

E L Ő T E R J E S Z T É S**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. szeptember 26-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) 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:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 26-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/253-46/2019.

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. A Kormány a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010 (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Korm.rendelet módosításáról intézkedő 203/2019. (VIII.23.) Korm. rendeletben döntött a közfoglalkoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatásról.

Az egyszeri juttatásban a Korm. rendelet alapján azok a közfoglalkoztatottak részesülhetnek, akik 2019. augusztus 1-jén közfoglalkoztatási jogviszonyban álltak, és 2019. január 1. és 2019. július 31. napja között legalább 90 napot töltöttek közfoglalkoztatási jogviszonyban.

Ez az Önkormányzatnál 15 főt érint.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Műk.célú támogatások áh-on belülről (B16)	018010	+1.337.203	
Személyi kiadások K1	041233	+1.222.950	
Járulékok K2	041233	+114.253	

2. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2019. május** hónapra **830.017 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 756.280 Ft, járulék: 73.737Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+830.017	
Személyi juttatás	041233	+756.280	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+73.737	

3. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2019. június** hónapra **829.508 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 755.816 Ft, járulék: 73.692 Ft.

Ft-ban

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

Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+829.508	
Személyi juttatás	041233	+755.816	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+73.692	

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2019. július** hónapra **779.374 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 716.666 Ft, járulék: 62.708 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+779.374	
Személyi juttatás	041233	+716.666	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+62.708	

5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2019. évi július havi kompenzációjára 168.966 Ft** a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	018010	+168.966	
Személyi juttatás	066010	+22.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+3.850	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+6.580	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+77.316	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+7.285	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)	018030	+51.935	

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

Ez alapján a **2019. március - augusztus hónapra 1.628.489 Ft kulturális illetménypótlék** került kifizetésre a Művelődési Ház részére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	018010	+1.628.489	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+1.628.489	

7. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya tájékoztatása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2019. május-augusztus hónapokra**

szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 4.840.620 Ft értékben- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B113). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét költségvetési szervek eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B113)	018010	+4.840.620	
Általános Tartalék	011130	+4.840.620	

8. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján a **„Nyári diákmunka” program támogatására** 2019. július hónapra (5 fő) 656.530 Ft, augusztus hónapra (7 fő) 919.142. Ft, **összesen: 1.575.672 Ft támogatás** érkezett – személyi juttatás: 1.341.000 Ft, járulék: 234.672 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+1.575.672	
Személyi juttatás	011130	+1.341.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	011130	+234.672	

9. A TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson c. pályázatra kapott támogatási előleg megérkezett.
2018. évben 1.839.174 Ft teljesítés a pályázatra megelőlegezésre került. 2019. évben 7.475.706 Ft eredeti előirányzatként szintén betervezésre, illetve megelőlegezésre került a költségvetésben.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+38.316.107	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B25)	018020	+1.509.980	
Általános tartalék	011130	+9.314.880	
Személyi juttatás	011130	+13.675.518	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	011130	+2.541.428	
Dologi kiadások	011130	+13.784.281	
Beruházások	011130	+509.980	

10. A Képviselő-testület a 63/2019. (V.09.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre pályázatot nyújt be az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében az alábbi célok megvalósítására:

- Aulában női, férfi és személyzeti mosdóblokk,
- Emeleti női, férfi és személyzeti mosdóblokk.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2019. augusztus 22-én döntött a rendelkezésre álló forrás erejéig. A BMÖFT/5-8/2019. iktatószámú támogatói okiratban a Támogató a Kedvezményezettet a benyújtott pályázata alapján a 2019. augusztus 22. napján kelt BMÖFT/5-7/2019. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően 5 824 891,- Ft, vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

	Ft-ban		
	COFOG	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	018010	+5.824.891	
Beruházások (K6)	013350	+5.824.891	

A korábban elkülönített önerő átcsoportosítása szükséges a felújításokból a beruházások közé.

	Ft-ban		
	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások (K7)	013350		-13.117.844
Beruházások (K6)	013350	+13.117.844	

11. A Beruházások esetében több helyre hulladékgyűjtő szemetes elhelyezése szükséges, ennek kivitelezési költségeire átcsoportosítás szükséges

	Ft-ban		
	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6)	066010		-347.853
Beruházások (K6)	066020	+347.853	

12. A Fecske utca és a Fecske köz vízellátásának kiépítéséhez vízjogi engedélyezési tervdokumentációk elkészítése szükséges. Ezekhez átcsoportosítás szükséges az 1.3. Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca) sorról.

	Ft-ban		
	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6) (1.3.sor)	063020		-1.143.000
Beruházások (K6) (1.29 és 1.30.sor)	063020	+1.143.000	

13. A Kálmán Imre köz vízellátásának kialakítása (Beruházások 1.2.sor: 2.557.005 Ft) szerződéskötése folyamatban van 1.713.390 Ft értékben. A beruházás építési engedélyköteles tevékenység, így fordított áfás (462.615 Ft) beruházás. Az áfa átcsoportosítása szükséges a dologi kiadások közé..

	Ft-ban		
	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások	063020		-462.615
Dologi kiadások	063020	+462.615	

14. A Magyar Falu Program keretében a falugondnoki szolgálatok országos bővítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatásáról szóló 1294/2019. (V. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontja alapján a belügyminiszter a Korm. határozat 2. mellékletében

meghatározott települési önkormányzatok számára, az ott meghatározott összegben, külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, egy összegben, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási okirat alapján költségvetési támogatást nyújt. A Belügyminisztérium, mint Támogató (a továbbiakban: Támogató) rögzíti, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére a Korm. határozat 2. melléklete alapján 1 150 000 forint, azaz egymillió-százötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít, melyet a Kedvezményezett a jelen támogatási okiratban foglaltak szerint, a települési önkormányzatok által fenntartott falu- és tanyagondnoki szolgálatok működtetése érdekében használhat fel. A támogatást a Kedvezményezett legkésőbb 2019. december 31-éig használhatja fel. Az ezen határidőig fel nem használt támogatásrészét vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	018010	+1.150.000	
Működési célú támogatás áh-n belülre (K506) EGYSZI	018030	+1.150.000	

15. A Környezetvédelmi Alap költségeinek rendezése szükséges a költségvetés aktualizálása miatt.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Dologi kiadások	011130		-92.585
Személyi kiadások	011130	+136.614	
Járadékok	011130	+53.594	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	052080		-97.623

16. A rendelet 9. sz. mellékletének (Ellátottak pénzbeli juttatásai) belső átrendezése szükséges, a gyógyszer-támogatások támogatására a Köztemetések kiadásaira.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48) (Gyógyszer)	107060	+200.000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48) 2.3. sor	107060		-200.000

17. A Művelődési Ház a CLLD pályázatban szereplő költségeinek megelőlegezésére további 5.000.000 Ft előirányzat-emelést kér, a pályázati előleg megérkezéséig.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Általános tartalék	011130		-4.476.018
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+4.476.018	

18. 2db önkormányzati lakás esetén az előzetes felmérések alapján szükséges a fürdőszobák felújítása. Ehhez a dologi kiadásokból 378.811 Ft átcsoportosítás szükséges a Felújítások 2.9. Önkormányzati lakások felújítása sorra.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	013350		-378.811
Felújítások	013350	+378.811	

19. Kocsis Györgyné. a Meserét Lajosmizsei Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője a 2. sz. mellékletben kérte a beilleszkedési, viselkedési, magatartási zavaros gyerekek fejlesztésének ellátására szakember biztosítását. Az óvodapedagógusok esetében 2 fő nyugdíjas visszafoglalkoztatása vált szükségessé, ez szintén többletköltséget okoz a költségvetésben tervezettekhez képest.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési c. támogatás áh-n belülre (Társulás - Meserét) K506	018030	+1.282.052	
Általános Tartalék	011130		-1.282.052

20. A 2019. 2. félévi juttatás fedezete korábban nem minden intézmény esetében volt biztosított. A hiányzó forrást az EGYSZI és a MESERÉT Óvoda esetében a 2 önkormányzat közösen biztosítja.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-10.330.863
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+1.623.000	
Működési c. támogatás áh-n belülre (Társulás - Meserét) K506	018030	+5.684.063	
Működési c. támogatás áh-n belülre (Társulás - EGYSZI) K506	018030	+3.023.800	

21. Ingatlanok értékesítése történt 765.050 Ft értékben, egyéb tárgyi eszközök 190.000 Ft értékben.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130	+955.050	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	013350	+190.000	
Ingatlanok értékesítés (B52)	013350	+765.050	

22. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre soron 500.000 Ft várható megtakarítás keletkezik. Átrendezése szükséges az Általános tartalék sorra.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130	+500.000	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	011130		-500.000

23. COFOG-ok közötti rendező tételek

Ft-ban

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

Dologi kiadások	011130		-1.000.000
Dologi kiadások	056010	+1.000.000	
Személyi kiadások	011130		-1.200.000
Személyi kiadások	066010	+1.200.000	
Járulékok	011130		-210.000
Járulékok	066010	+210.000	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

24. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2019. július havi kompenzációjára** 6.580 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció.

5. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+6.580	
Személyi juttatás (KÖH)	+5.600	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	980	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

25. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2019. július havi kompenzációjára** az **IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **77.316 Ft**.

5. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+77.316	
Személyi juttatás (IGSZ)	+65.800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+11.516	

26. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a dologi kiadásokból a beruházások közé.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)		-2.200.000
Beruházások (K6)	+2.200.000	

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

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

5. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

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

28. 2019.03.-08.havi kulturális pótlék

6. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+1.628.489	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+1.370.397	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+258.092	

29. CLLD pályázat költségeinek megelőlegezése

17. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+4.476.018	
Dologi kiadások	+4.476.018	

30. 2019.2.félévi juttatás költségei

20. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+1.623.000	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+1.381.277	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+241.723	

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 fenti határozat-tervezetet és az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet, valamint a 2. melléklet szerinti kérelmet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2019. szeptember 17.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (...) 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, 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 és az 1. melléklet 2.1 r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével 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	3 035 851 587	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	3 035 851 587	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 652 427 535	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	3 013 979 706	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 361 552 171	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-14 301 237	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 347 250 934	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-21 871 881	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-1 383 424 052	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételel	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
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 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. 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: 2019.

/ 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 i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 446 336 423	41 776 051	10 435 806	1 498 548 280
1.1. Működési bevételek	101 660 000	24 919 519	0	126 579 519
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	0	0	590 000 000
1.2.1. Helyi adók	539 000 000	0	0	539 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	48 000 000	0	0	48 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	704 561 860	0	0	704 561 860
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 028 868	0	0	204 028 868
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	288 584 900	0	0	288 584 900
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	165 262 055	0	0	165 262 055
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 680 526	0	0	17 680 526
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 057 369	0	0	28 057 369
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	948 142	0	0	948 142
1.4. Egyéb működési bevételek	50 114 563	16 856 532	10 435 806	77 406 901
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	50 114 563	16 856 532	10 435 806	77 406 901
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	153 879 255	0	0	153 879 255
2.1. Felhalmozási bevételek	4 055 050	0	0	4 055 050
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 055 050	0	0	4 055 050
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	143 999 314	0	0	143 999 314
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	142 239 314	0	0	142 239 314
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 760 000	0	0	1 760 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 600 215 678	41 776 051	10 435 806	1 652 427 535
4. Finanszírozási bevételek	1 281 116 734	102 307 318	0	1 383 424 052
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 281 116 734	102 307 318	0	1 383 424 052
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 281 116 734	102 307 318	0	1 383 424 052
4.1.1.1. Működési célra	15 720 347	15 668 776		31 389 123
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 265 396 387	86 638 542		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	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 881 332 412	144 083 369	10 435 806	3 035 851 587

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			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 447 998 980	44 490 731	20 359 806	1 512 849 517
1.1. Személyi juttatások	411 427 996	36 215 874	2 218 313	449 862 183
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 689 552	4 592 054	434 895	90 716 501
1.3. Dologi kiadások	389 313 715	3 682 803	8 914 598	401 911 116
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050 000	0	7 592 000	16 642 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	552 517 717	0	1 200 000	553 717 717
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	526 428 562	0	1 200 000	527 628 562
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	11 614 155	0	0	11 614 155
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	14 475 000	0	0	14 475 000
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	14 475 000	0	0	14 475 000
2. Felhalmozási kiadások	1 380 860 656	120 269 533	0	1 501 130 189
2.1. Beruházások	1 088 403 514	3 373 000	0	1 091 776 514
2.2. Felújítások	219 333 987	116 896 533	0	336 230 520
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	73 123 155	0	0	73 123 155
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 828 859 636	164 760 264	20 359 806	3 013 979 706
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881			21 871 881
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	21 871 881	0	0	21 871 881
5.Kiadások összesen	2 850 731 517	164 760 264	20 359 806	3 035 851 587
Irányító szervi támogatások folyósítása	525 188 852			

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi bevételei

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			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 375 203 686	16 856 532	7 592 000	1 399 652 218
1.1. Működési bevételek	35 890 000	0	0	35 890 000
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	0	0	590 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	539 000 000	0	0	539 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	48 000 000	0	0	48 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	704 561 860	0	0	704 561 860
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 028 868	0	0	204 028 868
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	288 584 900	0	0	288 584 900
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	165 262 055	0	0	165 262 055
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 680 526	0	0	17 680 526
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 057 369			28 057 369
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	948 142	0		948 142
1.4. Egyéb működési bevételek	44 751 826	16 856 532	7 592 000	69 200 358
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	44 751 826	16 856 532	7 592 000	69 200 358
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	153 879 255	0	0	153 879 255
2.1. Felhalmozási bevételek	4 055 050	0	0	4 055 050
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 055 050	0	0	4 055 050
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	143 999 314	0	0	143 999 314
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	142 239 314	0	0	142 239 314
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 760 000	0	0	1 760 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 529 082 941	16 856 532	7 592 000	1 553 531 473
4. Finanszírozási bevételek	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993
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				0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 779 811 934	16 856 532	7 592 000	2 804 260 466

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai

Ft-ban

11-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	állami	
	feladat			
1. Működési kiadások	855 143 808	28 404 455	17 516 000	901 064 263
1.1. Személyi juttatások	97 288 696	25 786 165	0	123 074 861
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 730 552	2 618 290	0	22 348 842
1.3. Dologi kiadások	176 556 843	0	8 724 000	185 280 843
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050 000	0	7 592 000	16 642 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	552 517 717	0	1 200 000	553 717 717
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	526 428 562	0	1 200 000	527 628 562
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	11 614 155	0	0	11 614 155
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	14 475 000	0	0	14 475 000
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	14 475 000	0	0	14 475 000
2. Felhalmozási kiadások	1 356 135 470	0	0	1 356 135 470
2.1. Beruházások	1 064 987 715	0	0	1 064 987 715
2.2. Felújítások	218 024 600	0	0	218 024 600
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	73 123 155	0	0	73 123 155
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 211 279 278	28 404 455	17 516 000	2 257 199 733
4. Finanszírozási kiadások	547 060 733	0	0	547 060 733
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	547 060 733	0	0	547 060 733
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	525 188 852	0	0	525 188 852
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881	0	0	21 871 881
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 758 340 011	28 404 455	17 516 000	2 804 260 466

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

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 13/2019. (IV.12.) ÖR	Módosítás 17/2019. (VI.21.) ÖR	Módosítás 21/2019. (VIII.16.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	199 837 539	275 329	0	3 916 000	0	204 028 868
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	0	0	3 916 000	0	141 865 600
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		53 277 339	0	0	0	0	53 277 339
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		37 592 489	0	0	0	0	37 592 489
1.2.3.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	0	100 000
1.2.4.	Közüutak fenntartásának támogatása		15 584 850	0	0	0	0	15 584 850
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 585 600	0	0	0	0	8 585 600
1.6.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		25 000	0	0	0	0	25 000
1.7.	A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	275 329	0	0	0	275 329
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	280 227 017	0	0	8 357 883	0	288 584 900
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		229 256 417	0	0	7 643 616	0	236 900 033
2.2.	Óvodaműködési támogatás		50 970 600	0	0	714 267	0	51 684 867
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		0	0	0	0	0	0
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	146 937 910	0	6 032 105	6 301 420	5 990 620	165 262 055
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		18 793 488	0	0	3 272 000	1 150 000	23 215 488
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	0	0	988 000	0	9 828 000
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 227 488	0	0	583 000	0	3 810 488
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	0	0	50 000
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		1 287 000	0	0	0	0	1 287 000
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		2 289 000	0	0	1 701 000	0	3 990 000
3.2.6.	Áltagondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		3 100 000	0	0	0	1 150 000	4 250 000
3.4.	Gyermekeketkeztetés támogatása		108 321 104	0	0	3 026 000	0	111 347 104
3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		37 772 000	0	0	3 026 000	0	40 798 000
3.4.2.	Gyermekeketkeztetés üzemeltetési támogatása		70 549 104	0	0	0	0	70 549 104
3.5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támogat.		2 728 818	0	0	3 420	0	2 732 238
3.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		17 094 500	0	0	0	0	17 094 500
3.6.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 894 500	0	0	0	0	14 894 500
3.6.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		2 200 000	0	0	0	0	2 200 000
3.7.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	6 032 105	0	4 840 620	10 872 725
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 522 420	817 617	220 000	492 000	1 628 489	17 680 526
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feladatok támogatása		14 522 420	0	0	492 000	0	15 014 420
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		0	0	220 000	0	0	220 000
4.3.	Kulturális illetménypótlék		0	817 617	0	0	1 628 489	2 446 106
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	14 842 390	12 509 735	536 278	168 966	28 057 369
5.1.	2019.évi bérkompenzáció		0	384 790	369 972	372 123	168 966	1 295 851
5.2.	Kiegészítő Bérrendezési Alap		0	14 457 600	0	0	0	14 457 600
5.3.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	164 155	0	164 155
5.4.	Téli rezsiesökkentés		0	0	0	0	0	0
5.5.	Önkormányzati tűzoltóság részére renkívüli önkormányzati támogatás		0	0	12 139 763	0	0	12 139 763
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	948 142	0	948 142
6.1.	2018.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	948 142	0	948 142
7.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	641 524 886	15 935 336	18 761 840	20 551 723	7 788 075	704 561 860

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

Egyéb működési bevételek 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	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	20 650 905	3 317 798	785 819	777 955	43 667 881	69 200 358
1.1.	Közfoglalkoztatás		8 198 858	3 317 798	785 819	777 955	3 776 102	16 856 532
1.2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli és természetbeni támogatása		7 592 000	0	0	0	0	7 592 000
1.3.	Nyári diákmunka támogatása		0	0	0	0	1 575 672	1 575 672
1.4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"		1 793 397	0	0	0	0	1 793 397
1.5.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"		3 066 650	0	0	0	0	3 066 650
1.6.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”		0	0	0	0	38 316 107	38 316 107
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		20 650 905	3 317 798	785 819	777 955	43 667 881	69 200 358

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 21/2019. (VIII.16.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	1 000 000	2 100 000	955 050	4 055 050
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 000 000	0	0	1 000 000
1.2. 0401/73.hrsz 3,5 ha kivett mocsár értékesítése	B52	0	2 100 000	0	2 100 000
1.3. Lm 057/1 hrsz-ú kivett út értékesítése	B52			233 400	233 400
1.4. Lm 0130/16 hrsz-ú ingatlan értékesítése	B52			31 650	31 650
1.5. Lm 0619. hrsz-ú kivett út értékesítése	B52	0	0	500 000	500 000
1.6. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	190 000	190 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	140 729 334	0	7 334 871	148 064 205
2.1. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	B25	76 795 984	0	0	76 795 984
2.2. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	B25	50 933 350	0	0	50 933 350
2.3. TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása c. pályázati támogatás	B25	13 000 000	0	0	13 000 000
2.4. TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	B25	0		1 509 980	1 509 980
2.5. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	5 824 891	5 824 891
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 760 000	0	0	1 760 000
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	0	0	200 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	0	0	1 500 000
3.3. Településfejlesztési hozzájárulás	B75	60 000	0	0	60 000
4. Felhalmozási bevételek összesen		143 489 334	2 100 000	8 289 921	153 879 255

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása																			Ft-ban
	Feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá-nos tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhal-mozási célú támoga- tás államház- tartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	61 612 674	12 884 668	36 452 001	0	1 200 000	250 000	0	0	14 475 000	7 635 505	0	2 012 377	0	136 522 225	0	1
2.	K	Közetemető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	278 600	0	0	0	0	0	0	11 839 943	0	0	0	12 118 543	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 956 266	972 835	4 533 900	0	0	0	0	0	0	413 700	0	0	0	10 876 701	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	836 289	0	0	0	0	0	0	4 354 397	2 090 170	0	0	7 280 856	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	983 453	172 598	34 115 182	0	0	0	0	0	0	168 120 627	205 775 767	0	0	409 167 627	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 871 881	
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	493 800 808	0	0	0	0	0	0	0	2 599 000	496 399 808	525 188 852	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	25 786 165	2 618 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 404 455	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	20 898 732	0	0	0	0	0	0	72 643 649	0	0	0	93 542 381	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	25 000	0	0	164 155	0	0	0	0	0	0	0	189 155	0	
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	762 000	0	0	0	0	0	0	7 770 178	6 385 663	3 692 759	0	18 610 600	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	2 500 000	0	2 500 000	0	
16.	K	Teleülésfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	2 133 831	374 483	20 068 567	0	0	0	0	0	0	783 263 531	0	0	0	805 840 412	0	
17.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	6 876 757	0	0	0	0	0	0	7 379 385	3 773 000	2 630 000	0	20 659 142	0	
18.	K	Közüllágítás	064010	0	0	25 285 700	0	0	0	0	0	0	1 066 800	0	0	0	26 352 500	0	
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	18 935 800	3 668 042	12 251 215	0	0	0	0	0	0	102 147	0	0	0	34 957 204	0	8
20.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 181 400	0	32 299 763	0	0	0	0	347 853	0	0	0	40 829 016	0	
21.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 022 000	1 369 290	3 615 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	59 689 019	0	71 745 309	0	3
22.	K	Közművelődés-Közüsségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 644 672	288 636	571 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 504 808	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	9 329 000	16 642 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 971 000	0	
26.		Összesen		123 074 861	22 348 842	185 280 843	16 642 000	527 628 562	11 614 155	0	0	14 475 000	1 064 987 715	218 024 600	70 524 155	2 599 000	2 257 199 733	547 060 733	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	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	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
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	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
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	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
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	527 628 562
7.1.	ebből Tűzoltóság		20 160 000			12 139 763	0	0	0	32 299 763
7.2.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		471 658 614	1 495 801	0	120 457	0	9 334 086	11 191 850	493 800 808
7.3.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica) KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. pályázat visszafizetési kötelezettsége		1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000
7.4.	Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. pályázat visszafizetési kötelezettsége		327 991	0	0	0	0	0	0	327 991
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	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
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	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	11 614 155
13.1.	ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	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	250 000
13.3.	Sportszervezetek támogatása		8 300 000	0	500 000	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	3 300 000
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		5 000 000	0	500 000	0	0	0	0	5 500 000
13.4.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		400 000	0	0	0	0	0	0	400 000
	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
	Őszikék Nyugdíjas Klub		0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
13.5.	Lajosmizse 2018 pályázat díjjal járó támogatás - Tündérkert a Lajosmizsei Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
13.6.	Tóth Dominika Dalma (lakhatási és megélhetőségi költségeire)		100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
13.7.	Gyermekekért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)		0	50 000	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	50 000
13.9.	Rákóczi Szövetség		0	50 000	0	0	0	0	0	50 000
13.10.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület		0	300 000	0	0	0	0	0	300 000
13.11.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		0	300 000	0	0	0	0	0	300 000
13.12.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club (asztalitenisz nyári tábor)		0	0	0	100 000	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	164 155
13.14.	A városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010.(IV.29.) rendelete alapján adott szakmai kitüntető díjak támogatása		0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
14.	Tartalékok	K513	8 198 858	-6 236 314	-1 462 679	14 476 894	-500 000	476 624	-478 383	14 475 000
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	553 717 717

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosítás 13/2019. (IV.12.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Családi támogatások	K42		7 592 000	0	0	7 592 000
1.1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli és természetbeni támogatása		104051	7 592 000	0	0	7 592 000
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		17 774 000	-8 724 000	0	9 050 000
2.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások			1 000 000	0	0	1 000 000
	ebből: 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye			1 000 000	0	0	1 000 000
	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			0	0	0	0
2.2.	Települési támogatás		107060	6 750 000	0	200 000	6 950 000
	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 500 000	0	0	3 500 000
	ebből: Tűzifa támogatás			1 000 000	0	0	1 000 000
	ebből: Variomed			550 000	0	0	550 000
	ebből: Temetési segély			1 200 000	0	0	1 200 000
	ebből: Gyógyszer			500 000	0	200 000	700 000
2.3.	Köztemetés			1 300 000	0	-200 000	1 100 000
2.4.	Téli rezsicsökkentésre adott támogatás a 1602/2018. (XI.27.) Korm.határozat szerint			8 724 000	-8 724 000	0	0
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)	K4		25 366 000	-8 724 000	0	16 642 000

"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	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 078 597 591	14 340 121	0	0	-38 006 897	-10 000 000	1 066 800	18 990 100	1 064 987 715
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.2.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	0	0	0	0	0	525 005	-462 615	2 094 390
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca)	063020		3 810 000	0	0	0	0	0	-525 005	-1 143 000	2 141 995
1.4.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000	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	2 847 000
1.6.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	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	102 147
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	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
1.10.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magáneros út-és járdaépítések	045160		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	38 700 000
1.12.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák	013350		6 153 075	0	0	0	0	0	0	0	6 153 075
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	103 024 817
1.14.	Kodály utca utépités	045160		40 621 681	0	0	0	0	0	0	0	40 621 681
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	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	783 263 531
1.17.	Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése	052080		4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.18.	Attila u. 4.. Sz. melletti közterületen engedélyes parkoló kialakítása	045160		10 000 000	0	0	0	-3 235 200	0	0	0	6 764 800
1.19.	lakásvásárlás, építés (Önkormányzati Bérlakásépítési Alap)	013350		4 354 397	0	0	0	0	0	0	0	4 354 397
1.20.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	045160		21 407 166	0	0	0	0	0	0	0	21 407 166
1.21.	keverők beszerzése szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 500 178	0	0	0	0	0	0	2 500 178
1.22.	Temetkezési feladatok	013320		0	11 839 943	0	0	0	0	0	0	11 839 943
1.23.	bel-és külterület, illetve ingatlan vásárlás (Piac-vásár)	013350		0	0	413 700	0	0	0	0	0	413 700
1.24.	Kis értékű tárgyi eszközök (sport)	081030		0	0	50 000	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	1 300 000
1.26.	Közüvilágítási lámpatestek bővítése	064010		0	0	0	0	0	0	1 066 800	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 Egészség ház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat beruházási költségei	013350		0	0	0	0	0	0	0	18 942 735	18 942 735
1.28.	Hulladékgyűjtő szemetesek	066020		0	0	0	0	0	0	0	347 853	347 853
1.29.	Fecske utca vízellátásának kiépítéséhez vízjogi engedélyezési terv készítése	063020		0	0	0	0	0	0	0	762 000	762 000

1.30.	Fecske köz vízellátásának kiépítéséhez vízjogi engedélyezési terv készítése	063020		0	0	0	0	0	0	0	381 000	381 000
2.	Felújítási kiadások		K7	245 103 754	-14 340 121	0	0	0	0	0	-12 739 033	218 024 600
2.1.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásói épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérházainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350		88 893 611								88 893 611
2.2.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000				-1 419 974	0	0	0	2 353 026
2.3.	Flygt 3102.160 szivattyú-keverő felújítása	052080		1 797 971								1 797 971
2.4.	DORR utóüleptető felújítása	052080		2 540 000	-595 178	0	0	0	0	0	0	1 944 822
2.5.	Légfűvők felújítása	052080		1 905 000								1 905 000
2.6.	szivattyú felújítása	052080		1 905 000	-1 905 000	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Rendkívüli feladatok	052080		737 870								737 870
2.8.	Temetkezési feladatok	013320		11 839 943	-11 839 943	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	Önkormányzati lakások felújítása	013350		1 711 359							378 811	2 090 170
2.10.	Mathász u. 2. sz. épület felújítása bölcsőde céljából	013350		50 000 000								50 000 000
2.11.	Mizsei utca 15.sz. épület felújítása	013350		50 000 000								50 000 000
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 Egészség ház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önértékelés biztosítása	013350		30 000 000		0	-16 882 156	0	0	0	-13 117 844	0
2.13.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	013350		0	0	0	16 882 156	0	0	0	0	16 882 156
2.14.	Vízmű régi épület lapostető szigetelése	063020		0	0	0	0	1 419 974	0	0	0	1 419 974
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	63 582 759	10 138 019	0	0	0	0	0	-597 623	73 123 155
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	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
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	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	2 599 000
3.4.1.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás			0	2 599 000	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
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	2 500 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	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
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	61 082 759	7 539 019	0	0	0	- 2 500 000	-	- 97 623	66 024 155
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	51 890 000
3.9.3.	ÖR./Környezetvédelmi Alap terhére	052080		3 692 759	0	0	0	0	0	0	-97623	3 595 136
3.9.4.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		3 000 000	- 370 000	0	0	0	0	0	0	2 630 000
3.9.5.	Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	011130		0	110 000	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	7 799 019
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	1 356 135 470

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

A Lajosmizsei Községi Önkormányzat Hivatal 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	10 542 737	0	2 843 806	13 386 543
1.1. Működési bevételek	5 900 000	0	0	5 900 000
1.2. Egyéb működési bevételek	4 642 737	0	2 843 806	7 486 543
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 642 737	0	2 843 806	7 486 543
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.)	10 542 737	0	2 843 806	13 386 543
4. Finanszírozási bevételek	275 182 681	0	0	275 182 681
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	24 309 387	0	0	24 309 387
4.1.1. Működési célra	11 413 000	0	0	11 413 000
4.1.2. Felhalmozási célra	12 896 387	0	0	12 896 387
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	250 873 294	0	0	250 873 294
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	140 299 600	0	0	140 299 600
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	110 438 174	0	0	110 438 174
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	135 520	0	0	135 520
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	285 725 418	0	2 843 806	288 569 224
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	272 829 031	0	2 843 806	275 672 837
1.1. Személyi juttatás	193 331 064	0	2 218 313	195 549 377
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 165 887	0	434 895	41 600 782
1.3. Dologi kiadások	38 332 080	0	190 598	38 522 678
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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	12 896 387	0	0	12 896 387
2.1. Beruházások	11 587 000	0	0	11 587 000
2.2. Felújítások	1 309 387	0	0	1 309 387
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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	285 725 418	0	2 843 806	288 569 224
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

"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
	feladat		
1. Működési bevételek	55 370 000	24 919 519	80 289 519
1.1. Működési bevételek	55 370 000	24 919 519	80 289 519
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	55 370 000	24 919 519	80 289 519
4. Finanszírozási bevételek	187 985 566	89 553 667	277 539 233
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	89 553 667	89 553 667
4.1.1. Működési célra	0	2 915 125	2 915 125
4.1.2. Felhalmozási célra	0	86 638 542	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	187 985 566	0	187 985 566
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	115 029 342		115 029 342
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	72 314 268		72 314 268
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	641 956		641 956
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	243 355 566	114 473 186	357 828 752

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	226 317 795	3 332 625	229 650 420
1.1. Személyi juttatás	78 429 861	2 439 435	80 869 296
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 642 514	475 690	17 118 204
1.3. Dologi kiadások	131 245 420	417 500	131 662 920
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	7 908 799	120 269 533	128 178 332
2.1. Beruházások	7 908 799	3 373 000	11 281 799
2.2. Felújítások	0	116 896 533	116 896 533
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	234 226 594	123 602 158	357 828 752

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.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	5 220 000	0	5 220 000
1.1. Működési bevételek	4 500 000	0	4 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	720 000	0	720 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	720 000	0	720 000
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)	5 220 000	0	5 220 000
4. Finanszírozási bevételek	92 408 346	12 753 651	105 161 997
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	86 329 992	0	86 329 992
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	17 460 526	0	17 460 526
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	68 586 136	0	68 586 136
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	283 330	0	283 330
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	97 628 346	12 753 651	110 381 997

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	93 708 346	12 753 651	106 461 997
1.1. Személyi juttatás	42 378 375	7 990 274	50 368 649
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 150 599	1 498 074	9 648 673
1.3. Dologi kiadások	43 179 372	3 265 303	46 444 675
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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	3 920 000	0	3 920 000
2.1. Beruházások	3 920 000	0	3 920 000
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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	97 628 346	12 753 651	110 381 997

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

"15. melléklet a 8/2019. (II.15.) 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	95 471 187
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	78 589 381	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	133 655 629
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.	Mindösszesen	145 589 381	1 053 419 808	185 415 468	1 076 801 280



Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

OM 027656

6050 Lajosmizse, Attila u. 6.

Telefon/fax: 76/356-560

e-mail: mizsovi@lajosmizse.hu

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési
Egészségügyi és Szociális Köszolgáltatató Társulás

Basky András Társulási Tanács Elnöke
Társulási Tanács

Ikt.sz.:LMÓVODA/5-116/2019.

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Társulási Tanács!

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője kérem a Társulási Tanács Elnökét és a Társulási Tanács Tagjait, hogy a 2019. évi költségvetés bértervezéséhez az alábbiakban felsorolt többletkiadás finanszírozását engedélyezni szíveskedjenek.

- 2019. szeptemberétől 2 fő óvodapedagógus helyére PED II. besorolású óvodapedagógust tudtunk alkalmazni, mely többletbért jelent; melynek összege: **518.325,- Ft + járulék**
- 7 fő óvodapedagógus megbízással lát el BTMN gyermekek fejlesztését, akik Pedagógiai Szakszolgálati véleménnyel rendelkeznek és kötelezően fejlesztő megsegítést kell számukra biztosítani (székhely 18 gyermek, Rákóczi 7 gyermek, Szent Lajos u. 5 gyermek, Felsőlajos 5 gyermek) havi 4 alkalommal/ 3 hónap
 - o **Lajosmizsén (72 óra x 6 fővel x 3.000,- Ft) 216.000,- Ft + járulék**
 - o **Felsőlajoson (12 óra x 1 fővel x 3.000,- Ft) 36.000,- Ft + járulék**
- 11 fő dajka túlórában látja el a takarítói feladatokat 2019. szeptember-október hónapban tartósan távollévő közalkalmazott helyett heti 2 órában, melynek várható összege 180.000,- Ft /hó **összesen 360.000,- Ft + járulék.**

Mindösszesen **Lajosmizsei Óvoda 1.094.325,- + járulék** illetve **Felsőlajosi Óvoda 36.000,- Ft + járulék.**

Tisztelettel kérem a fenti többletkiadás engedélyezését.

Lajosmizse, 2019. szeptember 17.

Köszönettel: Kocsis Györgyné
intézményvezető



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 2019. szeptember 26-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:

- közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatások
- bérkompenzáció rendezése
- kulturális illetménypótlék rendezése
- szociális ágazati összevont pótlék rendezése
- Nyári diákmunka támogatásának rendezése
- TOP-5.3.1 pályázattal kapcsolatos tételek
- Vízellátással kapcsolatos beruházások
- Környezetvédelmi Alap rendező tételek
- Ingatlanok értékesítése
- A fentiekhez kapcsolódó szükséges - intézményeket érintő - átvezetések megtétele.

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.