

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 25-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és
Városstratégiai Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 25-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről

Üi.sz.: LMKOH/240- 22/2020.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt elfogadta (továbbiakban költségvetési törvény).

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A központi költségvetésről szóló törvény – néhány kivétellel – 2019. november 1-jén lépett hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti. Az 1–33. §, a 35–74. §, az 1. melléklet, a 4–9. melléklet 2020. január 1-jén lépett hatályba.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) és (6) bekezdése szerint a „Gazdasági előterjesztésnek a helyi önkormányzat képviselő-testületéhez való benyújtása előtt meg kell kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdek-képviselői szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét.” „A (4) bekezdésben foglalt végrehajtásáról a polgármester, a képviselő-testület bizottságának elnöke, illetve az előterjesztés benyújtására jogosult más szerv vagy személy gondoskodik.” Ennek értelmében a költségvetési rendelet-tervezet megküldésre került a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-kiskun megyei Elnöke, Lajosmizsei Iparosok, Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete részére.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében „ A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti ...”.

Fenti jogszabályhely alapján a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetének egyeztetése az Intézményvezetői Értekezleten történik, melynek időpontja 2020. február 18-án 10.00 órakor lesz.

Tájékoztatásul jelzem, hogy a véleménykérő, megkereső levelek költségtakarékossági megfontolásból nem kerülnek csatolásra az előterjesztéshez, azok a Pénzügyi Irodán megtekinthetők, a beérkezett véleményeket kiosztós anyagként csatoljuk.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 1. napjával létrehozta a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közzolgáltató Társulást. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, aki elfogadja minősített többséggel a Társulás költségvetését, mely tartalmazza a Társulás által fenntartott két intézmény (EGYSZI, Óvoda) költségvetését.

2013. március 01. napjával Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületei megállapodásban rögzítették a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozását. A megállapodás III. fejezet 7/c pontja rögzíti többek között, hogy a „közös hivatal közvetlen irányítását Lajosmizse Város Polgármestere látja el azzal, hogy a Felsőlajost érintő ügyekben Felsőlajos Polgármesterének írásos egyetértését ki kell kérni.” A megállapodás III/9. pontja részletesen szabályozza a hivatal költségvetéséhez való hozzájárulást településenként.

A megállapodásban foglaltakra figyelemmel kértem be a hivatal költségvetéséhez Felsőlajos polgármesterének előzetes írásos egyetértését.

A rendelet-tervezet a fentiek értelmében a bizottságok által megtárgyalásra kerül, a Bizottságok döntését az előterjesztéshez kiosztós anyagként csatoljuk, továbbá kiosztós anyagként csatoljuk a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság írásos véleményét is.

Az önkormányzat elsődleges feladata 2020. évben is a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok lehetőségeihez képest minél magasabb színvonalú végrehajtása.

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsőirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- szociális szolgáltatások vagy ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg,
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;

- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- hulladékgazdálkodás;
- víziközmű-szolgáltatás

A felsorolt feladatokat a rendelkezésünkre álló különböző források segítségével kívánjuk, illetve tudjuk megoldani.

Bevételek alakulása

Működési bevételek

A 2013. január 01. naptól bevezetett feladatfinanszírozási rendszer mára már letisztultabb formát mutat, de a szociális ágazat még mindig normatív módon részesül támogatásban. A bevételek működési költségvetése a tárgyévi költségvetési bevételek összegének 99,8 %-a.

Működési bevételek

A működési bevétel a tárgyévi költségvetési bevételek 7,2%-a.

A Hivatal bevétele főként az esketés tevékenységből és továbbszámlázott szolgáltatásokból származik.

Az IGSZ bevétele a gyermekétkeztetésből beszedett bevételekből áll.

Az intézmények termékei, helyiségeik bérbeadásával igyekeznek saját bevételüket növelni. Az EGYSZI és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde működési bevételeit a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás költségvetése tartalmazza.

Közhatalmi bevételek

A 2020. év közhatalmi bevételeinek tervezése a 2019. év tapasztalatával történt.

A helyi iparüzési adó növekedésének oka a gazdaság nagyfokú fellendülésében keresendő.

Az átengedett központi adó (gépjármű adó) 60%-ának befizetési kötelezettségében nincs változás, a tervezés az előző évvel közel azonos mértékben történt.

A helyi adók tervezése magasabb az előző évhez képest a realizált bevételek arányát szem előtt tartva.

Működési támogatások

A működési támogatások mértéke közel hasonló jellegű a 2019. évihez képest, igazából a belső tagolásában történt csak változás.

Az egy lakosra jutó adóerő-képesség a működési támogatások számításának alapja, ezért ha az adóerőképesség javul, akkor a feladatfinanszírozás során a beszámítás összege évről évre magasabb lesz, melyet levonnak az eredetileg megkapható támogatás összegéből. Amennyiben az adóerőképesség 32.000 Ft fölött van, így a támogatási rendszerből számos támogatási jogcímre nem, vagy csak részben jogosult az önkormányzat.

A hivatali struktúra alapján (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§ (3a) bekezdése alapján történő kijelölés esetén az annak megfelelő hivatali struktúra szerint) a Kvtv. 2. melléklet I.1.a) pontja szerinti, az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzatot megillető támogatás a Belügyminisztérium tájékoztatása alapján a tavalyi szinten került megtervezésre. A Költségvetési törvény szerinti támogatás az új hivatalok törzskönyvezése után, február közepén kerül kiegészítésre.

Egyéb működési bevételek

Az Önkormányzat egyéb működési bevételét 2020. évben a közfoglalkoztatás támogatási összege tartalmazza.

A Hivatal költségvetésébe betervezésre került Felsőlajos Község Önkormányzata hivatali költségekhez történő hozzájárulása is. A Művelődési Házhoz betervezésre került a TOP-7.1.1. pályázatra várható támogatás összege.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási költségvetés a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegének 0,2%-a.

Kiadások alakulása

Működési kiadások

A kiadások működési költségvetése a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegének 64,6 %-a.

Az önként vállalt feladatok között szerepelnek a közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos bevételek és kiadások, mivel nem részei az önkormányzat alaptevékenységének.

Az államigazgatási feladatok között Bursa Hungaricára átadott támogatás szerepel.

Személyi juttatások

A minimálbér, garantált bérminimum növekedésének hatása minden intézménynél jelentős.

Az önkormányzat költségvetésének személyi kiadásait növelte a pályázatokhoz betervezett személyi költségek, megbízási díjak.

Figyelemmel a minimálbér, a garantált bérminimum növekedésére valamennyi intézménynél jelentős bérnövekedés került tervezésre.

A Képviselő-testület hivatalánál 2020. évben a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően történt a tervezés. A garantált bérminimum emelése hatásaként a köztisztviselői bértáblában szereplő alapilletmények egymáshoz képest összeszokódnak. Az IGSZ költségvetésébe betervezésre kerültek a konyhai dolgozók részére történt béremelés.

A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, 2020. évben kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. A támogatás összege a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozóan az EGYSZI és a Meserét Óvoda költségvetésébe betervezésre került a Társulás költségvetésénél.

Az intézmények folyamatos likviditása érdekében az ágazati pótlék kifizetéséhez szükséges fedezet beépítésre került ezen intézmények költségvetésébe.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény szeptemberi módosítása alapján az óvodapedagógusok illetménye még 2018. évben egységesen módosításra került, a 2020. év is ezzel az összeggel került megtervezésre a Meserét Óvodában.

A Magyar Közlöny 2019/101. számában megjelent a 256/2013.(VII.5.) Korm. rendelet módosítása, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól. Az érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező, kizárólag - ide nem értve a munkavállalói résztulajdont - az állam, a helyi önkormányzat, az egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet tulajdonában, vagy fenntartásában álló védőnői szolgáltató által

foglalkoztatott védőnőkre alkalmazni kell 2019. július 1-től a 2003. évi LXXXIV. törvényben rögzített sajátos egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat. Ez az EGYSZI költségvetésébe 2020-ban is betervezésre került.

Egységesen minden intézménynél betervezésre kerültek a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (5) bekezdése alapján a fizetési számlához kapcsolódóan az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás, melynek mértéke a 2020. évben legfeljebb 1.000 forint/hó.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A változás egyenlő arányban van a személyi juttatásokhoz képest. A személyi juttatásokkal arányosan került tervezésre. A szociális hozzájárulási adó a jelenleg érvényben lévő törvényi szabályozások szerint 17,5%, a tervezés eszerint történt.

Dologi kiadások

A dologi kiadások a költségvetési kiadások 13,3 %-át teszik ki.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A települési támogatás keretében az önkormányzat a rendeletében szabályozott élethelyzetekre nyújthat támogatást, összege a rendelet-tervezet 9. mellékletében található. Ezen melléklet tartalmazza a hulladéktároló edényzet biztosítását a rászorulóknak, mely szintén egy természetben nyújtott ellátás.

Egyéb működési kiadások

Az egyéb működési kiadások a költségvetési kiadások 31,3%-át adják, amely főként a céltartalékban felsorolt működési és fejlesztési célok jelentős részének köszönhető.

Tartalékok

A rendelet-tervezet 1. és 11. melléklete szerint tervezve.

A költségvetés 0 Ft általános tartalékot, és 288.611.033 Ft céltartalékot tartalmaz.

A céltartalék kizárólagosan csak a meghatározott célra használható fel, a rendelet-tervezet részét képező végrehajtási szabályok betartásával.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások részletezését a rendelet-tervezet 10. melléklete részletesen tartalmazza.

Finanszírozási bevételek

A 2020. évre betervezett összesített költségvetési maradvány előreláthatóan 1.285.200.000 Ft, pontos összege a költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté.

A 2020. évi költségvetési bevételek főösszege: 1.405.606.972 Ft, a költségvetési kiadások főösszege: 2.685.518.657 Ft. A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük. Finanszírozási kiadásként került megtervezésre még a 2019. évben érkezett 0.havi finanszírozás, megelőlegezés, mely visszafizetésként betervezésre kerül a 2020.évi költségvetésbe. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány 1.285.200.000 Ft, mely forrása 2019. évi költségvetési maradványból biztosított.

A többéves kihatással járó feladatok

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve az előterjesztés 9. mellékletében található.

Közvetett támogatások szöveges indoklása

A 30/2012. (VIII.17.) hatályos rendeletünk szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. Ez összességében közel 2.569.000 forint (283 adózó) adófizetési mentességet jelent. A házi orvos vállalkozók közül 6 adózó mentesül az iparüzési adó fizetési kötelezettség alól összesen 1.060.000 Ft értékben.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.28.) rendelete 14. § (1)-(2) bekezdése szerint „(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összegéből kedvezményre jogosult az a természetes személy ingatlanhasználó, aki 70. életévét betöltötte és – Lajosmizse Városban bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. életévét betöltött személlyel él. A kedvezmény iránti kérelmet a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani.

(2) A díjfizetési kedvezmény összege: az (1) bekezdésben meghatározott természetes személy ingatlanhasználó részére

- 35 l-es, 60 l-es gyűjtőedény esetén 3000 Ft/év,
- 80 l-es, 110 l-es, vagy 120 l-es gyűjtőedény esetén 2000 Ft/év.”

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kedvezmény 4 negyedévi összege került kifizetésre 2019 évben, mely összességében 666.767 Ft kedvezményt jelent.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a kimutatást a közvetett támogatásokról.

Hitelállomány szöveges indoklása

Az Áht. 29/A. §. szerint „A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Az előterjesztés 5. melléklete mutatja a Lajosmizse Város Önkormányzat kimutatását a Stabilitási tv. 8.§ (2) bekezdése valamint a 45. § (1) bekezdés szerinti adatokat.

Összevont Mérleg szöveges indoklása

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban kell szerepeltetni.

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített költségvetési bevételi főösszege: 1.405.606.972 Ft, ebből a működési költségvetési bevételek: 1.403.106.972 Ft, a felhalmozási költségvetési bevételek: 2.500.000 Ft.

A költségvetési kiadások főösszege: 2.685.518.657 Ft, ebből a működési költségvetési kiadások: 1.734.084.362 Ft, a felhalmozási költségvetési kiadások: 951.434.295 Ft.

A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük, melynek összege: - 1.279.911.685 Ft. Az összesített költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló a működési és felhalmozási célú maradvány: 1.285.200.000 Ft, mely 2019. évben keletkezett, pontos összege a költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté.

Összefoglalás

Az önkormányzat tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzata 2.710.820.324 Ft (intézményekkel együtt). Összességében a központi költségvetésből származó bevételek csökkentek.

A 2020. évi költségvetés bevételi oldalán – a szociális ágazat kivételével - a feladatfinanszírozási rendszer működik, a kiadási oldalon fokozottan figyelni kell a gazdálkodásban érvényesülő új eljárási és elszámolási szabályokra, ezért kiemelkedő fontosságú a takarékos, fegyelmezett gazdálkodás szem előtt tartása és a rendelkezésre álló előirányzatok felhasználására vonatkozó szigorú szabályok maradéktalan betartása.

Az előirányzatok túllépése, esetlegesen a jogtalan igénybevétel lehetőségét vonja maga után, mely magas késedelmi pótlékkal megemelt visszafizetési kötelezettséget eredményez.

Megállapítható, ha a bevételek a tervezett szinten realizálódnak, a kiadások tervezett szinten teljesülnek, akkor összességében olyan költségvetést sikerült összeállítani, amely biztonságos működést biztosít.

A költségvetés végrehajtásánál a legszigorúbb fegyelemnek kell érvényesülnie, erre tekintettel kell a végrehajtásban érintett minden személynek eljárnia.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontjára, illetve Mötv. 68. § (4) bekezdésére, valamint Áht. 34. § (2) bekezdésére figyelemmel, továbbá a könyvvizsgáló tájékoztatása alapján, a rendeletben szabályozásra került a polgármester költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköre, annak meghatározása, hogy a polgármester milyen értékhatárig dönthet forrásfelhasználásról, a költségvetés módosításával kapcsolatos, polgármestert megillető jogosultságai – helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítása, költségvetési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Hatásvizsgálat

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

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

2. Környezeti és egészségi következményei:

A költségvetés érvényes társulási megállapodások alapján, működési célú támogatás formájában rendelkezik az egészségügyi és szociális valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, biztosítva az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására. A közös

megállapodás így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

A rendelet megalkotásának szükségességét törvényi szabályozás, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-24. § indokolja. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését.

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

A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, a számvitelről szóló törvény, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete előírásai szerint a Hivatal végzi.

A fentiek alapján az előterjesztés alábbi mellékleteit terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

1. számú melléklet	Rendelet-tervezet és annak indoklása
2. számú melléklet	Lajosmizse Város Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
3. számú melléklet	2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv
4. számú melléklet	Kimutatás a közvetett támogatásokról
5. számú melléklet	Lajosmizse Város Önkormányzata A Stabilitási tv. 8.§ (2), valamint 45.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek, valamint saját bevételek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
6. számú melléklet	EGYSZI 2020. évi adatai
7. számú melléklet	Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2020. évi adatai
8. számú melléklet	Támogatási kérelem
9. számú melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Az Áht. 29/A § alapján az előterjesztés 5. mellékletéről a költségvetés elfogadását megelőzően az alábbi határozatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Határozat –tervezet

.../2020 (....) ÖH

Lajosmizse Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A § alapján Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 8. § (2) és 45. § (1) bekezdése szerinti az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2020. évet követő három évre várható összegét az Előterjesztés 5. melléklete szerint állapítja meg.
2. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek.
3. A határozat 1. - 2. pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott előirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2020. február 25.

Lajosmizse, 2020. február 13.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (...) 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 igénybevételével	1 305 213 352	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó		
összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:		
Felhalmozási célú hitel felvételével		0 Ft-ban
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 polgármester előzetes engedélyével van lehetőség azzal, hogy azt köteles a következő költségvetési rendeleten átvezetni.

- (5) Az önkormányzat bevételei és kiadásai módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát két költségvetési rendelet-módosítás között a polgármesterre ruházza át a testület azzal a megkötéssel, hogy a Képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két költségvetési rendelet-módosítás közötti módosításokat a polgármester köteles a soron következő költségvetési-rendeletmódosítással átvezetni.
- (6) 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.
- (7) 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.
- (8) 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 igénybevételével 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 :/
polgármester

/: dr. Balogh László :/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2020.

/: dr. Balogh László :/
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
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. Bírságok, 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 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	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. Lekötött 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.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
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 pénzeszköztátadás 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			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 szervi 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.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
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

Lajsmizse Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
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 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	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. Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása		17 729 500
3.5.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 894 500
3.5.2. Bölcsödei 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 érdekeltségnövelő 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

Lajsmizse 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

Ft-ban

	felhatalmazó	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett 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	1
2.	K	Köztisztviselő-fenntartás és -munkaadókat terhelő járulékok	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	7
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 elszámolásai 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	22 130 189	0	0	0	0	0	0	15 143 000	0	0	0	37 273 189	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	5 655 567	0	0	0	0	0	0	783 293 531	0	0	0	790 066 619	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	8
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.	O	Közművelődés-Községi 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	19

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 előírás alapján 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>		516 342 590
7.2.	<i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		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
8.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
10.	Árkiegészítések, 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>		750 000
13.2.	<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		250 000
13.3.	<i>Sportszervezetek támogatása</i>		8 300 000
13.4.	<i>Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása</i>		400 000
13.5.	<i>Tűzoltóság támogatása</i>		24 572 000
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 hulladékszálítási 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.	Köztemetés			800 000
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		7 950 000

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	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		1 143 000
1.15.	Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése	045160		10 000 000
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.	Mulcszózó 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, eszközbeszerzések)	062020		783 293 531
1.21.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		1 700 000
2.	Felújítási kiadások		K7	16 037 613
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000
2.2.	Szennyvízátelők 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>Ivóvízrakterési támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			930 675 872

11. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse 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.	Mízsei 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 autógréder 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	Összesen
	f e l a d a t			
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	Összesen
	f e l a d a t			
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)	

13. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
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
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
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		2 000 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0		0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	186 791 230	0	186 791 230
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	102 365 370		102 365 370
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	84 425 860		84 425 860
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	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		81 458 659
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 751 179		14 751 179
1.3. Dologi kiadások	143 420 000		143 420 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			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
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			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
Bölcsőde 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	
	feladat		
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	
	feladat		
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 .../2020. (...) 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	790 066 619
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	826 476 752

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 önkormányzati rendelet 2020. február 25-i Képviselő-testületi ülésre beterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Az önkormányzat elsődleges feladata 2020. évben is a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok lehetőségeihez képest minél magasabb színvonalú végrehajtása.

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- szociális szolgáltatások vagy ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg,
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- hulladékgazdálkodás;
- víziközmű-szolgáltatás

A felsorolt feladatokat a rendelkezésünkre álló különböző források segítségével kívánjuk, illetve tudjuk megoldani.

Az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási előirányzata 2.710.820.324 Ft. Összességében a központi költségvetésből származó bevételek csökkentek, mely többnyire az adóerőképesség miatti beszámítás változása okoz.

A 2020. évi költségvetés bevételi oldalát 23,6 %-át az adóbevételek, 48,1 %-át az előző évi költségvetési maradvány alkotják. Az adóerőképesség miatt az állami támogatások egy része elvonásra került.

Felhalmozási bevétel csekély mértékben került tervezésre, változást a pályázati támogatások megjelenése hozhat.

A költségvetési törvény 3. melléklete tartalmazza a települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatási lehetőségét.

Megállapítható, ha a bevételek a tervezett szinten realizálódnak, a kiadások tervezett szinten teljesülnek, akkor összességében olyan költségvetést sikerült összeállítani, amely biztonságos működést biztosít.

2. *Részletes indokolás*

1.§-hoz

A költségvetési rendelet hatályát tartalmazza.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet 2. §-ában meghatározásra kerül a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

3. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4, 5. 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. mellékleteire történő hivatkozást tartalmazza.

4. §-hoz

A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait tartalmazza.

5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	662 452 369	K1	1. Személyi juttatások	443 920 293	
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	632 541 687	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 407 894	
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	29 910 682	K3	3. Dologi kiadások	359 052 561	
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	
5		2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	840 753 614	
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0		5.1. Elvonások és befizetések	0	
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	640 000 000		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	517 870 581	
8	B4	4. Működési bevételek	100 654 603		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	34 272 000	
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	800 000		5.4. Tartalékok	288 611 033	
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	6. Beruházások	872 780 177	
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 700 000	K7	7. Felújítások	20 364 118	
12				K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	58 290 000	
13							
14							
15		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	1 403 106 972				
16		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	2 500 000		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	1 734 084 362	
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 405 606 972		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	951 434 295	
18					A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 685 518 657	
19							
20					Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-330 977 390	
21					Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-948 934 295	
22					Költségvetési egyenleg	-1 279 911 685	
23							
24					Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 301 667	
25				K9	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 301 667	
26							
27							
28					KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 710 820 324	
29					működési célú	1 759 386 029	
30	B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	1 305 213 352		felhalmozási célú	951 434 295	
31		III. Belső forrásból	1 305 213 352		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-1 305 213 352	
32		1. Költségvetési maradvány felhasználása	1 305 213 352		működési célú	-356 279 057	
33		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0		felhalmozási célú	-948 934 295	
34		3. Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0				
35		IV. Külső forrásból	0				
36		1. Működési célú hitel felvétele	0				
37		2. Felhalozási célú hitel felvétele	0				
38		6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 710 820 324		KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 710 820 324	
39		Működési célú bevételek	1 403 106 972		Működési célú kiadások	1 759 386 029	
40		Felhalmozási célú bevételek	2 500 000		Felhalmozási célú kiadások	951 434 295	
41					KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-356 279 057	
42					KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-948 934 295	

2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Működési bevételek	1 403 106 972	116 925 581	116 925 581	116 925 581	116 925 581	116 925 581	116 925 581	116 925 581	116 925 581	116 925 581	116 925 581	116 925 581	116 925 581	1 403 106 972
1.1. Működési bevételek	100 654 603	8 387 884	8 387 884	8 387 884	8 387 884	8 387 884	8 387 884	8 387 884	8 387 884	8 387 884	8 387 884	8 387 884	8 387 884	100 654 603
1.2. Közhatalmi bevételek	640 000 000	53 333 333	53 333 333	53 333 333	53 333 333	53 333 333	53 333 333	53 333 333	53 333 333	53 333 333	53 333 333	53 333 333	53 333 333	640 000 000
1.3. Működési támogatások	632 541 687	52 711 807	52 711 807	52 711 807	52 711 807	52 711 807	52 711 807	52 711 807	52 711 807	52 711 807	52 711 807	52 711 807	52 711 807	632 541 687
1.4. Egyéb működési bevételek	29 910 682	2 492 557	2 492 557	2 492 557	2 492 557	2 492 557	2 492 557	2 492 557	2 492 557	2 492 557	2 492 557	2 492 557	2 492 557	29 910 682
2. Felhalmozási bevételek	2 500 000	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	2 500 000
2.1. Felhalmozási bevételek	800 000	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	800 000
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 700 000	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	1 700 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 405 606 972	117 133 914	117 133 914	117 133 914	117 133 914	117 133 914	117 133 914	117 133 914	117 133 914	117 133 914	117 133 914	117 133 914	117 133 914	1 405 606 972
4. Finanszírozási bevételek	1 305 213 352	1 290 753 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290 753 651
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 710 820 324	1 407 887 565	117 133 914	117 133 914	117 133 914	117 133 914	117 133 914	117 133 914	117 133 914	117 133 914	117 133 914	117 133 914	117 133 914	2 696 360 623
1. Működési kiadások	1 734 084 362	144 507 030	144 507 030	144 507 030	144 507 030	144 507 030	144 507 030	144 507 030	144 507 030	144 507 030	144 507 030	144 507 030	144 507 030	1 734 084 362
1.1. Személyi juttatások	443 920 293	36 993 358	36 993 358	36 993 358	36 993 358	36 993 358	36 993 358	36 993 358	36 993 358	36 993 358	36 993 358	36 993 358	36 993 358	443 920 293
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 407 894	6 867 325	6 867 325	6 867 325	6 867 325	6 867 325	6 867 325	6 867 325	6 867 325	6 867 325	6 867 325	6 867 325	6 867 325	82 407 894
1.3. Dologi kiadások	359 052 561	29 921 047	29 921 047	29 921 047	29 921 047	29 921 047	29 921 047	29 921 047	29 921 047	29 921 047	29 921 047	29 921 047	29 921 047	359 052 561
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	662 500	662 500	662 500	662 500	662 500	662 500	662 500	662 500	662 500	662 500	662 500	662 500	7 950 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	840 753 614	70 062 801	70 062 801	70 062 801	70 062 801	70 062 801	70 062 801	70 062 801	70 062 801	70 062 801	70 062 801	70 062 801	70 062 801	840 753 614
2. Felhalmozási kiadások	951 434 295	74 428 691	74 428 691	74 428 691	74 428 691	74 428 691	74 428 691	74 428 691	74 428 691	132 318 691	74 428 691	74 428 691	74 428 691	951 434 295
2.1. Beruházások	872 780 177	72 731 681	72 731 681	72 731 681	72 731 681	72 731 681	72 731 681	72 731 681	72 731 681	72 731 681	72 731 681	72 731 681	72 731 681	872 780 177
2.2. Felújítások	20 364 118	1 697 010	1 697 010	1 697 010	1 697 010	1 697 010	1 697 010	1 697 010	1 697 010	1 697 010	1 697 010	1 697 010	1 697 010	20 364 118
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	58 290 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	57 890 000	0	0	0	58 290 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 685 518 657	218 935 721	218 935 721	219 335 721	218 935 721	218 935 721	218 935 721	218 935 721	218 935 721	276 825 721	218 935 721	218 935 721	218 935 721	2 685 518 657
4. Finanszírozási kiadások	25 301 667	25 301 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 301 667
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 710 820 324	244 237 388	218 935 721	219 335 721	218 935 721	218 935 721	218 935 721	218 935 721	218 935 721	276 825 721	218 935 721	218 935 721	218 935 721	2 710 820 324

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Helyi iparüzési adómentesség	3.629
Gépjárműadó kedvezmény	19.444
Gépjárműadó mentesség	645
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	667
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	

Lajosmizse Város Önkormányzata
A Stabilitási tv. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

		Ft-ban		
Sorszám	Megnevezés	2021.	2022.	2023.
01	Helyi adók	638 000 000	638 000 000	638 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak			
03	Díjak, pótlékok, bírságok	2 000 000	2 000 000	2 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,			
05	Részvények, részesedések értékesítése			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	640 000 000	640 000 000	640 000 000
09	Saját bevételek 50%-a	320 000 000	320 000 000	320 000 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22	Adott váltó			
23	Pénzügyi lízing			
24	Halasztott fizetés			
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	320 000 000	320 000 000	320 000 000

EGYSZI 2020. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	77 000 000	0	77 000 000
1.1. Működési bevételek	12 000 000		12 000 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	65 000 000		65 000 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	65 000 000		65 000 000
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	77 000 000	0	77 000 000
4. Finanszírozási bevételek	204 418 838	24 718 571	229 137 409
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	30 372 696	24 718 571	55 091 267
4.1.1. Működési célra	14 270 313	23 549 560	37 819 873
4.1.2. Felhalmozási célra	16 102 383	1 169 011	17 271 394
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	174 046 142	0	174 046 142
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	38 532 799		38 532 799
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	135 513 343		135 513 343
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	281 418 838	24 718 571	306 137 409
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	265 872 584	23 549 560	289 422 144
1.1. Személyi juttatások	154 276 466	12 032 000	166 308 466
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 593 376	1 082 468	26 675 844
1.3. Dologi kiadások	86 002 742	10 435 092	96 437 834
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül		0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	15 546 254	1 169 011	16 715 265
2.1. Beruházások	15 546 254	1 169 011	16 715 265
2.2. Felújítások	0	0	0
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.)	281 418 838	24 718 571	306 137 409
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2020. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	1 624 256	0	1 624 256
1.1. Működési bevételek	1 624 256		1 624 256
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	0		0
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	0		0
1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 624 256	0	1 624 256
4. Finanszírozási bevételek	361 387 304	0	361 387 304
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 734 932		6 734 932
4.1.1. Működési célra	4 229 294		4 229 294
4.1.2. Felhalmozási célra	2 505 638		2 505 638
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervei támogatás	354 652 372	0	354 652 372
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	309 873 750		309 873 750
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	44 778 622		44 778 622
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	363 011 560	0	363 011 560
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	360 505 922	0	360 505 922
1.1. Személyi juttatások	277 282 849	0	277 282 849
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 624 227	0	51 624 227
1.3. Dologi kiadások	31 598 846	0	31 598 846
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	2 505 638	0	2 505 638
2.1. Beruházások	2 505 638	0	2 505 638
2.2. Felújítások	0	0	0
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.)	363 011 560	0	363 011 560
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	74,50		
Óvoda Lajosmizse	60,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

LAJOSMIZSE ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG

H-6050 Lajosmizse, Művelő u. 15. Tel.: 76/535-510 e-mail: musetuo@l-onkorm.hu



→ → → → → → → → → → → → → → → → **Tárgy: Kérelem**
 → → → → → → → → → → → **Ikt.sz.: 2019/XII./05.A.**

Lajosmizse Város Önkormányzata
 Baskó András polgármester úr részére
 Lajosmizse
 Városház tér 1.
 6050

Tisztelt Polgármester Úr!
 Tisztelt Képviselőtestület!

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum ismét emelkedni fog az előző évhez képest. Ez a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság számára azt jelenti, hogy az éves költségvetésünk legnagyobb hányadát kitevő élő munkaerő költsége jelentősen megnő, mivel a kötelező béremelés mellett az általunk fizetendő szociális hozzájárulási adó 17,5 %-os mértéke nem csökken. Számokban kifejezve várhatóan az alábbiak szerint emelkednek költségeink:

Megnevezés	2019. havi átlag	2020. várható	Emelkedés összege
12 fő tűzoltó havi bruttó bére	3.008.207,- Ft	3.300.707,- Ft	292.500,- Ft
Kifizetői járulék havonta	476.727,- Ft	556.623,- Ft	79.896,- Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás költsége havonta	283.500,- Ft	354.900,- Ft	71.400,- Ft
Havi átlagos bérköltség összesen	3.768.434,- Ft	4.212.230,- Ft	443.796,- Ft

A rendelet miatt csak a bérköltségünk 2017-eshez képest kb. 31,21 %-kal, 2018-ashoz viszonyítva kb. 19,23 %-kal, 2019-hez viszonyítva pedig kb. 11,78 %-kal emelkedik, mely éves szinten 2017. évhez képest 12.024.341,- Ft, 2018-hoz képest kb. 8.152.793,- Ft, 2019-hez képest pedig kb. 5.325.561,- Ft többletköltséget jelent számunkra. Továbbá figyelembe kell venni, hogy ez a hatás a felülvizsgálatokat végző vállalkozásoknál is jelentkezni fog felénk is, és valószínűsíthetően kb.10 %-kal drágulnak az általunk igénybe vett szolgáltatások ellenértékei is.

Sajnos a Belügyminisztérium tájékoztatása szerint az állami támogatás 2019-as 2.351.873,- Ft/hó összege nem emelkedik 2020-ban sem. Így az államtól 2020-ban is összesen - 28.222.476,- Ft-ra számíthatunk.

Az önkormányzatoktól kapott támogatás 2017. évben 21.200.000,- Ft, 2018-ban 24.793.000,- Ft, 2019-ben 31.980.000,- Ft volt. Ezen összegek, és az egyéb szervezetektől kapott, évről-évre csökkenő mértékű támogatások már 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben is csak nagyon szigorú gazdálkodással tudták biztosítani működőképességünket.

2019-ban valamelyest javított helyzetünkön az állami költségvetésből kapott 2.901.370,- Ft-os bérköltség-támogatás, valamint Lajosmizse Város Önkormányzatától kapott 12.139.763,- Ft működési célú pénzügyi támogatás, azonban erre 2020-ban nem számíthatunk. 2020-ban ezért már teljesen kilátástalan helyzetbe kerülünk, mivel a kötelező béremelés által jelentkező minimum 5,3 millió Ft többletköltséget biztosan nem tudjuk kigazdálkodni, így segítség nélkül a Tűzoltóság működésképtelenné válik és ez megszüntetéséhez, bezáráshoz vezethet már 2020 augusztusában.

Tisztában vagyok azzal, hogy ez nem csak az Önkormányzatok terhe lenne, hanem a Belügyminisztériumé is! De azon kívül, hogy különböző csatornákon folyik a lobbizás, és az ország többi tűzoltóságainak is reális megszűnésének, és bezárásának veszélyére irányuló tájékoztatás, más módon mi ezért tenni nem tudunk! 2017. év végén a polgármesterekkel tartott közös megbeszélésen erről a témáról esett szó, és a közös teherviselés alapján szintén lakosság arányosan kerülne felosztásra a forrás hiány. Ezt a számok tükrében ismertetem.

Önkormányzat	Lakos 2018	2019-re kapott	Lakos 2019	2020	Különbözet
Felsőlajos	940	1.600.000,- Ft	947	1.932.000,- Ft	332.000,- Ft
Ladánybena	1.625	2.000.000,- Ft	1.715	3.499.000,- Ft	1.499.000,- Ft
Lajosmizse	12.005	20.160.000,- Ft	12.045	24.572.000,- Ft	4.412.000,- Ft
Táborfalva	3.405	5.720.000,- Ft	3.435	6.997.000,- Ft	1.277.000,- Ft
Osszesen	17.975	29.480.000,- Ft	18.142	37.000.000,- Ft	7.520.000,- Ft

Fentiek miatt tisztelettel kérem Polgármester Urakat, hogy a részünkre juttatott önkormányzati támogatás összegének biztosításával, emelésével szíveskedjen hozzájárulni Tűzoltóságunk fennmaradásához.

2020-as évre a Lajosmizsei Tűzoltóság 24.572.000,- Ft támogatást kér tisztelettel.

2019. évi működésünkhöz 20.160.000,- Ft támogatást kaptunk, amit ezúttal is köszönünk a lakosság nevében.

Ezzel az összeggel Önök a településükön élő lakosok élet, és vagyonbiztonságát támogatják!

Lajosmizse, 2019.12.05.

→

→ Köszönettel.

→
→

Koller Dániel
Köztisztület elnöke

Aktiválja a W
Aktiválja a Wind

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévet követő években összesen	2021. évben	2022. évben	2023. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
1	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	hat.lan	*	157 530 000	52 510 000	52 510 000	52 510 000	
2	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	hat.lan	*	27 567 750	9 189 250	9 189 250	9 189 250	
3	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Közüzemi díjak	hat.lan	*	66 660 048	22 220 016	22 220 016	22 220 016	
4	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Hulladék szállítás	hat.lan	*	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
5	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Vagyon- és felelősség biztosítás	hat.lan	*	5 920 380	1 973 460	1 973 460	1 973 460	
6	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Telefon és Internet költség	hat.lan	*	915 000	305 000	305 000	305 000	
7	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Kamera rendszer karbantartás	hat.lan	***	1 143 000	381 000	381 000	381 000	
8	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Jelzőlámpa üzemeltetés	hat.lan	***	1 161 828	387 276	387 276	387 276	
9	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Bérleti díj (Közalapítvány)	hat.lan	***	585 000	195 000	195 000	195 000	
10	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Bérleti díj (Green-West Kft.)	2036	***	274 280	91 440	91 440	91 400	
11	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Bérleti díj (viztorony)	hat.lan	***	189 252	63 084	63 084	63 084	
12	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Növénygondozási tevékenység	hat.lan	***	912 960	304 320	304 320	304 320	
13	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Kutak víz vizsgálata (RexTerra Kft)	2020	***	298 450	298 450	0	0	
14	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Római Katolikus Főplébánia	hat.lan	***	2 250 000	750 000	750 000	750 000	
15	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Máltai Szeretet szolgálat	hat.lan	***	750 000	250 000	250 000	250 000	
16	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Alapszabály	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	hat.lan	**	906 000	301 000	302 000	303 000	
17	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Alapszabály	Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	hat.lan	*	4 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
18	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Munkavédelmi szolgáltatás	hat.lan	***	450 000	150 000	150 000	150 000	

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévet követő években esedékes összege a tárgyévet megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévet követő években összesen	2021. évben	2022. évben	2023. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
1	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	hat.lan	*	93 704 262	31 234 754	31 234 754	31 234 754	
2	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	hat.lan	*	106 460 136	35 486 712	35 486 712	35 486 712	
3	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Közüzemi díjak	hat.lan	*	12 900 189	4 300 063	4 300 063	4 300 063	
4	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Telefon, szerverhosztng	hat.lan	*	4 233 225	1 411 075	1 411 075	1 411 075	
5	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Internet	hat.lan		648 708	216 236	216 236	216 236	
6	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Hulladékiszállítás	hat.lan		136 500	45 500	45 500	45 500	
7	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Posta ktg.	hat.lan		11 465 811	3 821 937	3 821 937	3 821 937	
9	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Lift karbantartása	hat.lan		365 760	121 920	121 920	121 920	
10	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Figyelőszolgálat	hat.lan		214 106	101 702	101 702	10 702	
11	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Winszoc program	hat.lan		537 186	234 188	151 499	151 499	
13	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Üzletviteli, Információbiztonsági tanácsadás	hat.lan		1 965 960	655 320	655 320	655 320	
14	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Munkavédelmi oktatás	hat.lan		450 000	150 000	150 000	150 000	
15	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Szőnyeg bérlet	hat.lan		163 008	54 336	54 336	54 336	
16	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Xerox karbantartás	hat.lan		1 650 000	550 000	550 000	550 000	
17	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Adó és számviteli tanácsadás	hat.lan		808 332	269 444	269 444	269 444	
18	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Visual regiszter	hat.lan		580 287	193 429	193 429	193 429	

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévet követő években esedékes összege a tárgyévet megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet követő három évben esedékes kötelezettségek összegéként került meghatározásra.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése : Lajosmizse Város Önkormányzata IGSZ

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévet követő években összesen	2021. évben	2022. évben	2023. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
1	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	határozatlan	*	244 375 977	81 458 659	81 458 659	81 458 659	
2	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	határozatlan	*	44 253 537	14 751 179	14 751 179	14 751 179	
3	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Közbesz. szerződések	Közbeszerzéssel lebonyolított élelmiszer beszerzés	2020		306 000 000	102 000 000	102 000 000	102 000 000	
4	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződések	Közüzemi díjak	határozatlan	*	10 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
5	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződések	Telekommunikációs szolgáltatások	határozatlan		1 020 000	340 000	340 000	340 000	
6							-			
7							-			
8							-			
9							-			
10							-			
11							-			
12							-			
13							-			
14							-			
15							-			
16							-			
17							-			
18							-			
19							-			
20							-			
21							-			
22							-			
23							-			
24							-			
25			Összesen:			537 883 257	179 294 419	179 294 419	179 294 419	

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévet követő években esedékes összege a tárgyévet megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése : Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévét követő években összesen	2021. évben	2022. évben	2023. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
1	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	hat.lan	*	139 648 188	46 549 396	46 549 396	46 549 396	
2	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	hat.lan	*	24 497 232	8 165 744	8 165 744	8 165 744	
3	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Közüzemi díjak	hat.lan	*	15 600 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	
4	.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről	Szerződés	Telekommunikációs szolgáltatások	hat.lan	*	1 200 000	400 000	400 000	400 000	
5										
6						-				
7						-				
8						-				
9						-				
10						-				
11						-				
12						-				
13						-				
14						-				
15						-				
16						-				
17						-				
18						-				
19						-				
20						-				
21						-				
22						-				
23						-				
24						-				
25			Összesen:			179 348 658	59 782 886	59 782 886	59 782 886	

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévét követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévét követő években esedékes összege a tárgyévét megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévét követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.