

Kiegészítés a 2.napirendi ponthoz

Üi.sz.: LMKOH/253-43/2019.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2. napirendi pont előterjesztése az alábbi 24. ponttal, illetve az előterjesztés 1. mellékletével egészül ki:

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

24.A Műv.ház tájékoztatása alapján a beruházások és a dologi kiadások közötti átcsoportosítás szükséges 1.200.000 Ft értékben.

	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6)	+1.200.000	
Dologi kiadások (K3)		-1.200.000

Ft-ban

Lajosmizse, 2019. augusztus 13.

Basky András s.k.
polgármester

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

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az 1. melléklet 2.1 r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 976 105 710	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 976 105 710	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 592 681 658	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 954 233 829	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 361 552 171	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-13 864 760	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 347 687 411	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 6. 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 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. 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			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	1 398 656 569	37 999 949	10 435 806	1 447 092 324
1.1. Működési bevételek	101 660 000	24 919 519	0	126 579 519
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	0	0	590 000 000
1.2.1. Helyi adók	539 000 000	0	0	539 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	48 000 000	0	0	48 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	696 773 785	0	0	696 773 785
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 028 868	0	0	204 028 868
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	288 584 900	0	0	288 584 900
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	159 271 435	0	0	159 271 435
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 052 037	0	0	16 052 037
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 888 403	0	0	27 888 403
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	948 142	0	0	948 142
1.4. Egyéb működési bevételek	10 222 784	13 080 430	10 435 806	33 739 020
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 222 784	13 080 430	10 435 806	33 739 020
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	145 589 334	0	0	145 589 334
2.1. Felhalmozási bevételek	3 100 000	0	0	3 100 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 100 000	0	0	3 100 000
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	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	142 489 334	0	0	142 489 334
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140 729 334	0	0	140 729 334
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 760 000	0	0	1 760 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 544 245 903	37 999 949	10 435 806	1 592 681 658
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.)	2 825 362 637	140 307 267	10 435 806	2 976 105 710

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			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési kiadások	1 399 882 649	40 714 629	20 359 806	1 460 957 084
1.1. Személyi juttatások	393 423 590	32 764 162	2 218 313	428 406 065
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 342 612	4 267 664	434 895	87 045 171
1.3. Dologi kiadások	373 262 197	3 682 803	8 914 598	385 859 598
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050 000	0	7 592 000	16 642 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	541 804 250	0	1 200 000	543 004 250
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	515 236 712	0	1 200 000	516 436 712
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 614 155	0	0	11 614 155
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	14 953 383	0	0	14 953 383
1.5.4.1. Általános tartalék	478 383	0	0	478 383
1.5.4.2. Céltartalék	14 475 000	0	0	14 475 000
2. Felhalmozási kiadások	1 373 007 212	120 269 533	0	1 493 276 745
2.1. Beruházások	1 067 213 414	3 373 000	0	1 070 586 414
2.2. Felújítások	232 073 020	116 896 533	0	348 969 553
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	73 720 778	0	0	73 720 778
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 772 889 861	160 984 162	20 359 806	2 954 233 829
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881	0	0	21 871 881
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	21 871 881	0	0	21 871 881
5. Kiadások összesen	2 794 761 742	160 984 162	20 359 806	2 976 105 710
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>517 370 164</i>			

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 327 523 832	13 080 430	7 592 000	1 348 196 262
1.1. Működési bevételek	35 890 000	0	0	35 890 000
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	0	0	590 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	539 000 000	0	0	539 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	48 000 000	0	0	48 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	696 773 785	0	0	696 773 785
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 028 868	0	0	204 028 868
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	288 584 900	0	0	288 584 900
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	159 271 435	0	0	159 271 435
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 052 037	0	0	16 052 037
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 888 403			27 888 403
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	948 142	0		948 142
1.4. Egyéb működési bevételek	4 860 047	13 080 430	7 592 000	25 532 477
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 860 047	13 080 430	7 592 000	25 532 477
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	145 589 334	0	0	145 589 334
2.1. Felhalmozási bevételek	3 100 000	0	0	3 100 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 100 000	0	0	3 100 000
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	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	142 489 334	0	0	142 489 334
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140 729 334	0	0	140 729 334
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 760 000	0	0	1 760 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 473 113 166	13 080 430	7 592 000	1 493 785 596
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.)	2 723 842 159	13 080 430	7 592 000	2 744 514 589

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 feladatok	állami	
1. Működési kiadások	812 646 165	24 628 353	17 516 000	854 790 518
1.1. Személyi juttatások	82 113 564	22 334 453	0	104 448 017
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 897 008	2 293 900	0	19 190 908
1.3. Dologi kiadások	162 781 343	0	8 724 000	171 505 343
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050 000	0	7 592 000	16 642 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	541 804 250	0	1 200 000	543 004 250
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	515 236 712	0	1 200 000	516 436 712
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 614 155	0	0	11 614 155
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	14 953 383	0	0	14 953 383
1.5.4.1. Általános tartalék	478 383	0	0	478 383
1.5.4.2. Céltartalék	14 475 000	0	0	14 475 000
2. Felhalmozási kiadások	1 350 482 026	0	0	1 350 482 026
2.1. Beruházások	1 045 997 615	0	0	1 045 997 615
2.2. Felújítások	230 763 633	0	0	230 763 633
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	73 720 778	0	0	73 720 778
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 163 128 191	24 628 353	17 516 000	2 205 272 544
4. Finanszírozási kiadások	539 242 045	0	0	539 242 045
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	539 242 045	0	0	539 242 045
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	517 370 164	0	0	517 370 164
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.)	2 702 370 236	24 628 353	17 516 000	2 744 514 589

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,00
Igazgatás	3,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65,00

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 13/2019. (IV.12.) ÖR	Módosítás 17/2019. (VI.21.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	199 837 539	275 329	0	3 916 000	204 028 868
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	0	0	3 916 000	141 865 600
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		53 277 339	0	0	0	53 277 339
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0	0
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		37 592 489	0	0	0	37 592 489
1.2.3.	Közetemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	100 000
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850	0	0	0	15 584 850
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0	0
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0	0
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 585 600	0	0	0	8 585 600
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		25 000	0	0	0	25 000
1.7.	A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	275 329	0	0	275 329
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	280 227 017	0	0	8 357 883	288 584 900
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		229 256 417	0	0	7 643 616	236 900 033
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		50 970 600	0	0	714 267	51 684 867
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		0	0	0	0	0
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	146 937 910	0	6 032 105	6 301 420	159 271 435
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		18 793 488	0	0	3 272 000	22 065 488
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	0	0	988 000	9 828 000
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 227 488	0	0	583 000	3 810 488
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítés		50 000	0	0	0	50 000
3.2.4.	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás		1 287 000	0	0	0	1 287 000
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		2 289 000	0	0	1 701 000	3 990 000
3.2.6.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		3 100 000	0	0	0	3 100 000
3.4.	Gyermekétkeztetés támogatása		108 321 104	0	0	3 026 000	111 347 104
3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		37 772 000	0	0	3 026 000	40 798 000
3.4.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		70 549 104	0	0	0	70 549 104
3.5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		2 728 818	0	0	3 420	2 732 238
3.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		17 094 500	0	0	0	17 094 500
3.6.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 894 500	0	0	0	14 894 500
3.6.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		2 200 000	0	0	0	2 200 000
3.7.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	6 032 105	0	6 032 105
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 522 420	817 617	220 000	492 000	16 052 037
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		14 522 420	0	0	492 000	15 014 420
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	220 000	0	220 000
4.3.	Kulturális illetménypótlék		0	817 617	0	0	817 617
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	14 842 390	12 509 735	536 278	27 888 403
5.1.	2019. évi bérkompenzáció		0	384 790	369 972	372 123	1 126 885
5.2.	Kiegészítő Bérrendezési Alap		0	14 457 600	0	0	14 457 600
5.3.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	164 155	164 155
5.4.	Téli rezsicsökkentés		0	0	0	0	0
5.5.	Önkormányzati tűzoltóság részére renkívüli önkormányzati támogatás		0	0	12 139 763	0	12 139 763
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	948 142	948 142
6.1.	2018. évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	948 142	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	696 773 785

*"6. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"***Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	1 000 000	2 100 000	3 100 000
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 000 000	0	1 000 000
0401/73.hrsz 3,5 ha kivett mocsár értékesítése	B52	0	2 100 000	2 100 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	140 729 334	0	140 729 334
2.1. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"		76 795 984	0	76 795 984
2.2. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"		50 933 350	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		13 000 000	0	13 000 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 760 000	0	1 760 000
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	0	200 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	0	1 500 000
3.3. Településfejlesztési hozzájárulás	B75	60 000	0	60 000
4. Felhalmozási bevételek összesen		143 489 334	2 100 000	145 589 334

"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	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	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 belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	47 659 542	10 264 974	23 760 305	0	1 200 000	250 000	0	478 383	14 475 000	7 125 525	0	2 610 000	0	107 823 729	0	1
2.	K	Közetemő-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	4 956 266	972 835	4 533 900	0	0	0	0	0	0	413 700	0	0	0	10 876 701	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 215 100	0	0	0	0	0	0	4 354 397	1 711 359	0	0	7 280 856	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	983 453	172 598	34 115 182	0	0	0	0	0	0	149 177 892	218 893 611	0	0	403 342 736	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	482 608 958	0	0	0	0	0	0	0	2 599 000	485 207 958	517 370 164	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	22 334 453	2 293 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 628 353	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	20 898 732	0	0	0	0	0	0	72 643 649	0	0	0	93 542 381	0	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	25 000	0	0	164 155	0	0	0	0	0	0	0	189 155	0	0
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	762 000	0	0	0	0	0	0	7 770 178	6 385 663	3 692 759	0	18 610 600	0	0
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	2 133 831	374 483	20 068 567	0	0	0	0	0	0	783 263 531	0	0	0	805 840 412	0	0
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	6 414 142	0	0	0	0	0	0	7 842 000	3 773 000	2 630 000	0	20 659 142	0	0
17.	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
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 713 800	3 454 192	12 251 215	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	33 869 207	0	8
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 181 400	0	32 299 763	0	0	0	0	0	0	0	0	40 481 163	0	0
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 022 000	1 369 290	3 615 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	59 689 019	0	71 745 309	0	3
21.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 644 672	288 636	571 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 504 808	0	0
22.	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
23.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	9 329 000	16 642 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 971 000	0	0
25.		Összesen		104 448 017	19 190 908	171 505 343	16 642 000	516 436 712	11 614 155	0	478 383	14 475 000	1 045 997 615	230 763 633	71 121 778	2 599 000	2 205 272 544	539 242 045	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	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	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
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0
3. Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	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
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	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	516 436 712
7.1. ebből Tízoltóság		20 160 000			12 139 763	0	0	32 299 763
7.2. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		471 658 614	1 495 801	0	120 457	0	9 334 086	482 608 958
7.3. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 200 000	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	327 991
8. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0
10. Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
11. Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
12. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	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	11 614 155
13.1. ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	0	0	0	750 000
13.2. ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		8 300 000	0	500 000	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	3 300 000
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		5 000 000	0	500 000	0	0	0	5 500 000
13.4. Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		400 000	0	0	0	0	0	400 000
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	0	0	0	0	200 000
Ószikék Nyugdíjas Klub		0	200 000	0	0	0	0	200 000
13.5. Lajosmizse 2018 pályázat díjjal járó támogatás - Tündérekert a Lajosmizsei Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		100 000	0	0	0	0	0	100 000
13.6. Tóth Dominika Dalma (lakhatási és megélhetőségi költségeire)		100 000	0	0	0	0	0	100 000
13.7. Gyermekéiért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)		0	50 000	0	0	0	0	50 000
13.8. Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőbizti Kocsi Nonprofit Kft.		0	50 000	0	0	0	0	50 000
13.9. Rákóczi Szövetség		0	50 000	0	0	0	0	50 000
13.10. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület		0	300 000	0	0	0	0	300 000
13.11. Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		0	300 000	0	0	0	0	300 000
13.12. Lajosmizsei Asztalitenisz Club (asztalitenisz nyári tábor)		0	0	0	100 000	0	0	100 000
13.13. Faragó Környezetvédelmi Kft. (TFH ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető többletköltségekre támogatás)		0	0	0	0	0	164 155	164 155
13.14. A városi kiüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010. (IV.29.) rendelete alapján adott szakmai kiüntető díjak támogatása		0	0	0	0	0	200 000	200 000
14. Tartalékok	K513	8 198 858	-6 236 314	-1 462 679	14 476 894	-500 000	476 624	14 953 383
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	511 445 463	-3 990 513	-962 679	26 837 114	-500 000	10 174 865	543 004 250

"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	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 078 597 591	14 340 121	0	0	-38 006 897	-10 000 000	1 066 800	1 045 997 615
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.2.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	0	0	0	0	0	525 005	2 557 005
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca)	063020		3 810 000	0	0	0	0	0	-525 005	3 284 995
1.4.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000	0	0	0	0	0	0	1 270 000
1.5.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	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	3 000 000
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	-50 000	0	0	0	0	450 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	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	3 850 002
1.10.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magáneros út-és járdaépítések	045160		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	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	6 153 075
1.13.	Kivitelezési költségek és Kiviteli tervek elkészítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 számú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén” -"Sury")	013350		137 796 514	0	0	0	-34 771 697	0	0	103 024 817
1.14.	Kodály utca útépités	045160		40 621 681	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	778 525
1.16.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		783 263 531	0	0	0	0	0	0	783 263 531
1.17.	Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése	052080		4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.18.	Attila u. 4.. Sz. melletti közterületen engedélyes parkoló kialakítása	045160		10 000 000	0	0	0	-3 235 200	0	0	6 764 800
1.19.	lakásvásárlás, építés (Önkormányzati Bérlakásépítési Alap)	013350		4 354 397	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	21 407 166
1.21.	keverők beszerzése szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 500 178	0	0	0	0	0	2 500 178
1.22.	Temetkezési feladatok	013320		0	11 839 943	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	413 700
1.24.	Kis értékű tárgyi eszközök (sport)	081030		0	0	50 000	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	1 300 000
1.26.	Közvilágítási lámpatestek bővítése	064010		0	0	0	0	0	0	1 066 800	1 066 800
2.	Felújítási kiadások		K7	245 103 754	-14 340 121	0	0	0	0	0	230 763 633
2.1.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásosi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak	013350		88 893 611							88 893 611

	felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák										
2.2.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000				-1 419 974	0	0	2 353 026
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	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
2.7.	Rendkívüli feladatok	052080		737 870							737 870
2.8.	Temetkezési feladatok	013320		11 839 943	-11 839 943	0	0	0	0	0	0
2.9.	Önkormányzati lakások felújítása	013350		1 711 359							1 711 359
2.10.	Mathiász u. 2. sz. épület felújítása bölcsőde céljából	013350		50 000 000							50 000 000
2.11.	Mizsei utca 15.sz. épület felújítása	013350		50 000 000							50 000 000
2.12.	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészség ház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önjelölésének biztosítása	013350		30 000 000		0	-16 882 156	0	0	0	13 117 844
2.13.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	013350		0	0	0	16 882 156	0	0	0	16 882 156
2.14.	Vízmű régi épület lapostető szigetelése	063020		0	0	0	0	1 419 974	0	0	1 419 974
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	63 582 759	10 138 019	0	0	0	0	0	73 720 778
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	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
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	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	2 599 000
3.4.1.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás			0	2 599 000	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
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0	0	0	0	0	2 500 000	-	2 500 000
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön			0	0	0	0	0	2 500 000	-	2 500 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	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	2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	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	-	66 121 778
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	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	3 692 759
3.9.4.	Ivóvízrakovási támogatás	063020		3 000 000	- 370 000	0	0	0	0	0	2 630 000
3.9.5.	Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	011130		0	110 000	0	0	0	0	0	110 000
3.9.6.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club	081030		0	7 799 019	0	0	0	0	0	7 799 019
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 387 284 104	10 138 019	0	0	-38 006 897	-10 000 000	1 066 800	1 350 482 026

"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	2 843 806	13 386 543
1.1. Működési bevételek	5 900 000	0	0	5 900 000
1.2. Egyéb működési bevételek	4 642 737	0	2 843 806	7 486 543
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 642 737	0	2 843 806	7 486 543
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	10 542 737	0	2 843 806	13 386 543
4. Finanszírozási bevételek	275 176 101	0	0	275 176 101
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	250 866 714	0	0	250 866 714
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	128 940	0	0	128 940
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	285 718 838	0	2 843 806	288 562 644

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	272 822 451	0	2 843 806	275 666 257
1.1. Személyi juttatás	193 325 464	0	2 218 313	195 543 777
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 164 907	0	434 895	41 599 802
1.3. Dologi kiadások	38 332 080	0	190 598	38 522 678
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú 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 belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	285 718 838	0	2 843 806	288 562 644

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

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

Az IGSZ 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési bevételek	55 370 000	24 919 519	80 289 519
1.1. Működési bevételek	55 370 000	24 919 519	80 289 519
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	55 370 000	24 919 519	80 289 519
4. Finanszírozási bevételek	187 908 250	89 553 667	277 461 917
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	89 553 667	89 553 667
4.1.1. Működési célra	0	2 915 125	2 915 125
4.1.2. Felhalmozási célra	0	86 638 542	86 638 542
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	187 908 250	0	187 908 250
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	115 029 342		115 029 342
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	72 314 268		72 314 268
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	564 640		564 640
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	243 278 250	114 473 186	357 751 436
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési kiadások	228 440 479	3 332 625	231 773 104
1.1. Személyi juttatás	78 364 061	2 439 435	80 803 496
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 630 998	475 690	17 106 688
1.3. Dologi kiadások	133 445 420	417 500	133 862 920
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	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	5 708 799	120 269 533	125 978 332
2.1. Beruházások	5 708 799	3 373 000	9 081 799
2.2. Felújítások	0	116 896 533	116 896 533
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	234 149 278	123 602 158	357 751 436
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,25		
IGSZ	5,00		
Iskola konyha	10,50		
Óvoda konyha	11,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00		
Sportcsarnok gondnok	0,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

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

A Művelődési Ház és Könyvtár 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	5 220 000	0	5 220 000
1.1. Működési bevételek	4 500 000	0	4 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	720 000	0	720 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	720 000	0	720 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	5 220 000	0	5 220 000
4. Finanszírozási bevételek	84 673 554	12 753 651	97 427 205
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	78 595 200	0	78 595 200
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	15 832 037	0	15 832 037
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	62 487 118	0	62 487 118
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	276 045	0	276 045
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	89 893 554	12 753 651	102 647 205

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	85 973 554	12 753 651	98 727 205
1.1. Személyi juttatás	39 620 501	7 990 274	47 610 775
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 649 699	1 498 074	9 147 773
1.3. Dologi kiadások	38 703 354	3 265 303	41 968 657
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 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 belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	89 893 554	12 753 651	102 647 205

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. augusztus 15-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:

- TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás
- A TOP-3.2.1.-16-BK1-2017-00052 pályázattal kapcsolatos pótmunkákra önerő biztosítása
- bérkompenzáció rendezése
- 2019. májusi felmérés rendező tételei
- Meserét Óvoda + fő óvodapedagógus forrásának rendezése
- 2018.évi beszámoló elszámolásával kapcsolatos póttámogatás
- Közvilágítási lámpatestek bővítésével kapcsolatos rendező tételek
- szakmai kitüntető díjak
- mocsár értékesítése
- Kálmán Imre köz vízellátása forrásának rendezése
- 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, 6., 7., 8., 10., 12., 13. és 14. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.