

E L Ő T E R J E S Z T É S**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. június 20-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
jegyző távollétében:

Muhariné Mayer Piroska sk.
aljegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. június 20-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/253-34/2019.

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. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2019. április** hónapra **777.955 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 708.843 Ft, járulék: 69.112 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+777.955	
Személyi juttatás	041233	+708.843	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+69.112	

2. Az Attila u. 4. Sz. melletti közterületen engedélyes parkoló kialakítása (Beruházások 1.18.sor: 10.000.000 Ft) megvalósítása megtörtént 6.764.800 Ft értékben. A beruházás építési engedélyköteles tevékenység, így fordított áfás (1.826.496 Ft) beruházás. Az áfa átcsoportosítása szükséges a dologi kiadások közé. A soron a fennmaradó összeg (1.408.704 Ft) az általános tartalék részét képezi.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások	045160		-1.826.496
Beruházások	045160		-1.408.704
Dologi kiadások	011130	+1.826.496	
Általános tartalék	011130	+1.408.704	

3. A TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 számú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén” -"Sury") pályázat közbeszerzési eljárása eredményesen lezárult (Beruházások 1.13.sor). A kivitelezési költségek (102.354.117 Ft) engedélyköteles tevékenységet tartalmaznak, emiatt fordított áfás (27.635.612 Ft) a beruházás. Az áfa átcsoportosítása szükséges a dologi kiadások közé. A soron a fennmaradó összeg (7.136.085 Ft) az általános tartalék részét képezi.

Ft-ban

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

Beruházások	013350		-27.635.612
Beruházások	013350		-7.136.085
Dologi kiadások	013350	+27.635.612	
Általános tartalék	011130	+7.136.085	

4. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya tájékoztatása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2018. december, 2019. január-április hónapokra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 6.032.105 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	+6.032.105	
Általános Tartalék	011130	+6.032.105	

5. A Képviselő-testület az 54/2019. (V.09.) önkormányzati határozatában döntött a TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázati kiírásra pályázat beadásáról.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete előzetesen kötelezettséget vállalt arra, hogy a projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összegét, azaz 14.475.000.-forintot saját forrásból biztosítja.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130	+14.475.000	
Általános tartalék	011130		-14.475.000

6. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2019. évi március havi kompenzációjára 183.910 Ft** a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B111).

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	018010	+183.910	
Személyi juttatás	066010	+22.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+4.290	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+11.352	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+78.631	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+7.409	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)	018030	+60.228	

7. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2019. évi április havi kompenzációjára 186.062 Ft** a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B111).

Ft-ban

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

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	018010	+186.062	
Személyi juttatás	066010	+22.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+4.290	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+13.504	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+78.630	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+7.409	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)	018030	+60.229	

8. A Belügyminisztérium Lajosmizse Város Önkormányzatát az EBR rendszerben benyújtott pályázata alapján a 2019. május 7. napján kelt BMÖGF/180-10/2019. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően 12.139.763,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatást a Kedvezményezettnek át kell adnia az önkormányzati tűzoltóság részére. A támogatás átadása nem befolyásolja az önkormányzat költségvetési rendeletében az önkormányzati tűzoltóság részére megállapított támogatás mértékét.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	018010	+12.139.763	
Működési célú pénzeszköztáadás (K506)	066020	+12.139.763	

9. 2019. évben ünnepli 130. születésnapját a több települést összekötő vasútvonal, hiszen a MÁV Budapest-Lajosmizse közötti vasútvonalat 1889 nyarán nyitották az utazóközönség előtt.

2019. szeptember 29-én a nosztalgiavonat közlekedtetésével és a helyi településeken ünnepségekkel szeretnék emlékeztetessé tenni az eseményt.

Erre az önkormányzat 500.000 Ft céltartalékot képez.

Javaslom az előterjesztés szerinti I. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-500.000
Céltartalék	011130	+500.000	

10. A Lajosmizsei Asztalitenisz Club az előterjesztés 2. mellékletét képező kérelmet nyújtott be asztalitenisz nyári tábor szervezésének, megtartásának támogatására.

Javaslom az előterjesztés szerinti II. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-100.000
Működési célú támogatás áh-n kívülre	084031	+100.000	

11. A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet IV.1.i. „**A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása**” jogcím alapján kiutalt támogatás 220.000 Ft, mely a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervet illeti meg – a nyilvános könyvtár állománygyarapítására és technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó kiadásokra használható fel.

Ft-ban			
		növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása (B114)	018010	+220.000	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+220.000	

12. A Bácsvíz Zrt. jelezte az önkormányzat felé, hogy a vízmű telepen a régi épületrész lapos tető szigetelés felújítása lenne szükséges, mivel a belső helyiségek mennyezetén és oldalfalán beázás található. A beázás bejelentésre került a biztosító felé.

Ft-ban			
		növekedés	csökkenés
Felújítások (2.14.sor)	063020	+1.419.974	
Felújítások (2.2.sor)	063020		-1.419.974

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

13. A Nemzeti Választási Iroda támogatói okirata, valamint az igényelt póttámogatás alapján a **2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választása** pénzügyi fedezetére **2.843.806 Ft** támogatás biztosított.

Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás áh-n belülről	+2.843.806	
Személyi juttatás	+2.218.313	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+434.895	
Dologi kiadások	+190.598	

14. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2019. március havi kompenzációjára** 11.352 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció.

6. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+11.352	
Személyi juttatás (KÖH)	+9.500	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+1.852	

15. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2019. április havi kompenzációjára** 13.504 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció.

7. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+13.504	
Személyi juttatás (KÖH)	+11.300	

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+2.204	
--	--------	--

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

16. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2019. március havi kompenzációjára az IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **78.631 Ft.**

6. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+78.631	
Személyi juttatás (IGSZ)	+65.800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+12.831	

17. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2019. április havi kompenzációjára az IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **78.630 Ft.**

7. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+78.630	
Személyi juttatás (IGSZ)	+65.800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+12.830	

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

18. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2019. március havi kompenzációjára az Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **7.409 Ft.**

6. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+7.409	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+6.200	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+1.209	

19. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2019. április havi kompenzációjára az Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **7.409 Ft.**

7. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+7.409	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+6.200	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+1.209	

20. A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet IV.1.i. „**A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása**” jogcím alapján kiutalt támogatás 220.000 Ft, mely a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervet illeti meg – a nyilvános könyvtár állománygyarapítására és technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó kiadásokra használható fel.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás	+220.000	
Beruházások	+220.000	

Hatásvizsgálat

- 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.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- 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.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2019. február 14. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

I. Határozat-tervezet

...../2019. (.....) ÖH.

130. születésnapját ünneplő Budapest-Lajosmizse közötti összekötő vasútvonal ünnepségére céltartalék elkülönítése

Határozat

- Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a több települést összekötő Lajosmizse-Budapest vasútvonal 130 évfordulójának költségeit. Erre a célra 500.000 Ft céltartalékot képez.
- Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő támogatást 500.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.

Határidő: 2019. június 20

Felelős: Képviselő-testület

II. Határozat-tervezet

...../2019. (.....) ÖH.

**Lajosmizsei Asztalitenisz Club
támogatása**

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Lajosmizsei Asztalitenisz Clubot asztalitenisz nyári tábor szervezése, megtartása céljából.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő támogatást 100.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő Lajosmizsei Asztalitenisz Clubbal a támogatási szerződést megkösse.

Határidő: 2019. június 20

Felelős: Képviselő-testület

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

Lajosmizse, 2019. június 13.

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	2 927 934 468	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 927 934 468	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 544 510 416	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 906 062 587	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 361 552 171	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-32 371 350	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 329 180 821	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 igénybevétele	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

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 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. 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 feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 377 504 846	13 080 430	10 435 806	1 401 021 082
1.1. Működési bevételek	101 660 000	0	0	101 660 000
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	676 222 062	0	0	676 222 062
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 112 868	0	0	200 112 868
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	280 227 017	0	0	280 227 017
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	152 970 015	0	0	152 970 015
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 560 037	0	0	15 560 037
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 352 125	0	0	27 352 125
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	9 622 784	13 080 430	10 435 806	33 139 020
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 622 784	13 080 430	10 435 806	33 139 020
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	143 489 334	0	0	143 489 334
2.1. Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 000 000	0	0	1 000 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	142 489 334	0	0	142 489 334
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140 729 334	0	0	140 729 334
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.)	1 520 994 180	13 080 430	10 435 806	1 544 510 416
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.)	2 802 110 914	115 387 748	10 435 806	2 927 934 468

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 feladat	államigazgatási	
1. Működési kiadások	1 372 735 497	40 297 129	20 359 806	1 433 392 432
1.1. Személyi juttatások	385 802 080	32 764 162	2 218 313	420 784 555
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 902 864	4 267 664	434 895	85 605 423
1.3. Dologi kiadások	364 851 168	3 265 303	8 914 598	377 031 069
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050 000	0	7 592 000	16 642 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	532 129 385	0	1 200 000	533 329 385
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	505 902 626	0	1 200 000	507 102 626
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	11 250 000	0	0	11 250 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	14 976 759	0	0	14 976 759
1.5.4.1. Általános tartalék	1 759	0	0	1 759
1.5.4.2. Céltartalék	14 975 000	0	0	14 975 000
2. Felhalmozási kiadások	1 386 031 613	86 638 542	0	1 472 670 155
2.1. Beruházások	1 080 237 815	3 373 000	0	1 083 610 815
2.2. Felújítások	232 073 020	83 265 542	0	315 338 562
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	73 720 778	0	0	73 720 778
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 758 767 110	126 935 671	20 359 806	2 906 062 587
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	2 780 638 991	126 935 671	20 359 806	2 927 934 468
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>496 511 886</i>			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65,00

"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 i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 306 972 109	13 080 430	7 592 000	1 327 644 539
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	676 222 062	0	0	676 222 062
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 112 868	0	0	200 112 868
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	280 227 017	0	0	280 227 017
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	152 970 015	0	0	152 970 015
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 560 037	0	0	15 560 037
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 352 125			27 352 125
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	4 860 047	13 080 430	7 592 000	25 532 477
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 860 047	13 080 430	7 592 000	25 532 477
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	143 489 334	0	0	143 489 334
2.1. Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 000 000	0	0	1 000 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	142 489 334	0	0	142 489 334
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140 729 334	0	0	140 729 334
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.)	1 450 461 443	13 080 430	7 592 000	1 471 133 873
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.)	2 701 190 436	13 080 430	7 592 000	2 721 862 866

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			Összesen
	kötelező	önként vállalt	állami	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	801 919 520	24 628 353	17 516 000	844 063 873
1.1. Személyi juttatások	80 461 207	22 334 453	0	102 795 660
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 505 194	2 293 900	0	18 799 094
1.3. Dologi kiadások	163 773 734	0	8 724 000	172 497 734
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050 000	0	7 592 000	16 642 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	532 129 385	0	1 200 000	533 329 385
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	505 902 626	0	1 200 000	507 102 626
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	11 250 000	0	0	11 250 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	14 976 759	0	0	14 976 759
1.5.4.1. Általános tartalék	1 759	0	0	1 759
1.5.4.2. Céltartalék	14 975 000	0	0	14 975 000
2. Felhalmozási kiadások	1 359 415 226	0	0	1 359 415 226
2.1. Beruházások	1 054 930 815	0	0	1 054 930 815
2.2. Felújítások	230 763 633		0	230 763 633
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	73 720 778	0	0	73 720 778
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 161 334 746	24 628 353	17 516 000	2 203 479 099
4. Finanszírozási kiadások	518 383 767	0	0	518 383 767
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	518 383 767	0	0	518 383 767
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	496 511 886	0	0	496 511 886
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.)	2 679 718 513	24 628 353	17 516 000	2 721 862 866

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,00
Igazgatás	3,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00

"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	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	199 837 539	275 329	0	200 112 868
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	0	0	137 949 600
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		53 277 339	0	0	53 277 339
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0
1.2.2.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		37 592 489	0	0	37 592 489
1.2.3.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	100 000
1.2.4.	Közüutak fenntartásának támogatása		15 584 850	0	0	15 584 850
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 585 600	0	0	8 585 600
1.6.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		25 000	0	0	25 000
1.7.	A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	275 329	0	275 329
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	280 227 017	0	0	280 227 017
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		229 256 417	0	0	229 256 417
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		50 970 600	0	0	50 970 600
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		0	0	0	0
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	146 937 910	0	6 032 105	152 970 015
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		18 793 488	0	0	18 793 488
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	0	0	8 840 000
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 227 488	0	0	3 227 488
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítés		50 000	0	0	50 000
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		1 287 000	0	0	1 287 000
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		2 289 000	0	0	2 289 000
3.2.6.	halugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		3 100 000	0	0	3 100 000
3.4.	Gyermekétkeztetés támogatása		108 321 104	0	0	108 321 104
3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		37 772 000	0	0	37 772 000
3.4.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		70 549 104	0	0	70 549 104
3.5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedi érkeztetésének támog.		2 728 818	0	0	2 728 818
3.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		17 094 500	0	0	17 094 500
3.6.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 894 500	0	0	14 894 500
3.6.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		2 200 000	0	0	2 200 000
3.7.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	6 032 105	6 032 105
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 522 420	817 617	220 000	15 560 037
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feledatok támogatása		14 522 420	0	0	14 522 420
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		0	0	220 000	220 000
4.3.	Kulturális illetménypótlék		0	817 617	0	817 617
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	14 842 390	12 509 735	27 352 125
5.1.	2019.évi bérkompenzáció		0	384 790	369 972	754 762
5.2.	Kiegészítő Bérrendezési Alap		0	14 457 600	0	14 457 600
5.3.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0			0
5.4.	Téli rezsi csökkentés		0			0
5.5.	Önkormányzati tűzoltóság részére renkízüli önkormányzati támogatás		0		12 139 763	12 139 763
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
6.1.	2018.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	641 524 886	15 935 336	18 761 840	676 222 062

"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	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	20 650 905	3 317 798	785 819	777 955	25 532 477
1.1.	Közfoglalkoztatás		8 198 858	3 317 798	785 819	777 955	13 080 430
1.2.	Erzsébet utalvány		7 592 000	0	0	0	7 592 000
1.3.	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	1 793 397
1.4.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"		3 066 650	0	0	0	3 066 650
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		20 650 905	3 317 798	785 819	777 955	25 532 477

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	feladat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munka- adók terhelő járulék	Dologi kiadások	Szociál- politikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	46 051 185	9 881 740	26 155 896	0	1 200 000	150 000	0	1 759	14 975 000	7 125 525	0	2 610 000	0	108 151 105	0	1
2.	K	Közetemelő-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	1 215 100	0	0	0	0	0	0	4 354 397	1 711 359	0	0	7 280 856	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	983 453	172 598	31 645 182	0	0	0	0	0	0	159 177 892	218 893 611	0	0	410 872 736	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	473 274 872	0	0	0	0	0	0	0	2 599 000	475 873 872	496 511 886	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	22 334 453	2 293 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 628 353	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	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	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	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	
15.	K	Településfejlesztési 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	
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	6 414 142	0	0	0	0	0	0	7 842 000	3 773 000	2 630 000	0	20 659 142	0	
17.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	26 352 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 352 500	0	
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 669 800	3 445 612	12 251 215	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	33 816 627	0	8
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 181 400	0	32 299 763	0	0	0	0	0	0	0	0	40 481 163	0	
20.	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
21.	Ö	Közművelődés-Közösségi 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	
22.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	10 350 000	0	0	0	0	0	0	0	10 350 000	0	
23.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	
24.	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	
25.		Összesen		102 795 660	18 799 094	172 497 734	16 642 000	507 102 626	11 250 000	0	1 759	14 975 000	1 054 930 815	230 763 633	71 121 778	2 599 000	2 203 479 099	518 383 767	19

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 13/2019. (IV.12.) ÖR	Módosítás 15/2019. (V.10.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	493 346 605	1 495 801	0	12 260 220	507 102 626
7.1.	ebből Tűzoltóság		20 160 000			12 139 763	32 299 763
7.2.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		471 658 614	1 495 801	0	120 457	473 274 872
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	1 200 000
7.4.	Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. pályázat visszafizetési kötelezettsége		327 991	0	0	0	327 991
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0
11	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 900 000	750 000	500 000	100 000	11 250 000
13.1.	ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	0	750 000
13.2	ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	250 000
13.3.	Sportszervezetek támogatása		8 300 000	0	500 000	0	8 800 000
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)		3 300 000	0	0	0	3 300 000
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		5 000 000	0	500 000	0	5 500 000
13.4.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		400 000	0	0	0	400 000
	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	0	0	200 000
	Őszikék Nyugdíjas Klub		0	200 000	0	0	200 000
13.5.	Lajosmizse 2018 pályázati díjjal járó támogatás - Tündérkert a Lajosmizsei Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		100 000	0	0	0	100 000
13.6.	Tóth Dominika Dalma (lakhatási és megélhetőségi költségeire)		100 000	0	0	0	100 000
13.7.	Gyermekekért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)		0	50 000	0	0	50 000
13.8	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszt Kocsi Nonprofit Kft.		0	50 000	0	0	50 000
13.9.	Rákóczi Szövetség		0	50 000	0	0	50 000
13.10.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület		0	300 000	0	0	300 000
13.11.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		0	300 000	0	0	300 000
13.12.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club (asztalitenisz nyári tábor)		0	0	0	100 000	100 000
14.	Tartalékok	K513	8 198 858	-6 236 314	-1 462 679	14 476 894	14 976 759
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	511 445 463	-3 990 513	-962 679	26 837 114	533 329 385

"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	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 078 597 591	14 340 121	0	0	-38 006 897	1 054 930 815
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
1.2.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	0	0	0	0	2 032 000
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca)	063020		3 810 000	0	0	0	0	3 810 000
1.4.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000	0	0	0	0	1 270 000
1.5.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	0	2 847 000
1.6.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	-50 000	0	0	450 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	0	0	0	0	500 000
1.9.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		3 850 002	0	0	0	0	3 850 002
1.10.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út-és járdaépítések	045160		0	0	0	0	0	0
1.11.	bel-és külterület, illetve ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		50 413 700	0	-413 700	0	0	50 000 000
1.12.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásosi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérletének felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák	013350		6 153 075	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	103 024 817
1.14.	Kodály utca útépítés	045160		40 621 681	0	0	0	0	40 621 681
1.15.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	011130		778 525	0	0	0	0	778 525
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	783 263 531
1.17.	Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése	052080		4 000 000	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	6 764 800
1.19.	lakásvásárlás, építés (Önkormányzati Bérletépítési Alap)	013350		4 354 397	0	0	0	0	4 354 397
1.20.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	045160		21 407 166	0	0	0	0	21 407 166
1.21.	keverők beszerzése szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 500 178	0	0	0	2 500 178
1.22.	Temetkezési feladatok	013320		0	11 839 943	0	0	0	11 839 943
1.23.	bel-és külterület, illetve ingatlan vásárlás (Piac-vásár)	013350		0	0	413 700	0	0	413 700
1.24.	Kis értékű tárgyi eszközök (sport)	081030		0	0	50 000	0	0	50 000
2.	Felújítási kiadások		K7	245 103 754	-14 340 121	0	0	0	230 763 633
2.1.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásosi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérletének 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	2 353 026
2.3.	Flygt 3102.160 szivattyú-keverő felújítása	052080		1 797 971					1 797 971
2.4.	DÖRR utótelepítő felújítása	052080		2 540 000	-595 178	0	0	0	1 944 822

2.5.	Légfűvók felújítása	052080		1 905 000					1 905 000
2.6.	szivattyú felújítása	052080		1 905 000	-1 905 000	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
2.9.	Önkormányzati lakások felújítása	013350		1 711 359					1 711 359
2.10.	Mathiász 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 támogatásra kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészség ház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önerejének biztosítása	013350		30 000 000		0	-16 882 156	0	13 117 844
2.13.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	013350		0	0	0	16 882 156	0	16 882 156
2.14.	Vízű régi épület lapostető szigetelése	063020		0	0	0	0	1 419 974	1 419 974
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	63 582 759	10 138 019	0	0	0	73 720 778
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	2 599 000	0	0	0	2 599 000
3.4.1.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás			0	2 599 000	0	0	0	2 599 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0	0	0	0	0	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	61 082 759	7 539 019	0	0	0	68 621 778
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
3.9.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	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	3 692 759
3.9.4.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		3 000 000	- 370 000	0	0	0	2 630 000
3.9.5.	Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	011130		0	110 000	0	0	0	110 000
3.9.6.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club	081030		0	7 799 019	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	1 397 422 123

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 13/2019. (IV.12.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	8 198 858	- 8 198 858	-	0
2.	TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázati kiírásra önerő biztosítása	0	0	14 475 000	14 475 000
3.	A MAV Budapest-Lajosmizse vasútvonal 130 éves évfordulója alkalmából nosztalgiavonat és helyi ünnepségek támogatása	0	0	500 000	500 000
4.	Céltartalék összesen	8 198 858	- 8 198 858	14 975 000	14 975 000

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

A Lajosmizsei Községi Önkormányzati Hivatal 2019.évi adatai

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	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	272 799 095	0	0	272 799 095
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	248 489 708	0	0	248 489 708
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	137 949 600	0	0	137 949 600
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	110 438 174	0	0	110 438 174
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	101 934	0	0	101 934
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	283 341 832	0	2 843 806	286 185 638

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	270 445 445	0	2 843 806	273 289 251
1.1. Személyi juttatás	191 302 864	0	2 218 313	193 521 177
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 810 501	0	434 895	41 245 396
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.)	283 341 832	0	2 843 806	286 185 638

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	0	55 370 000
1.1. Működési bevételek	55 370 000	0	55 370 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és töke 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	0	55 370 000
4. Finanszírozási bevételek	179 933 796	89 553 667	269 487 463
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	179 933 796	0	179 933 796
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	111 049 922		111 049 922
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	68 476 497		68 476 497
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	407 377		407 377
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	235 303 796	89 553 667	324 857 463
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	224 303 796	2 915 125	227 218 921
1.1. Személyi juttatás	74 848 631	2 439 435	77 288 066
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 013 165	475 690	16 488 855
1.3. Dologi kiadások	133 442 000	0	133 442 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	11 000 000	86 638 542	97 638 542
2.1. Beruházások	11 000 000	3 373 000	14 373 000
2.2. Felújítások	0	83 265 542	83 265 542
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.)	235 303 796	89 553 667	324 857 463
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		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	4 620 000	0	4 620 000
1.1. Működési bevételek	4 500 000	0	4 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	120 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000	0	120 000
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)	4 620 000	0	4 620 000
4. Finanszírozási bevételek	74 166 736	12 753 651	86 920 387
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	68 088 382	0	68 088 382
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	15 340 037	0	15 340 037
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	52 487 118	0	52 487 118
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	261 227	0	261 227
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	78 786 736	12 753 651	91 540 387

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		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	76 066 736	12 753 651	88 820 387
1.1. Személyi juttatás	39 189 378	7 990 274	47 179 652
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 574 004	1 498 074	9 072 078
1.3. Dologi kiadások	29 303 354	3 265 303	32 568 657
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	2 720 000	0	2 720 000
2.1. Beruházások	2 720 000	0	2 720 000
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	78 786 736	12 753 651	91 540 387

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

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”

Erre tekintettel a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 2019. június 20-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:

- Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján a közfoglalkoztatási program támogatására érkezett támogatás
- Az Attila utcai parkolóval kapcsolatos események
- A TOP-3.2.1.-16-BK1-2017-00052 pályázattal kapcsolatos rendező tételek
- szociális ágazati összevont pótlék rendezése
- 54/2019 (V.09) önkormányzati határozat rendezése
- bérkompenzáció rendezése
- önkormányzati tűzoltó parancsnokság támogatása
- A Lajosmizsei Asztalitenisz Club kérelmével kapcsolatos támogatás.
- Bp-Lajosmizse vasútvonal 130. évfordulójával kapcsolatos elkülönített forrás
- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása
- Bácsvíz Zrt. részére üzemeltetésre átadott épület felújítása
- 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., 7., 8., 10., 11., 12., 13. és 14. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

Farkas J. A.

ÉRKEZETT

2019 JÚN. 04.

Lajosmizse Város Önkormányzat
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Tisztelt Polgármester!

Tárgy: Támogatás kérése asztalitenisz nyári táborhoz

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Érkezett: 2019. év	06. hó 04. nap
LMKOH/ 2019-2020/2019 száma	Előadó: Farkas J.
Előszám:	mell

2019.07.01-05-ig asztalitenisz nyári tábort szervezünk. Lajosmizsén még nem volt sosem ilyen tábor, ez nagy lehetőség lenne a sportolásra vágyó gyerekeknek.

A Fekete István Sportiskola és Általános Iskolában a 2018/2019 tanévben beindítottuk az asztalitenisz oktatást. A gyerekek nagy érdeklődést mutattak e sportág iránt. Heti egy alkalommal kaptunk edzési lehetőséget, kora délutáni időpontban. 15-20 gyermek rendszeresen jár a pingpong edzésekre.

A nyári időszakban nagy sportolási és fejlődési lehetőség lenne a gyermekek számára egy hetes asztalitenisz tábor beindítása. A gyermekek érdeklődnek, de a tábor költségeit nem tudják fizetni.

A csatolt mellékletben részletesen taglaltuk a nyári tábor költségeit. Kérnénk az Önkormányzat teljes támogatását és az összes költséghez való hozzájárulást az asztalitenisz tábor megtartásához.

Eddig még Lajosmizsén a gyermekek körében az asztalitenisz nem volt eléggé ismert, csak az elmúlt egy év adott először erre lehetőséget, hogy egy számukra új sportággal megismerkedjenek. A nyári tábor tudná, ezt az elindult érdeklődést a sportág iránt tovább folytatni.

Lajosmizse, 2019.05.28.

Tisztelettel:

Lajosmizsei Asztalitenisz Club
6050 Lajosmizse, Árpád u. 2.
Adószám: 18345461-1-03
Banksz: 51700162-10014389

Shay Jacobi és Szíjjártó Pálné

Lajosmizsei AC vezetősége

Melléklet : Költség kalkuláció nyári tábor

ASZTALITENISZ NYÁRI TÁBOROZÁS KÖLTSÉGE
LAJOSMIZSEI AC. 2019.07.01-2019.07.05

Közvetlen költségek:	Ft/fő/nap	Ft/5 napra	Bevétel/Ft/fő	18fő/nap	18fő/5nap
Étkezés					
Tízórai	400	2000		7200	
Ebéd	1000	5000		18000	
Uzsonna	400	2000		7200	
Összesen	1800	9000		32400	
Ásvényvíz	150	750		2700	
Közvetlen összesen	1950	9750	0	35100	175500

Közvetett	Ft/nap	Ft/5 napra		
Meghívott edző				
utiköltség	1600			
Edzői díj	11600			
Napi ellátása	1950			
Adó	1000			
	16150	80750		
Programszervezés és takarítás	7000			
Adó	1000			
Összesen	8000	40000		
Közvetett összesen	24150	120750		120750

Mindösszesen **296250 Ft**



BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET
PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

1184 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 400. 1675 BUDAPEST, PF. 49.



PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT	
HIVATAL	
4.	
Érkezett: 20 19 év 06 hó 13 nap	
LMKOH/ 253-55/2019 száma	Előadó: Farkasné
Előszám:	mell

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

Idén ünnepli a 130. születésnapját a településeinket összekötő vasútvonal, hiszen a MÁV Budapest – Lajosmizse közötti - ma 142-es számot viselő - vasútvonalát 1889 nyarán nyitották az utazóközönség előtt. Ahogy azt 10, illetve 5 évvel ezelőtt tettük, idén is szeretnénk méltó módon, azaz nosztalgiavonaton közlekedtetésével és a vasútvonal menti településeken helyi ünnepségekkel emlékeztetést tenni a jeles évfordulót.

Ezzel szeretnénk kifejezni a vasútvonal melletti települések lakosságának ragaszkodását ehhez az elővárosi vicinálishoz, amely immár 130 esztendeje köti össze Budapesttől egészen Lajosmizséig a vasút menti településeket.

Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata részéről szeretném kezdeményezni, hogy 2019. szeptember 29-én, vasárnap minden a „lajosmizsei vasútról” szóljon és újra a gőzmozdony semmivel össze nem téveszthető hangjával és füstjével suhanna el a nosztalgiavonaton szerelvénye a településeink között.

Ahogy a 120., és a 125. évfordulón is történt, Önkormányzatunk a dr. Székely Endre Pestszentimre Történeti Társaság szervezésében készül a nosztalgiavonaton elindítására, illetve a pestszentimrei ünnepségünk megtartására.

Szeretnénk azonban, ha a vasútvonal menti települések idén is közreműködnének az évfordulós ünnepnap megvalósításában és a lehetőségekhez mérten mind részvételükkel, mind anyagiakban is támogatnák az esemény közös megrendezését, amelyben Önkormányzatunk idén is kiemelkedő részt kíván vállalni.

Lehetőség szerint vendégül kívánjuk látni a MÁV és a közlekedési kormányzat vezetőit is, hogy személyesen győződhessenek meg a vasútvonal szerepéről és az abban rejlő lehetőségekről.

Azért szeretnénk mielőbb felmérni az eseményt a fentiek szerint támogatni kész Önkormányzatok körét, hogy a nosztalgiavonaton indításának végleges szándékával haladéktalanul megkereshessük a MÁV Nosztalgia Kft-t!

Várjuk mielőbbi szíves kedvező visszajelzésüket:
szeky.tarsasag@gmail.com postafiókokra!

Találkozunk 2019. szeptember 29-én a nosztalgiavonaton!

Budapest, 2019. április 15.


Ughy Attila
polgármester

