

E L Ő T E R J E S Z T É S**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. január 31-i rendkívüli ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 31-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/564-5/2020.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletével a 2019. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

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

	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+5.199.820	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018010	+5.199.820	

2. Év végi rendező tételek: K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

	COFOG	növekedés	csökkenés
Gyógyszer támogatás (K48 - 50013)	107060	+20	
Általános tartalék (K513 – 51)	011130		-20

3. COFOG-ok közötti rendező tételek

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	011130		-219.387
Dologi kiadások	064010	+219.387	

4. TOP-3.2.1 pályázat rendezése

	COFOG	növekedés	csökkenés
Járadékok	013350		-6.787
Dologi kiadások	013350	+128.175	
Általános tartalék	011130		-121.388

5. TOP-4.3.1 pályázat rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Járulékok	013350		-3
Dologi kiadások	013350	+635.000	
Beruházások	013350	+22.230	
Felújítások	013350		-254.303
Általános tartalék	011130		-402.924

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

6. Működési bevételek rendezése

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek		-6.989.090
Személyi juttatás (IGSZ)		-1.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)		-1.000.000
Dologi kiadások		-4.989.090

7. Szoc.és Gyermekvéd. Főigazgatóságtl kapott támogatás:

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek	+125.454	
Személyi juttatás (IGSZ)	+125.454	

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

8. Működési bevételek rendezése

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek	+129.608	
Dologi kiadások	+129.608	

9. Felhalmozási bevételek rendezése

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek	+8.975	
Beruházások	+8.975	

10. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.700.000 Ft (Emberi Erőforrások Minisztériumától)

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+1.700.000	
Dologi kiadások	+1.700.000	

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2019. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
2. *Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2019. február 14. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet, valamint annak indokolását terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2020. január 30.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló
8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 következőket rendeli el:

1. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésének

a) A költségvetés bevételi főösszegét	3 149 822 739	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	3 149 822 739	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 735 897 200	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	3 122 751 038	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 386 853 838	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-217 218 013	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 169 635 825	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-27 071 701	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-1 413 925 539	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	1 383 424 052	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó		
összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:		
Felhalmozási célú hitel felvételével	0	Ft-ban
i) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket	30 501 487	Ft-ban
hagyja jóvá.		

2. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2020.

/ dr. Balogh László /
jegyző

"1. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 566 951 989	13 269 550	6 535 697	1 586 757 236
1.1. Működési bevételek	136 561 323	0	4	136 561 327
1.2. Közhatalmi bevételek	661 109 595	0	0	661 109 595
1.2.1. Helyi adók	608 270 367	0	0	608 270 367
1.2.2. Átengedett központi adók	49 214 805	0	0	49 214 805
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 624 423	0	0	3 624 423
1.3. Működési támogatások	712 741 815	0	0	712 741 815
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 955 859	0	0	205 955 859
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	293 827 903	0	0	293 827 903
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 037 653	0	0	166 037 653
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 457 907	0	0	18 457 907
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 514 351	0	0	27 514 351
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	948 142	0	0	948 142
1.4. Egyéb működési bevételek	56 539 256	13 269 550	6 535 693	76 344 499
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	56 539 256	13 269 550	6 535 693	76 344 499
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	149 139 964	0	0	149 139 964
2.1. Felhalmozási bevételek	3 981 159	0	0	3 981 159
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 981 159	0	0	3 981 159
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	5 824 891	0	0	5 824 891
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	5 824 891	0	0	5 824 891
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	139 333 914	0	0	139 333 914
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	136 271 134	0	0	136 271 134
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 062 780	0	0	3 062 780
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 716 091 953	13 269 550	6 535 697	1 735 897 200
4. Finanszírozási bevételek	1 401 171 888	12 753 651	0	1 413 925 539
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 370 670 401	12 753 651	0	1 383 424 052
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 370 670 401	12 753 651	0	1 383 424 052
4.1.1.1. Működési célra	18 635 472	12 753 651		31 389 123
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 352 034 929	0		1 352 034 929
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	30 501 487	0	0	30 501 487
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 117 263 841	26 023 201	6 535 697	3 149 822 739

Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 749 595 031	37 919 526	16 460 692	1 803 975 249
1.1. Személyi juttatások	416 539 185	29 261 145	5 072 431	450 872 761
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 675 456	3 729 570	948 845	90 353 871
1.3. Dologi kiadások	395 545 212	3 370 303	9 239 416	408 154 931
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 196 528	0	0	6 196 528
1.5. Egyéb működési célú kiadások	845 638 650	1 558 508	1 200 000	848 397 158
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	496 379 513	0	1 200 000	497 579 513
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	37 466 751	0	0	37 466 751
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	311 792 386	1 558 508	0	313 350 894
1.5.4.1. Általános tartalék	79 827 098	0	0	79 827 098
1.5.4.2. Céltartalék	231 965 288	1 558 508	0	233 523 796
2. Felhalmozási kiadások	1 318 775 789	0	0	1 318 775 789
2.1. Beruházások	1 019 548 235	0	0	1 019 548 235
2.2. Felújítások	224 829 535	0	0	224 829 535
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	74 398 019	0	0	74 398 019
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 068 370 820	37 919 526	16 460 692	3 122 751 038
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 071 701			27 071 701
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	27 071 701	0	0	27 071 701
5.Kiadások összesen	3 095 442 521	37 919 526	16 460 692	3 149 822 739
Irányító szervi támogatások folyósítása	521 548 943			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18,00

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi bevételei

Ft-ban

11-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 464 836 655	13 269 550	0	1 478 106 205
1.1. Működési bevételek	49 794 203	0	0	49 794 203
1.2. Közhatalmi bevételek	661 109 595	0	0	661 109 595
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	608 270 367	0	0	608 270 367
1.2.2. Atengedett központi adók	49 214 805	0	0	49 214 805
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 624 423	0	0	3 624 423
1.3. Működési támogatások	712 741 815	0	0	712 741 815
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 955 859	0	0	205 955 859
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	293 827 903	0	0	293 827 903
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 037 653	0	0	166 037 653
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 457 907	0	0	18 457 907
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 514 351			27 514 351
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	948 142	0		948 142
1.4. Egyéb működési bevételek	41 191 042	13 269 550	0	54 460 592
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	41 191 042	13 269 550	0	54 460 592
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	149 130 989	0	0	149 130 989
2.1. Felhalmozási bevételek	3 972 184	0	0	3 972 184
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 972 184	0	0	3 972 184
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	5 824 891	0	0	5 824 891
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	5 824 891	0	0	5 824 891
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	139 333 914	0	0	139 333 914
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	136 271 134	0	0	136 271 134
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 062 780	0	0	3 062 780
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 613 967 644	13 269 550	0	1 627 237 194
4. Finanszírozási bevételek	1 281 230 480	0	0	1 281 230 480
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993
4.1.1.1. Működési célra	728 993			728 993
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 250 000 000			1 250 000 000
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	30 501 487			30 501 487
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 895 198 124	13 269 550	0	2 908 467 674

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 152 156 520	25 165 875	9 924 000	1 187 246 395
1.1. Személyi juttatások	99 891 696	21 270 871	0	121 162 567
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 075 687	2 231 496	0	22 307 183
1.3. Dologi kiadások	180 353 959	105 000	8 724 000	189 182 959
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 196 528	0	0	6 196 528
1.5. Egyéb működési célú kiadások	845 638 650	1 558 508	1 200 000	848 397 158
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	496 379 513	0	1 200 000	497 579 513
1.5.2. Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	37 466 751	0	0	37 466 751
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	311 792 386	1 558 508	0	313 350 894
1.5.4.1. Általános tartalék	79 827 098	0	0	79 827 098
1.5.4.2. Céltartalék	231 965 288	1 558 508	0	233 523 796
2. Felhalmozási kiadások	1 172 600 635	0	0	1 172 600 635
2.1. Beruházások	993 100 461	0	0	993 100 461
2.2. Felújítások	105 102 155	0	0	105 102 155
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	74 398 019	0	0	74 398 019
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 324 757 155	25 165 875	9 924 000	2 359 847 030
4. Finanszírozási kiadások	548 620 644	0	0	548 620 644
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	548 620 644	0	0	548 620 644
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	521 548 943	0	0	521 548 943
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 071 701	0	0	27 071 701
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 873 377 799	25 165 875	9 924 000	2 908 467 674

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,00
Igazgatás	3,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18,00

"7. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	Feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá-nos tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga-tás államhá- tartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 011 820	9 028 555	24 441 983	0	1 200 000	250 000	0	79 827 098	233 523 796	6 347 000	0	2 012 377	0	397 642 629	0	1
2.	K	Közetemető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	278 600	0	0	0	0	0	0	8 486 045	0	0	0	8 764 645	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	5 136 566	1 011 644	4 533 900	0	0	0	0	0	0	413 700	0	0	0	11 095 810	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	836 289	0	0	0	0	0	0	139 700	1 919 453	0	0	2 895 442	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	983 453	165 808	34 979 146	0	0	0	0	0	0	172 769 748	89 247 057	0	0	298 145 212	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 071 701	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	327 991	0	0	0	0	0	0	0	0	327 991	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	496 014 022	0	0	0	0	0	0	0	2 599 000	498 613 022	521 548 943	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	21 270 871	2 231 496	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 607 367	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	24 643 734	0	0	0	0	0	0	7 907 800	0	0	0	32 551 534	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	548 459	0	0	916 988	0	0	0	0	857 250	0	0	2 322 697	0	
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	294 361	0	0	0	0	0	0	3 770 178	6 385 663	197 623	0	10 647 825	0	
14.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	
15.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	0	
16.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	2 133 831	374 483	20 068 567	0	0	0	0	0	0	783 293 531	0	0	0	805 870 412	0	
17.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	6 809 937	0	0	0	0	0	0	7 117 454	6 692 732	300 000	0	20 920 123	0	
18.	K	Közüllágítás	064010	0	0	25 505 087	0	0	0	0	0	0	1 066 800	0	0	0	26 571 887	0	
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	19 443 000	3 781 655	12 251 215	0	0	0	0	0	0	102 147	0	0	0	35 578 017	0	8
20.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 181 400	0	0	25 099 763	0	0	0	347 853	0	7 200 000	0	40 829 016	0	
21.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 630 700	1 485 133	3 615 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	59 689 019	0	72 469 852	0	3
22.	K	Közművelődés-Községi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	23 552 326	4 228 409	11 422 481	0	0	0	0	0	0	1 288 505	0	0	0	40 491 721	0	
23.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	10 450 000	0	0	0	0	0	0	0	10 450 000	0	
24.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	
25.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	9 467 800	6 196 528	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	15 701 828	0	
26.		Összesen		121 162 567	22 307 183	189 182 959	6 196 528	497 579 513	37 466 751	0	79 827 098	233 523 796	993 100 461	105 102 155	71 799 019	2 599 000	2 359 847 030	548 620 644	19

"8. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 13/2019. (IV.12.) ÖR	Módosítás 15/2019. (V.10.) ÖR	Módosítás 17/2019. (VI.21.) ÖR	Módosítás 19/2019. (VII.24.) ÖR	Módosítás 21/2019. (VIII.16.) ÖR	Módosítás 23/2019. (IX.27.) ÖR	Módosítás 24/2019. (X.28.) ÖR	Módosítás 27/2019. (XI.22.) ÖR	Módosítás 31/2019. (XII.13.) ÖR	Módosítás 2/2020. (I.24.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	493 346 605	1 495 801	0	12 260 220	0	9 334 086	11 191 850	0	-30 152 920	51 936	51 935	0	497 579 513
7.1. ebből Tüzoltóság		20 160 000			12 139 763	0	0	0	0	-32 299 763	0	0	0	0
7.2. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		471 638 614	1 495 801	0	120 457	0	9 334 086	11 191 850	0	2 109 343	51 936	51 935	0	496 014 022
7.3. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
7.4. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. pályázat visszafizetési kötelezettsége		327 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 991
7.5. Előző évi RGYK elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	37 500	0	0	0	37 500
8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 900 000	750 000	500 000	100 000	0	364 155	0	752 833	25 099 763	0	0	0	37 466 751
13.1. ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
13.2. ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		8 300 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)		3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		5 000 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000
13.4. Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Őszikék Nyugdíjas Klub		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
13.5. Lajosmizse 2018 pályázat díjjal járó támogatás - Tündérkert a Lajosmizsei Óvoda Gyermekvédelmi Alapítvány		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
13.6. Tóth Dominika Dalma (lakhatási és megélhetési költségeire)		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
13.7. Gyermekéért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
13.8. Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszt Kocsi Nonprofit Kft.		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
13.9. Rákóczi Szövetség		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
13.10. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület		0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
13.11. Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
13.12. Lajosmizsei Asztaltenisz Club (asztaltenisz nyári tábor)		0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000

13.13.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (TFH ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető többletköltségekre támogatás)		0	0	0	0	,	164 155	0	752 833	0	0	0	0	916 988
13.14.	A városi kiténtetések alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010.(IV.29.) rendelete alapján adott szakmai kiténtető díjak támogatása		0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
13.15.	Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság		0	0	0	0	0	0	0	0	25 099 763	0	0	0	25 099 763
14.	Tartalékok	K513	8 198 858	-6 236 314	-1 462 679	14 476 894	-500 000	476 624	-478 383	0	5 892 796	8 305 532	285 201 898	-524 332	313 350 894
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	511 445 463	-3 990 513	-962 679	26 837 114	-500 000	10 174 865	10 713 467	752 833	839 639	8 357 468	285 253 833	-524 332	848 397 158

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosítás 13/2019. (IV.12.) ÖR	Módosítás 23/2019. (IX.27.) ÖR	Módosítás 27/2019. (XI.22.) ÖR	Módosítás 2/2020. (I.24.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Családi támogatások	K42		7 592 000	0	0	-7 592 000	0	0	0
1.1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli és természetbeni támogatása		104051	7 592 000	0	0	-7 592 000	0	0	0
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		17 774 000	-8 724 000	0	0	-2 853 492	20	6 196 528
2.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások			1 000 000	0	0	0	-333 233	0	666 767
	ebből: 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye			1 000 000	0	0	0	-333 233	0	666 767
	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Települési támogatás		107060	6 750 000	0	200 000	0	-1 968 530	20	4 981 490
	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 500 000	0	0	0	-862 300	0	2 637 700
	ebből: Tűzifa támogatás			1 000 000	0	0	0	-521 830	0	478 170
	ebből: Variomed			550 000	0	0	0	-145 000	0	405 000
	ebből: Temetési segély			1 200 000	0	0	0	-260 000	0	940 000
	ebből: Gyógyszer			500 000	0	200 000	0	-179 400	20	520 620
2.3.	Köztemetés			1 300 000	0	-200 000	0	-551 729	0	548 271
2.4.	Téli rezsielőirányzatokból adott támogatás a 1602/2018. (XI.27.) Korm.határozat szerint			8 724 000	-8 724 000	0	0	0	0	0
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)	K4		25 366 000	-8 724 000	0	-7 592 000	-2 853 492	20	6 196 528

"10. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 13/2019. (IV.12.) ÖR	Módosítás 15/2019. (V.10.) ÖR	Módosítás 16/2019. (V.16.) ÖR	Módosítás 17/2019. (VI.21.) ÖR	Módosítás 19/2019. (VII.24.) ÖR	Módosítás 21/2019. (VIII.16.) ÖR	Módosítás 23/2019. (IX.27.) ÖR	Módosítás 27/2019. (XI.22.) ÖR	Módosítás 31/2019. (XII.13.) ÖR	Módosítás 2/2020. (I.24.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 078 597 591	14 340 121	0	0	-38 006 897	-10 000 000	1 066 800	14 990 100	-36 839	1 143 000	-69 015 645	22 230	993 100 461
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000	0	0	0	0
1.2.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	0	0	0	0	0	525 005	-462 615	0	0	0	0	2 094 390
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca)	063020		3 810 000	0	0	0	0	0	-525 005	-1 143 000	0	0	0	0	2 141 995
1.4.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000
1.5.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 847 000
1.6.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	-50 000	0	0	0	0	-347 853	0	0	0	0	102 147
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.9.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		3 850 002	0	0	0	0	0	0	0	-3 850 002	0	0	0	0
1.10.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magáneros út-és járdaépítések	045160		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	bel-és külterület, illetve ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		50 413 700	0	-413 700	0	-1 300 000	-10 000 000	0	0	0	-139 700	-274 320	0	38 285 980
1.12.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérletkésainak felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák	013350		6 153 075	0	0	0	0	0	0	0	4 045 094	0	241 578	22 230	10 439 747
1.13.	Kivitelezési költségek és Kiviteli tervek elkészítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 számú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén” -"Sury")	013350		137 796 514	0	0	0	-34 771 697	0	0	0	0	0	274 320	0	103 299 137
1.14.	Kodály utca útépités	045160		40 621 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 621 681	0	0
1.15.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőhajoson”)	011130		778 525	0	0	0	0	0	0	509 980	0	0	0	0	1 288 505
1.16.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		783 263 531	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	783 293 531
1.17.	Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése	052080		4 000 000	0	0	0	0	0	0	-4 000 000	0	0	0	0	0
1.18.	Attila u. 4. Sz. melletti közterületen engedélyes parkoló kialakítása	045160		10 000 000	0	0	0	-3 235 200	0	0	0	0	0	0	0	6 764 800
1.19.	lakásvásárlás, építés (Önkormányzati Bérletkésépítési Alap)	013350		4 354 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 354 397	0	0
1.20.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	045160		21 407 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21 407 166	0	0
1.21.	keverők beszerzése szennyvíztisztító telepre	052080		2 500 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 178
1.22.	Temetkezési feladatok	013320		11 839 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 353 898	0	8 486 045
1.23.	bel-és külterület, illetve ingatlan vásárlás (Piac-vásár)	013350		0	0	413 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413 700
1.24.	Kis értékű tárgyi eszközök (sport)	081030		0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.25.	TOP-1.4.1-19 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati kiírásra műszaki tervdokumentáció elkészítése	013350		0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.26.	Közüvilágítási lámpatestek bővítése	064010		0	0	0	0	0	0	1 066 800	0	0	0	0	0	1 066 800
1.27.	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 támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat beruházási költségei	013350		0	0	0	0	0	0	0	18 942 735	0	0	479 919	0	19 422 654
1.28.	Hulladékgyűjtő szemetesek	066020		0	0	0	0	0	0	0	347 853	0	0	0	0	347 853
1.29.	Fecske utca és Fecske köz vízellátásának kiépítéséhez vízjogi engedélyezési terv készítése	063020		0	0	0	0	0	0	0	1 143 000	0	0	0	0	1 143 000
1.30.	Móra Ferenc úti ivóvíz nyomvezeték építés	063020		0	0	0	0	0	0	0	0	1 738 069	0	0	0	1 738 069
1.31.	Lajosmizse 5. főút melletti szervizút kijáratának meglévő jelzőlámpás csomópontba történő integrálásának engedélyezési és kiviteli terve	045160		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143 000	0	0	1 143 000
1.32.	Önkormányzati lakásokba villanybojler beszerzése	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 700	0	0	139 700
2.	Felújítási kiadások		K7	245 103 754	-14 340 121	0	0	0	0	0	-8 739 033	-3 883 952	1 817 670	-114 601 860	-254 303	105 102 155

2.1.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350		88 893 611									-4 145 883	0	-241 578	-254 303	84 251 847
2.2.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000				-1 419 974	0	0	0	2 195 377	0	724 355	0	5 272 758	
2.3.	Flygt 3102.160 szivattyú-keverő felújítása	052080		1 797 971											0	1 797 971	
2.4.	DORR utótelepítő felújítása	052080		2 540 000	-595 178	0	0	0	0	0	0	0	0	19 327	0	1 964 149	
2.5.	Légfűvők felújítása	052080		1 905 000										-19 327	0	1 885 673	
2.6.	szivattyú felújítása	052080		1 905 000	-1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.7.	Rendkívüli feladatok	052080		737 870								-485 254	0	0	0	252 616	
2.8.	Temetkezési feladatok	013320		11 839 943	-11 839 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.9.	Önkormányzati lakások felújítása	013350		1 711 359							378 811	0	0	-170 717	0	1 919 453	
2.10.	Mathiasz u. 2. sz. épület felújítása bölcsőde céljából	013350		50 000 000										-50 000 000	0	0	
2.11.	Mizsei utca 15.sz. épület felújítása	013350		50 000 000								-1 463 040	-48 536 960		0	0	
2.12.	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 támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önértékének biztosítása	013350		30 000 000		0	-16 882 156	0	0	0	-13 117 844	0	0	0	0	0	
2.13.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	013350	0		0	0	16 882 156	0	0	0	0	0	0	-16 882 156	0	0	
2.14.	Vizmű régi épület lapostető szigetelése	063020	0	0	0	0	1 419 974	0	0	0	0	0	0	0	0	1 419 974	
2.15.	Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna felújítása	052020	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	-1 933 446	0	-1 209 304	0	857 250	
2.16.	Szennyvíztámelők kommunikációs rendszereinek fejlesztése, felújítása	052080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 254	0	0	0	485 254	
2.17.	EGYSZI emeleti folyosó felújítása	013350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 817 670	0	0	1 817 670	
2.18.	Művelődési Házban 3 db Polikarbonát bevilágító kupola felújítása	013350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 463 040	0	0	1 463 040	
2.19.	TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázathoz kapcsolódó tervezési költségek	013350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 714 500	0	1 714 500	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		63 582 759	10 138 019	0	0	0	0	0	-597 623	7 200 000	0	-5 925 136	0	74 398 019	
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	2 599 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 599 000	
3.4.1.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás		0	2 599 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 599 000	
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	011130	K86	0	0	0	0	2 500 000	-	- 500 000	-	-	-	-	-	2 000 000	
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön			0	0	0	0	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	
3.7.	Lakástámogatás	K87		2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	0	2 400 000	
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		61 082 759	7 539 019	0	0	0	- 2 500 000	-	- 97 623	7 200 000	-	- 5 825 136	-	67 399 019	
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		2 500 000	0	0	0	0	- 2 500 000	-	-	-	-	-	-	0	
3.9.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 890 000	
3.9.3.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)Környezetvédelmi Alap terhére	052080		3 692 759	0	0	0	0	0	0	-97623	0	0	- 3 495 136	-	100 000	
3.9.4.	Ivóvízrakterítési támogatás	063020		3 000 000	- 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	- 2 330 000	-	300 000	
3.9.5.	Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	011130		0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	
3.9.6.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club	081030		0	7 799 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 799 019	
3.9.7.	Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság	066020		0	-	0	0	0	0	0	0	7 200 000	-	-	-	7 200 000	
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 387 284 104	10 138 019	0	0	-38 006 897	-10 000 000	1 066 800	5 653 444	3 279 209	2 960 670	-189 542 641	-232 073	1 172 832 708	

"13. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Az IGSZ 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	73 425 883	0	73 425 883
1.1. Működési bevételek	73 300 429		73 300 429
1.2. Egyéb működési bevételek	125 454	0	125 454
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	125 454	0	125 454
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	73 425 883	0	73 425 883
4. Finanszírozási bevételek	278 088 103	0	278 088 103
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	89 553 667	0	89 553 667
4.1.1. Működési célra	2 915 125	0	2 915 125
4.1.2. Felhalmozási célra	86 638 542	0	86 638 542
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	188 534 436	0	188 534 436
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	115 281 054		115 281 054
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	72 314 268		72 314 268
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	939 114		939 114
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	351 513 986	0	351 513 986

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	222 264 194	0	222 264 194
1.1. Személyi juttatás	80 247 650	0	80 247 650
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 162 462	0	16 162 462
1.3. Dologi kiadások	125 854 082	0	125 854 082
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	129 249 792	0	129 249 792
2.1. Beruházások	10 831 799		10 831 799
2.2. Felújítások	118 417 993		118 417 993
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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	351 513 986	0	351 513 986

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

"14. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

A Művelődési Ház és Könyvtár 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	15 209 631	0	15 209 631
1.1. Működési bevételek	4 629 608	0	4 629 608
1.2. Egyéb működési bevételek	10 580 023	0	10 580 023
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 580 023	0	10 580 023
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	8 975	0	8 975
2.1. Felhalmozási bevételek	8 975	0	8 975
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 975	0	8 975
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.)	15 218 606	0	15 218 606
4. Finanszírozási bevételek	88 214 867	12 753 651	100 968 518
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 078 354	12 753 651	18 832 005
4.1.1. Működési célra	3 578 354	12 753 651	16 332 005
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	82 136 513	0	82 136 513
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	18 237 907	0	18 237 907
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	63 586 136	0	63 586 136
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	312 470	0	312 470
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	103 433 473	12 753 651	116 187 124

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	99 504 498	12 753 651	112 258 149
1.1. Személyi juttatás	43 064 775	7 990 274	51 055 049
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 270 720	1 498 074	9 768 794
1.3. Dologi kiadások	48 169 003	3 265 303	51 434 306
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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	3 928 975	0	3 928 975
2.1. Beruházások	3 928 975	0	3 928 975
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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	103 433 473	12 753 651	116 187 124

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.	C.	D.
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
		2019. év		2019. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	805 840 412	0	805 840 412
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	2 504 808	0	2 504 808
3.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérházainak felújítása és közösségi ház létrehozása	13 000 000	95 471 187	13 000 000	95 068 263
4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	78 589 381	0	69 060 417	0
5.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”	0	327 991	0	327 991
6.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	54 000 000	140 791 714	54 000 000	134 099 197
7.	KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"	0	1 000 000	0	1 000 000
8.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	7 483 696	39 826 087	38 001 253
9.	TOP-7.1.1-16-H-113-1 "Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése"	0	0	0	1 714 500
10.	Mindösszesen	145 589 381	1 053 419 808	175 886 504	1 078 556 424

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 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 2020. január 31-i Képviselő-testületi ülésre beterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletével a 2019. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése
- COFOG-ok közötti rendező tételek
- egyéb rendező tételek
- intézményeket érintő rendező tételek

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdésének módosítását tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2., 7., 8., 9., 10., 13., 14. és 15. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.