

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. december 12-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 és Mezőgazdasági Bizottság
Önkormányzati Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 12-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/253-53/2019.

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 1.558.508 Ft** támogatási előleg érkezett Az előleg a 2019.december, a 2020.január és február havi elszámolásokról kerül visszavonásra.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.558.508	
Céltartalék	011130	+1.558.508	

2. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására **2019. október** hónapra **763.384 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 701.962 Ft, járulék: 61.422 Ft.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+763.384	
Személyi juttatás	041233	+701.962	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+61.422	

3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2019. évi október havi kompenzációjára 163.562 Ft** a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	018010	+163.562	
Személyi juttatás	066010	+22.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+3.850	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+1.175	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+77.316	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+7.285	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)	018030	+51.936	

4. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya tájékoztatása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2019. szeptember-október hónapokra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 2.358.122 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	+2.358.122	
Általános Tartalék	011130	+2.358.122	

5. 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. szeptember - október hónapra 522.875 Ft kulturális illetménypótlék** került kifizetésre a Művelődési Ház részére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	018010	+522.875	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+522.875	

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. májusi 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)	018010	+7.349.572	
Általános tartalék	011130	+7.349.572	

7. COFOG-ok közötti rendező tételek

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	041233	+105.000	
Dologi kiadások	045160		-105.000

8. TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson c. pályázatban a megbízási díjak és reprezentációs költségek rendezése szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	011130		-2.939.650
Személyi kiadások	011130	+2.220.000	
Járulékok	011130	+349.650	
Személyi kiadások	011130	+370.000	

9. A Lajosmizse 5.sz. főút melletti szervízút kijáratának meglévő jelzőlámpás csomópontba történő integrálásának engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére 1.143.000 Ft átcsoportosítás szükséges az Általános tartalékból.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.143.000
Beruházások	045160	+1.143.000	

10. Az EGYSZI épületében az emeleti mosdó melletti folyosó felújítása is szükségessé válik, emiatt 1.817.670 Ft átcsoportosítása szükséges az Általános tartalékból.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.817.670
Felújítások	013350	+1.817.670	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

11. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2019. október havi kompenzációjára** 1.175 Ft
- Központi költségvetésből bérkompenzáció.

3. 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	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

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

3. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

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

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

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

3. 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	

14. 2019.szeptember-október havi kulturális illetménypótlékra a **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **7.285 Ft**.

5. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+522.875	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+445.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+77.875	

Hatásvizsgálat

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

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

Lajosmizse, 2019. december 5.

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 és Mezőgazdasági Bizottság és az 1. melléklet 2.1 r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	3 061 456 290	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	3 061 456 290	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 678 032 238	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	3 039 584 409	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 361 552 171	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-7 019 898	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 354 532 273	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 igénybevételével	1 383 424 052	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével	0	Ft-ban
hagyja jóvá.		

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 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	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 471 918 018	45 669 268	6 535 697	1 524 122 983
1.1. Működési bevételek	101 697 500	24 919 519	4	126 617 023
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. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	721 945 932	0	0	721 945 932
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 017 868	0	0	204 017 868
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	175 647 733	0	0	175 647 733
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 203 401	0	0	18 203 401
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	29 300 885	0	0	29 300 885
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	948 142	0	0	948 142
1.4. Egyéb működési bevételek	58 274 586	20 749 749	6 535 693	85 560 028
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	58 274 586	20 749 749	6 535 693	85 560 028
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	153 909 255	0	0	153 909 255
2.1. Felhalmozási bevételek	4 055 050	0	0	4 055 050
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 055 050	0	0	4 055 050
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	5 824 891	0	0	5 824 891
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	5 824 891	0	0	5 824 891
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	144 029 314	0	0	144 029 314
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	142 239 314	0	0	142 239 314
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 790 000	0	0	1 790 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 625 827 273	45 669 268	6 535 697	1 678 032 238
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.)	2 906 944 007	147 976 586	6 535 697	3 061 456 290

Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 465 527 234	49 154 955	16 460 692	1 531 142 881
1.1. Személyi juttatások	414 747 996	39 051 423	5 072 431	458 871 850
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 166 953	4 862 221	948 845	91 978 019
1.3. Dologi kiadások	394 653 136	3 682 803	9 239 416	407 575 355
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050 000	0	0	9 050 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	560 909 149	1 558 508	1 200 000	563 667 657
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	496 327 578	0	1 200 000	497 527 578
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	37 466 751	0	0	37 466 751
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	27 114 820	1 558 508	0	28 673 328
1.5.4.1. Általános tartalék	12 639 820	0	0	12 639 820
1.5.4.2. Céltartalék	14 475 000	1 558 508	0	16 033 508
2. Felhalmozási kiadások	1 387 100 535	121 340 993	0	1 508 441 528
2.1. Beruházások	1 085 509 675	2 923 000	0	1 088 432 675
2.2. Felújítások	221 267 705	118 417 993	0	339 685 698
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 323 155	0	0	80 323 155
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 852 627 769	170 495 948	16 460 692	3 039 584 409
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	2 874 499 650	170 495 948	16 460 692	3 061 456 290
Irányító szervi támogatások folyósítása	521 220 765			

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			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 392 625 258	20 749 749	0	1 413 375 007
1.1. Működési bevételek	35 927 500	0	0	35 927 500
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	721 945 932	0	0	721 945 932
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 017 868	0	0	204 017 868
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	175 647 733	0	0	175 647 733
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 203 401	0	0	18 203 401
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	29 300 885			29 300 885
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	948 142	0		948 142
1.4. Egyéb működési bevételek	44 751 826	20 749 749	0	65 501 575
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	44 751 826	20 749 749	0	65 501 575
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	153 909 255	0	0	153 909 255
2.1. Felhalmozási bevételek	4 055 050	0	0	4 055 050
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 055 050	0	0	4 055 050
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	5 824 891	0	0	5 824 891
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	5 824 891	0	0	5 824 891
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	144 029 314	0	0	144 029 314
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	142 239 314	0	0	142 239 314
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 790 000	0	0	1 790 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 546 534 513	20 749 749	0	1 567 284 262
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.)	2 797 263 506	20 749 749	0	2 818 013 255

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	869 552 581	33 068 679	9 924 000	912 545 260
1.1. Személyi juttatások	99 944 696	28 621 714	0	128 566 410
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 091 752	2 888 457	0	22 980 209
1.3. Dologi kiadások	179 556 984	0	8 724 000	188 280 984
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050 000	0	0	9 050 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	560 909 149	1 558 508	1 200 000	563 667 657
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	496 327 578	0	1 200 000	497 527 578
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	27 114 820	1 558 508	0	28 673 328
1.5.4.1. Általános tartalék	12 639 820	0	0	12 639 820
1.5.4.2. Céltartalék	14 475 000	1 558 508	0	16 033 508
2. Felhalmozási kiadások	1 362 375 349	0	0	1 362 375 349
2.1. Beruházások	1 062 093 876	0	0	1 062 093 876
2.2. Felújítások	219 958 318	0	0	219 958 318
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 323 155	0	0	80 323 155
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 231 927 930	33 068 679	9 924 000	2 274 920 609
4. Finanszírozási kiadások	543 092 646	0	0	543 092 646
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	543 092 646	0	0	543 092 646
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	521 220 765	0	0	521 220 765
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.)	2 775 020 576	33 068 679	9 924 000	2 818 013 255

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

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	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	199 837 539	275 329	0	3 916 000	0	0	-11 000	0	204 017 868
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	0	0	3 916 000	0	0	0	0	141 865 600
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		53 277 339	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
1.2.2.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		37 592 489	0	0	0	0	0	0	0	37 592 489
1.2.3.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.2.4.	Közüutak fenntartásának támogatása		15 584 850	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
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Üdülől helyi feladatok támogatása		8 585 600	0	0	0	0	0	0	0	8 585 600
1.6.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		25 000	0	0	0	0	0	-11 000	0	14 000
1.7.	A 2018. évről áthúzódó bérlakozás támogatása		0	275 329	0	0	0	0	0	0	275 329
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		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	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	241 125 816
2.2.	Óvodaműködési támogatás		50 970 600	0	0	714 267	0	0	-6 361 400	0	45 323 467
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		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	7 378 620
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	146 937 910	0	6 032 105	6 301 420	5 990 620	0	677 984	9 707 694	175 647 733
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		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	23 641 760
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	0	0	988 000	0	0	0	0	9 828 000
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 227 488	0	0	583 000	0	0	426 272	0	4 236 760
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	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	1 287 000
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		2 289 000	0	0	1 701 000	0	0	0	0	3 990 000
3.2.6.	Idősgondnoki vagy tanvagondnoki szolgáltatás		3 100 000	0	0	0	1 150 000	0	0	0	4 250 000
3.4.	Gyermekétkeztetés támogatása		108 321 104	0	0	3 026 000	0	0	0	7 349 572	118 696 676
3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		37 772 000	0	0	3 026 000	0	0	0	0	40 798 000
3.4.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		70 549 104	0	0	0	0	0	0	7 349 572	77 898 676
3.5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása		2 728 818	0	0	3 420	0	0	251 712	0	2 983 950
3.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		17 094 500	0	0	0	0	0	0	0	17 094 500
3.6.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 894 500	0	0	0	0	0	0	0	14 894 500
3.6.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		2 200 000	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	13 230 847
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 522 420	817 617	220 000	492 000	1 628 489	0	0	522 875	18 203 401
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feladatok támogatása		14 522 420	0	0	492 000	0	0	0	0	15 014 420
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltség-növelő támogatása		0	0	220 000	0	0	0	0	0	220 000
4.3.	Kulturális illetménypótlék		0	817 617	0	0	1 628 489	0	0	522 875	2 968 981
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	29 300 885
5.1.	2019.évi bérlakozás támogatása		0	384 790	369 972	372 123	168 966	0	327 121	163 562	1 786 534
5.2.	Kiegészítő Bérrendezési Alap		0	14 457 600	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	916 988
5.4.	Téli rezsi-sökkentés		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Önkormányzati tűzoltóság részére renkízü önkormányzati támogatás		0	0	12 139 763	0	0	0	0	0	12 139 763
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	948 142	0	0	0	0	948 142
6.1.	2018.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	948 142	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	721 945 932

"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	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	65 501 575
1.1.	Közfoglalkoztatás		8 198 858	3 317 798	785 819	777 955	3 776 102	1 571 325	2 321 892	20 749 749
1.2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli és természetbeni támogatása		7 592 000	0	0	0	0	-7 592 000	0	0
1.3.	Nyári diákmunka támogatása		0	0	0	0	1 575 672	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	1 793 397
1.5.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"		3 066 650	0	0	0	0	0	0	3 066 650
1.6.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”		0	0	0	0	38 316 107	0	0	38 316 107
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	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	65 501 575

"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 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 létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	62 919 474	12 968 328	35 512 351	0	1 200 000	250 000	0	12 639 820	16 033 508	7 635 505	0	2 012 377	0	151 171 363	0	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	278 600	0	0	0	0	0	0	11 839 943	0	0	0	12 118 543	0	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	4 354 397	2 090 170	0	0	7 280 856	0	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	172 165 721	203 447 554	0	0	410 985 297	0	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	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	327 991	0	0	0	0	0	0	0	0	327 991	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	495 962 087	0	0	0	0	0	0	0	2 599 000	498 561 087	521 220 765	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	28 696 714	2 901 582	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 703 296	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	24 643 734	0	0	0	0	0	0	69 936 647	0	0	0	94 580 381	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	548 459	0	0	916 988	0	0	0	0	2 066 554	0	0	3 532 001	0	0
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	294 361	0	0	0	0	0	0	3 770 178	6 385 663	3 692 759	0	14 142 961	0	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	0
15.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0
16.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	2 133 831	374 483	20 068 567	0	0	0	0	0	0	783 293 531	0	0	0	805 870 412	0	0
17.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	6 809 937	0	0	0	0	0	0	7 117 454	5 968 377	2 630 000	0	22 525 768	0	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	0
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	19 421 000	3 777 805	12 251 215	0	0	0	0	0	0	102 147	0	0	0	35 552 167	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	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-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	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	0
24.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
25.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	9 329 000	9 050 000	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	18 416 500	0	0
26.		Összesen		128 566 410	22 980 209	188 280 984	9 050 000	497 527 578	37 466 751	0	12 639 820	16 033 508	1 062 093 876	219 958 318	77 724 155	2 599 000	2 274 920 609	543 092 646	19

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	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	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
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022	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
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	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
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	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
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	497 527 578
7.1.	ebből Tűzoltóság		20 160 000			12 139 763	0	0	0	0	-32 299 763	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	495 962 087
7.3.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
7.4.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. pályázat visszafizetési kötelezettsége		327 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 991
7.5.	Előző évi RGYVK elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	37 500	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
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	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
11	Kamat támogatások	K510	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
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	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	750 000
13.2	ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	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	8 800 000
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)		3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		5 000 000	0	500 000	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	400 000
	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
	Őszikék Nyugdíjas Klub		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
13.5.	Lajosmizse 2018 pályázat díjjal járó támogatás - Tündérkert a Lajosmizsei Óvoda Gyermekeiért Alapítvány		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
13.6.	Tóth Dominika Dalma (lakhatási és megélhetőségi költségeire)		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
13.7.	Gyermekekért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
13.8	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszt Kocsi Nonprofit Kft.		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
13.9.	Rákóczi Szövetség		0	50 000	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	300 000
13.11.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
13.12.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club (asztalitenisz nyári tábor)		0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
13.13.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (TFH ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető többletköltségekre támogatás)		0	0	0	0	164 155	0	752 833	0	0	0	916 988
13.14.	A városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010.(IV.29.) rendelete alapján adott szakmai kitüntető díjak támogatása		0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000
13.15.	Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság		0	0	0	0	0	0	0	0	25 099 763	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	28 673 328
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	563 667 657

"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	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	1 062 093 876
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000	0	0
1.2.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	0	0	0	0	0	525 005	-462 615	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	2 141 995
1.4.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliiesítése	052080		1 270 000	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	2 847 000
1.6.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	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	102 147
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	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
1.10.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magáneros út-és járdaépítések	045160		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	0	38 700 000
1.12.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák	013350		6 153 075	0	0	0	0	0	0	0	4 045 094	0	10 198 169
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	103 024 817
1.14.	Kodály utca útépítés	045160		40 621 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 621 681
1.15.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	011130		778 525	0	0	0	0	0	0	509 980	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	783 293 531
1.17.	Szabadtság téri csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése	052080		4 000 000	0	0	0	0	0	0	-4 000 000	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	6 764 800
1.19.	lakásvásárlás, építés (Önkormányzati Bérlakásépítési Alap)	013350		4 354 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 354 397
1.20.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	045160		21 407 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 407 166
1.21.	keverők beszerzése szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 500 178	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	11 839 943
1.23.	bel-és külterület, illetve ingatlan vásárlás (Piac-vásár)	013350		0	0	413 700	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	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	1 300 000
1.26.	Közüvilágítási lámpatestek bővítése	064010		0	0	0	0	0	0	1 066 800	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	0	18 942 735	0	0	18 942 735
1.28.	Hulladékgyűjtő szemetesek	066020		0	0	0	0	0	0	0	347 853	0	0	347 853
1.29.	Fecske utca és Fecske köz vízellátásának kiépítéséhez vízjogi engedélyezési terv készítése	063020		0	0	0	0	0	0	0	1 143 000	0	0	1 143 000
1.30.	Móra Ferenc úti ivóvíz nyomóvezeték építés	063020		0	0	0	0	0	0	0	0	1 738 069	0	1 738 069
1.31.	Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratának meglévő jelzőlámpás csomópontba történő integrálásának engedélyezési és kiviteli terve	045160		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143 000	1 143 000
2.	Felújítási kiadások		K7	245 103 754	-14 340 121	0	0	0	0	0	-8 739 033	-3 883 952	1 817 670	219 958 318
2.1.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350		88 893 611								-4 145 883	0	84 747 728
2.2.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000				-1 419 974	0	0	0	2 195 377	0	4 548 403

2.3.	Flygt 3102.160 szivattyú-keverő felújítása	052080		1 797 971										1 797 971
2.4.	DÖRR utóülepítő felújítása	052080		2 540 000	-595 178	0	0	0	0	0	0	0	0	1 944 822
2.5.	Légfűvők felújítása	052080		1 905 000										1 905 000
2.6.	szivattyú felújítása	052080		1 905 000	-1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Rendkívüli feladatok	052080		737 870								-485 254	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	0	2 090 170
2.10.	Mathász u. 2. sz. épület felújítása bölcsőde céljából	013350		50 000 000										50 000 000
2.11.	Mizsei utca 15.sz. épület felújítása	013350		50 000 000										50 000 000
2.12.	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészség ház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önértékelésének biztosítása	013350		30 000 000		0	-16 882 156	0	0	-13 117 844	0	0	0	0
2.13.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	013350		0	0	0	16 882 156	0	0	0	0	0	0	16 882 156
2.14.	Vízű 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	4 000 000	-1 933 446	0	0	2 066 554
2.16.	Szennyvíztisztelő kommunikációs rendszereinek fejlesztése, felújítása	052080		0	0	0	0	0	0	0	485 254	0	0	485 254
2.17.	EGYSZI emeleti folyosó felújítása	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	1 817 670	0	1 817 670
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		63 582 759	10 138 019	0	0	0	0	-597 623	7 200 000	0	0	80 323 155
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	K86	0	0	0	0	2 500 000	-	-	500 000	-	-	2 000 000
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön			0	0	0	0	2 500 000	-	-	-	-	-	2 500 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
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
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	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	0	3 595 136
3.9.4.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		3 000 000	-	370 000	0	0	0	0	0	0	0	2 630 000
3.9.5.	Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	011130		0	110 000	0	0	0	0	0	0	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	1 362 375 349

"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 17/2019. (VI.21.) ÖR	Módosítás 19/2019. (VII.24.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	8 198 858	- 8 198 858	-	-	1 558 508	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	-	-	14 475 000
3.	A MAV Budapest-Lajosmizse vasútvonal 130 éves évfordulója alkalmából nosztalgiaevonat és helyi ünnepek támogatása	0	0	500 000	- 500 000	-	0
4.	Céltartalék összesen	8 198 858	- 8 198 858	14 975 000	- 500 000	1 558 508	16 033 508

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

A Lajosmizsei Közös 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	6 535 697	17 078 434
1.1. Működési bevételek	5 900 000	0	4	5 900 004
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.)	10 542 737	0	6 535 697	17 078 434
4. Finanszírozási bevételek	275 186 206	0	0	275 186 206
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	250 876 819	0	0	250 876 819
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	139 045	0	0	139 045
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	285 728 943	0	6 535 697	292 264 640

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	272 831 561	0	6 536 692	279 368 253
1.1. Személyi juttatás	193 334 064	0	5 072 431	198 406 495
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 166 412	0	948 845	42 115 257
1.3. Dologi kiadások	38 331 085	0	515 416	38 846 501
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 pénzeszközzátadás 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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	285 727 948	0	6 536 692	292 264 640

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

11-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	55 370 000	24 919 519	80 289 519
1.1. Működési bevételek	55 370 000	24 919 519	80 289 519
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	55 370 000	24 919 519	80 289 519
4. Finanszírozási bevételek	188 469 224	89 553 667	278 022 891
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	188 469 224	0	188 469 224
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)	873 902		873 902
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	243 839 224	114 473 186	358 312 410

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	225 729 993	3 332 625	229 062 618
1.1. Személyi juttatás	78 627 261	2 439 435	81 066 696
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 677 060	475 690	17 152 750
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 belülre	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztádas 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 belülre	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	233 638 792	124 673 618	358 312 410

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,25
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölcsőde konyha	1,00
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	0,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

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

A Művelődési Ház és Könyvtár 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	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	87 953 076	12 753 651	100 706 727
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	81 874 722	0	81 874 722
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	17 983 401	0	17 983 401
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	63 586 136	0	63 586 136
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	305 185	0	305 185
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	101 333 099	12 753 651	114 086 750

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	97 413 099	12 753 651	110 166 750
1.1. Személyi juttatás	42 841 975	7 990 274	50 832 249
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 231 729	1 498 074	9 729 803
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 belülről			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 belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	101 333 099	12 753 651	114 086 750

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. december 12-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
- TOP-5.3.1 pályázattal kapcsolatos 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., 4, 5. 7., 8., 10.,11., 12., 13. és 14. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.