

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete**

a 2020. évi költségvetésről

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Igazgatója, Lajosmizsei Iparosok Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetője, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság, az 1. melléklet 3.1.h) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság véleményének kikérésével, továbbá a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III. fejezet 7/c pontjában biztosított egyetértési jogkörében eljáró Felsőlajos Község Polgármestere írásos egyetértésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 710 820 324	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 710 820 324	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 405 606 972	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 685 518 657	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 279 911 685	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-330 977 390	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-948 934 295	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-25 301 667	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-1 305 213 352	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételeivel	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
hagyja jóvá.		

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételeinek részletezését a 3., 4., 5., 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi kiadásainak részletezését a 7., 8., 9., 10., 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a Hivatal 2020. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (6) A Képviselő-testület az IGSZ 2020. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek:
 - a) gazdaságosság – az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minőség mellett.
 - b) hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és előállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legnagyobb legyen.
 - c) eredményesség - a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél.
 - d) egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése.
 - e) átláthatóság követelményének eleget téve a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót készíteni.
- (4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani. A főösszegek, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével van lehetőség.

- (5) A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel, a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Amennyiben önhibáján kívüli esetben a költségvetési szervnél a bevételek nem teljesülnek a Képviselő-testület az általános tartalékból fedezetet biztosíthat.
- (6) A költségvetési szervek 2020. évben két alkalommal (II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a MÁK felé (Ebr42) a feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg az intézmények támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet. Amennyiben a költségvetési évet követő normatív elszámolás során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, a visszafizetendő összeg az intézmény maradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet.
- (7) Amennyiben a költségvetési szervek elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 500 ezer forintot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére.
- (8) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.
- (9) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. előző évről áthúzódó beruházások).
- (10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, valamint a köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet előírása szerint.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt a hivatali munkavállalók, a Polgármestert a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók esetében a munkáltatói költsön elbírálására. Az érintett intézményvezetőknek javaslattételi kötelezettsége van a munkavállalók által benyújtott kérelmet illetően. A Polgármester és a Jegyző az elbírálás során figyelembe veszi az érintett intézményvezetők javaslatát.
- (12) A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a személyi juttatások szabad maradványa terhére fizethet ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15 %-át nem haladhatja meg.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendeletben meghatározott Személyi kiadások, Munkaadókat terhelő járulékok, Dologi kiadások előirányzatok forrásfelhasználásáról a szabad előirányzatok erejéig dönthet.

- (14) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. Az elszámolási határidő meghosszabbítását a polgármester engedélyezheti.
- (15) A Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.) felosztásáról az Önkormányzati Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.
- (16) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. A későbbiekben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, amelyről a képviselő-testület dönt.
- (17) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
- (18) Az önkormányzat a 2020. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket éven belüli folyószámla hitelkeret igénybevételel tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.
- (19) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő sürgős esetben – különös tekintettel a közvetlen életveszélyes állapot megszüntetésére irányuló eseteket – a szükséges valamennyi intézkedést megtegye két testületi ülés között egy millió forint összeghatárig, az általános tartalék vagy valamelyik kiemelt előirányzat szabad kerete terhére. Ebben az esetben a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát két testületi ülés között a polgármesterre ruházza át. Lajosmizse Város Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.
- (20) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak maximum nettó 100.000 Ft/év egyéb juttatásra jogosultak, amennyiben az év folyamán az önkormányzat költségvetése erre fedezetet biztosít. Az 1. félévre vonatkozó juttatás fedezete a költségvetésben biztosított.
- (21) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak ruházati, munkaruha, védőruha juttatásáról az intézmény külön szabályzatban köteles gondoskodni. A juttatás összegét az intézmény költségvetése tartalmazza, melyről az intézményvezető saját hatáskörben dönt.
- (22) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdés alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést nyújt. A nyári tanítási szünet időtartama alatt 43 munkanapon szervezi meg az IGSZ útján.

2. Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2020. január 1. napjától alkalmazandók.

/: Basky András sk.:/
polgármester

/: dr. Balogh László sk.:/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2020. február 28.

/: dr. Balogh László sk.:/
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 400 931 972	2 175 000	0	1 403 106 972
1.1. Működési bevételek	100 654 603	0	0	100 654 603
1.2. Közhatalmi bevételek	640 000 000	0	0	640 000 000
1.2.1. Helyi adók	589 000 000	0	0	589 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	49 000 000	0	0	49 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000
1.3. Működési támogatások	632 541 687	0	0	632 541 687
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	182 503 512	0	0	182 503 512
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	292 144 250	0	0	292 144 250
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	142 825 630	0	0	142 825 630
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 068 295	0	0	15 068 295
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	27 735 682	2 175 000	0	29 910 682
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	27 735 682	2 175 000	0	29 910 682
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2 500 000	0	0	2 500 000
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	1 700 000	0	0	1 700 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 700 000	0	0	1 700 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 403 431 972	2 175 000	0	1 405 606 972
4. Finanszírozási bevételek	1 298 717 389	6 495 963	0	1 305 213 352
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	0	0	0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 702 149 361	8 670 963	0	2 710 820 324

Lajosmizse Város Önkormányzata 2020. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 717 217 391	15 666 971	1 200 000	1 734 084 362
1.1. Személyi juttatások	433 292 272	10 628 021	0	443 920 293
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 066 650	1 341 244	0	82 407 894
1.3. Dologi kiadások	356 913 363	2 139 198	0	359 052 561
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	7 950 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	837 995 106	1 558 508	1 200 000	840 753 614
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	516 670 581	0	1 200 000	517 870 581
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	34 272 000	0	0	34 272 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	287 052 525	1 558 508	0	288 611 033
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	287 052 525	1 558 508	0	288 611 033
2. Felhalmozási kiadások	951 434 295	0	0	951 434 295
2.1. Beruházások	872 780 177	0	0	872 780 177
2.2. Felújítások	20 364 118	0	0	20 364 118
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	58 290 000	0	0	58 290 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 668 651 686	15 666 971	1 200 000	2 685 518 657
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 301 667	0	0	25 301 667
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	25 301 667	0	0	25 301 667
5. Kiadások összesen	2 693 953 353	15 666 971	1 200 000	2 710 820 324
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>534 869 684</i>			

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 307 576 290	2 175 000	0	1 309 751 290
1.1. Működési bevételek	35 034 603	0	0	35 034 603
1.2. Közhatalmi bevételek	640 000 000	0	0	640 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	589 000 000	0	0	589 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	49 000 000	0	0	49 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000
1.3. Működési támogatások	632 541 687	0	0	632 541 687
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	182 503 512	0	0	182 503 512
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	292 144 250	0	0	292 144 250
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	142 825 630	0	0	142 825 630
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 068 295	0	0	15 068 295
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	2 175 000	0	2 175 000
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 175 000	0	2 175 000
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2 500 000	0	0	2 500 000
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	1 700 000	0	0	1 700 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 700 000	0	0	1 700 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 310 076 290	2 175 000	0	1 312 251 290
4. Finanszírozási bevételek	1 274 000 000	0	0	1 274 000 000
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
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 584 076 290	2 175 000	0	2 586 251 290

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	1 085 033 059	9 171 008	1 200 000	1 095 404 067
1.1. Személyi juttatások	95 978 102	7 000 000	0	102 978 102
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 796 343	612 500	0	18 408 843
1.3. Dologi kiadások	125 313 508	0	0	125 313 508
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	7 950 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	837 995 106	1 558 508	1 200 000	840 753 614
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	516 670 581	0	1 200 000	517 870 581
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	34 272 000	0	0	34 272 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	287 052 525	1 558 508	0	288 611 033
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	287 052 525	1 558 508	0	288 611 033
2. Felhalmozási kiadások	930 675 872	0	0	930 675 872
2.1. Beruházások	856 348 259	0	0	856 348 259
2.2. Felújítások	16 037 613	0	0	16 037 613
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	58 290 000	0	0	58 290 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 015 708 931	9 171 008	1 200 000	2 026 079 939
4. Finanszírozási kiadások	560 171 351	0	0	560 171 351
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	560 171 351	0	0	560 171 351
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	534 869 684	0	0	534 869 684
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 301 667	0	0	25 301 667
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 575 880 282	9 171 008	1 200 000	2 586 251 290

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50
Igazgatás	2,00
Park	10,00
Piac, vásár	2,50
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

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.	Működési bevételek összesen	B4	35 034 603

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Gépjárműadó	B354	49 000 000
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		49 000 000
3.	Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	580 000 000
5.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	589 000 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000
7.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	640 000 000

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	182 503 512
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		34 640 012
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		18 955 162
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		9 898 900
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		15 000
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	292 144 250
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		240 105 800
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		45 096 200
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		6 942 250
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	142 825 630
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		22 730 760
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 313 760
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		1 287 000
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		3 990 000
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 250 000
3.3. Gyermekétkeztetés támogatása		99 978 780
3.3.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		42 988 000
3.3.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		56 990 780
3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		2 386 590
3.5. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		17 729 500
3.5.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 894 500
3.5.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		2 835 000
3.6. Szociális ágazati összevont pótlék		0
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	15 068 295
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		15 068 295
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0
4.3. Kulturális illetménypótlék		0
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
5.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		
6. Elszámolásból származó bevételek	B116	0
6.1. 2019.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0
7. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	632 541 687

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	2 175 000
1.1. Közfoglalkoztatás		2 175 000
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		2 175 000

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	800 000
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	800 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 700 000
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000
4. Felhalmozási bevételek összesen		2 500 000

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	feladat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociál-politikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	38 214 587	7 415 166	20 561 000	0	1 200 000	0	0	0	287 052 525	4 370 700	0	2 500 000	1 000 000	362 313 978	0	2
2.	K	Közetmető-fenntartás és -működetés	013320	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	5 198 475	913 929	3 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 452 404	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 244 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 600	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	3 613 000	0	0	0	0	0	0	20 919 454	4 995 210	0	0	29 527 664	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 301 667	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	327 991	0	0	0	0	0	0	0	0	327 991	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	516 342 590	0	0	0	0	0	0	0	0	516 342 590	534 869 684	0
9.	O	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	7 000 000	612 500	101 600	0	0	0	0	0	1 558 508	0	0	0	0	9 272 608	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	21 810 189	0	0	0	0	0	0	15 143 000	0	0	0	36 953 189	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	0	0
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	549 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549 000	0	0
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	95 250	0	0	0	0	0	0	10 795 000	7 269 403	200 000	0	18 359 653	0	0
14.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050	0	0
15.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	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	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	0	19 738 069	3 773 000	200 000	0	25 438 069	0	0
18.	K	Közvilágítás	064010	0	0	28 436 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 436 000	0	0
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	27 570 643	4 874 916	13 055 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	45 900 559	0	10
20.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 200 000	0	24 572 000	0	0	0	0	0	0	0	0	32 772 000	0	0
21.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 374 300	1 300 573	3 575 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	51 890 000	0	64 539 873	0	3
22.	K	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	16 705 598	3 088 737	11 412 252	0	0	0	0	0	0	1 288 505	0	0	0	32 495 092	0	0
23.	O	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	8 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 950 000	0	0
24.	O	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
25.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	1 280 000	7 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 230 000	0	0
26.		Összesen		102 978 102	18 408 843	125 313 508	7 950 000	517 870 581	34 272 000	0	0	288 611 033	856 348 259	16 037 613	57 290 000	1 000 000	2 026 079 939	560 171 351	17,5

Egyéb működési kiadások részletezése

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat
1.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások			1 200 000
1.1.1.	70 év felettiak hulladékszállítási kedvezménye			1 000 000
1.1.2.	hulladékgyűjtő edényzet			200 000
1.2.	Települési támogatás		107060	5 950 000
1.2.1.	Rendkívüli települési támogatás			3 500 000
1.2.3.	Variomed			550 000
1.2.4.	Temetési segély			1 200 000
1.2.5.	Gyógyszer			700 000
1.3.	Köztetetés			800 000
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		7 950 000

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	856 348 259
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		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
1.3.	Móra Ferenc úti ivóvíz nyomóvezeték építés	063020		1 738 069
1.4.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca) kivitelezési munkái	063020		5 000 000
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000
1.6.	Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen	052080		1 905 000
1.7.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		4 445 000
1.8.	Tartálymosó szennyvíztisztító telepre	052080		1 905 000
1.9.	Házi átemelő beépítése üzemviteli épülethez	052080		1 270 000
1.10.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000
1.12.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 123 700
1.13.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000
1.14.	Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratának meglévő jelzőlámpás csomópontba történő integrálásának engedélyezési és kiviteli terve	045160		1 676 400
1.15.	Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése	045160		9 466 600
1.16.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		400 000
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
1.18.	Mulcsöző gép és simító gép beszerzése	045160		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
1.20.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbekészítések)	062020		779 669 459
1.21.	Báli bevételekből Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás	062020		3 624 072
1.22.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		1 500 000
1.23.	Művelődési Ház számítógép hálózat fejlesztése (Cloud Router Switch)	013350		200 000
2.	Felújítási kiadások		K7	16 037 613
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000
2.2.	Szennyvízáttemelők kommunikációs rendszereinek fejlesztése, felújítása	052080		485 254
2.3.	DORR utóülepítő felújítása	052080		1 964 149
2.4.	Rendkívüli feladatok	052080		629 000
2.5.	Szivattyú, keverő felújítása	052080		2 540 000
2.6.	Házi átemelők felújítása	052080		1 651 000
2.7.	EGYSZI emeleti folyosó felújítása	013350		1 817 670
2.8.	Művelődési Házban 3 db Polikarbonát bevilágító kupola felújítása	013350		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
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	58 290 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	1 000 000
	<i>BKM Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	2 500 000
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		2 500 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	52 290 000
3.9.1.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület</i>	<i>081030</i>		51 890 000
3.9.2.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000
3.9.3.	<i>Ivóvízrakterelési támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			930 675 872

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

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	1 558 508
2.	Temetkezési feladatok	12 603 998
3.	Környezetvédelmi Alap	7 297 558
4.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	3 642 571
5.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	5 271 531
6.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	12 642 373
7.	Mizsei utca 15.sz. épület felújítása	50 000 000
8.	Városháza előtt megszűnő parkoló helyett új parkoló létesítése	30 000 000
9.	Kodály utca útépítés	40 621 681
10.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	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
12.	Egészségház belső szennyvízvezeték cseréje	10 000 000
13.	Közvilágítási lámpatestek bővítése	3 500 000
14.	Önjáró autórédér beszerzése	14 000 000
15.	Közösségi Ház (Bajcsy-Zs. u. 49.) kamerarendszer kiépítése	1 000 000
16.	Dekantált víz elvezető rendszer tervezése	1 240 000
17.	Céltartalék összesen	288 611 033

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	13 015 682	0	0	13 015 682
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
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	13 015 682	0	0	13 015 682
4. Finanszírozási bevételek	291 531 616	0	0	291 531 616
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	275 990 738	0	0	275 990 738
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	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	304 547 298	0	0	304 547 298

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési kiadások	292 623 767	0	0	292 623 767
1.1. Személyi juttatás	212 934 136	0	0	212 934 136
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 082 128	0	0	41 082 128
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 kívülről	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	11 923 531	0	0	11 923 531
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 kívülről	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	304 547 298	0	0	304 547 298

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Az IGSZ 2020.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		Összesen
	kötelező feladat	önként vállalt	
	1. Működési bevételek	55 800 000	
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
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű 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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	55 800 000	0	55 800 000
4. Finanszírozási bevételek	188 791 230	0	188 791 230
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000	0	2 000 000
4.1.1. Működési célra	2 000 000	0	2 000 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
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	186 791 230	0	186 791 230
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	102 365 370	0	102 365 370
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	84 425 860	0	84 425 860
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	244 591 230	0	244 591 230

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		Összesen
	kötelező feladat	önként vállalt	
	1. Működési kiadások	239 629 838	
1.1. Személyi juttatás	81 458 659	0	81 458 659
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 751 179	0	14 751 179
1.3. Dologi kiadások	143 420 000	0	143 420 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	4 961 392	0	4 961 392
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	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	244 591 230	0	244 591 230

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,25
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölcsöde konyha	1,00
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	0,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

A Művelődési Ház és Könyvtár 2020.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		Összesen
	kötelező	önként vállalt	
f e l a d a t			
1. Működési bevételek	24 540 000	0	24 540 000
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
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	24 540 000	0	24 540 000
4. Finanszírozási bevételek	79 264 227	6 495 963	85 760 190
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	72 087 716	0	72 087 716
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	15 068 295	0	15 068 295
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	57 019 421	0	57 019 421
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	103 804 227	6 495 963	110 300 190

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		Összesen
	kötelező	önként vállalt	
f e l a d a t			
1. Működési kiadások	99 930 727	6 495 963	106 426 690
1.1. Személyi juttatás	42 921 375	3 628 021	46 549 396
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 437 000	728 744	8 165 744
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
2. Felhalmozási kiadások	3 873 500	0	3 873 500
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	103 804 227	6 495 963	110 300 190

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
		eredeti előirányzat	
		2020. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	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
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
4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	0	0
5.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”	0	327 991
6.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	0	508 000
7.	KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"	0	3 050
8.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	31 297 274
9.	TOP-1.4.1-19 "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése"	0	380 000
10.	TOP-7.1.1-16-H-113-1 „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése”		1 714 500
11.	Mindösszesen	0	826 796 752