 | +7.285  |  |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI) | 018030 | +51.937 |  |

23. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. évi január havi kompenzációjára 49.232 Ft** a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B111).

Ft-ban

|   | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|---|--------|-----------|-----------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  | 018010 | +49.232   |           |
| Személyi juttatás   | 066010 | +20.400   |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 066010 | +3.570    |           |
| Intézményfinanszírozás (IGSZ)                                 | 018030 | +24.087   |           |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI) | 018030 | +1.175    |           |

24. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. évi február havi kompenzációjára 49.233 Ft** a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B111).

Ft-ban

|   | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|---|--------|-----------|-----------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  | 018010 | +49.233   |           |
| Személyi juttatás   | 066010 | +20.400   |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 066010 | +3.570    |           |
| Intézményfinanszírozás (IGSZ)                                 | 018030 | +24.088   |           |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI) | 018030 | +1.175    |           |

25. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. évi március havi kompenzációjára 165.916 Ft** a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B111).

Ft-ban

|   | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|---|--------|-----------|-----------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  | 018010 | +165.916  |           |
| Személyi juttatás   | 066010 | +20.400   |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 066010 | +3.570    |           |
| Intézményfinanszírozás (IGSZ)                                 | 018030 | +136.187  |           |
| Intézményfinanszírozás (Műv.ház)                              | 018030 | +4.584    |           |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI) | 018030 | +1.175    |           |



26. A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson c. pályázat hiába volt a támogatói okirat szerint 85%-os támogatási intenzitású, a megigényelt támogatás 2019. évben 75%-os támogatási intenzitással került kiutalásra. A 10% támogatási intenzitás különbözet 2020-ban kiutalásra került az önkormányzat részére.

Ft-ban

|   | COFOG  | növekedés  | csökkenés |
|---|--------|------------|-----------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)     | 018020 | +173.236   |           |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 018020 | +9.034.821 |           |
| Általános tartalék (K513)   | 011130 | +9.208.057 |           |

27. A KEHOP-1.2.1-18-2018-00174 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén c. pályázat támogatói okirata alapján 6 668 634 Ft támogatási előleg megérkezett.

Ft-ban

|   | COFOG  | növekedés  | csökkenés |
|---|--------|------------|-----------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 018020 | +6.668.634 |           |
| Dologi kiadások (K3)  | 056010 | +5.668.634 |           |
| Általános tartalék (K513)   | 011130 | +1.000.000 |           |

28. Településfejlesztési hozzájárulás érkezett 3.905.820 Ft összegben.

Ft-ban

|   | COFOG  | növekedés  | csökkenés |
|---|--------|------------|-----------|
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 066020 | +3.905.820 |           |
| Általános tartalék                                | 011130 | +3.905.820 |           |

29. A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló **92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet** 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) csökkenteni szükséges 48.141.454 Ft-tal.**

Ft-ban

|                          | COFOG  | növekedés | csökkenés   |
|--------------------------|--------|-----------|-------------|
| Gépjárműadó (B354)       | 900020 |           | -48.141.454 |
| Céltartalék (K513) 9.sor | 011130 |           | -23.862.608 |
| Általános tartalék       | 011130 |           | -19.278.846 |
| Dologi kiadások          | 045160 |           | -5.000.000  |

30. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 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 beszédnie, 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) csökkenteni szükséges 7.435.200 Ft-tal.**

Ft-ban

|                           | COFOG  | növekedés | csökkenés  |
|---------------------------|--------|-----------|------------|
| Idegenforgalmi adó (B355) | 900020 |           | -7.435.200 |
| Általános tartalék (K513) | 011130 |           | -7.435.200 |

31. A koronavírussal összefüggésben indokolt tárgyi eszközök beszerzése (hangosító, érintésmentes lázmérő...stb.) miatt átcsoportosítás szükséges a beruházások között.

Ft-ban

|                           | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| Beruházások (K6) 1.16.sor | 081030 |           | -400.000  |
| Beruházások (K6) 1.24.sor | 066020 | +400.000  |           |

32. Az önkormányzat koronavírussal szembeni védekezéséhez szükséges felszerelések beszerzése (tisztítószer, fertőtlenítő szappan, kézfertőtlenítő, kesztyűk, maszk készítéséhez alapanyagok...stb.) miatt átcsoportosítás indokolt.

Ft-ban

|                    | COFOG  | növekedés  | csökkenés  |
|--------------------|--------|------------|------------|
| Dologi kiadások    | 066020 | +1.500.000 |            |
| Általános tartalék | 011130 |            | -1.500.000 |

33. A Juhász Gyula utcai csapadékvíz átemelőhöz szivattyú beszerzése szükséges a folyamatos működés biztosításához.

Ft-ban

|                           | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| Beruházások (K6) 1.25.sor | 052020 | +231.835  |           |
| Általános tartalék        | 011130 |           | -231.835  |

34. Az **EGYSZI aulában lévő mosdók melletti orvosi rendelők víz és szennyvíz hálózatának részleges felújítása** szükséges.

- kőművesmunkák: 155.000 Ft
- gépészeti munkák: víz és szennyvíz vezetékek cseréje bruttó 456.603 Ft

Ft-ban

|                           | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| Felújítások (K7) 2.10.sor | 013350 | +611.603  |           |
| Céltartalék (K513) 12.sor | 011130 |           | -611.603  |

35. A **Telepi út 35/A. szám** alatti önkormányzati **szociális bérlakás kapujának** kivitelezésére **261.112 Ft** biztosítása szükséges. A kapu megépítése a 2019. évben pályázati forrásból felújított önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások vagyónvédelme és az ott lakók biztonsága érdekében nélkülözhetetlen.

Ft-ban

|                           | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| Beruházások (K6) 1.26.sor | 013350 | +261.112  |           |
| Általános tartalék        | 011130 |           | -261.112  |

36. Két önkormányzati **szolgálati bérlakásban a belső elektromos hálózat felújítása** elengedhetlenné vált, mivel a több évtizedes használat után elhasználódott és balesetveszélyessé, tűzveszélyessé vált.

- 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 11/B/6.: **570.738 Ft**
- 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 13.: **325.171 Ft**

Ft-ban

|                           | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| Felújítások (K7) 1.25.sor | 013350 | +570.738  |           |
| Felújítások (K7)1.26.sor  | 013350 | +325.171  |           |
| Céltartalék 4.sor         | 011130 |           | -895.909  |

37. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő – testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 4/A. § (2) bekezdése szerint: „A rendkívüli települési támogatás összege a 4/A. § (1) bekezdés ...

*cb) fával történő fűtés esetén az önálló rendeltetési egységenként nyújtott legfeljebb 3 q tűzifa. Tűzifában nyújtott támogatás esetén a tűzifa kiszállításának költsége a kérelmezőt terheli.”*

Fent nevezett települési támogatás formára az eredeti költségvetésben 1.000.000 Ft állt rendelkezésre. Ehhez 248.003 Ft további átcsoportosítás szükséges.

Ft-ban

|                    | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|--------------------|--------|-----------|-----------|
| Dologi kiadások    | 10     | +248.003  |           |
| Általános tartalék | 011130 |           | -248.003  |

38. Kormányzati funkciók közötti rendező tételek

Ft-ban

|   | COFOG  | növekedés  | csökkenés  |
|---|--------|------------|------------|
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 011130 |            | -1.200.000 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 018030 | +1.200.000 |            |

Ft-ban

|                   | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|-------------------|--------|-----------|-----------|
| Személyi kiadások | 011130 |           | -842.700  |
| Személyi kiadások | 066010 | +842.700  |           |
| Járulékok         | 011130 |           | -147.473  |
| Járulékok         | 066010 | +147.473  |           |

39. Józsné Dr. Kiss Irén, az EGYFSZI intézményvezetője 2020.02.25-i levelében leírtak alapján a Kjt. 1992.évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) Korm.rendelet módosításáról szóló 18/2020. (II.19.) Korm.rendelettel megállapított 5. és 6/a számú melléklete szerint változott a szociális ágazati összevont pótlék összege, mely pótléokra a

közalkalmazott 2020. január 1-jétől jogosult. Ennek értelmében az EGYSZI részére további 5.626.718 Ft forrás biztosítása szükséges, amely forrása a havi normatívában biztosított.

Ft-ban

|   | COFOG  | növekedés  | csökkenés  |
|---|--------|------------|------------|
| Általános tartalék  | 011130 |            | -5.626.718 |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI) | 018030 | +5.626.718 |            |

**Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:**

40. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2019. december havi kompenzációjára** 1.175 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció.  
22. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

|  | növekedés | csökkenés |
|--|-----------|-----------|
| Központi, irányító szervei támogatás (B816)                        | +1.175    |           |
| Személyi juttatás (KÖH)  | +1.000    |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH) | +175      |           |

**Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:**

41. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2019. december havi kompenzációjára az IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **61.100 Ft**.  
22. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

|   | növekedés | csökkenés |
|---|-----------|-----------|
| Központi, irányító szervei támogatás (B816)                         | +61.100   |           |
| Személyi juttatás (IGSZ)  | +52.000   |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ) | +9.100    |           |

42. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. január havi kompenzációjára az IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **24.087 Ft**.  
23. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

|   | növekedés | csökkenés |
|---|-----------|-----------|
| Központi, irányító szervei támogatás (B816)                         | +24.087   |           |
| Személyi juttatás (IGSZ)  | +20.500   |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ) | +3.587    |           |

43. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. február havi kompenzációjára** az **IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **24.088 Ft.**

24. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

|   | növekedés | csökkenés |
|---|-----------|-----------|
| Központi, irányító szervei támogatás (B816)                         | +24.088   |           |
| Személyi juttatás (IGSZ)  | +20.500   |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ) | +3.588    |           |

44. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. március havi kompenzációjára** az **IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **136.187 Ft.**

25. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

|   | növekedés | csökkenés |
|---|-----------|-----------|
| Központi, irányító szervei támogatás (B816)                         | +136.187  |           |
| Személyi juttatás (IGSZ)  | +115.904  |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ) | +20.283   |           |

#### Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

45. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2019. december havi kompenzációjára** az **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **7.285 Ft.**

22. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

|  | növekedés | csökkenés |
|--|-----------|-----------|
| Intézményfinanszírozás (Műv.ház)                                       | +7.285    |           |
| Személyi juttatás (Műv.ház)  | +6.200    |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház) | +1.085    |           |

46. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. március havi kompenzációjára** az **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **4.584 Ft.**

25. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

|  | növekedés | csökkenés |
|--|-----------|-----------|
| Intézményfinanszírozás (Műv.ház)                                       | +4.584    |           |
| Személyi juttatás (Műv.ház)  | +3.900    |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház) | +684      |           |

47. 2019. december havi kulturális illetménypótlékra a **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **254.510 Ft.**

12. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

|  | Ft-ban    |           |
|--|-----------|-----------|
|  | növekedés | csökkenés |
| Intézményfinanszírozás (Műv.ház)                                       | +254.510  |           |
| Személyi juttatás (Műv.ház)  | +216.604  |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház) | +37.906   |           |

48. 2020. január havi kulturális illetménypótlékra a **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **258.735 Ft.**

13. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

|  | Ft-ban    |           |
|--|-----------|-----------|
|  | növekedés | csökkenés |
| Intézményfinanszírozás (Műv.ház)                                       | +258.735  |           |
| Személyi juttatás (Műv.ház)  | +220.200  |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház) | +38.535   |           |

49. 2020. február havi kulturális illetménypótlékra a **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **258.735 Ft.**

14. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

|  | Ft-ban    |           |
|--|-----------|-----------|
|  | növekedés | csökkenés |
| Intézményfinanszírozás (Műv.ház)                                       | +258.735  |           |
| Személyi juttatás (Műv.ház)  | +220.200  |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház) | +38.535   |           |

50. 2020. március havi kulturális illetménypótlékra a **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **258.736 Ft.**

15. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

|  | Ft-ban    |           |
|--|-----------|-----------|
|  | növekedés | csökkenés |
| Intézményfinanszírozás (Műv.ház)                                       | +258.736  |           |
| Személyi juttatás (Műv.ház)  | +220.200  |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház) | +38.536   |           |

51. 2020. április havi kulturális illetménypótlékra a **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **258.735 Ft.**

16. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

|  | Ft-ban    |           |
|--|-----------|-----------|
|  | növekedés | csökkenés |
| Intézményfinanszírozás (Műv.ház)                                       | +258.735  |           |
| Személyi juttatás (Műv.ház)  | +220.200  |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház) | +38.535   |           |

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

Lajosmizse, 2020. május 11.

## 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) 2019. 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  | -341 917 572  | Ft-ban |
| eb) felhalmozási egyenleg  | -937 994 113  | Ft-ban |
| állapítja meg.   |               |        |
| f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat  | -25 849 560   | Ft-ban |
| állapítja meg.   |               |        |
| g) összesített egyenlegének összegét   | -1 305 761    | 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  | 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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

## 3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

/ Basky András /  
polgármester

A kihirdetés napja: 2020. ....

/ dr. Balogh László /  
jegyző

/ dr. Balogh László /  
jegyző

## Lajsmizse Város Önkormányzat 2020. évi összevont bevétele

Ft-ban

| Bevételek   | A.  | B.                     | C.              | D.                   |
|---|---|------------------------|-----------------|----------------------|
|   | m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t |                        |                 |                      |
|   | kötelező                                  | önként vállalt feladat | államigazgatási | Összesen             |
|   |   |                        |                 |                      |
| <b>1. Működési bevételek</b>  | <b>1 376 570 214</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. Bíróságok, 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása               | 102 365 370                               | 0                      | 0               | 102 365 370          |
| 1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 16 357 746                                | 0                      | 0               | 16 357 746           |
| 1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                  | 0   | 0                      | 0               | 0                    |
| 1.3.7. Elszámolásból származó bevételek   | 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. Lékötött 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 t e l ő i r á n y z a t |                        |                  |                      |
|   | kötelező                              | önként vállalt feladat | államigazgatási  | Összesen             |
|   |                                       |                        |                  |                      |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                       | <b>1 703 694 215</b>                  | <b>17 342 759</b>      | <b>1 200 000</b> | <b>1 722 236 974</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  | 359 228 400                           | 2 240 798              | 0                | 361 469 198          |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 7 950 000                             | 0                      | 0                | 7 950 000            |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 820 511 176                           | 0                      | 1 200 000        | 821 711 176          |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre           | 523 340 761                           | 0                      | 1 200 000        | 524 540 761          |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre    | 34 272 000                            | 0                      | 0                | 34 272 000           |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                   | 1 216 010                             | 0                      | 0                | 1 216 010            |
| 1.5.4. Tartalékok   | 261 682 405                           | 0                      | 0                | 261 682 405          |
| 1.5.4.1. Általános tartalék                                       | 0                                     | 0                      | 0                | 0                    |
| 1.5.4.2. Céltartalék  | 261 682 405                           | 0                      | 0                | 261 682 405          |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>953 434 754</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>953 434 754</b>   |
| 2.1. Beruházások  | 873 273 124                           | 0                      | 0                | 873 273 124          |
| 2.2. Felújítások  | 21 871 630                            | 0                      | 0                | 21 871 630           |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 58 290 000                            | 0                      | 0                | 58 290 000           |
| <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 szervei támogatások folyósítása</i>                   | <i>536 417 641</i>                    |                        |                  |                      |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>                | <b>100,75</b>                         |                        |                  |                      |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                         | <b>20,00</b>                          |                        |                  |                      |

## 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>1 069 961 926</b>                      | <b>10 846 796</b> | <b>1 200 000</b> | <b>1 082 008 722</b> |
| 1.1. Személyi juttatások  | 96 061 302                                | 9 880 651         | 0                | <b>105 941 953</b>   |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 810 903                                | 864 545           | 0                | <b>18 675 448</b>    |
| 1.3. Dologi kiadások  | 127 628 545                               | 101 600           | 0                | <b>127 730 145</b>   |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 7 950 000                                 | 0                 | 0                | <b>7 950 000</b>     |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 820 511 176                               | 0                 | 1 200 000        | <b>821 711 176</b>   |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre           | 523 340 761                               | 0                 | 1 200 000        | <b>524 540 761</b>   |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre   | 34 272 000                                | 0                 | 0                | <b>34 272 000</b>    |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                   | 1 216 010                                 | 0                 | 0                | <b>1 216 010</b>     |
| 1.5.4. Tartalékok   | 261 682 405                               | 0                 | 0                | <b>261 682 405</b>   |
| 1.5.4.1. Általános tartalék                                       | 0   | 0                 | 0                | <b>0</b>             |
| 1.5.4.2. Céltartalék  | 261 682 405                               | 0                 | 0                | <b>261 682 405</b>   |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>932 676 331</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>932 676 331</b>   |
| 2.1. Beruházások  | 856 841 206                               | 0                 | 0                | <b>856 841 206</b>   |
| 2.2. Felújítások  | 17 545 125                                | 0                 | 0                | <b>17 545 125</b>    |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 58 290 000                                | 0                 | 0                | <b>58 290 000</b>    |
| <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                | <b>562 267 201</b>   |
| 4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása                    | 536 417 641                               | 0                 | 0                | <b>536 417 641</b>   |
| 4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 25 301 667                                | 547 893           | 0                | <b>25 849 560</b>    |
| 4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése            | 0   | 0                 | 0                | <b>0</b>             |
| <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> |

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

**Működési bevételek részletezése**

Ft-ban

| Megnevezés |  | Rovat     | Eredeti előirányzat |
|------------|--|-----------|---------------------|
| 1.         | Készletértékesítés ellenértéke         | B401      | 0                   |
| 2.         | Szolgáltatások ellenértéke             | B402      | 5 000 000           |
| 3.         | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403      | 200 000             |
| 4.         | Tulajdonosi bevételek                  | B404      | 25 000 000          |
| 5.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó    | B406      | 4 500 000           |
| 6.         | Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407      | 0                   |
| 7.         | Kamatbevételek                         | B408      | 30 000              |
| 8.         | Biztosító által fizetett kártérítés    | B410      | 204 603             |
| 9.         | Egyéb működési bevételek               | B411      | 100 000             |
| 10.        | <b>Működési bevételek összesen</b>     | <b>B4</b> | <b>35 034 603</b>   |

**Közhatalmi bevételek részletezése**

Ft-ban

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

## Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

| Megnevezés  | Rovat        | Eredeti előirányzat | Módosítás         | Módosított előirányzat |
|---|--------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| <b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                 | <b>B111</b>  | <b>182 503 512</b>  | <b>15 004 469</b> | <b>197 507 981</b>     |
| 1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása   |              | 137 949 600         | 14 592 741        | 152 542 341            |
| 1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás                               |              | 34 640 012          | 0                 | 34 640 012             |
| 1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                  |              | 0                   | 0                 | 0                      |
| 1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása   |              | 18 955 162          | 0                 | 18 955 162             |
| 1.2.3. Köztermető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                |              | 100 000             | 0                 | 100 000                |
| 1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása  |              | 15 584 850          | 0                 | 15 584 850             |
| 1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása   |              | 0                   | 0                 | 0                      |
| 1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                      |              | 0                   | 0                 | 0                      |
| 1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása  |              | 9 898 900           | 0                 | 9 898 900              |
| 1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                           |              | 15 000              | 0                 | 15 000                 |
| 1.7. Bérkompenzáció támogatása  |              | 0                   | 411 728           | 411 728                |
| 1.8. Polgármesteri illetmény támogatása   |              | 0                   | 0                 | 0                      |
| <b>2. Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>  | <b>B112</b>  | <b>292 144 250</b>  | <b>0</b>          | <b>292 144 250</b>     |
| 2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |              | 240 105 800         | 0                 | 240 105 800            |
| 2.2. Óvodaműködtetési támogatás   |              | 45 096 200          | 0                 | 45 096 200             |
| 2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása              |              | 0                   | 0                 | 0                      |
| 2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz              |              | 6 942 250           | 0                 | 6 942 250              |
| <b>3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>    | <b>B1131</b> | <b>40 460 260</b>   | <b>8 079 106</b>  | <b>48 539 366</b>      |
| 3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                        |              | 0                   | 0                 | 0                      |
| 3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                      |              | 22 730 760          | 988 000           | 23 718 760             |
| 3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat   |              | 8 840 000           | 988 000           | 9 828 000              |
| 3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás                               |              | 4 313 760           | 0                 | 4 313 760              |
| 3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség  |              | 50 000              | 0                 | 50 000                 |
| 3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás  |              | 1 287 000           | 0                 | 1 287 000              |
| 3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása   |              | 3 990 000           | 0                 | 3 990 000              |
| 3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás   |              | 4 250 000           | 0                 | 4 250 000              |
| 3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása   |              | 17 729 500          | 0                 | 17 729 500             |
| 3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                      |              | 14 894 500          | 0                 | 14 894 500             |
| 3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás   |              | 2 835 000           | 0                 | 2 835 000              |
| 3.4. Szociális ágazati összevont pótlék   |              | 0                   | 7 091 106         | 7 091 106              |
| <b>4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>                  | <b>B1132</b> | <b>102 365 370</b>  | <b>0</b>          | <b>102 365 370</b>     |
| 4.1. Gyermekétkeztetés támogatása   |              | 99 978 780          | 0                 | 99 978 780             |
| 4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                            |              | 42 988 000          | 0                 | 42 988 000             |
| 4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása  |              | 56 990 780          | 0                 | 56 990 780             |
| 4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.                       |              | 2 386 590           | 0                 | 2 386 590              |
| <b>5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                          | <b>B114</b>  | <b>15 068 295</b>   | <b>1 289 451</b>  | <b>16 357 746</b>      |
| 5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása        |              | 15 068 295          | 0                 | 15 068 295             |
| 5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása                    |              | 0                   | 0                 | 0                      |
| 5.3. Kulturális illetménypótlék   |              | 0                   | 1 289 451         | 1 289 451              |
| <b>6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>                     | <b>B115</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás                                       |              |                     |                   |                        |
| <b>7. Elszámolásból származó bevételek</b>  | <b>B116</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| 7.1. 2019.évi beszámoló alapján történt elszámolás  |              | 0                   | 0                 | 0                      |
| <b>8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>                      | <b>B11</b>   | <b>632 541 687</b>  | <b>24 373 026</b> | <b>656 914 713</b>     |



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

## Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

| Megnevezés |  | Rovat      | Eredeti előirányzat | Módosítás        | Módosított előirányzat |
|------------|--|------------|---------------------|------------------|------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>  | <b>B16</b> | <b>2 175 000</b>    | <b>8 416 058</b> | <b>10 591 058</b>      |
| 1.1.       | Közfoglalkoztatás  |            | 2 175 000           | 1 574 188        | 3 749 188              |
| 1.2.       | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" |            | 0                   | 173 236          | 173 236                |
| 1.3.       | KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"   |            | 0                   | 6 668 634        | 6 668 634              |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| <b>3.</b>  | <b>Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>   |            | <b>2 175 000</b>    | <b>8 416 058</b> | <b>10 591 058</b>      |

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

**Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése**

Ft-ban

| Megnevezés |  | Rovat     | Eredeti előirányzat | Módosítás         | Módosított előirányzat |
|------------|--|-----------|---------------------|-------------------|------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b> | <b>800 000</b>      | <b>0</b>          | <b>800 000</b>         |
| 1.1.       | Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése  | B52       | 800 000             | 0                 | 800 000                |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>   | <b>B2</b> | <b>0</b>            | <b>9 034 821</b>  | <b>9 034 821</b>       |
| 2.1.       | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" | B25       | 0                   | 9 034 821         | 9 034 821              |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b> | <b>1 700 000</b>    | <b>3 905 820</b>  | <b>5 605 820</b>       |
| 3.1.       | Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)   | B75       | 200 000             | 0                 | 200 000                |
| 3.2.       | Munkáltatói kölcsön  | B74       | 1 500 000           | 0                 | 1 500 000              |
| 3.3.       | Településfejlesztési hozzájárulás  | B75       | 0                   | 3 905 820         | 3 905 820              |
| <b>4.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>   |           | <b>2 500 000</b>    | <b>12 940 641</b> | <b>15 440 641</b>      |

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

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

| Feladat | Megnevezés | A.<br>Kormányzati funkciók  | B.<br>Személyi juttatás | C.<br>Munkaadókat terhelő járulékok | D.<br>Dologi kiadások | E.<br>Szociálpolitikai juttatás | F.<br>Működési célú támogatás államháztartáson belülre | G.<br>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | H.<br>Elvonások és befizetések | I.<br>Általános tartalék | J.<br>Cél-tartalék | K.<br>Beruházás    | L.<br>Felújítás    | M.<br>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | N.<br>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | P.<br>Összesen   | Q.<br>Finanszírozási kiadások | R.<br>Engedélyezett létszámkeret (fő) |             |
|---------|------------|---|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 1.      | K          | Önkormányzat igazgatási tevékenysége  | 011130                  | 37 371 887                          | 7 267 693             | 20 561 000                      | 0  | 0   | 0                              | 0                        | 261 682 405        | 4 370 700          | 0                  | 2 500 000   | 1 000 000  | 334 753 685      | 0                             | 2                                     |             |
| 2.      | K          | Közetemelő-fenntartás és -működötés   | 013320                  | 0                                   | 0                     | 170 000                         | 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  | 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  | 1 244 600        | 0                             | 0                                     |             |
| 5.      | K          | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan) | 013350                  | 0                                   | 0                     | 3 613 000                       | 0  | 0   | 0                              | 0                        | 0                  | 21 180 566         | 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  | 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  | 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  | 524 212 770      | 536 417 641                   | 0                                     |             |
| 9.      | Ö          | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása                   | 041233                  | 9 880 651                           | 864 545               | 101 600                         | 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                  | 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  | 165 000          | 0                             | 0                                     |             |
| 12.     | K          | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése   | 052020                  | 0                                   | 0                     | 549 000                         | 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                  | 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  | 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  | 2 500 000        | 0                             | 0                                     |             |
| 16.     | K          | Településfejlesztési projektek és támogatásuk   | 062020                  | 914 499                             | 203 022               | 5 975 567                       | 0  | 0   | 0                              | 0                        | 0                  | 783 293 531        | 0                  | 0   | 0  | 790 386 619      | 0                             | 0                                     |             |
| 17.     | K          | Víztermelés, -kezelés, -ellátás   | 063020                  | 0                                   | 0                     | 1 727 000                       | 0  | 0   | 0                              | 0                        | 0                  | 19 738 069         | 3 773 000          | 200 000   | 0  | 25 438 069       | 0                             | 0                                     |             |
| 18.     | K          | Közüvilágítás   | 064010                  | 0                                   | 0                     | 28 436 000                      | 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                  | 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  | 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  | 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                  | 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  | 8 950 000        | 0                             | 0                                     |             |
| 24.     | Ö          | Egyházak tevékenységének támogatása   | 084040                  | 0                                   | 0                     | 0                               | 0  | 750 000   | 0                              | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0   | 0  | 750 000          | 0                             | 0                                     |             |
| 25.     | K          | Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)  | 10                      | 0                                   | 0                     | 1 528 003                       | 7 950 000  | 0   | 0                              | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0   | 0  | 9 478 003        | 0                             | 0                                     |             |
| 26.     |            | <b>Összesen</b>   |                         | <b>105 941 953</b>                  | <b>18 675 448</b>     | <b>127 730 145</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>261 682 405</b> | <b>856 841 206</b> | <b>17 545 125</b>   | <b>57 290 000</b>  | <b>1 000 000</b> | <b>2 014 685 053</b>          | <b>562 267 201</b>                    | <b>17,5</b> |

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

## Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

|        | Megnevezés   | Rovat     | Eredeti előirányzat | Módosítás          | Módosított előirányzat |
|--------|--|-----------|---------------------|--------------------|------------------------|
| 1      | Nemzetközi kötelezettségek   | K501      | 0                   | 0                  | 0                      |
| 2.1.   | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások  | K5021     | 0                   | 1 216 010          | 1 216 010              |
| 2.1.1. | Téli rezsicsökkentés elszámolásának visszafizetési kötelezettsége  |           | 0                   | 1 216 010          | 1 216 010              |
| 2.2.   | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései  | K5022     | 0                   | 0                  | 0                      |
| 2.3    | Egyéb elvonások, befizetések   | K5023     | 0                   | 0                  | 0                      |
| 3      | Elvonások és befizetések (=56+57+58)   | K502      | 0                   | 1 216 010          | 1 216 010              |
| 4      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre   | K503      | 0                   | 0                  | 0                      |
| 5      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre   | K504      | 0                   | 0                  | 0                      |
| 6      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K505      | 0                   | 0                  | 0                      |
| 7      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre   | K506      | 517 870 581         | 6 670 180          | 524 540 761            |
| 7.1.   | <i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>   |           | 516 342 590         | 6 670 180          | 523 012 770            |
| 7.2.   | <i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>  |           | 1 200 000           | 0                  | 1 200 000              |
| 7.3.   | <i>KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. pályázat visszafizetési kötelezettsége</i> |           | 327 991             | 0                  | 327 991                |
| 8      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre   | K507      | 0                   | 0                  | 0                      |
| 9      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre   | K508      | 0                   | 0                  | 0                      |
| 10     | Arkiegészítések, ártámogatások   | K509      | 0                   | 0                  | 0                      |
| 11     | Kamattámogatások   | K510      | 0                   | 0                  | 0                      |
| 12     | Működési célú támogatások az Európai Uniónak   | K511      | 0                   | 0                  | 0                      |
| 13     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   | K512      | 34 272 000          | 0                  | 34 272 000             |
| 13.1.  | <i>Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>  |           | 750 000             | 0                  | 750 000                |
| 13.2   | <i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>  |           | 250 000             | 0                  | 250 000                |
| 13.3.  | <i>Sportszervezetek támogatása</i>   |           | 8 300 000           | 0                  | 8 300 000              |
| 13.4.  | <i>Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása</i>  |           | 400 000             | 0                  | 400 000                |
| 13.5.  | <i>Tűzoltóság támogatása</i>   |           | 24 572 000          | 0                  | 24 572 000             |
| 14.    | Tartalékok   | K513      | 288 611 033         | -26 928 628        | 261 682 405            |
| 15.    | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b> | <b>840 753 614</b>  | <b>-19 042 438</b> | <b>821 711 176</b>     |

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

## Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

|           | Megnevezés  | Kormányzati funkció | Rovat     | Eredeti előirányzat | Módosítás      | Módosított előirányzat |
|-----------|---|---------------------|-----------|---------------------|----------------|------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Beruházási kiadások</b>  |                     | <b>K6</b> | <b>856 348 259</b>  | <b>492 947</b> | <b>856 841 206</b>     |
| 1.1.      | Tűzcsapok telepítése  | 063020              |           | 2 000 000           | 0              | 2 000 000              |
| 1.2.      | Fecske utca és Fecske köz vízellátásának kiépítéséhez vízjogi engedélyezési terv készítése, valamint a vízvezeték hálózat kivitelezési munkái | 063020              |           | 11 000 000          | 0              | 11 000 000             |
| 1.3.      | Móra Ferenc úti ivóvíz nyomóvezeték építés  | 063020              |           | 1 738 069           | 0              | 1 738 069              |
| 1.4.      | Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca) kivitelezési munkái  | 063020              |           | 5 000 000           | 0              | 5 000 000              |
| 1.5.      | NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése  | 052080              |           | 1 270 000           | 0              | 1 270 000              |
| 1.6.      | Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen   | 052080              |           | 1 905 000           | 0              | 1 905 000              |
| 1.7.      | Mennyiségmérő berendezés beszerzése   | 052080              |           | 4 445 000           | 0              | 4 445 000              |
| 1.8.      | Tartálymosó szennyvíztisztító telepre   | 052080              |           | 1 905 000           | 0              | 1 905 000              |
| 1.9.      | Házi átemelő beépítése üzemviteli épülethez   | 052080              |           | 1 270 000           | 0              | 1 270 000              |
| 1.10.     | Optikai kábel kiépítés  | 011130              |           | 2 847 000           | 0              | 2 847 000              |
| 1.11.     | Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)  | 011130              |           | 400 000             | 0              | 400 000                |
| 1.12.     | Településrendezési terv felülvizsgálata   | 011130              |           | 1 123 700           | 0              | 1 123 700              |
| 1.13.     | Kis értékű tárgyi eszközök (Park)   | 066010              |           | 400 000             | 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              | 1 676 400              |
| 1.15.     | Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése  | 045160              |           | 9 466 600           | 0              | 9 466 600              |
| 1.16.     | Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)  | 081030              |           | 400 000             | -400 000       | 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                | 19 219 454        |
| 1.18.     | Mulcsoszó gép és simító gép beszerzése  | 045160 |           | 4 000 000         | 0                | 4 000 000         |
| 1.19.     | Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)   | 082091 |           | 1 288 505         | 0                | 1 288 505         |
| 1.20.     | A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)  | 062020 |           | 779 669 459       | 0                | 779 669 459       |
| 1.21.     | Báli bevételekből Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás   | 062020 |           | 3 624 072         | 0                | 3 624 072         |
| 1.22.     | Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése   | 013350 |           | 1 500 000         | 0                | 1 500 000         |
| 1.23.     | Művelődési Ház számítógép hálózat fejlesztése (Cloud Router Switch)   | 013350 |           | 200 000           | 0                | 200 000           |
| 1.24.     | Koronavírussal összefüggő beruházások   | 066020 |           | 0                 | 400 000          | 400 000           |
| 1.25.     | Juhász Gyula utcai csapadékvíz átemelőhöz szivattyú beszerzése  | 052020 |           | 0                 | 231 835          | 231 835           |
| 1.26.     | Telepi út 35/A. szám alatti önkormányzati szociális bérlakás kapujának kivitelezése   | 013350 |           | 0                 | 261 112          | 261 112           |
| <b>2.</b> | <b>Felújítási kiadások</b>  |        | <b>K7</b> | <b>16 037 613</b> | <b>1 507 512</b> | <b>17 545 125</b> |
| 2.1.      | Rendkívüli feladatok  | 063020 |           | 3 773 000         | 0                | 3 773 000         |
| 2.2.      | Szennyvízátelők kommunikációs rendszereinek fejlesztése, felújítása   | 052080 |           | 485 254           | 0                | 485 254           |
| 2.3.      | DORR utóülepítő felújítása  | 052080 |           | 1 964 149         | 0                | 1 964 149         |
| 2.4.      | Rendkívüli feladatok  | 052080 |           | 629 000           | 0                | 629 000           |
| 2.5.      | Szivattyú, keverő felújítása  | 052080 |           | 2 540 000         | 0                | 2 540 000         |
| 2.6.      | Házi átemelők felújítása  | 052080 |           | 1 651 000         | 0                | 1 651 000         |
| 2.7.      | EGYSZI emeleti folyosó felújítása   | 013350 |           | 1 817 670         | 0                | 1 817 670         |
| 2.8.      | Művelődési Házban 3 db Polikarbonát bevilágító kupola felújítása  | 013350 |           | 1 463 040         | 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                | 1 714 500         |
| 2.10.     | EGYSZI aulában lévő mosdók melletti orvosi rendelők víz és szennyvíz hálózatának részleges felújítása   | 013350 |           | 0                 | 611 603          | 611 603           |
| 2.11.     | Szabadság tér 11/B/6. szolgálati bérlakásban a belső elektromos hálózat felújítása  | 013350 |           | 0                 | 570 738          | 570 738           |
| 2.12.     | Mizsei utca 13. szolgálati bérlakásban a belső elektromos hálózat felújítása  | 013350 |           | 0                 | 325 171          | 325 171           |

|           |  |               |           |                    |                  |                    |
|-----------|--|---------------|-----------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>3.</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  |               | <b>K8</b> | <b>58 290 000</b>  | <b>0</b>         | <b>58 290 000</b>  |
| 3.1.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |               | K81       | 0                  | 0                | 0                  |
| 3.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |               | K82       | 0                  | 0                | 0                  |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |               | K83       | 0                  | 0                | 0                  |
| 3.4.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   |               | K84       | 1 000 000          | 0                | 1 000 000          |
|           | <i>BKM Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>   | <i>011130</i> |           | 1 000 000          | 0                | 1 000 000          |
| 3.5.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |               | K85       | 0                  | 0                | 0                  |
| 3.6.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |               | K86       | 2 500 000          | 0                | 2 500 000          |
| 3.6.1.    | <i>Munkáltatói kölcsön</i>   | <i>011130</i> |           | 2 500 000          | 0                | 2 500 000          |
| 3.7.      | Lakástámogatás   |               | K87       | 2 500 000          | 0                | 2 500 000          |
| 3.7.1.    | <i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>  | <i>061030</i> |           | 2 500 000          | 0                | 2 500 000          |
| 3.8.      | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak   |               | K88       | 0                  | 0                | 0                  |
| 3.9.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |               | K89       | 52 290 000         | 0                | 52 290 000         |
| 3.9.1.    | <i>Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület</i>   | <i>081030</i> |           | 51 890 000         | 0                | 51 890 000         |
| 3.9.2.    | <i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>                                   | <i>052080</i> |           | 200 000            | 0                | 200 000            |
| 3.9.3.    | <i>Ivóvízrákötési támogatás</i>  | <i>063020</i> |           | 200 000            | 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>932 676 331</b> |

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

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai**  
**Céltartalék részletezése**

Ft-ban

|     | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosítás          | Módosított előirányzat |
|-----|--|---------------------|--------------------|------------------------|
| 1.  | Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg  | 1 558 508           | -1 558 508         | 0                      |
| 2.  | Temetkezési feladatok  | 12 603 998          | 0                  | 12 603 998             |
| 3.  | Környezetvédelmi Alap  | 7 297 558           | 0                  | 7 297 558              |
| 4.  | Önkormányzati Lakás Felújítási Alap  | 3 642 571           | -895 909           | 2 746 662              |
| 5.  | Önkormányzati Bérletépítési Alap   | 5 271 531           | 0                  | 5 271 531              |
| 6.  | Kazinczy utcai parkászati épület felújítása  | 12 642 373          | 0                  | 12 642 373             |
| 7.  | Mizsei utca 15.sz. épület felújítása   | 50 000 000          | 0                  | 50 000 000             |
| 8.  | Városháza előtt megszűnő parkoló helyett új parkoló létesítése   | 30 000 000          | 0                  | 30 000 000             |
| 9.  | Kodály utca útépítés   | 40 621 681          | -23 862 608        | 16 759 073             |
| 10. | Ceglédi úti engedélyes parkoló építése   | 28 000 000          | 0                  | 28 000 000             |
| 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             |
| 12. | Egészségház belső szennyvízvezeték cseréje   | 10 000 000          | -611 603           | 9 388 397              |
| 13. | Közvilágítási lámpatestek bővítése   | 3 500 000           | 0                  | 3 500 000              |
| 14. | Önjáró autógréder beszerzése   | 14 000 000          | 0                  | 14 000 000             |
| 15. | Közösségi Ház kamerarendszer kiépítése   | 1 000 000           | 0                  | 1 000 000              |
| 16. | Dekantált víz elvezető rendszer tervezése  | 1 240 000           | 0                  | 1 240 000              |
| 17. | <b>Céltartalék összesen</b>  | <b>288 611 033</b>  | <b>-26 928 628</b> | <b>261 682 405</b>     |



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

## A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi adatai

Ft-ban

| Bevételek   | A.  | B.             | C.              | D.                 |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|
|   | m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t |                |                 | Összesen           |
|   | kötelező                                  | önként vállalt | államigazgatási |                    |
| f e l a d a t   |   |                |                 |                    |
| <b>1. Működési bevételek</b>  | <b>13 015 682</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>13 015 682</b>  |
| 1.1. Működési bevételek   | 5 100 000                                 | 0              | 0               | 5 100 000          |
| 1.2. Egyéb működési bevételek   | 7 915 682                                 | 0              | 0               | 7 915 682          |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 7 915 682                                 | 0              | 0               | 7 915 682          |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     | 0   | 0              | 0               | 0                  |
| 1.3. Egyéb közhatalmi bevételek                                       | 0   | 0              | 0               | 0                  |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>           |
| 2.1. Felhalmozási bevételek   | 0   | 0              | 0               | 0                  |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               | 0   | 0              | 0               | 0                  |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek                                     | 0   | 0              | 0               | 0                  |
| 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről               | 0   | 0              | 0               | 0                  |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0   | 0              | 0               | 0                  |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                  | 0   | 0              | 0               | 0                  |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                    | <b>13 015 682</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>13 015 682</b>  |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>291 532 791</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>291 532 791</b> |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 15 540 878                                | 0              | 0               | 15 540 878         |
| 4.1.1. Működési célra   | 6 840 878                                 | 0              | 0               | 6 840 878          |
| 4.1.2. Felhalmozási célra   | 8 700 000                                 | 0              | 0               | 8 700 000          |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                             | 0   | 0              | 0               | 0                  |
| 4.2.1. Működési célra   | 0   | 0              | 0               | 0                  |
| 4.2.2. Felhalmozási célra   | 0   | 0              | 0               | 0                  |
| 4.3. Önkormányzati támogatás  | 275 991 913                               | 0              | 0               | 275 991 913        |
| 4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása              | 137 949 600                               | 0              | 0               | 137 949 600        |
| 4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből                                | 138 041 138                               | 0              | 0               | 138 041 138        |
| 4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció                        | 1 175                                     | 0              | 0               | 1 175              |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>304 548 473</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>304 548 473</b> |
| Kiadások  | A.  | B.             | C.              | D.                 |
|   | m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t |                |                 | Összesen           |
|   | kötelező                                  | önként vállalt | államigazgatási |                    |
| f e l a d a t   |   |                |                 |                    |
| <b>1. Működési kiadások</b>   | <b>292 624 942</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>292 624 942</b> |
| 1.1. Személyi juttatás  | 212 935 136                               | 0              | 0               | 212 935 136        |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 41 082 303                                | 0              | 0               | 41 082 303         |
| 1.3. Dologi kiadások  | 38 607 503                                | 0              | 0               | 38 607 503         |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0   | 0              | 0               | 0                  |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                     | 0   | 0              | 0               | 0                  |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 0   | 0              | 0               | 0                  |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre        | 0   | 0              | 0               | 0                  |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                       | 0   | 0              | 0               | 0                  |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                       | <b>11 923 531</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>11 923 531</b>  |
| 2.1. Beruházások  | 9 423 531                                 | 0              | 0               | 9 423 531          |
| 2.2. Felújítások  | 2 500 000                                 | 0              | 0               | 2 500 000          |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 | 0   | 0              | 0               | 0                  |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről          | 0   | 0              | 0               | 0                  |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre    | 0   | 0              | 0               | 0                  |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                     | <b>304 548 473</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>304 548 473</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>                    | <b>42,00</b>                              |                |                 |                    |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                             |   |                |                 |                    |

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

## Az IGSZ 2020.évi adatai

Ft-ban

| Bevételek   | A.                     | B.             | C.                 |
|---|------------------------|----------------|--------------------|
|   | módosított előirányzat |                |                    |
|   | kötelező               | önként vállalt | Összesen           |
|   | f e l a d a t          |                |                    |
| <b>1. Működési bevételek</b>  | <b>55 800 000</b>      | <b>0</b>       | <b>55 800 000</b>  |
| 1.1. Működési bevételek   | 55 800 000             | 0              | 55 800 000         |
| 1.2. Egyéb működési bevételek   | 0                      | 0              | 0                  |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 0                      | 0              | 0                  |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     | 0                      | 0              | 0                  |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                           | 0                      | 0              | 0                  |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               |                        |                | 0                  |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek                                     | 0                      | 0              | 0                  |
| 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről          | 0                      |                | 0                  |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |                        |                | 0                  |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                  |                        |                | 0                  |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                    | <b>55 800 000</b>      | <b>0</b>       | <b>55 800 000</b>  |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>189 036 692</b>     | <b>0</b>       | <b>189 036 692</b> |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 2 000 000              | 0              | 2 000 000          |
| 4.1.1. Működési célra   | 2 000 000              |                | 2 000 000          |
| 4.1.2. Felhalmozási célra   | 0                      |                | 0                  |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                             | 0                      | 0              | 0                  |
| 4.2.1. Működési célra   |                        |                | 0                  |
| 4.2.2. Felhalmozási célra   |                        |                | 0                  |
| 4.3. Önkormányzati támogatás  | 187 036 692            | 0              | 187 036 692        |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                       | 102 365 370            |                | 102 365 370        |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből                                | 84 425 860             |                | 84 425 860         |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)                      | 245 462                |                | 245 462            |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>244 836 692</b>     | <b>0</b>       | <b>244 836 692</b> |

  

| Kiadások  | A.                     | B.             | C.                 |
|---|------------------------|----------------|--------------------|
|   | módosított előirányzat |                |                    |
|   | kötelező               | önként vállalt | Összesen           |
|   | f e l a d a t          |                |                    |
| <b>1. Működési kiadások</b>   | <b>239 875 300</b>     | <b>0</b>       | <b>239 875 300</b> |
| 1.1. Személyi juttatás  | 81 667 563             |                | 81 667 563         |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 14 787 737             |                | 14 787 737         |
| 1.3. Dologi kiadások  | 143 420 000            |                | 143 420 000        |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 0                      | 0              | 0                  |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                   |                        | 0              | 0                  |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről            |                        |                | 0                  |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről     |                        |                | 0                  |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                     |                        |                | 0                  |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                     | <b>4 961 392</b>       | <b>0</b>       | <b>4 961 392</b>   |
| 2.1. Beruházások  | 3 134 887              | 0              | 3 134 887          |
| 2.2. Felújítások  | 1 826 505              | 0              | 1 826 505          |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 0                      | 0              | 0                  |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről        |                        |                | 0                  |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről |                        |                | 0                  |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                   | <b>244 836 692</b>     | <b>0</b>       | <b>244 836 692</b> |

  

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>29,25</b> |
| IGSZ   | 5,00         |
| Iskola konyha                                      | 10,50        |
| Óvoda konyha                                       | 11,00        |
| Bölcsőde konyha                                    | 1,00         |
| Gépjárművezető + Technikai dolgozók                | 1,00         |
| Sportcsarnok gondnok                               | 0,75         |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>0,00</b>  |

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

## A Művelődési Ház és Könyvtár 2020.évi adatai

Ft-ban

| Bevételek   | A.  | B.               | C.                 |
|---|---|------------------|--------------------|
|   | m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t |                  |                    |
|   | kötelező                                  | önként vállalt   | Összesen           |
| f e l a d a t   |   |                  |                    |
| <b>1. Működési bevételek</b>  | <b>24 540 000</b>                         | <b>0</b>         | <b>24 540 000</b>  |
| 1.1. Működési bevételek   | 4 720 000                                 | 0                | 4 720 000          |
| 1.2. Egyéb működési bevételek   | 19 820 000                                | 0                | 19 820 000         |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 19 820 000                                | 0                | 19 820 000         |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     | 0   | 0                | 0                  |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| 2.1. Felhalmozási bevételek   | 0   | 0                | 0                  |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               | 0   | 0                | 0                  |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek                                     | 0   | 0                | 0                  |
| 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről          | 0   | 0                | 0                  |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0   | 0                | 0                  |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                  | 0   | 0                | 0                  |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)</b>                     | <b>24 540 000</b>                         | <b>0</b>         | <b>24 540 000</b>  |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>80 565 547</b>                         | <b>6 495 963</b> | <b>87 061 510</b>  |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 7 176 511                                 | 6 495 963        | 13 672 474         |
| 4.1.1. Működési célra   | 4 676 511                                 | 6 495 963        | 11 172 474         |
| 4.1.2. Felhalmozási célra   | 2 500 000                                 | 0                | 2 500 000          |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                             | 0   | 0                | 0                  |
| 4.2.1. Működési célra   | 0   | 0                | 0                  |
| 4.2.2. Felhalmozási célra   | 0   | 0                | 0                  |
| 4.3. Önkormányzati támogatás  | 73 389 036                                | 0                | 73 389 036         |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                       | 16 357 746                                | 0                | 16 357 746         |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből                                 | 57 019 421                                | 0                | 57 019 421         |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)            | 11 869                                    | 0                | 11 869             |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>105 105 547</b>                        | <b>6 495 963</b> | <b>111 601 510</b> |

| Kiadások   | A.  | B.               | C.                 |
|--|---|------------------|--------------------|
|  | m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t |                  |                    |
|  | kötelező                                  | önként vállalt   | Összesen           |
| f e l a d a t  |   |                  |                    |
| <b>1. Működési kiadások</b>  | <b>101 232 047</b>                        | <b>6 495 963</b> | <b>107 728 010</b> |
| 1.1. Személyi juttatás   | 44 028 879                                | 3 628 021        | 47 656 900         |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 7 630 816                                 | 728 744          | 8 359 560          |
| 1.3. Dologi kiadások   | 49 572 352                                | 2 139 198        | 51 711 550         |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |   |                  | 0                  |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                  |   | 0                | 0                  |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről           |   |                  | 0                  |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre     |   |                  | 0                  |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                    |   |                  | 0                  |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                    | <b>3 873 500</b>                          | <b>0</b>         | <b>3 873 500</b>   |
| 2.1. Beruházások   | 3 873 500                                 | 0                | 3 873 500          |
| 2.2. Felújítások   | 0   | 0                | 0                  |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | 0   | 0                | 0                  |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről       |   |                  | 0                  |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |   |                  | 0                  |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                  | <b>105 105 547</b>                        | <b>6 495 963</b> | <b>111 601 510</b> |

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

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

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

Ft-ban

|     | Megnevezés   | A.                  | B.                 | C.                     | D.                 |
|-----|--|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
|     |  | eredeti előirányzat |                    | módosított előirányzat |                    |
|     |  | 2020. év            |                    | 2020. év               |                    |
|     |  | Bevétel             | Kiadás             | Bevétel                | Kiadás             |
| 1.  | TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése   | 0                   | 790 386 619        | 0                      | 790 386 619        |
| 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 "Bölesődei 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>832 465 386</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. május 18-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:

- közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatások
- bérkompenzáció rendezése
- kulturális illetménypótlék rendezése
- szociális ágazati összevont pótlék rendezése
- EU-s és BM-es pályázatokkal kapcsolatos rendező tételek
- 2020.évi kiegészítő felmérés
- Önkormányzati Lakásfelújítási Alap rendező tételei
- a Kormány veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedései költségvetési hatásai egyes adónemekre
- a koronavírus járványhelyzettel kapcsolatos kiadások
- egyéb rendező tételek
- A fentiekhez kapcsolódó szükséges - intézményeket érintő - átvezetések megtétele.

*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., 3., 4, 5. 6., 7., 8., 10.,11., 12., 13., 14. és 15. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

*3.§-hoz*

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.