2.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 21-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 Őze 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. november 21-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/253-52/2019.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2019. augusztus** hónapra **779.496 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 716.778Ft, járulék: 62.718 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+779. 496	
Személyi juttatás	041233	+716.778	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+62.718	

2. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatási program támogatására **2019. szeptember** hónapra **791.829 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 728.119 Ft, járulék: 63.710 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+791.829	
Személyi juttatás	041233	+728.119	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+63.710	

3. A TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 pályázatban a pályázat végéhez közeledve szükséges az előirányzatok rendezése. A felújított Barakk lakásokba 105.000 Ft értékben szénmonoxid érzékelő kerül beszerelésre.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	013350	+100.789	
Beruházások	013350	+3.940.094	
Beruházások	013350	+105.000	

Felújítások	013350		-4.040.883
Felújítások	013350		-105.000

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására, illetve egyszeri juttatásra az önerő biztosításához 2** hónapra **771.001 Ft** forrás szükséges – személyi juttatás: 688.690 Ft, járulék: 82.317 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-771.001
Személyi juttatás	041233	+614.190	
Személyi juttatás	041233	+74.500	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+53.746	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+28.571	

5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2019. évi augusztus havi kompenzációjára 163.561 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	+163.561	
Személyi juttatás	066010	+22.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+3.850	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+1.175	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+77.314	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+7.285	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)	018030	+51.937	

6. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2019. évi szeptember havi kompenzációjára 163.560 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	+163.560	
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	+51.934	

7. 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. október 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
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	018010		-11.000
Dologi kiadások	052020		-11.000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) -MESERÉT	018010	+5.243.003	
Általános Tartalék	011130	+4.463.803	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-MESERÉT)	018030	+779.200	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) EGYSZI	018010	+426.272	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)	018030	+426.272	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) IGSZ	018010	+251.712	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+251.712	

8. Az Út és járdaszakaszok építésének tervezési (Kodály utca tervezése és a forgalomtechnikai koncepció) költségeire tanulmányterv készült, melyhez előirányzat átcsoportosítása szükséges a dologi kiadások közé.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	045160	+3.850.002	
Beruházások (1.9.sor)	045160		-3.850.002

9. A működési kiadások, a fenntartható működés biztosításához az EGYSZI és az önkormányzat esetén szükséges az év eleji elvonás részleges visszapótlása.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)	018030	+800.000	
Dologi kiadások	011130	+2.000.000	
Általános Tartalék	011130		-2.800.000

10. A Művelődési Ház részére a CLLD pályázatban az előleg megérkezett, a költségek megelőlegezésére adott 14.476.018 Ft előirányzat-emelésből 5.000.000 Ft visszavételre kerül.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés

Általános tartalék	011130	+5.000.000	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030		-5.000.000

11. COFOG-ok közötti rendező tételek

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	011130		-198.700
Személyi kiadások	066010	+119.200	
Személyi kiadások	081030	+44.700	
Személyi kiadások	013350	+34.800	
Járulékok	011130		-76.201
Járulékok	066010	+45.713	
Járulékok	081030	+17.142	
Járulékok	013350	+13.346	
Személyi kiadások	013350	+75.000	
Járulékok	013350	+13.125	
Személyi kiadások	011130		-75.000
Járulékok	011130		-13.125
Személyi kiadások	081030	+187.500	
Járulékok	081030	+32.813	
Személyi kiadások	011130		-187.500
Járulékok	011130		-32.813
Dologi kiadások	063020		-66.820
Dologi kiadások	052020	+66.820	
Személyi kiadások	041233	+75.000	
Járulékok	041233	+13.125	
Személyi kiadások	011130		-75.000
Járulékok	011130		-13.125
Személyi kiadások	066010	+300.000	
Járulékok	066010	+52.500	
Személyi kiadások	011130		-300.000
Járulékok	011130		-52.500
Személyi kiadások	081030	+376.500	
Járulékok	081030	+65.888	
Személyi kiadások	011130		-376.500
Járulékok	011130		-65.888
Személyi kiadások	013350	+70.500	
Járulékok	013350	+12.338	
Személyi kiadások	011130		-70.500
Járulékok	011130		-12.338

12. A Bácsvíz Zrt. jelezte, hogy Lajosmizse, ipartelepi szennyvízátemelő és a Dózsa Gy. utcai szennyvízátemelő esetén szükséges ezek kommunikációs rendszereinek fejlesztése (2db Conel router beszerzése, programozása és beszerelése az átemelőkbe). Forrása a Gördülő fejlesztési tervsor B2-22603-BD05-A/2019, Rendkívüli helyzetből adódó feladatok.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások (2.7.sor)	052080		-485.254
Felújítások (2.16.sor)	052080	+485.254	

13. 2019. III. negyedévben a bekötővezeték- és gerincvezeték rekonstrukciók száma az előző időszakokhoz képest megnőtt. Szükséges a jelenlegi előirányzatokhoz további forrás biztosítása.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások (2.2.sor)	063020	+2.195.377	
Felújítások (2.15.sor)	052020		-195.377
Beruházások (1.1.sor)	063020		-2.000.000

14. Lajosmizsei Iskola-tó fejlesztésére adott támogatás Sápi Tibortól (tévesen a Lajosmizsei Közalapítványhoz átutalt)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	066020	+30.000	
Beruházások (1.16.sor)	062020	+30.000	

15. A 2017. évi költségvetésben szerepelt a Móra Ferenc úton (Irinyi út – Gábor Áron út között) ivóvíz nyomóvezeték kiépítése 90fm hosszban.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (1.30.sor)	063020	+1.738.069	
Felújítások (2.15.sor)	052020		-1.738.069

16. A Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltóság az előterjesztés 2. mellékletében szereplő kérelmében kérte, hogy a kapott támogatás egy részét (7.200.000 Ft) működési cél helyett felhalmozási célra használhassák fel.

A 2014. március 15-ig hatályos Polgári törvénykönyv úgy rendelkezett, hogy a köztestületre – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az egyesületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Emiatt a Tűzoltóság rovat szerinti besorolását módosítani szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	066020		-32.299.763
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	066020	+7.200.000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	066020	+25.099.763	

17. A Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli és természetbeni támogatása jogcímén kapott és adott támogatás az előző évektől eltérően kizárólag pénzügyi számvitelben könyvelendő tétel.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli és természetbeni támogatása (K42)	104051		-7.592.000

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli és természetbeni támogatása (B16)	018020		-7.592.000

18. A Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása jogcímén kapott és adott támogatás az előző évi elszámolásából 37.500 Ft visszafizetés keletkezett.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatások áh-n belülre (K506)	107060	+37.500	
Egyéb máködési célú bevételek (B411)	011130	+37.500	

<u>Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:</u>

19. A költségvetési szerveknél ***foglalkoztatottak 2019. augusztus havi kompenzációjára*** 1.175 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció.

5. 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	

20. A költségvetési szerveknél ***foglalkoztatottak 2019. szeptember havi kompenzációjára*** 1.175 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció.

6. 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	

21. Az október 13-ai önkormányzati választással kapcsolatos póttámogatási igény: 197.356 Ft. A jogcímek között átrendezések szükségesek.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	+197.356	
Egyéb működési bevételek teljesítése (B411)	+4	
Személyi juttatás (KÖH)	+210.520	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+10.821	
Dologi kiadások (önerő)		-995
Dologi kiadások		-22.986

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

22. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak ***2019. augusztus havi kompenzációjára*** az ***IGSZ részére*** intézményfinanszírozásként kapott összeg ***77.314 Ft***.

5. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+77.314	
Személyi juttatás (IGSZ)	+65.800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+11.514	

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

6. 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	

24. Rászoruló gyermekétkeztetés támogatására kapott támogatás

7. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+251.712	
Dologi kiadások (K3)	+251.712	

25. A Pályázatban résztvevő szakértői díjak a bekerülési érték részét képezik, átcsoportosításuk szükséges a Felújítások közé.

	növekedés	csökkenés
Felújítás (K7)	+ 1 521 460	
Beruházások (K6)		-450 000
Dologi kiadások (K3)		-1 071 460

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

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

5. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

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

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

6. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

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

28. **CLLD pályázat költségei megelőlegezésének visszavétele**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)		-5.000.000
Dologi kiadások		-5.000.000

29. **CLLD pályázat költségeire megérkezett pályázati támogatás**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Műk.célú támogatás (B16)	+8.160.023	
Dologi kiadások	+8.160.023	

<u>Hatásvizsgálat</u>

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.

Határozat-tervezet

<u>...../2019. (…..) ÖH.</u>
Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság
támogatási cél módosítása

Határozat

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság részére nyújtott 7.200.000 Ft 2019. évi támogatás támogatási céljainak, módosítását kérelemben foglaltaknak megfelelően.

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megkötött együttműködési megállapodás határozatnak megfelelő módosítására és aláírására.

Határidő: 2019. november 21.
Felelős: Képviselő-testület

Fentiekre tekintettel a 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. november 18.

Basky András s.k.
polgármester

Előterjesztés 1. melléklete

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	3 048 740 267	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	3 048 740 267	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 665 316 215	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	3 026 868 386	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 361 552 171	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-9 980 568	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 351 571 603	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 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 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2019. …….

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	**1 461 523 887**	**43 347 376**	**6 535 697**	**1 511 406 960**
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. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	**3 000 000**
1.3. Működési támogatások	711 551 801	0	0	**711 551 801**
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	165 940 039	0	0	**165 940 039**
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 680 526	0	0	**17 680 526**
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	29 137 323	0	0	**29 137 323**
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	948 142	0	0	**948 142**
1.4. Egyéb működési bevételek	58 274 586	18 427 857	6 535 693	**83 238 136**
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	58 274 586	18 427 857	6 535 693	**83 238 136**
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.)	**1 615 433 142**	**43 347 376**	**6 535 697**	**1 665 316 215**
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.)	**2 896 549 876**	**145 654 694**	**6 535 697**	**3 048 740 267**

Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**1 458 093 773**	**46 833 063**	**16 460 692**	**1 521 387 528**
1.1. Személyi juttatások	411 617 996	38 349 461	5 072 431	**455 039 888**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 722 802	4 800 799	948 845	**91 472 446**
1.3. Dologi kiadások	397 592 786	3 682 803	9 239 416	**410 515 005**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050 000	0	0	**9 050 000**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	554 110 189	0	1 200 000	**555 310 189**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	496 275 642	0	1 200 000	**497 475 642**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	37 466 751	0	0	**37 466 751**
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	**0**
1.5.4. Tartalékok	20 367 796	0	**0**	**20 367 796**
1.5.4.1. Általános tartalék	5 892 796	0	0	**5 892 796**
1.5.4.2. Céltartalék	14 475 000	0	0	**14 475 000**
2. Felhalmozási kiadások	**1 384 139 865**	**121 340 993**	**0**	**1 505 480 858**
2.1. Beruházások	1 084 366 675	2 923 000	0	**1 087 289 675**
2.2. Felújítások	219 450 035	118 417 993	0	**337 868 028**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 323 155	0	0	**80 323 155**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**2 842 233 638**	**168 174 056**	**16 460 692**	**3 026 868 386**
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	**2 864 105 519**	**168 174 056**	**16 460 692**	**3 048 740 267**
Irányító szervi támogatások folyósítása	*520 612 114*			

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.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	**1 382 231 127**	**18 427 857**	**0**	**1 400 658 984**
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	711 551 801	0	0	**711 551 801**
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	165 940 039	0	0	**165 940 039**
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 680 526	0	0	**17 680 526**
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	29 137 323			**29 137 323**
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	948 142	0		**948 142**
1.4. Egyéb működési bevételek	44 751 826	18 427 857	0	**63 179 683**
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	44 751 826	18 427 857	0	**63 179 683**
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.)	**1 536 140 382**	**18 427 857**	**0**	**1 554 568 239**
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. Lekötött bankbetétek megszüntetése				**0**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**2 786 869 375**	**18 427 857**	**0**	**2 805 297 232**

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**862 727 771**	**30 746 787**	**9 924 000**	**903 398 558**
1.1. Személyi juttatások	97 332 696	27 919 752	0	**125 252 448**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 738 252	2 827 035	0	**22 565 287**
1.3. Dologi kiadások	182 496 634	0	8 724 000	**191 220 634**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050 000	0	0	**9 050 000**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	554 110 189	0	1 200 000	**555 310 189**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	496 275 642	0	1 200 000	**497 475 642**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	37 466 751	0	0	**37 466 751**
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	**0**
1.5.4. Tartalékok	20 367 796	0	0	**20 367 796**
1.5.4.1. Általános tartalék	*5 892 796*	*0*	*0*	***5 892 796***
1.5.4.2. Céltartalék	*14 475 000*	*0*	*0*	***14 475 000***
2. Felhalmozási kiadások	**1 359 414 679**	**0**	**0**	**1 359 414 679**
2.1. Beruházások	1 060 950 876	0	0	**1 060 950 876**
2.2. Felújítások	218 140 648		0	**218 140 648**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 323 155	0	0	**80 323 155**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**2 222 142 450**	**30 746 787**	**9 924 000**	**2 262 813 237**
4. Finanszírozási kiadások	**542 483 995**	**0**	**0**	**542 483 995**
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	542 483 995	0	0	**542 483 995**
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	520 612 114	0	0	**520 612 114**
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.)	**2 764 626 445**	**30 746 787**	**9 924 000**	**2 805 297 232**

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**

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 000 000	0	11 000 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	250 000	0	250 000
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000 000	0	20 000 000
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 500 000	0	4 500 000
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
6.	Kamatbevételek	B408	40 000	0	40 000
7.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
8.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	37 500	137 500
9.	**Működési bevételek összesen**	**B4**	**35 890 000**	**37 500**	**35 927 500**

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Gépjárműadó	B354	48 000 000
2.	**Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek**		**48 000 000**
3.	Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000
4.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	B351	530 000 000
6.	**Helyi adók és adójellegű bevételek**	B35	**539 000 000**
7.	**Egyéb közhatalmi bevételek**	B36	3 000 000
8.	**Közhatalmi bevételek összesen**	**B3**	**590 000 000**

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 13/2019. (IV.12.) ÖR	Módosítás 17/2019. (VI.21.) ÖR	Módosítás 21/2019. (VIII.16.) ÖR	Módosítás 23/2019. (IX.27.) ÖR	Módosítás 24/2019. (X.28.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**B111**	**199 837 539**	**275 329**	**0**	**3 916 000**	**0**	**0**	**-11 000**	**204 017 868**
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	0	0	3 916 000	0	0	0	**141 865 600**
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		53 277 339	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**
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		37 592 489	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	**100 000**
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850	0	0	0	0	0	0	**15 584 850**
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	**0**
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	**0**
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 585 600	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	**14 000**
1.7.	A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	275 329	0	0	0	0	0	**275 329**
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		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**	**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	**241 125 816**
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		50 970 600	0	0	714 267	0	0	-6 361 400	**45 323 467**
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		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	**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**	**165 940 039**
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		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	**23 641 760**
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	0	0	988 000	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	**4 236 760**
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítés		50 000	0	0	0	0	0	0	**50 000**
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		1 287 000	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	**3 990 000**
3.2.6.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		3 100 000	0	0	0	1 150 000	0	0	**4 250 000**
3.4.	Gyermekétkeztetés támogatása		108 321 104	0	0	3 026 000	0	0	0	**111 347 104**
3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		37 772 000	0	0	3 026 000	0	0	0	**40 798 000**
3.4.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		70 549 104	0	0	0	0	0	0	**70 549 104**
3.5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedi érkeztetésének támog.		2 728 818	0	0	3 420	0	0	251 712	**2 983 950**
3.6.	Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása		17 094 500	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	**14 894 500**
3.6.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		2 200 000	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	**10 872 725**
4.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**B114**	**14 522 420**	**817 617**	**220 000**	**492 000**	**1 628 489**	**0**	**0**	**17 680 526**
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		14 522 420	0	0	492 000	0	0	0	**15 014 420**
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		0	0	220 000	0	0	0	0	**220 000**
4.3.	Kulturális illetménypótlék		0	817 617	0	0	1 628 489	0	0	**2 446 106**
5.	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**B115**	**0**	**14 842 390**	**12 509 735**	**536 278**	**168 966**	**752 833**	**327 121**	**29 137 323**
5.1.	2019.évi bérkompenzáció		**0**	384 790	369 972	372 123	168 966	0	327 121	**1 622 972**
5.2.	Kiegyenlítő Bérrendezési Alap		**0**	14 457 600	0	0	0	0	0	**14 457 600**
5.3.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		**0**			164 155	**0**	752 833	0	**916 988**
5.4.	Téli rezsicsökkentés		**0**							**0**
5.5.	Önkormányzati tűzoltóság részére renkívüli önkormányzati támogatás		**0**		12 139 763	0	0	0	0	**12 139 763**
6.	**Elszámolásból származó bevételek**	**B116**	**0**	**0**	**0**	**948 142**	**0**	**0**	**0**	**948 142**
6.1.	2018.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	948 142	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**	**711 551 801**

"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	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**	**63 179 683**
1.1.	Közfoglalkoztatás		8 198 858	3 317 798	785 819	777 955	3 776 102	1 571 325	**18 427 857**
1.2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli és természetbeni támogatása		7 592 000	0	0	0	0	-7 592 000	**0**
1.3.	Nyári diákmunka támogatása		0	0	0	0	1 575 672	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	**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	**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	**38 316 107**
2.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**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**	**63 179 683**

"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	Módosított előirányzat
1.	**Felhalmozási bevételek**	**B5**	**1 000 000**	**2 100 000**	**955 050**	**0**	**4 055 050**
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 000 000	0	0	0	**1 000 000**
1.2.	0401/73.hrsz 3,5 ha kivett mocsár értékesítése	B52	0	2 100 000	0	0	**2 100 000**
1.3.	Lm 057/1 hrsz-ú kivett út értékesítése	B52			233 400	0	**233 400**
1.4.	Lm 0130/16 hrsz-ú ingatlan értékesítése	B52			31 650	0	**31 650**
1.5.	Lm 0619. hrsz-ú kivett út értékesítése	B52	0	0	500 000	0	**500 000**
1.6.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	190 000	0	**190 000**
2.	**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**B2**	**140 729 334**	**0**	**7 334 871**		**148 064 205**
2.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	B25	76 795 984	0	0	0	**76 795 984**
2.2.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	B25	50 933 350	0	0	0	**50 933 350**
2.3.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása c. pályázati támogatás	B25	13 000 000	0	0	0	**13 000 000**
2.4.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	B25	0		1 509 980	0	**1 509 980**
2.5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	5 824 891	0	**5 824 891**
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**1 760 000**	**0**	**0**	**30 000**	**1 790 000**
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	0	0	0	**200 000**
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	0	0	0	**1 500 000**
3.3.	Településfejlesztési hozzájárulás	B75	60 000	0	0	0	**60 000**
3.4.	Lajosmizsei Iskola-tó fejlesztésére adott támogatás	B75	0	0	0	30 000	**30 000**
4.	**Felhalmozási bevételek összesen**		**143 489 334**	**2 100 000**	**8 289 921**	**30 000**	**153 879 255**

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház-tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államház-tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá-nos tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház-tartáson kívülre	N. Felhal-mozási célú támoga-tás államház-tartáson belülre	P. **Összesen**	Q. **Finanszírozási kiadások**	R. Engedé-lyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	60 329 474	12 618 678	38 452 001	0	1 200 000	250 000	0	5 892 796	14 475 000	7 635 505	0	2 012 377	0	**142 865 831**	0	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	278 600	0	0	0	0	0	0	11 839 943	0	0	0	**12 118 543**	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	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	
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	201 629 884	0	0	**409 167 627**	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**21 871 881**	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	327 991	0	0	0	0	0	0	0	0	**327 991**	**0**	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási müveletek	018030	0	0	0	0	495 910 151	0	0	0	0	0	0	0	2 599 000	**498 509 151**	**520 612 114**	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	27 994 752	2 840 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30 834 912**	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	24 748 734	0	0	0	0	0	0	68 793 647	0	0	0	**93 542 381**	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**200 000**	0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	548 459	0	0	916 988	0	0	0	0	2 066 554	0	0	**3 532 001**	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	
14.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000 000**	0	
15.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	**2 500 000**	0	
16.	K	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	5 968 377	2 630 000	0	**22 525 768**	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	19 399 000	3 773 955	12 251 215	0	0	0	0	0	0	102 147	0	0	0	**35 526 317**	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-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	
23.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	10 450 000	0	0	0	0	0		0	**10 450 000**	0	
24.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	**750 000**	0	
25.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	9 329 000	9 050 000	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	**18 416 500**	0	
26.		**Összesen**		**125 252 448**	**22 565 287**	**191 220 634**	**9 050 000**	**497 475 642**	**37 466 751**	**0**	**5 892 796**	**14 475 000**	**1 060 950 876**	**218 140 648**	**77 724 155**	**2 599 000**	**2 262 813 237**	**542 483 995**	**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	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	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
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	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
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	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
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	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
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	**497 475 642**
7.1.	*ebből Tűzoltóság*		*20 160 000*			*12 139 763*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-32 299 763*	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*	**495 910 151**
7.3.	*ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)*		*1 200 000*	*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*	**327 991**
7.5.	*Előző évi RGYVK elszámolás*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*37 500*	**37 500**
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	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
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kamattámogatások	K510	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
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	**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*	**750 000**
13.2	*ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)*		*250 000*	*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*	**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*	**3 300 000**
13.3.2.	*Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)*		*5 000 000*	*0*	*500 000*	*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*	**400 000**
	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		*0*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**200 000**
	Őszikék Nyugdíjas Klub		*0*	*200 000*	*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*	**100 000**
13.6.	*Tóth Dominika Dalma (lakhatási és megélhetőségi költségeire)*		100 000	*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*	**50 000**
13.8	*Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft.*		0	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**50 000**
13.9.	*Rákóczi Szövetség*		0	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**50 000**
13.10.	*Lajosmizsei Polgárőr Egyesület*		0	*300 000*	*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*	**300 000**
13.12.	*Lajosmizsei Asztalitenisz Club (asztalitenisz nyári tábor)*		0	*0*	*0*	*100 000*	*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*	**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*	**200 000**
13.15.	*Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság*		0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 099 763*	**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	**20 367 796**
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	**555 310 189**

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Megnevezés	**Rovat**	**Kormányzati funkciók**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás 13/2019. (IV.12.) ÖR**	**Módosítás 23/2019. (IX.27.) ÖR**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Családi támogatások**	**K42**		**7 592 000**	**0**	**0**	**-7 592 000**	**0**
1.1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli és természetbeni támogatása		104051	7 592 000	0	0	-7 592 000	**0**
2.	**Egyéb nem intézményi ellátások**	**K48**		**17 774 000**	**-8 724 000**	**0**	**0**	**9 050 000**
2.1.	**Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások**			**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
	ebből: 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye			1 000 000	0	0	0	**1 000 000**
	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			0	0	0	0	**0**
2.2.	**Települési támogatás**		107060	**6 750 000**	**0**	**200 000**	**0**	**6 950 000**
	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 500 000	0	0	0	**3 500 000**
	ebből: Tüzifa támogatás			1 000 000	0	0	0	**1 000 000**
	ebből: Variomed			550 000	0	0	0	**550 000**
	ebből: Temetési segély			1 200 000	0	0	0	**1 200 000**
	ebből: Gyógyszer			500 000	0	200 000	0	**700 000**
2.3.	**Köztemetés**			**1 300 000**	**0**	**-200 000**	**0**	**1 100 000**
2.4.	**Téli rezsicsökkentésre adott támogatás a 1602/2018. (XI.27.) Korm.határozat szerint**			**8 724 000**	**-8 724 000**	**-8 724 000**	**-8 724 000**	**0**
3.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)**	**K4**		**25 366 000**	**-8 724 000**	**0**	**-7 592 000**	**9 050 000**

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

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 13/2019. (IV.12.) ÖR	Módosítás 15/2019. (V.10.) ÖR	Módosítás 16/2019. (V.16.) ÖR	Módosítás 17/2019. (VI.21.) ÖR	Módosítás 19/2019. (VII.24.) ÖR	Módosítás 21/2019. (VIII.16.) ÖR	Módosítás 23/2019. (IX.27.) 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**	**1 060 950 876**
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000	**0**
1.2.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	0	0	0	0	0	525 005	-462 615	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	**2 141 995**
1.4.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000	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	**2 847 000**
1.6.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	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	**102 147**
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	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**
1.10.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út-és járdaépítések	045160		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	**38 700 000**
1.12.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásosi 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	**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	**103 024 817**
1.14.	Kodály utca útépítés	045160		40 621 681	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	**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	**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**
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	**6 764 800**
1.19.	lakásvásárlás, építés (Önkormányzati Bérlakásépítési Alap)	013350		4 354 397	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	**21 407 166**
1.21.	keverők beszerzése szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 500 178	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	**11 839 943**
1.23.	bel-és külterület, illetve ingatlan vásárlás (Piac-vásár)	013350		0	0	413 700	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	**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	**1 300 000**
1.26.	Közvilágítási lámpatestek bővítése	064010		0	0	0	0	0	0	1 066 800	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 Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat beruházási költségei	013350		0	0	0	0	0	0		18 942 735	0	**18 942 735**
1.28.	Hulladékgyűjtő szemetesek	066020		0	0	0	0	0	0	0	347 853	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	**1 143 000**
1.30.	Móra Ferenc úti ivóvíz nyomóvezeték építés	063020		0	0	0	0	0	0	0	0	1 738 069	**1 738 069**

2.	**Felújítási kiadások**		**K7**	**245 103 754**	**-14 340 121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8 739 033**	**-3 883 952**	**218 140 648**
2.1.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásosi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350		88 893 611								-4 145 883	**84 747 728**
2.2.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000				-1 419 974	0	0	0	2 195 377	**4 548 403**
2.3.	Flygt 3102.160 szivattyú-keverő felújítása	052080		1 797 971									**1 797 971**
2.4.	DORR utóülepítő felújítása	052080		2 540 000	-595 178	0	0	0	0	0	0	0	**1 944 822**
2.5.	Légfűvók felújítása	052080		1 905 000									**1 905 000**
2.6.	szivattyú felújítása	052080		1 905 000	-1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.7.	Rendkívüli feladatok	052080		737 870								-485 254	**252 616**
2.8.	Temetkezési feladatok	013320		11 839 943	-11 839 943	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.9.	Önkormányzati lakások felújítása	013350		1 711 359							378 811	0	**2 090 170**
2.10.	Mathiász u. 2. sz. épület felújítása bölcsőde céljából	013350		50 000 000									**50 000 000**
2.11.	Mizsei utca 15.sz. épület felújítása	013350		50 000 000									**50 000 000**
2.12.	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önerejének biztosítása	013350		30 000 000		0	-16 882 156	0	0	0	-13 117 844	0	**0**
2.13.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	013350		0	0	0	16 882 156	0	0	0	0	0	**16 882 156**
2.14.	Vízmű régi épület lapostető szigetelése	063020		0	0	0	0	1 419 974	0	0	0	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	**2 066 554**
2.16.	Szennyvízátemelők kommunikációs rendszereinek fejlesztése, felújítása	052080		0	0	0	0	0	0	0	0	485 254	**485 254**
3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**K8**	**63 582 759**	**10 138 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-597 623**	**7 200 000**	**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**
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	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**
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	**0**	**2 599 000**	**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**	**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**
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	011130	K86	0	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	**2 500 000**
3.7.1.	*Első lakáshoz jutók támogatása*	*061030*		2 500 000	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**
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	**73 224 155**
3.9.1.	*Munkáltatói kölcsön*	*011130*		2 500 000	0	0	0	0	- 2 500 000	-	-	-	**0**
3.9.2.	*Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület*	*081030*		*51 890 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	**51 890 000**
3.9.3.	*Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)Környezetvédelmi Alap terhére*	*052080*		3 692 759	0	0	0	0	0	0	-97623	0	**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	**110 000**
3.9.6.	*Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club*	*081030*		0	7 799 019	0	0	0	0	0	0	0	**7 799 019**
3.9.7.	*Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság*	*066020*		0	-	0	0	0	0	0	0	7 200 000	**7 200 000**
4.	**Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)**			**1 387 284 104**	**10 138 019**	**0**	**0**	**-38 006 897**	**-10 000 000**	**1 066 800**	**5 653 444**	**3 279 209**	**1 359 414 679**

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

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
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	**275 185 031**	**0**	**0**	**275 185 031**
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	250 875 644	0	0	**250 875 644**
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	140 299 600	0	0	**140 299 600**
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	110 438 174	0	0	**110 438 174**
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	137 870	0	0	**137 870**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**285 727 768**	**0**	**6 535 697**	**292 263 465**

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**272 830 386**	**0**	**6 536 692**	**279 367 078**
1.1. Személyi juttatás	193 333 064	0	5 072 431	**198 405 495**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 166 237	0	948 845	**42 115 082**
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 belülre	0	0	0	**0**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás 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 belülre	0	0	0	**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	**0**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**285 726 773**	**0**	**6 536 692**	**292 263 465**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**41,50**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Az IGSZ 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	**55 370 000**	**24 919 519**	**80 289 519**
1.1. Működési bevételek	55 370 000	24 919 519	**80 289 519**
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	**0**
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	**0**
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	**0**
2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	**0**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	**0**
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	**0**
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	**0**
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	**0**
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**55 370 000**	**24 919 519**	**80 289 519**
4. Finanszírozási bevételek	**188 391 908**	**89 553 667**	**277 945 575**
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	**188 391 908**	**0**	**188 391 908**
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	115 281 054		**115 281 054**
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	72 314 268		**72 314 268**
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	796 586		**796 586**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**243 761 908**	**114 473 186**	**358 235 094**

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	**225 652 677**	**3 332 625**	**228 985 302**
1.1. Személyi juttatás	78 561 461	2 439 435	**81 000 896**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 665 544	475 690	**17 141 234**
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 pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	**0**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**233 561 476**	**124 673 618**	**358 235 094**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**29,25**
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölcsöde 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	önként vállalt	Összesen
	feladat		
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	**87 422 916**	**12 753 651**	**100 176 567**
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	**81 344 562**	**0**	**81 344 562**
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	17 460 526	0	**17 460 526**
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	63 586 136	0	**63 586 136**
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	297 900	0	**297 900**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**100 802 939**	**12 753 651**	**113 556 590**

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	**96 882 939**	**12 753 651**	**109 636 590**
1.1. Személyi juttatás	42 390 775	7 990 274	**50 381 049**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 152 769	1 498 074	**9 650 843**
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 belülre			**0**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás 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 belülre			**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**100 802 939**	**12 753 651**	**113 556 590**

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

LAJOSMIZSE ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG
H-6050 Lajosmizse, Mizsei u. 15.
Tel.: 76/555-510 E-mail: mizsetuo@t-online.hu

Tárgy: Kérelem támogatási szerződés módosítására

Lajosmizse Város Önkormányzata
Basky András polgármester úr részére
Lajosmizse
Városház tér 1.
6050

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton kérem, szíveskedjen hozzájárulni, hogy a közöttünk 2019. március 11. napon megkötött LMKOH/223-13/2019. iktatószámú együttműködési megállapodás 10. pontja módosításra kerüljön az alábbiak szerint.

"10. Támogató egyéb megkötése: Élet és vagyonbiztonság, a környezet veszélyeztető tűzesetek megelőzése, felszámolása, és egyéb káreseménynél segítségnyújtás, közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás. Működési és felhalmozási cél támogatása."

Fenti módosítást azért kérjük, mert a használatunkban lévő épületek állapota miatt azok felújítása, átépítése szükségessé vált. Szeretnénk átépíteni az udvarban lévő fatárolót, a főépülettel szemben lévő nagyon régi több kis fakból álló épületet, és szeretnénk egy belső leválasztó kerítést, melyeknek várható költségvetése 7.200.000.- Ft. Ezért kérjük, hogy **7.200.000.- Ft. értékben a működési támogatást felhalmozási támogatásra használhassuk fel.**

Várom szíves visszajelzését a fentiek elfogadásáról.

Lajosmizse, 2019.10.31.

Köszönettel:

Koller Dániel
elnök

LAJOSMIZSE ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG
6050 Lajosmizse, Mizse u. 15.
Adószám: 18353080-1-03

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. november 21-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
- TOP-4.3.1 pályázattal kapcsolatos tételek
- Vízellátással kapcsolatos beruházások
- RGYVK-val kapcsolatos rendező tételek
- Tűzoltóság támogatása
- 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., 12., 13. és 14. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.