

### 3. számú előterjesztés

#### Lajosmizse Város Önkormányzata Polgármestere részére 2020. december 10.

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

**Az előterjesztést készítette:**

Farkasné Óze Angéla  
pénzügyi vezető

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

----

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László s.k.  
jegyző

**3. számú előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata Polgármestere részére**  
**2020. december 10.**

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

Üi.sz.: LMKOH/240-89/2020.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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.**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletével a 2020. évi költségvetést.

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

1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. évi október havi kompenzációjára 72.186 Ft** a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B111).

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	018010	+72.186	
Személyi juttatás	066010	+20.400	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+3.162	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+47.122	
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	018030	+1.502	

2. A települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet

alapján a központi költségvetés **bölcsődei kiegészítő támogatást** biztosít a bölcsődei pótlék 2020. január 1-jétől történő kiterjesztésének és emelésének ellentételezése érdekében a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 2. melléklet III. pont 3. alpont a) pontja alapján bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen támogatásban részesülő települési önkormányzatok számára.

A bölcsődei kiegészítő támogatás összege a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók után 66 000 forint/számított létszám/év, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók után 486 000 forint/számított létszám/év. A Meserét Óvodában megállapított támogatás összege 1.767.000 Ft, mely az októberi felmérés után az elismert létszám 0,9 fő mutatószám csökkenésre tekintettel 11.400 Ft lemondással érintett támogatásrészt tartalmaz.

**A támogatás a fenti okok miatt 353.400 Ft támogatáscsökkenést eredményezett.**

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) -MESERÉT	018010		-1.755.600
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	018010	+1.402.200	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) MESERÉT	018030		-353.400

3. 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. október hónapra 226.764 Ft kulturális illetménypótlék** került kifizetésre a Művelődési Ház részére.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	018010	+226.764	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+226.764	

4. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2020. október hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 1.489.031 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.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	018010	+1.489.031	
Általános Tartalék	011130	+1.489.031	

5. Az önkormányzat Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő – testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 4/A. § (2) bekezdés c) pontjának cb) alpontja szerint a rendkívüli települési támogatás összege: „fával történő fűtés esetén az önálló rendeltetési egységenként nyújtott legfeljebb 3 q tűzifa. **Tűzifában nyújtott támogatás** esetén a tűzifa kiszállításának költsége a kérelmezőt terheli.”  
A támogatás forrásának biztosításához az önkormányzat az Általános tartalékból 800.000 Ft-ot csoportosít át a Dologi kiadásokba.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	107060	+800.000	
Általános Tartalék	011130		-800.000

6. Cofogok közötti rendező tételek, általános tartalékból történő rendezés

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	045160		-500.000
Dologi kiadások	013350	+500.000	
Dologi kiadások	045160		-700.000
Dologi kiadások	013350	+700.000	
Dologi kiadások	064010		-800.000
Dologi kiadások	066010	+800.000	
Dologi kiadások	011130	+1.000.000	
Általános tartalék	011130		-1.000.000

7. A Kormány az 1771/2020. (XI.11.) Korm.határozat alapján 17.500.000 Ft forrást biztosít a lajosmizsei sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatására. A tervezési költségek várható összege: 20.000.000 Ft. A különbözet az általános tartalék terhére biztosítható.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	018010	+17.500.000	
Beruházások	081030	+20.000.000	
Általános tartalék	011130		-2.500.000

8. Az ÁNTSZ a Lázár Bence Lajosmizsei Labdarúgó Sportcentrum vizsgálatokor megállapította a tűzoltókészülékek hiányát, ezek felszerelését kérte.

Ft-ban

		növekedés	csökkenés
Beruházások	066010		-20.150
Beruházások	081030	+20.150	

9. A Dabas és Környéke Mentőkocsi Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmet nyújtott be a kapott támogatása felhasználási határidejének módosítására.  
Az előterjesztés szerinti I. határozat-tervezet elfogadása indokolt.

### Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

10. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2020. október havi kompenzációjára az IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **47.122 Ft**.

1. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+47.122	
Személyi juttatás (IGSZ)	+40.798	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+6.324	

### Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

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

1. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

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

12. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a Művelődési Háznál foglalkoztatottak **2020. október havi kulturális pótlékra a Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **226.764 Ft**.

3. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+226.764	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+196.332	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+30.432	

### 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.

2. *Környezeti és egészségi következményei:*

Nem mérhető hatás.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

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

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

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

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

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

Lajosmizse, 2020. december 9.

### **Polgármesteri döntéshozatal:**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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.

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

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

### **...../2020. (.....) Polgármesteri Határozat**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben foglaltakra Lajosmizse Város Polgármestereként – a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben – „Dabas és Környéke Mentőkocsi Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásának módosítása” - tárgykörben az alábbi határozatot hozom:

### **Határozat**

1. Lajosmizse Város Önkormányzata polgármestereként a Dabas és Környéke Mentőkocsi Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodás támogatásának felhasználási határidejét 2020.március 31. időpontig engedélyezem.
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának polgármesterként az 1. pontban szereplő módosítás szerint a szerződés módosításokat megkötöm.

Lajosmizse, 2020. december 10. .... óra

Basky András  
polgármester

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

## Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló  
7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

## 1. §

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

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 780 193 581	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 780 193 581	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 461 877 430	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 753 866 310	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 291 988 880	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-120 982 033	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 171 006 847	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-26 327 271	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-1 318 316 151	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	1 317 290 547	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével		
	0	Ft-ban



i) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket hagyja jóvá.”	1 025 604 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 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

## 3. §

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

/ Basky András /  
polgármester

/ dr. Balogh László /  
jegyző

A kihirdetés napja: 2020. ....

/ dr. Balogh László /  
jegyző

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladatok	államigazgatási	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 419 788 885</b>	<b>9 147 904</b>	<b>0</b>	<b>1 428 936 789</b>
1.1. Működési bevételek	101 484 763	0	0	101 484 763
1.2. Közhatalmi bevételek	584 423 346	0	0	584 423 346
1.2.1. Helyi adók	581 564 800	0	0	581 564 800
1.2.2. Átengedett központi adók	858 546	0	0	858 546
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000
1.3. Működési támogatások	697 800 199	0	0	697 800 199
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 798 340	0	0	198 798 340
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	320 186 735	0	0	320 186 735
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 926 836	0	0	63 926 836
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	83 913 907	0	0	83 913 907
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 571 031	0	0	23 571 031
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	7 403 350	0	0	7 403 350
1.4. Egyéb működési bevételek	36 080 577	9 147 904	0	45 228 481
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	36 080 577	9 147 904	0	45 228 481
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>32 940 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 940 641</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	32 140 641	0	0	32 140 641
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	26 534 821	0	0	26 534 821
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>1 452 729 526</b>	<b>9 147 904</b>	<b>0</b>	<b>1 461 877 430</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 310 794 584</b>	<b>7 521 567</b>	<b>0</b>	<b>1 318 316 151</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 310 794 584	6 495 963	0	1 317 290 547
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 310 794 584	6 495 963	0	1 317 290 547
4.1.1.1. Működési célra	213 628 652	6 495 963		220 124 615
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 097 165 932	0		1 097 165 932
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 025 604	0	1 025 604
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>2 763 524 110</b>	<b>16 669 471</b>	<b>0</b>	<b>2 780 193 581</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzata 2020. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 525 977 347</b>	<b>22 741 475</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 549 918 822</b>
1.1. Személyi juttatások	437 512 772	17 797 248	0	455 310 020
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 511 008	1 951 319	0	83 462 327
1.3. Dologi kiadások	365 241 405	2 992 908	0	368 234 313
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	7 950 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	633 762 162	0	1 200 000	634 962 162
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	551 883 995	0	1 200 000	553 083 995
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	34 172 000	0	0	34 172 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 216 010	0	0	1 216 010
1.5.4. Tartalékok	46 490 157	0	0	46 490 157
1.5.4.1. Általános tartalék	2 460 746	0	0	2 460 746
1.5.4.2. Céltartalék	44 029 411	0	0	44 029 411
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 203 947 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 203 947 488</b>
2.1. Beruházások	1 119 834 131	0	0	1 119 834 131
2.2. Felújítások	27 323 357	0	0	27 323 357
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 790 000	0	0	56 790 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 729 924 835</b>	<b>22 741 475</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 753 866 310</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 301 667	1 025 604	0	26 327 271
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>25 301 667</b>	<b>1 025 604</b>	<b>0</b>	<b>26 327 271</b>
<b>5. Kiadások összesen</b>	<b>2 755 226 502</b>	<b>23 767 079</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 780 193 581</b>
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>526 895 557</i>			

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

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

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 326 122 613</b>	<b>9 147 904</b>	<b>0</b>	<b>1 335 270 517</b>
1.1. Működési bevételek	35 864 763	0	0	35 864 763
1.2. Közhatalmi bevételek	584 423 346	0	0	584 423 346
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	581 564 800	0	0	581 564 800
1.2.2. Atengedett központi adók	858 546	0	0	858 546
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000
1.3. Működési támogatások	697 800 199	0	0	697 800 199
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 798 340	0	0	198 798 340
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	320 186 735	0	0	320 186 735
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 926 836			63 926 836
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	83 913 907	0	0	83 913 907
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 571 031	0	0	23 571 031
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	7 403 350	0		7 403 350
1.4. Egyéb működési bevételek	8 034 305	9 147 904	0	17 182 209
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 034 305	9 147 904	0	17 182 209
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>32 940 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 940 641</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	32 140 641	0	0	32 140 641
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	26 534 821	0	0	26 534 821
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>1 359 063 254</b>	<b>9 147 904</b>	<b>0</b>	<b>1 368 211 158</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 284 130 553</b>	<b>1 025 604</b>	<b>0</b>	<b>1 285 156 157</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 284 130 553	0	0	1 284 130 553
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 284 130 553	0	0	1 284 130 553
4.1.1.1. Működési célra	209 708 294			209 708 294
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 074 422 259			1 074 422 259
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 025 604	0	1 025 604
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>2 643 193 807</b>	<b>10 173 508</b>	<b>0</b>	<b>2 653 367 315</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>939 521 914</b>	<b>16 245 512</b>	<b>1 200 000</b>	<b>956 967 426</b>
1.1. Személyi juttatások	97 293 095	14 169 227	0	111 462 322
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 937 703	1 222 575	0	19 160 278
1.3. Dologi kiadások	182 578 954	853 710	0	183 432 664
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	7 950 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	633 762 162	0	1 200 000	634 962 162
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	551 883 995	0	1 200 000	553 083 995
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	34 172 000	0	0	34 172 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 216 010	0	0	1 216 010
1.5.4. Tartalékok	46 490 157	0	0	46 490 157
1.5.4.1. Általános tartalék	2 460 746	0	0	2 460 746
1.5.4.2. Céltartalék	44 029 411	0	0	44 029 411
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 143 177 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 143 177 061</b>
2.1. Beruházások	1 063 199 709	0	0	1 063 199 709
2.2. Felújítások	23 187 352	0	0	23 187 352
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 790 000	0	0	56 790 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 082 698 975</b>	<b>16 245 512</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 100 144 487</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>552 197 224</b>	<b>1 025 604</b>	<b>0</b>	<b>553 222 828</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	552 197 224	1 025 604	0	553 222 828
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	526 895 557	0	0	526 895 557
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 301 667	1 025 604	0	26 327 271
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>2 634 896 199</b>	<b>17 271 116</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 653 367 315</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>

## Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2020. (V.19.) ÖR	Módosítás 16/2020. (VI.26.) ÖR	Módosítás 18/2020. (VII.10.) ÖR	Módosítás 24/2020. (IX.18.) ÖR	Módosítás 34/2020. (XI.26.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>182 503 512</b>	<b>15 004 469</b>	<b>88 124</b>	<b>86 950</b>	<b>872 159</b>	<b>170 940</b>	<b>72 186</b>	<b>198 798 340</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	14 592 741	0	0	699 736	0	0	153 242 077
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		34 640 012	0	0	0	0	0	0	34 640 012
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		18 955 162	0	0	0	0	0	0	18 955 162
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850	0	0	0	0	0	0	15 584 850
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		9 898 900	0	0	0	0	0	0	9 898 900
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0	411 728	88 124	86 950	172 423	170 940	72 186	1 002 351
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>B112</b>	<b>292 144 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 455 822</b>	<b>21 505 983</b>	<b>3 080 680</b>	<b>0</b>	<b>320 186 735</b>
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		240 105 800	0	0	2 185 750	21 505 983	2 622 900	0	266 420 433
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		45 096 200	0	0	224 020	0	457 780	0	45 778 000
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		6 942 250	0	0	1 046 052	0	0	0	7 988 302
<b>3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>B1131</b>	<b>40 460 260</b>	<b>8 079 106</b>	<b>0</b>	<b>310 480</b>	<b>8 491 683</b>	<b>5 449 676</b>	<b>1 135 631</b>	<b>63 926 836</b>
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		22 730 760	988 000	0	1 073 480	1 911 600	0	0	26 703 840
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	988 000	0	0	832 000	0	0	10 660 000
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 313 760	0	0	359 480	71 500	0	0	4 744 740
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		1 287 000	0	0	429 000	171 600	0	0	1 887 600
3.2.5. Időskoriúak nappali intézményi ellátása		3 990 000	0	0	285 000	607 500	0	0	4 882 500
3.2.6. falgondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 250 000	0	0	0	229 000	0	0	4 479 000
3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		17 729 500	0	0	-763 000	609 000	3 999 800	-353 400	21 221 900
3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 894 500	0	0	0	0	2 167 200	0	17 061 700
3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		2 835 000	0	0	-763 000	609 000	77 000	0	2 758 000
3.3.3. Bölcsődei kiegészítő támogatás		0	0	0	0	0	1 755 600	-353 400	1 402 200
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		0	7 091 106	0	0	5 971 083	1 449 876	1 489 031	16 001 096
<b>4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>B1132</b>	<b>102 365 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22 465 327</b>	<b>2 566 080</b>	<b>1 447 784</b>	<b>0</b>	<b>83 913 907</b>
4.1. Gyermekétkeztetés támogatása		99 978 780	0	0	-22 409 467	2 566 080	2 155 154	0	77 569 313
4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		42 988 000	0	0	-10 912 000	2 566 080	242 000	0	32 076 000
4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		56 990 780	0	0	-11 497 467	0	1 913 154	0	45 493 313
4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása		2 386 590	0	0	-55 860	0	-707 370	0	1 623 360
<b>5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>15 068 295</b>	<b>1 289 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 179 350</b>	<b>1 807 171</b>	<b>226 764</b>	<b>23 571 031</b>
5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		15 068 295	0	0	0	5 179 350	0	0	20 247 645
5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0	517 000	0	517 000
5.3. Kulturális illetménypótlék		0	1 289 451	0	0	0	1 290 171	226 764	2 806 386
<b>6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>B115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7. Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 684 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 719 200</b>	<b>0</b>	<b>7 403 350</b>
7.1. 2019.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	4 684 150	0	0	0	0	4 684 150
7.2. Idegenforgalmi adó kiegészítő támogatása		0	0	0	0	0	2 719 200	0	2 719 200
<b>8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>B11</b>	<b>632 541 687</b>	<b>24 373 026</b>	<b>4 772 274</b>	<b>-18 612 075</b>	<b>38 615 255</b>	<b>14 675 451</b>	<b>1 434 581</b>	<b>697 800 199</b>

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2020. (V.19.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	800 000	0	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>17 500 000</b>	<b>26 534 821</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	0	9 034 821
2.2.	lajosmizsei Sportcsarnok beruházása előkészítésének támogatása	B21	0	0	17 500 000	17 500 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>1 700 000</b>	<b>3 905 820</b>	<b>0</b>	<b>5 605 820</b>
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	0	0	200 000
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	0	0	1 500 000
3.3.	Településfejlesztési hozzájárulás	B75	0	3 905 820	0	3 905 820
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>2 500 000</b>	<b>12 940 641</b>	<b>17 500 000</b>	<b>32 940 641</b>

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

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Fehérvár	Fehérvár	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	38 404 300	7 427 715	21 561 000	0	0	0	0	2 460 746	44 029 411	4 370 700	0	100 000	1 000 000	119 353 872	0	2
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	2 667 000	0	0	0	2 837 000	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	5 198 475	913 929	3 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 952 404	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 244 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 600	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	7 310 230	0	0	0	0	0	0	46 856 873	10 300 948	0	0	64 468 051	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	1 216 010	0	0	0	0	0	0	1 216 010	26 327 271	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	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	0	552 756 004	0	0	0	0	0	0	0	552 756 004	526 895 557	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	14 169 227	1 222 575	853 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 245 512	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	11 254 466	0	0	0	0	0	0	16 966 723	2 000 000	0	0	30 221 189	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	0	0
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	549 000	0	0	0	0	0	0	231 835	0	0	0	780 835	0	0
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	95 250	0	0	0	0	0	0	13 428 566	4 635 837	200 000	0	18 359 653	0	0
14.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	5 671 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 671 684	0	0
15.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	0	0
16.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	971 079	146 442	62 046 542	0	0	0	0	0	0	938 675 462	270 000	0	0	1 002 109 525	0	0
17.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 727 000	0	0	0	0	0	0	17 133 249	5 980 567	200 000	0	25 040 816	0	0
18.	K	Közüllátás	064010	0	0	27 636 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 636 000	0	0
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	28 639 343	5 060 307	13 855 000	0	0	0	0	0	0	379 850	0	0	0	47 934 500	0	10
20.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	7 637 927	0	0	24 572 000	0	0	0	400 000	0	0	0	32 609 927	0	0
21.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 374 300	1 300 573	3 575 000	0	0	0	0	0	0	20 800 946	0	51 890 000	0	84 940 819	0	3
22.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	16 705 598	3 088 737	11 412 252	0	0	0	0	0	0	1 288 505	0	0	0	32 495 092	0	0
23.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	8 850 000	0	0	0	0	0	0	0	8 850 000	0	0
24.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
25.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	2 828 003	7 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 778 003	0	0
26.		<b>Összesen</b>		<b>111 462 322</b>	<b>19 160 278</b>	<b>183 432 664</b>	<b>7 950 000</b>	<b>553 083 995</b>	<b>34 172 000</b>	<b>1 216 010</b>	<b>2 460 746</b>	<b>44 029 411</b>	<b>1 063 199 709</b>	<b>23 187 352</b>	<b>55 790 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 100 144 487</b>	<b>553 222 828</b>	<b>17,5</b>



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

## Egyéb működési kiadások részletezése

														Ft-ban
Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2020. (V.19.) ÖR	Módosítás 12/2020. (V.29.) ÖR	Módosítás 13/2020. (VI.05.) ÖR	Módosítás 16/2020. (VI.26.) ÖR	Módosítás 18/2020. (VII.10.) ÖR	Módosítás 24/2020. (IX.18.) ÖR	Módosítás 26/2020. (IX.29.) ÖR	Módosítás 28/2020. (X.27.) ÖR	Módosítás 34/2020. (XI.26.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 216 010	0	0	0	0	0	0	0	0	1 216 010	
2.1.1.	Téli rezsiösszkentés elszámolásának visszafizetési kötelezettsége		0	1 216 010	0	0	0	0	0	0	0	0	1 216 010	
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	1 216 010	0	0	0	0	0	0	0	0	1 216 010	
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	517 870 581	6 670 180	0	1 175	310 480	24 026 583	0	0	4 558 396	-353 400	553 083 995	
7.1.	<i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		516 342 590	6 670 180	0	1 175	310 480	24 026 583	0	0	4 558 396	-353 400	551 556 004	
7.2.	<i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	327 991	
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	34 272 000	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	0	34 172 000	
13.1.	<i>Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	
13.2	<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	
13.3.	<i>Sportszervezetek támogatása</i>		8 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 300 000	
13.3.1.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (sportcélú működési támogatás)</i>			2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000	
13.3.2.	<i>Mizse Kézilabda Club (sportcélú működési támogatás)</i>			4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000	
13.3.3	<i>Egyéb támogatás</i>			2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000	
13.4.	<i>Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása</i>		400 000	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	0	200 000	
13.5.	<i>Tűzoltóság támogatása</i>		24 572 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 572 000	
13.6.	<i>Lajosmizsei Polgárőr Egyesület</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	
14.	Tartalékok	K513	288 611 033	-26 928 628	0	-196 112 891	2 975 228	1 843 505	12 774 308	-18 537 073	-3 234 295	-12 090 061	-2 810 969	
15.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>840 753 614</b>	<b>-19 042 438</b>	<b>0</b>	<b>-196 112 891</b>	<b>2 976 403</b>	<b>2 153 985</b>	<b>36 800 891</b>	<b>-18 537 073</b>	<b>-3 234 295</b>	<b>-7 631 665</b>	<b>-3 164 369</b>	
													<b>634 962</b>	
													<b>162</b>	

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2020. (V.19.) ÖR	Módosítás 12/2020. (V.29.) ÖR	Módosítás 13/2020. (VI.05.) ÖR	Módosítás 16/2020. (VI.26.) ÖR	Módosítás 18/2020. (VII.10.) ÖR	Módosítás 24/2020. (IX.18.) ÖR	Módosítás 26/2020. (IX.29.) ÖR	Módosítás 28/2020. (X.27.) ÖR	Módosítás 34/2020. (XI.26.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>K6</b>	<b>856 348 259</b>	<b>492 947</b>	<b>0</b>	<b>147 764 816</b>	<b>345 953</b>	<b>9 575 800</b>	<b>8 678 566</b>	<b>16 759 073</b>	<b>3 234 295</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>1 063 199 709</b>
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.2.	Fecske utca és Fecske köz vízellátásának kiépítéséhez vízjogi engedélyezési terv készítése, valamint a vízvezeték hálózat kivitelezési munkái	063020		11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
1.3.	Móra Ferenc út ivóvíz nyomóvezeték építés	063020		1 738 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738 069
1.4.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca) kivitelezési munkái	063020		5 000 000	0	0	-2 604 820	0	0	0	0	0	0	0	2 395 180
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek télieliesítése	052080		1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000
1.6.	Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen	052080		1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000
1.7.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		4 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 445 000
1.8.	Tartálymosó szennyvíztisztító telepre	052080		1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000
1.9.	Házi átemelő beépítése üzemviteli épülethez	052080		1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000
1.10.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 847 000
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.12.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 123 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 123 700
1.13.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 150	379 850
1.14.	Lajosmizse 5. főút melletti szervizút kijáratának meglévő jelzőlámpás csomópontba történő integrálásának engedélyezési és kivitelezési terve	045160		1 676 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676 400
1.15.	Lajosmizse 5. főút melletti szervizút kijáratának meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése	045160		9 466 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 466 600
1.16.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat beruházási költségei	013350		19 219 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 219 454
1.18.	Szárítózó gép beszerzése	045160		4 000 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000
1.19.	Eszközbizserzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		1 288 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 288 505
1.20.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		779 669 459	0	0	150 369 636	0	0	1 778 000	0	3 234 295	0	0	935 051 390
1.20.1.	A Páctér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása					140 346 557	47 979 645	0	0	0	0	0	0	0	188 326 202
1.20.2.	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása					196 466 460	49 986 165	0	0	0	0	0	0	0	246 452 625
1.20.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése					419 410 516	60 695 852	0	0	0	0	0	0	0	480 106 368
1.20.4.	Műszaki ellenőr					8 382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 382 000
1.20.5.	Tervezői művezetés					2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.20.6.	Eszközbizserzés					4 771 900	0	0	0	0	0	0	0	0	4 771 900
1.20.7.	Egyéb beruházási kiadások					8 292 026	-8 292 026	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.8.	Mízsei utca bejáratánál kiépített térköves út végétől a Városháza épületének vonaláig tartó régi aszfaltosítaszakasz burkolatának aszfaltozása (1. Pótmunka)						0	0	1 778 000	0	0	0	0	0	1 778 000
1.20.9.	Piacsarnok alatti terület térkövezése (2. Pótmunka)						0	0	0	0	3 234 295	0	0	0	3 234 295
1.21.	Báli bevételéből Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás	062020		3 624 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 624 072
1.22.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.23.	Művelődési Ház számítógép hálózat fejlesztése (Cloud Router Switch)	013350		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.24.	Koronavírussal összefüggő beruházások	066020		0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.25.	Juhász Gyula utcai csapadékvíz átemelőhöz szivattyú beszerzése	052020		0	231 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 835
1.26.	Telepi út 35/A. szám alatti önkormányzati szociális bérlakás kapujának kivitelezése	013350		0	261 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 112
1.27.	Kossuth Lajos utca 162. előtt térköves fekvőrendőr építése	045160		0	0	0	0	323 723	0	0	0	0	0	0	323 723
1.28.	Barakk lakásokhoz kapcsolódó csatornabekötés	013350		0	0	0	0	22 230	0	0	0	0	0	0	22 230
1.29.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bolcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei	013350		0	0	0	0	0	9 575 800	0	0	0	0	0	9 575 800
1.30.	3 db szennyvíz szivattyú beszerzése szennyvízáttemelőkhöz	052080		0	0	0	0	0	0	2 633 566	0	0	0	0	2 633 566
1.31.	Közlekedési tükrök Egészségházhoz	013350		0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000
1.32.	új temetői ügyfélfogadói épület műszaki tervdokumentációja	013320		0	0	0	0	0	0	2 667 000	0	0	0	0	2 667 000

1.33.	Ingtalan vásárlás/kisajátítás	013350		0	0	0	0	0	0	0	16 759 073	0	-780 796	0	15 978 277
1.34	Sportcentrum épületének fejlesztése (válaszfalak kialakítása, orvosi csap felszerelése)	081030		0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 796	20 150	800 946
1.35.	Önkormányzati Sportcsarnok kiviteli tervezési munkálatai	081030		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>K7</b>	<b>16 037 613</b>	<b>1 507 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>234 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 407 567</b>	<b>0</b>	<b>23 187 352</b>
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 207 567	0	5 980 567
2.2.	Szennyvízáttemelők kommunikációs rendszereinek fejlesztése, felújítása	052080		485 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 254
2.3.	DORR utóülepítő felújítása	052080		1 964 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 964 149
2.4.	Rendkívüli feladatok	052080		629 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629 000
2.5.	Szivattyú, keverő felújítása	052080		2 540 000	0	0	0	0	0	-2 540 000	0	0	0	0	0
2.6.	Házi átemelők felújítása	052080		1 651 000	0	0	0	0	0	-93 566	0	0	0	0	1 557 434
2.7.	EGYSZI emeleti folyosó felújítása	013350		1 817 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 817 670
2.8.	Művelődési Házban 3 db Polikarbonát bevilágító kupola felújítása	013350		1 463 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 463 040
2.9.	TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázathoz kapcsolódó tervezési költségek	013350		1 714 500	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	0	2 664 500
2.10.	EGYSZI aulában lévő mosdók melletti orvosi rendelők víz és szennyvíz hálózatának részleges felújítása	013350		0	611 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611 603
2.11.	Szabadság tér 11/B/6. szolgálati bérlakásban a belső elektromos hálózat felújítása	013350		0	570 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 738
2.12.	Mizsei utca 13. szolgálati bérlakásban a belső elektromos hálózat felújítása	013350		0	325 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 171
2.13.	2273/6 és 2504/3 helyrajzi számú (Vörösmarty utca) szilárd burkolatú köztér felújításának előkészítési költsége	013350		0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
2.14.	Régi Városháza épület felújítása (ereszcsonoma pótlása)	013350		0	0	0	0	0	0	998 226	0	0	0	0	998 226
2.15.	Mátyás szobor felújítása	062020		0	0	0	0	0	0	270 000	0	0	0	0	270 000
2.16.	Bölcsöde épület felújítása (tároló ajtólap)	013350		0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000
2.17.	Egészségház labor vérvételi, védőnői tanácsadó és háziorvosi rendelők helyiségek világításának korszerűsítése, egyéb fejlesztések	013350		0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000
2.18.	Boromissa Dezső szobrának felújítása	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>K8</b>	<b>58 290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>56 790 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
	<i>BKM Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrors</i>	<i>011130</i>		<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	2 500 000	0	0	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		<i>2 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	3 400 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		<i>2 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 400 000</i>
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	52 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	52 390 000
3.9.1.	<i>Városi Sportcsarnok építése és előkészítő munkálatai</i>	<i>081030</i>		<i>51 890 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51 890 000</i>
3.9.2.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
3.9.3.	<i>Ivóvízrőkötési támogatás</i>	<i>063020</i>		<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
3.9.4.	<i>Medicopter Alapítvány támogatása</i>	<i>011130</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
3.9.5.	<i>Dabas és Környéke Mentőkocsi Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása</i>	<i>011130</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>			<b>930 675 872</b>	<b>2 000 459</b>	<b>0</b>	<b>145 264 816</b>	<b>2 345 953</b>	<b>9 575 800</b>	<b>9 813 226</b>	<b>16 759 073</b>	<b>3 234 295</b>	<b>3 507 567</b>	<b>20 000 000</b>	<b>1 143 177 061</b>

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

## Az IGSZ 2020.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	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>173 502 436</b>	<b>0</b>	<b>173 502 436</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 946 642	0	3 946 642
4.1.1. Működési célra	0		0
4.1.2. Felhalmozási célra	3 946 642		3 946 642
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	169 555 794	0	169 555 794
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	84 035 768		84 035 768
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	84 983 725		84 983 725
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	536 301		536 301
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>229 302 436</b>	<b>0</b>	<b>229 302 436</b>
<b>Kiadások</b>	<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>
	<b>m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t</b>		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>219 341 044</b>	<b>0</b>	<b>219 341 044</b>
1.1. Személyi juttatás	77 334 994		77 334 994
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 933 593		13 933 593
1.3. Dologi kiadások	128 072 457		128 072 457
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>9 961 392</b>	<b>0</b>	<b>9 961 392</b>
2.1. Beruházások	8 325 387	0	8 325 387
2.2. Felújítások	1 636 005	0	1 636 005
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>229 302 436</b>	<b>0</b>	<b>229 302 436</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.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>24 850 590</b>	<b>0</b>	<b>24 850 590</b>
1.1. Működési bevételek	4 720 000	0	4 720 000
1.2. Egyéb működési bevételek	20 130 590	0	20 130 590
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	20 130 590	0	20 130 590
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>24 850 590</b>	<b>0</b>	<b>24 850 590</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>87 824 625</b>	<b>6 495 963</b>	<b>94 320 588</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 176 511	6 495 963	13 672 474
4.1.1. Működési célra	3 303 011	6 495 963	9 798 974
4.1.2. Felhalmozási célra	3 873 500	0	3 873 500
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	80 648 114	0	80 648 114
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	23 571 031	0	23 571 031
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	57 054 624	0	57 054 624
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	22 459	0	22 459
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>112 675 215</b>	<b>6 495 963</b>	<b>119 171 178</b>

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>76 789 711</b>	<b>6 495 963</b>	<b>83 285 674</b>
1.1. Személyi juttatás	49 343 715	3 628 021	52 971 736
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 463 505	728 744	9 192 249
1.3. Dologi kiadások	18 982 491	2 139 198	21 121 689
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 kívülről			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>35 885 504</b>	<b>0</b>	<b>35 885 504</b>
2.1. Beruházások	35 885 504	0	35 885 504
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 kívülről			0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>112 675 215</b>	<b>6 495 963</b>	<b>119 171 178</b>

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

*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. december 10-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:

- bérkompenzáció rendezése
- kulturális illetménypótlék rendezése
- szociális ágazati összevont pótlék rendezése
- egyéb támogatások
- Sportcsarnokkal kapcsolatos kiadások
- tűzifa támogatás
- civil szervezeteknek nyújtott támogatások
- 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 összességükben.

*2.§-hoz*

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2. 4, 6, 7., 8., 10., 13. és 14. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

*3.§-hoz*

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.