

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020.január 23-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Önkormányzati Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020.január 23-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/564-1/2020.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. 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. november hónapra 254.506 Ft kulturális illetménypótlék** került kifizetésre a Művelődési Ház részére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	018010	+254.506	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+254.506	

2. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya tájékoztatása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2019. november hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 1.093.469 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	+1.093.469	
Általános Tartalék	011130	+1.093.469	

3. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya tájékoztatása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2019. január –október hónapra kiegészítő szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 97.713 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	+97.713	
Általános Tartalék	011130	+97.713	

4. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2019. évi november havi kompenzációjára 151.457 Ft** a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B111).

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	018010	+151.457	
Személyi juttatás	066010	+22.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+3.850	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+1.175	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+65.212	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+7.285	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)	018030	+51.935	

5. Év végi rendező tétel: Kompenzáció javítása
2019.január-október havi kompenzációt az előző évektől eltérően a MÁK a B115 rovat helyett a B111 rovatra helyesbítette.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	018010	+1.786.534	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010		-1.786.534

6. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2019. októberi felmérés alapján** a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait módosította. A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás függvényében.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) <i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	018010		-10.635.262
Általános tartalék	011130		-10.635.262
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) <i>Bölcsödei üzemeltetési támogatás</i>	018010		-166.000
Általános tartalék	011130		-166.000

7. A TOP-3.2.1-16 Lm. Dózsa Gy. u. 100. Kormányablak kialakítására vonatkozó pályázat kapcsán támogatói okirat módosítás történt, mely során a Működési kiadások helyett kizárólag Felhalmozási kiadások kerülnek elszámolásra.
Így a támogatás bevételi oldala is korrekciózásra kerül.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	018020		-3.066.650
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	018020	+3.066.650	

8. A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson c. pályázat hiába volt a támogatói okirat szerint 85%-os támogatási intenzitású, a megigényelt támogatás 75%-os támogatási intenzitással került kiutalásra.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	018020		-494.134
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	018020		- 9.034.830
Általános tartalék (K513)	011130		-9.528.964

9. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására **2019. november** hónapra **718.659 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 660.675 Ft, járulék: 57.984 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+718.659	
Személyi juttatás	041233	+660.675	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+57.984	

10. Az Önkormányzat közfoglalkoztatásra biztosított önerejének, illetve a megelőlegezett támogatás rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020		-8.198.858
Személyi juttatás	041233		-8.086.518
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233		-728.070
Általános tartalék	011130	+615.730	

11. Év végi rendező tételek: B3 Közhatalmi bevételek

Gépjárműadó	1 214 805
Idegenforgalmi adó	-141 600
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	69 411 967
Egyéb közhatalmi bevételek	624 423
Közhatalmi bevételek többletteljesítése összesen	71 109 595

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	900020	+1.214.805	
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	900020		-141.600
állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	900020	+69.411.967	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		+624.423	
Általános tartalék	011130	+71.109.595	

12. Környezetvédelmi Alap rendezése céltartalékba

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Szennyvízrákötési támogatás	052080		-3.495.136
Ivóvízrákötési támogatás	063020		-2.330.000
Általános tartalék (Talajterhelési díj bevétele miatt)	011130		-1.872.422
Céltartalék	011130	+7.697.558	

13. Év végi rendező tételek: B4 Működési bevételek

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Készletértékesítés ellenértéke		+618 462	
Szolgáltatások ellenértéke			-5 314 245
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			-35 387
Tulajdonosi bevételek		+16 734 514	
Kiszámlázott általános forgalmi adó		+823 382	
Kamatbevételek			-1 672
Biztosító által fizetett kártérítés		+268 472	
Egyéb működési bevételek		+773 177	
Általános tartalék	011130	+13 866 703	

14. Év végi rendező tételek: B5 Felhalmozási bevételek rendezése

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Ingatlanok értékesítése (B52) <i>bérlakás értékesítés törlesztése</i>	013350		-82.866
Általános tartalék	011130		-82.866

15. Év végi rendező tételek: B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) <i>Munkáltatói kölcsön</i>	011130	+451.680	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	011130	+350.000	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	066020	+471.100	
Általános tartalék	011130	+1.272.780	

16. 2019. december 23-án érkezett meg a 0. havi finanszírozásként az államháztartáson belüli megelőlegezés támogatási összege 25.301.667 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék 13.sor	011130	+25.301.667	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018010	+25.301.667	

17. Év végi rendező tételek: K6 Beruházások rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.13.sor Sury pályázat (59321)	013350	+274.320	
Beruházások 1.11.sor	013350		-274.320

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.12.sor (TOP-4.3.1 pályázat (59431))	013350	+241.578	
Felújítások 2.1.sor (TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásosi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák)	013350		-241.578

18. EGYSZI mosdófelújítás költségeinek realizálódása a beérkezett árajánlatok alapján (Képviselő-testületi ülés 5.napirendi pontja)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások 1.27.sor (Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti	013350	+479.919	

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat beruházási költségei)			
Általános tartalék	011130		-479.919

19. Nem szerződött beruházások céltartalékba helyezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék 11-12.sor	011130	+62.028.847	
Céltartalék 4.sor (Temetkezési feladatok)	011130	+3.353.898	
Beruházások 1.20.sor (Ceglédi úti engedélyes parkoló építése)	045160		-21.407.166
Beruházások 1.14.sor (Kodály utca útépítés)	045160		-40.621.681
Beruházások 1.22.sor (Temetkezési feladatok)	013320		-3.353.898

20. Temetkezési feladatok célfeladat rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék 4.sor (Temetkezési feladatok)	011130	+9.250.100	
Általános tartalék (temetkezéssel kapcsolatos bevételekből befolyt)	045160		-9.250.100

21. Önkormányzati Bér lakásépítési Alap

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék 7.sor (Önkormányzati Bér lakásépítési Alap)	011130	+4.354.397	
Beruházások 1.19.sor (lakásvásárlás, építés (Önkormányzati Bér lakásépítési Alap)	013350		-4.354.397
Céltartalék 7.sor (Önkormányzati Bér lakásépítési Alap)	011130	+917.134	
Általános tartalék (B52 Önkorm. lakások értékesítése sorról átvezetett)	011130		-917.134

22. Év végi rendező tételek: K7 Felújítások rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások 2.15.sor (Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna felújítása)	052020		-1.209.304
Felújítások 2.2.sor (Rendkívüli feladatok)	063020	+724.355	
Általános tartalék	011130	+484.949	

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások 2.4.sor (DORR utóülepítő felújítása)	052080	+19.327	
Felújítások 2.5.sor (Légfűvók felújítása)	052080		-19.327

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások 2.9.sor (Önkormányzati lakások felújítása)	013350		-170.717
Céltartalék 6.sor(Önkormányzati Lakás felújítási Alap)	011130	+170.717	

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (Bérlakások bérleti díjából átvezetett)	011130		-3.471.854
Céltartalék 6.sor (Önkormányzati Lakás felújítási Alap)	011130	3.471.854	

23. Nem szerződött felújítások céltartalékba helyezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások 2.13.sor (Kazinczy utcai parkászati épület felújítása)	013350		-16.882.156
Felújítások 2.11.sor (Mizsei utca 15.sz. épület felújítása)	013350		-48.536.960
Felújítások 2.10.sor (Mathiasz u. 2. sz. épület felújítása bölcsőde céljából)	013350		-50.000.000
Céltartalék 8, 9, 10 sor	011130	+115.419.116	

24. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 109/2019. (VIII.15.) számú önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy visszavonja a TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázati kiírásra 2019. május 30-án benyújtott, „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása” című pályázatát.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék 2.sor (TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázati kiírásra önerő biztosítása) K513-59711	011130		-14.475.000
Általános tartalék K513- 51	011130	+14.475.000	

25. A TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázathoz kapcsolódó tervezési költségek a legkedvezőbb árajánlat szerint 1.714.500 Ft. (Képviselő-testületi ülés 8.napirendi pontja)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások 2.19. sor (TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázathoz kapcsolódó tervezési költségek)	013350	+1.714.500	
Általános tartalék K513-51	011130		-1.714.500

26. Év végi rendező tételek K87 Lakástámogatás

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Lakástámogatás (K87)	061030		-100.000
Általános tartalék	011130	+100.000	

27. Év végi rendező tételek: K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Tűzifa támogatás (K48 – 50017)	107060		-132.000
Dologi kiadások (K3 – 50017)	107060	+132.000	
Települési támogatás (K48- 50011)	107060		-4.385
Dologi kiadások (K3 – 50011)	107060	+4.385	
Temetési segély (K48- 50012)	107060		-2.415
Dologi kiadások (K3 – 50012)	107060	+2.415	

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Rendkívüli települési támogatás (K48 - 50011)	107060		-857.915
Tűzifa támogatás (K48 - 50017)	107060		-389.830
Variomed (K48 - 50014)	107060		-145.000
Temetési segély (K48 - 50012)	107060		-257.585
Gyógyszer támogatás (K48 - 50013)	107060		-179.400
Köztemetés (K48 - 50018)	107060		-551.729
70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye (K48 - 50015)	107060		-333.233
Általános tartalék (K513 – 51)	011130	+2.714.692	

28. COFOG-ok közötti rendező tételek (TOP-5.3.1. pályázat)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	011130		-21.907.654

Járulékok	011130		-3.939.773
Dologi kiadások	011130		-10.850.981
Beruházások	011130		-1.288.505
Személyi kiadások	082091	+21.907.654	
Járulékok	082091	+3.939.773	
Dologi kiadások	082091	+10.850.981	
Beruházások	082091	+1.288.505	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

29. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2019. november havi kompenzációjára** 1.175 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció.

4. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+1.175	
Személyi juttatás (KÖH)	+1.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+175	

30. Működési bevételek többletbevétele 2.937.083 Ft

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (B4)	+2.937.083	
Dologi kiadások	+2.837.083	
Beruházások	+100.000	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

31. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2019. november havi kompenzációjára az IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **65.212 Ft**.

4. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+65.212	
Személyi juttatás (IGSZ)	+55.500	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+9.712	

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

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

4. 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	

33. 2019. november havi kulturális illetménypótlékra a **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **254.506 Ft**.

1. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+254.506	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+216.600	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+37.906	

Hatásvizsgálat

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

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

Lajosmizse, 2020. január 20.

Basky András s.k.
polgármester

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

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 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	3 149 647 972	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	3 149 647 972	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 740 922 253	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	3 127 776 091	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 386 853 838	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-216 985 940	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 169 867 898	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-21 871 881	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-1 408 725 719	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
i) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket	25 301 667	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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2020.

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi összevont bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	1 547 066 498	38 189 069	6 535 697	1 591 791 264
1.1. Működési bevételek	118 501 286	24 919 519	4	143 420 809
1.2. Közhatalmi bevételek	661 109 595	0	0	661 109 595
1.2.1. Helyi adók	608 270 367	0	0	608 270 367
1.2.2. Átengedett központi adók	49 214 805	0	0	49 214 805
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 624 423	0	0	3 624 423
1.3. Működési támogatások	712 741 815	0	0	712 741 815
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 955 859	0	0	205 955 859
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	293 827 903	0	0	293 827 903
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 037 653	0	0	166 037 653
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 457 907	0	0	18 457 907
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 514 351	0	0	27 514 351
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	948 142	0	0	948 142
1.4. Egyéb működési bevételek	54 713 802	13 269 550	6 535 693	74 519 045
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	54 713 802	13 269 550	6 535 693	74 519 045
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	149 130 989	0	0	149 130 989
2.1. Felhalmozási bevételek	3 972 184	0	0	3 972 184
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 972 184	0	0	3 972 184
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	5 824 891	0	0	5 824 891
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	5 824 891	0	0	5 824 891
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	139 333 914	0	0	139 333 914
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	136 271 134	0	0	136 271 134
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 062 780	0	0	3 062 780
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 696 197 487	38 189 069	6 535 697	1 740 922 253
4. Finanszírozási bevételek	1 306 418 401	102 307 318	0	1 408 725 719
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	25 301 667	0	0	25 301 667
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 002 615 888	140 496 387	6 535 697	3 149 647 972

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 í r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 751 064 361	41 252 151	16 460 692	1 808 777 204
1.1. Személyi juttatások	414 974 296	31 700 580	5 072 431	451 747 307
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 206 556	4 205 260	948 845	91 360 661
1.3. Dologi kiadások	397 524 019	3 787 803	9 239 416	410 551 238
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 196 508	0	0	6 196 508
1.5. Egyéb működési célú kiadások	846 162 982	1 558 508	1 200 000	848 921 490
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	496 379 513	0	1 200 000	497 579 513
1.5.2. Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	37 466 751	0	0	37 466 751
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	312 316 718	1 558 508	0	313 875 226
1.5.4.1. Általános tartalék	80 351 430	0	0	80 351 430
1.5.4.2. Céltartalék	231 965 288	1 558 508	0	233 523 796
2. Felhalmozási kiadások	1 197 657 894	121 340 993	0	1 318 998 887
2.1. Beruházások	1 016 594 030	2 923 000	0	1 019 517 030
2.2. Felújítások	106 665 845	118 417 993	0	225 083 838
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	74 398 019	0	0	74 398 019
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 948 722 255	162 593 144	16 460 692	3 127 776 091
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881	0	0	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	2 970 594 136	162 593 144	16 460 692	3 149 647 972
Irányító szervi támogatások folyósítása	521 548 943			
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 i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 464 836 655	13 269 550	0	1 478 106 205
1.1. Működési bevételek	49 794 203	0	0	49 794 203
1.2. Közhatalmi bevételek	661 109 595	0	0	661 109 595
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	608 270 367	0	0	608 270 367
1.2.2. Átengedett központi adók	49 214 805	0	0	49 214 805
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 624 423	0	0	3 624 423
1.3. Működési támogatások	712 741 815	0	0	712 741 815
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 955 859	0	0	205 955 859
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	293 827 903	0	0	293 827 903
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 037 653	0	0	166 037 653
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 457 907	0	0	18 457 907
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 514 351			27 514 351
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	948 142	0		948 142
1.4. Egyéb működési bevételek	41 191 042	13 269 550	0	54 460 592
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	41 191 042	13 269 550	0	54 460 592
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	149 130 989	0	0	149 130 989
2.1. Felhalmozási bevételek	3 972 184	0	0	3 972 184
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 972 184	0	0	3 972 184
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	5 824 891	0	0	5 824 891
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	5 824 891	0	0	5 824 891
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	139 333 914	0	0	139 333 914
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	136 271 134	0	0	136 271 134
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 062 780	0	0	3 062 780
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 613 967 644	13 269 550	0	1 627 237 194
4. Finanszírozási bevételek	1 276 030 660	0	0	1 276 030 660
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	25 301 667			25 301 667
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 889 998 304	13 269 550	0	2 903 267 854

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai

Ft-ban

11-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 151 924 447	25 165 875	9 924 000	1 187 014 322
1.1. Személyi juttatások	99 891 696	21 270 871	0	121 162 567
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 082 477	2 231 496	0	22 313 973
1.3. Dologi kiadások	179 590 784	105 000	8 724 000	188 419 784
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 196 508	0	0	6 196 508
1.5. Egyéb működési célú kiadások	846 162 982	1 558 508	1 200 000	848 921 490
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	496 379 513	0	1 200 000	497 579 513
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	37 466 751	0	0	37 466 751
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	312 316 718	1 558 508	0	313 875 226
1.5.4.1. Általános tartalék	80 351 430	0	0	80 351 430
1.5.4.2. Céltartalék	231 965 288	1 558 508	0	233 523 796
2. Felhalmozási kiadások	1 172 832 708	0	0	1 172 832 708
2.1. Beruházások	993 078 231	0	0	993 078 231
2.2. Felújítások	105 356 458		0	105 356 458
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	74 398 019	0	0	74 398 019
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 324 757 155	25 165 875	9 924 000	2 359 847 030
4. Finanszírozási kiadások	543 420 824	0	0	543 420 824
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	543 420 824	0	0	543 420 824
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	521 548 943	0	0	521 548 943
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.)	2 868 177 979	25 165 875	9 924 000	2 903 267 854

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 27/2019. (XI.22.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	618 462	618 462
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 000 000	0	-5 314 245	5 685 755
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	250 000	0	-35 387	214 613
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000 000	0	16 734 514	36 734 514
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 500 000	0	823 382	5 323 382
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
7.	Kamatbevételek	B408	40 000	0	-1 672	38 328
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	268 472	268 472
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	37 500	773 177	910 677
10.	Működési bevételek összesen	B4	35 890 000	37 500	13 866 703	49 794 203

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Gépjárműadó	B354	48 000 000	1 214 805	49 214 805
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		48 000 000	1 214 805	49 214 805
3.	Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000	-141 600	8 858 400
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	530 000 000	69 411 967	599 411 967
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	539 000 000	69 270 367	608 270 367
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000	624 423	3 624 423
8.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	590 000 000	71 109 595	661 109 595

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 23/2019. (IX.27.) ÖR	Módosítás 24/2019. (X.28.) ÖR	Módosítás 27/2019. (XI.22.) ÖR	Módosítás 31/2019. (XII.13.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	199 837 539	275 329	0	3 916 000	0	0	-11 000	0	1 937 991	205 955 859
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	0	0	3 916 000	0	0	0	0	0	141 865 600
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelátás támogatás		53 277 339	0	0	0	0	0	0	0	0	53 277 339
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		37 592 489	0	0	0	0	0	0	0	0	37 592 489
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850	0	0	0	0	0	0	0	0	15 584 850
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 585 600	0	0	0	0	0	0	0	0	8 585 600
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		25 000	0	0	0	0	0	-11 000	0	0	14 000
1.7. A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	275 329	0	0	0	0	0	0	1 937 991	2 213 320
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	280 227 017	0	0	8 357 883	0	0	5 243 003	0	0	293 827 903
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		229 256 417	0	0	7 643 616	0	0	4 225 783	0	0	241 125 816
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		50 970 600	0	0	714 267	0	0	-6 361 400	0	0	45 323 467
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		0	0	0	0	0	0	7 378 620	0	0	7 378 620
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	146 937 910	0	6 032 105	6 301 420	5 990 620	0	677 984	9 707 694	-9 610 080	166 037 653
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	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	0	426 272	0	0	23 641 760
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	0	0	988 000	0	0	0	0	0	9 828 000
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatelátás		3 227 488	0	0	583 000	0	0	426 272	0	0	4 236 760
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		1 287 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287 000
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		2 289 000	0	0	1 701 000	0	0	0	0	0	3 990 000
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		3 100 000	0	0	0	1 150 000	0	0	0	0	4 250 000
3.4. Gyermekéktéztes támogatása		108 321 104	0	0	3 026 000	0	0	0	7 349 572	-10 635 262	108 061 414
3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		37 772 000	0	0	3 026 000	0	0	0	0	0	40 798 000
3.4.2. Gyermekéktéztes üzemeltetési támogatása		70 549 104	0	0	0	0	0	0	7 349 572	-10 635 262	67 263 414
3.5. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedi éktéztesének támog.		2 728 818	0	0	3 420	0	0	251 712	0	0	2 983 950
3.6. Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása		17 094 500	0	0	0	0	0	0	0	-166 000	16 928 500
3.6.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 894 500	0	0	0	0	0	0	0	0	14 894 500
3.6.2. Bölcsödei üzemeltetési támogatás		2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
3.7. Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	6 032 105	0	4 840 620	0	0	2 358 122	1 191 182	14 422 029
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 522 420	817 617	220 000	492 000	1 628 489	0	0	522 875	254 506	18 457 907
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		14 522 420	0	0	492 000	0	0	0	0	0	15 014 420
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000
4.3. Kulturális illetménypótlék		0	817 617	0	0	1 628 489	0	0	522 875	254 506	3 223 487
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	14 842 390	12 509 735	536 278	168 966	752 833	327 121	163 562	-1 786 534	27 514 351
5.1. 2019.évi bérkompenzáció		0	384 790	369 972	372 123	168 966	0	327 121	163 562	-1 786 534	0
5.2. Kiegészítő Bérrendezési Alap		0	14 457 600	0	0	0	0	0	0	0	14 457 600
5.3. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	164 155	0	752 833	0	0	0	916 988
5.4. Téli rezsisökkentés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5. Önkormányzati tűzoltóság részére renkívüli önkormányzati támogatás		0	0	12 139 763	0	0	0	0	0	0	12 139 763
6. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	948 142	0	0	0	0	0	948 142
6.1. 2018.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	948 142	0	0	0	0	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	752 833	6 237 108	10 394 131	-9 204 117	712 741 815

"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 23/2019. (IX.27.) ÖR	Módosítás 27/2019. (XI.22.) ÖR	Módosítás 31/2019. (XII.13.) 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	-6 020 675	2 321 892	-11 040 983	54 460 592
1.1.	Közfoglalkoztatás		8 198 858	3 317 798	785 819	777 955	3 776 102	1 571 325	2 321 892	-7 480 199	13 269 550
1.2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli és természetbeni támogatása		7 592 000	0	0	0	0	-7 592 000	0	0	0
1.3.	Nyári diákmunka támogatása		0	0	0	0	1 575 672	0	0	0	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	0	0	-494 134	1 299 263
1.5.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"		3 066 650	0	0	0	0	0	0	-3 066 650	0
1.6.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”		0	0	0	0	38 316 107	0	0	0	38 316 107
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	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	-6 020 675	2 321 892	-11 040 983	54 460 592

"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 23/2019. (IX.27.) ÖR	Módosítás 27/2019. (XI.22.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	1 000 000	2 100 000	955 050	0	-82 866	3 972 184
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 000 000	0	0	0	-82 866	917 134
1.2. 0401/73.hrsz 3,5 ha kivett mocsár értékesítése	B52	0	2 100 000	0	0	0	2 100 000
1.3. Lm 057/1 hrsz-ú kivett út értékesítése	B52			233 400	0	0	233 400
1.4. Lm 0130/16 hrsz-ú ingatlan értékesítése	B52			31 650	0	0	31 650
1.5. Lm 0619. hrsz-ú kivett út értékesítése	B52	0	0	500 000	0	0	500 000
1.6. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	190 000	0	0	190 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	140 729 334	0	7 334 871	0	-5 968 180	142 096 025
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	0	-9 034 830	67 761 154
2.2. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	B25	50 933 350	0	0	0	3 066 650	54 000 000
2.3. TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérházainak felújítása és közösségi ház létrehozása c. pályázati támogatás	B25	13 000 000	0	0	0	0	13 000 000
2.4. TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	B25	0	0	1 509 980	0	0	1 509 980
2.5. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	5 824 891	0	0	5 824 891
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 760 000	0	0	30 000	1 272 780	3 062 780
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	0	0	0	0	200 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	0	0	0	451 680	1 951 680
3.3. Településfejlesztési hozzájárulás, HESZ szabályozási terv mód. Hj.	B75	60 000	0	0	0	821 100	881 100
3.4. Lajosmizsei Iskola-tó fejlesztésére adott támogatás	B75	0	0	0	30 000	0	30 000
4. Felhalmozási bevételek összesen		143 489 334	2 100 000	8 289 921	30 000	-4 778 266	149 130 989

"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- adókat terhelő járulékok	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	Felhal-mozási célú támoga-tás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 011 820	9 028 555	24 661 370	0	1 200 000	250 000	0	80 351 430	233 523 796	6 347 000	0	2 012 377	0	398 386 348	0	1
2.	K	Közetemető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	278 600	0	0	0	0	0	0	8 486 045	0	0	0	8 764 645	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	5 136 566	1 011 644	4 533 900	0	0	0	0	0	0	413 700	0	0	0	11 095 810	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	836 289	0	0	0	0	0	0	139 700	1 919 453	0	0	2 895 442	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	983 453	172 598	34 215 971	0	0	0	0	0	0	172 747 518	89 501 360	0	0	297 620 900	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	496 014 022	0	0	0	0	0	0	0	2 599 000	498 613 022	521 548 943	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	21 270 871	2 231 496	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 607 367	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	24 643 734	0	0	0	0	0	0	7 907 800	0	0	0	32 551 534	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	548 459	0	0	916 988	0	0	0	0	857 250	0	0	2 322 697	0	
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	294 361	0	0	0	0	294 000	0	3 770 178	6 385 663	197 623	0	10 647 825	0	
14.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	
15.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	0	
16.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	2 133 831	374 483	20 068 567	0	0	0	0	0	0	783 293 531	0	0	0	805 870 412	0	
17.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	6 809 937	0	0	0	0	0	0	7 117 454	6 692 732	300 000	0	20 920 123	0	
18.	K	Közvilágítás	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	19 443 000	3 781 655	12 251 215	0	0	0	0	0	0	102 147	0	0	0	35 578 017	0	8
20.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 181 400	0	0	25 099 763	0	0	0	347 853	0	7 200 000	0	40 829 016	0	
21.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 630 700	1 485 133	3 615 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	59 689 019	0	72 469 852	0	3
22.	K	Közművelődés-Közüsségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	23 552 326	4 228 409	11 422 481	0	0	0	0	0	0	1 288 505	0	0	0	40 491 721	0	
23.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	10 450 000	0	0	0	0	0	0	0	10 450 000	0	
24.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	
25.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	9 467 800	6 196 508	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	15 701 808	0	
26.		Összesen		121 162 567	22 313 973	188 419 784	6 196 508	497 579 513	37 466 751	0	80 351 430	233 523 796	993 078 231	105 356 458	71 799 019	2 599 000	2 359 847 030	543 420 824	19

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 13/2019. (IV.12.) ÖR	Módosítás 15/2019. (V.10.) ÖR	Módosítás 17/2019. (VI.21.) ÖR	Módosítás 19/2019. (VII.24.) ÖR	Módosítás 21/2019. (VIII.16.) ÖR	Módosítás 23/2019. (IX.27.) ÖR	Módosítás 24/2019. (X.28.) ÖR	Módosítás 27/2019. (XI.22.) ÖR	Módosítás 31/2019. (XII.13.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	493 346 605	1 495 801	0	12 260 220	0	9 334 086	11 191 850	0	-30 152 920	51 936	51 935	497 579 513
7.1. ebből Tűzoltóság		20 160 000			12 139 763	0	0	0	0	-32 299 763	0	0	0
7.2. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		471 658 614	1 495 801	0	120 457	0	9 334 086	11 191 850	0	2 109 343	51 936	51 935	496 014 022
7.3. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
7.4. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központihoz való csatlakozása” c. pályázat visszafizetési kötelezettsége		327 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 991
7.5. Előző évi RGYVK elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	37 500	0	0	37 500
8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 900 000	750 000	500 000	100 000	0	364 155	0	752 833	25 099 763	0	0	37 466 751
13.1. ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
13.2. ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		8 300 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és részvétel támogatása)		3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		5 000 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000
13.4. Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Oszikék Nyugdíjas Klub		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
13.5. Lajosmizse 2018 pályázat díjjal járó támogatás - Tündérváros a Lajosmizsei Óvoda Gyermekéért Alapítvány		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
13.6. Tóth Dominika Dalma (lakhatási és megélhetési költségeire)		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
13.7. Gyermekéért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
13.8. Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtisztai Kocsi Nonprofit Kft.		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
13.9. Rákóczi Szövetség		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
13.10. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület		0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
13.11. Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
13.12. Lajosmizsei Asztaltenisz Club (asztaltenisz nyári tábor)		0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
13.13. Faragó Környezetvédelmi Kft. (TFH ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető többletköltségekre támogatás)		0	0	0	0	0	164 155	0	752 833	0	0	0	916 988
13.14. A városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010. (IV.29.) rendelet alapján adott szakmai kitüntető díjak támogatása		0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
13.15. Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság		0	0	0	0	0	0	0	0	25 099 763	0	0	25 099 763
14. Tartalékok	K513	8 198 858	-6 236 314	-1 462 679	14 476 894	-500 000	476 624	-478 383	0	5 892 796	8 305 532	285 201 898	313 875 226
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	511 445 463	-3 990 513	-962 679	26 837 114	-500 000	10 174 865	10 713 467	752 833	839 639	8 357 468	285 253 833	848 921 490

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosítás 13/2019. (IV.12.) ÖR	Módosítás 23/2019. (IX.27.) ÖR	Módosítás 27/2019. (XI.22.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Családi támogatások	K42		7 592 000	0	0	-7 592 000	0	0
1.1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli és természetbeni támogatása		104051	7 592 000	0	0	-7 592 000	0	0
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		17 774 000	-8 724 000	0	0	-2 853 492	6 196 508
2.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások			1 000 000	0	0	0	-333 233	666 767
	ebből: 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye			1 000 000	0	0	0	-333 233	666 767
	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			0	0	0	0	0	0
2.2.	Települési támogatás		107060	6 750 000	0	200 000	0	-1 968 530	4 981 470
	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 500 000	0	0	0	-862 300	2 637 700
	ebből: Tüzifa támogatás			1 000 000	0	0	0	-521 830	478 170
	ebből: Variomed			550 000	0	0	0	-145 000	405 000
	ebből: Temetési segély			1 200 000	0	0	0	-260 000	940 000
	ebből: Gyógyszer			500 000	0	200 000	0	-179 400	520 600
2.3.	Közztemetés			1 300 000	0	-200 000	0	-551 729	548 271
2.4.	Téli rezsicsökkentésre adott támogatás a 1602/2018. (XI.27.) Korm.határozat szerint			8 724 000	-8 724 000	0	0	0	0
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)	K4		25 366 000	-8 724 000	0	-7 592 000	-2 853 492	6 196 508

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

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 13/2019. (IV.12.) ÖR	Módosítás 15/2019. (V.10.) ÖR	Módosítás 16/2019. (V.16.) ÖR	Módosítás 17/2019. (VI.21.) ÖR	Módosítás 19/2019. (VII.24.) ÖR	Módosítás 21/2019. (VIII.16.) ÖR	Módosítás 23/2019. (IX.27.) ÖR	Módosítás 27/2019. (XI.22.) ÖR	Módosítás 31/2019. (XII.13.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 078 597 591	14 340 121	0	0	-38 006 897	-10 000 000	1 066 800	14 990 100	-36 839	1 143 000	-69 015 645	993 078 231
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000	0	0	0
1.2.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	0	0	0	0	0	525 005	-462 615	0	0	0	2 094 390
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca)	063020		3 810 000	0	0	0	0	0	-525 005	-1 143 000	0	0	0	2 141 995
1.4.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000
1.5.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 847 000
1.6.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	-50 000	0	0	0	0	-347 853	0	0	0	102 147
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.9.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		3 850 002	0	0	0	0	0	0	0	-3 850 002	0	0	0
1.10.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magáneros út-és járdaépítések	045160		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	bel-és külterület, illetve ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		50 413 700	0	-413 700	0	-1 300 000	-10 000 000	0	0	0	-139 700	-274 320	38 285 980
1.12.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlekásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák	013350		6 153 075	0	0	0	0	0	0	0	4 045 094	0	241 578	10 439 747
1.13.	Kivitelezési költségek és Kiviteli tervek elkészítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 számú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén” -"Sury")	013350		137 796 514	0	0	0	-34 771 697	0	0	0	0	0	274 320	103 299 137
1.14.	Kodály utca útépités	045160		40 621 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 621 681	0
1.15.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőalajson”)	011130		778 525	0	0	0	0	0	0	509 980	0	0	0	1 288 505
1.16.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		783 263 531	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	783 293 531
1.17.	Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése	052080		4 000 000	0	0	0	0	0	0	-4 000 000	0	0	0	0
1.18.	Attila u. 4. Sz. melletti közterületen engedélyes parkoló kialakítása	045160		10 000 000	0	0	0	-3 235 200	0	0	0	0	0	0	6 764 800
1.19.	lakásvásárlás, építés (Önkormányzati Bérlekásépítési Alap)	013350		4 354 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 354 397	0
1.20.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	045160		21 407 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21 407 166	0
1.21.	keverők beszerzése szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 500 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 178
1.22.	Temetkezési feladatok	013320		0	11 839 943	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 353 898	8 486 045
1.23.	bel-és külterület, illetve ingatlan vásárlás (Piac-vásár)	013350		0	0	413 700	0	0	0	0	0	0	0	0	413 700
1.24.	Kis értékű tárgyi eszközök (sport)	081030		0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.25.	TOP-1.4.1-19 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati kiírásra műszaki tervdokumentáció elkészítése	013350		0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.26.	Közüvilágítási lámpatestek bővítése	064010		0	0	0	0	0	0	1 066 800	0	0	0	0	1 066 800
1.27.	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra 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	18 942 735	0	0	0	479 919	19 422 654
1.28.	Hulladékgyűjtő szemetesek	066020		0	0	0	0	0	0	0	347 853	0	0	0	347 853
1.29.	Fecske utca és Fecske köz vízellátásának kiépítéséhez vízforgó engedélyezési terv készítése	063020		0	0	0	0	0	0	0	1 143 000	0	0	0	1 143 000
1.30.	Móra Ferenc úti ivóvíz nyomóvezeték építés	063020		0	0	0	0	0	0	0	0	1 738 069	0	0	1 738 069
1.31.	Lajosmizse 5. főút melletti szervizút kijáratának meglévő jelzőlámpás csomópontba történő integrálásának engedélyezési és kiviteli terve	045160		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143 000	0	1 143 000
1.32.	Önkormányzati lakásokba villanybojler beszerzése	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 700	0	139 700
2.	Felújítási kiadások		K7	245 103 754	-14 340 121	0	0	0	0	0	-8 739 033	-3 883 952	1 817 670	-114 601 860	105 356 458
2.1.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlekásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350		88 893 611								-4 145 883	0	-241 578	84 506 150
2.2.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000				-1 419 974	0	0	0	2 195 377	0	724 355	5 272 758

2.3.	Flygt 3102.160 szivattyú-keverő felújítása	052080		1 797 971										1 797 971
2.4.	DORR utótelepítő felújítása	052080	2 540 000	-595 178	0	0	0	0	0	0	0	19 327	1 964 149	
2.5.	Légfűvők felújítása	052080	1 905 000									-19 327	1 885 673	
2.6.	szivattyú felújítása	052080	1 905 000	-1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.7.	Rendkívüli feladatok	052080	737 870							-485 254	0	0	252 616	
2.8.	Temetkezési feladatok	013320	11 839 943	-11 839 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.9.	Önkormányzati lakások felújítása	013350	1 711 359							378 811	0	0	1 919 453	
2.10.	Mathász u. 2. sz. épület felújítása bölcsőde céljából	013350	50 000 000									-50 000 000	0	
2.11.	Mízsei utca 15.sz. épület felújítása	013350	50 000 000								-1 463 040	-48 536 960	0	
2.12.	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önjelölésének biztosítása	013350	30 000 000		0	-16 882 156	0	0	0	-13 117 844	0	0	0	
2.13.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	013350	0	0	0	16 882 156	0	0	0	0	0	-16 882 156	0	
2.14.	Vízmű régi épület lapostető szigetelése	063020	0	0	0	0	1 419 974	0	0	0	0	0	1 419 974	
2.15.	Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna felújítása	052020	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	-1 933 446	0	857 250	
2.16.	Szennyvízátelők kommunikációs rendszereinek fejlesztése, felújítása	052080	0	0	0	0	0	0	0	0	485 254	0	485 254	
2.17.	EGYSZI emeleti folyosó felújítása	013350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 817 670	1 817 670	
2.18.	Művelődési Házban 3 db Polikarbonát bevilágító kupola felújítása	013350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 463 040	1 463 040	
2.19.	TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázathoz kapcsolódó tervezési költségek	013350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 714 500	1 714 500	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	63 582 759	10 138 019	0	0	0	0	0	-597 623	7 200 000	0	-5 925 136	74 398 019
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	2 599 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 599 000	
3.4.1.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás		0	2 599 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 599 000	
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	011130	0	0	0	0	2 500 000	-	- 500 000	-	-	-	2 000 000	
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön		0	0	0	0	2 500 000	-	-	-	-	-	2 500 000	
3.7.	Lakástámogatás	K87	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	2 400 000	
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	61 082 759	7 539 019	0	0	0	- 2 500 000	-	- 97 623	7 200 000	-	- 5 825 136	67 399 019
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130	2 500 000	0	0	0	0	- 2 500 000	-	-	-	-	0	
3.9.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030	51 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 890 000	
3.9.3.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)Környezetvédelmi Alap terhére	052080	3 692 759	0	0	0	0	0	-97623	0	0	- 3 495 136	100 000	
3.9.4.	Ivóvízbekötési támogatás	063020	3 000 000	- 370 000	0	0	0	0	0	0	0	- 2 330 000	300 000	
3.9.5.	Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	011130	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	
3.9.6.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club	081030	0	7 799 019	0	0	0	0	0	0	0	0	7 799 019	
3.9.7.	Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság	066020	0	-	0	0	0	0	0	7 200 000	-	-	7 200 000	
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)		1 387 284 104	10 138 019	0	0	-38 006 897	-10 000 000	1 066 800	5 653 444	3 279 209	2 960 670	-189 542 641	1 172 832 708

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 13/2019. (IV.12.) ÖR	Módosítás 17/2019. (VI.21.) ÖR	Módosítás 19/2019. (VII.24.) ÖR	Módosítás 31/2019. (XII.13.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	8 198 858	- 8 198 858	0	0	1 558 508	0	1 558 508
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	0	0	- 14 475 000	0
3.	A MÁV Budapest-Lajosmizse vasútvonal 130 éves évfordulója alkalmából nosztalgiavonat és helyi ünnepségek támogatása	0	0	500 000	- 500 000	0	0	0
4.	Temetkezési feladatok	0	0	0	0	0	12 603 998	12 603 998
5.	Környezetvédelmi Alap	0	0	0	0	0	7 697 558	7 697 558
6.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0	0	0	0	3 642 571	3 642 571
7.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	0	0	0	0	0	5 271 531	5 271 531
8.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	0	0	0	0	0	16 882 156	16 882 156
9.	Mizsei utca 15.sz. épület felújítása	0	0	0	0	0	48 536 960	48 536 960
10.	Mathiász u. 2. sz. épület felújítása bölcsőde céljából	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000
11.	Kodály utca utépítés	0	0	0	0	0	40 621 681	40 621 681
12.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	0	0	0	0	0	21 407 166	21 407 166
13.	0.havi finanszírozás	0	0	0	0	0	25 301 667	25 301 667
14.	Céltartalék összesen	8 198 858	- 8 198 858	14 975 000	- 500 000	1 558 508	217 490 288	233 523 796

Ft-ban

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

A Lajosmizsei Községi Önkormányzati Hivatal 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	13 479 820	0	6 535 697	20 015 517
1.1. Működési bevételek	8 837 083	0	4	8 837 087
1.2. Egyéb működési bevételek	4 642 737	0	6 535 693	11 178 430
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 642 737	0	6 535 693	11 178 430
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	13 479 820	0	6 535 697	20 015 517
4. Finanszírozási bevételek	275 187 381	0	0	275 187 381
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	250 877 994	0	0	250 877 994
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	140 220	0	0	140 220
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	288 667 201	0	6 535 697	295 202 898

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	275 669 819	0	6 536 692	282 206 511
1.1. Személyi juttatás	193 335 064	0	5 072 431	198 407 495
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 166 587	0	948 845	42 115 432
1.3. Dologi kiadások	41 168 168	0	515 416	41 683 584
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	12 996 387	0	0	12 996 387
2.1. Beruházások	11 687 000	0	0	11 687 000
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.)	288 666 206	0	6 536 692	295 202 898

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.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
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	188 534 436	89 553 667	278 088 103
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	188 534 436	0	188 534 436
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	115 281 054		115 281 054
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	72 314 268		72 314 268
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	939 114		939 114
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	243 904 436	114 473 186	358 377 622
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	225 795 205	3 332 625	229 127 830
1.1. Személyi juttatás	78 682 761	2 439 435	81 122 196
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 686 772	475 690	17 162 462
1.3. Dologi kiadások	130 425 672	417 500	130 843 172
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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	7 908 799	121 340 993	129 249 792
2.1. Beruházások	7 908 799	2 923 000	10 831 799
2.2. Felújítások	0	118 417 993	118 417 993
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	233 704 004	124 673 618	358 377 622
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	13 380 023	0	13 380 023
1.1. Működési bevételek	4 500 000	0	4 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	8 880 023	0	8 880 023
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 880 023	0	8 880 023
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)	13 380 023	0	13 380 023
4. Finanszírozási bevételek	88 214 867	12 753 651	100 968 518
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 078 354	12 753 651	18 832 005
4.1.1. Működési célra	3 578 354	12 753 651	16 332 005
4.1.2. Felhalmozási célra	2 500 000	0	2 500 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	82 136 513	0	82 136 513
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	18 237 907	0	18 237 907
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	63 586 136	0	63 586 136
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	312 470	0	312 470
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	101 594 890	12 753 651	114 348 541

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	97 674 890	12 753 651	110 428 541
1.1. Személyi juttatás	43 064 775	7 990 274	51 055 049
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 270 720	1 498 074	9 768 794
1.3. Dologi kiadások	46 339 395	3 265 303	49 604 698
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	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 belülr			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	101 594 890	12 753 651	114 348 541

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

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	69 060 417	0
5.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”	0	327 991	0	327 991
6.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	54 000 000	140 791 714	54 000 000	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	TOP-7.1.1-16-H-113-1 "Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítsa és eszközök beszerzése"	0	0	0	1 714 500
10	Mindösszesen	145 589 381	1 053 419 808	175 886 504	1 078 515 780

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

Erre tekintettel a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 2020. január 23-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
- EU-s és BM-es pályázatokkal kapcsolatos rendező tételek
- Év végi rendező tételek
- egyéb rendező tételek
- 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., 3., 4, 5. 6., 7., 8., 9., 10.,11., 12., 13., 14. és 15. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.