

# Kiosztós anyag a 4. napirendi ponthoz

A Munkaügyi Központ alábbi tájékoztatása alapján 2019. március 1-től a Közfoglalkoztatási Program 70%-os támogatási intenzitású lesz, így 30% önerő biztosítása szükséges. Az Önkormányzat jelenleg 1.000.000 Ft + járulék forrást tud hozzátenni az Önkormányzat Személyi kiadásai terhére, ez körülbelül 16 fő kéthavi önerejének biztosítására elegendő. Fentiek kapcsán módosul a rendelet-tervezet 1. 2. és 7. mellékletei.

KSH kód	Sz.	ssz.	Megye	Járás	Település	Közfoglalkoztatás szempontjából kedvezményezett (a miniszteri egyedi döntést és Gyöngyösi kistérség kiemelt településeit is figyelembe véve)	Kedvezményezett település, 2018 (igen/nem) az átmenetileg kedvezményezett kistérségével számolva	Komplex programmal fejlesztendő település (igen/nem)	Állandó lakosság száma 2018.01.01. (fő)	Munkahepes korú lakosság száma 2018.01.01 (fő)	Regisztrált álláskeresők átlagos zárónapi létszáma, 2018.10. hó (fő)	Álláskeresők aránya (%) regál létszám/mv. korú létszám	FHT-ben részesülők létszáma 2018.10. hó (fő)	FHT-ben részesülők aránya 2018.10. hó (%)	Tartós álláskeresők száma 2018.10. hó (fő)	2018. évi járási startmunka mintaprogram, vagy ráépülő program résztvevője volt (igen/nem)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra nyújtott támogatás 2018-ban (fő)	BM támogatási intenzitás javaslat	
																HSZ Szerint Adatszrház 2018. 41. hét	HSZ Szerint Adatszrház 2018. 41. hét		
310667	1	1	0301	Kecskemét	Városföld	0	0	0	2311	1470	40	2,7%	8	20,0%	11			16	50%
326684	2	2	0301	Kecskemét	Kecskemét	0	0	0	110974	73645	2364	3,2%	568	24,0%	621			329	50%
333598	3	3	0301	Kecskemét	Felsőlajos	0	0	0	940	625	20	3,2%	3	15,0%	5			12	60%
323056	4	4	0301	Kecskemét	Nyáriőrinc	0	0	0	2338	1546	32	2,1%	9	28,1%	7			33	60%
304093	5	5	0301	Kecskemét	Helvécia	0	0	0	4814	3256	105	3,2%	28	26,7%	36			20	60%
317677	6	6	0301	Kecskemét	Lajosmizse	0	0	0	12002	7526	320	4,3%	109	34,1%	123			45	70%
331893	7	7	0301	Kecskemét	Kunszállás	0	0	0	1705	1114	29	2,6%	7	24,1%	9			2	70%
322530	8	8	0301	Kecskemét	Kerekegyháza	0	0	0	6687	4389	132	3,0%	25	18,9%	40			36	70%
317923	9	9	0301	Kecskemét	Jakabszállás	0	0	0	2711	1711	48	2,8%	11	22,9%	8			22	70%
333622	10	10	0301	Kecskemét	Fülöpjakab	0	0	0	1139	794	26	3,3%	8	30,8%	8			5	80%
331468	11	11	0301	Kecskemét	Fülöpháza	0	0	0	927	575	16	2,8%	3	18,8%	6			5	80%
305786	12	12	0301	Kecskemét	Ladánybene	0	0	0	1722	1089	48	4,4%	13	27,1%	17			6	90%
313408	13	13	0301	Kecskemét	Ballószög	0	0	0	3698	2447	78	3,2%	17	21,8%	18			17	90%
307728	14	14	0301	Kecskemét	Kunbaracs	1	1	0	644	420	10	2,4%	1	10,0%	6	1		8	90%
317686	15	15	0301	Kecskemét	Ágasegyháza	0	0	0	1960	1277	50	3,9%	21	42,0%	25			12	90%
316939	16	16	0301	Kecskemét	Orgovány	0	0	0	3476	2228	78	3,5%	18	23,1%	19			30	90%

Lajosmizse, 2019. február 14.

Basky András sk.  
polgármester

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi összevont bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 342 807 670</b>	<b>8 198 858</b>	<b>7 592 000</b>	<b>1 358 598 528</b>
1.1. Működési bevételek	101 660 000	0	0	101 660 000
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	0	0	590 000 000
1.2.1. Helyi adók	539 000 000	0	0	539 000 000
1.2.2. Atengedett központi adók	48 000 000	0	0	48 000 000
1.2.3. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	641 524 886	0	0	641 524 886
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 837 539	0	0	199 837 539
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	280 227 017	0	0	280 227 017
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	146 937 910	0	0	146 937 910
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 522 420	0	0	14 522 420
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	9 622 784	8 198 858	7 592 000	25 413 642
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 622 784	8 198 858	7 592 000	25 413 642
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>143 489 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 489 334</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 000 000	0	0	1 000 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	142 489 334	0	0	142 489 334
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140 729 334	0	0	140 729 334
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 760 000	0	0	1 760 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 486 297 004</b>	<b>8 198 858</b>	<b>7 592 000</b>	<b>1 502 087 862</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 278 000 000</b>	<b>12 753 651</b>	<b>0</b>	<b>1 290 753 651</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 278 000 000	12 753 651	0	1 290 753 651
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 278 000 000	12 753 651	0	1 290 753 651
4.1.1.1. Működési célra	13 913 000	12 753 651		26 666 651
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 264 087 000	0		1 264 087 000
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	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>2 764 297 004</b>	<b>20 952 509</b>	<b>7 592 000</b>	<b>2 792 841 513</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 318 997 768</b>	<b>30 808 760</b>	<b>8 792 000</b>	<b>1 358 598 528</b>
1.1. Személyi juttatások	384 531 382	16 882 074	0	401 413 456
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 655 075	2 462 525	0	83 117 600
1.3. Dologi kiadások	333 990 706	3 265 303	0	337 256 009
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 774 000	0	7 592 000	25 366 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	502 046 605	8 198 858	1 200 000	511 445 463
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	492 146 605	0	1 200 000	493 346 605
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	9 900 000	0	0	9 900 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	0	8 198 858	0	8 198 858
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	0	8 198 858	0	8 198 858
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 412 371 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 412 371 104</b>
2.1. Beruházások	1 103 684 591	0	0	1 103 684 591
2.2. Felújítások	245 103 754	0	0	245 103 754
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 582 759	0	0	63 582 759
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 731 368 872</b>	<b>30 808 760</b>	<b>8 792 000</b>	<b>2 770 969 632</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881	0	0	21 871 881
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>21 871 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 871 881</b>
<b>5. Kiadások összesen</b>	<b>2 753 240 753</b>	<b>30 808 760</b>	<b>8 792 000</b>	<b>2 792 841 513</b>
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>494 923 731</i>			
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>103,75</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>65,00</b>			

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 272 274 933</b>	<b>8 198 858</b>	<b>7 592 000</b>	<b>1 288 065 791</b>
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	641 524 886	0	0	641 524 886
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 837 539	0	0	199 837 539
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	280 227 017	0	0	280 227 017
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	146 937 910	0	0	146 937 910
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 522 420	0	0	14 522 420
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	4 860 047	8 198 858	7 592 000	20 650 905
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 860 047	8 198 858	7 592 000	20 650 905
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>143 489 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 489 334</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 000 000	0	0	1 000 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	142 489 334	0	0	142 489 334
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140 729 334	0	0	140 729 334
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 760 000	0	0	1 760 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 415 764 267</b>	<b>8 198 858</b>	<b>7 592 000</b>	<b>1 431 555 125</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000 000</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 250 000 000	0	0	1 250 000 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 250 000 000	0	0	1 250 000 000
4.1.1.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 250 000 000	0	0	1 250 000 000
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>2 665 764 267</b>	<b>8 198 858</b>	<b>7 592 000</b>	<b>2 681 555 125</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>750 628 300</b>	<b>18 055 109</b>	<b>8 792 000</b>	<b>777 475 409</b>
1.1. Személyi juttatások	80 335 407	8 891 800	0	89 227 207
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 480 662	964 451	0	17 445 113
1.3. Dologi kiadások	133 991 626	0	0	133 991 626
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 774 000	0	7 592 000	25 366 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	502 046 605	8 198 858	1 200 000	511 445 463
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	492 146 605	0	1 200 000	493 346 605
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	9 900 000	0	0	9 900 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	0	8 198 858	0	8 198 858
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	0	8 198 858	0	8 198 858
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 387 284 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 387 284 104</b>
2.1. Beruházások	1 078 597 591	0	0	1 078 597 591
2.2. Felújítások	245 103 754	0	0	245 103 754
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 582 759	0	0	63 582 759
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 137 912 404</b>	<b>18 055 109</b>	<b>8 792 000</b>	<b>2 164 759 513</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>516 795 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516 795 612</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	516 795 612	0	0	516 795 612
4.1.1. Irányító szervei támogatások folyósítása	494 923 731	0	0	494 923 731
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
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>2 654 708 016</b>	<b>18 055 109</b>	<b>8 792 000</b>	<b>2 681 555 125</b>

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

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga-tás államhá- zartáson belsőre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	46 051 185	9 881 740	24 009 400	0	1 200 000	100 000	0	0	0	7 125 525	0	2 500 000	0	<b>90 867 850</b>	0	1
2.	K	Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	278 600	0	0	0	0	0	0	11 839 943	0	0	0	<b>12 118 543</b>	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	0	0	0	0	<b>10 463 001</b>	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 215 100	0	0	0	0	0	4 354 397	1 711 359	0	0	0	<b>7 280 856</b>	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	983 453	172 598	4 009 570	0	0	0	0	0	194 363 289	218 893 611	0	0	0	<b>418 422 521</b>	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>21 871 881</b>	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	327 991	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>327 991</b>	<b>0</b>	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	471 658 614	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>471 658 614</b>	<b>494 923 731</b>	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	8 891 800	964 451	0	0	0	0	0	0	8 198 858	0	0	0	0	<b>18 055 109</b>	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	20 898 732	0	0	0	0	0	0	75 878 849	0	0	0	<b>96 777 581</b>	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>200 000</b>	0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>25 000</b>	0	
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	762 000	0	0	0	0	0	0	5 270 000	8 885 841	3 692 759	0	<b>18 610 600</b>	0	
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	<b>2 500 000</b>	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	<b>805 840 412</b>	0	
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	6 414 142	0	0	0	0	0	0	7 842 000	3 773 000	3 000 000	0	<b>21 029 142</b>	0	
17.	K	Közvilágítás	064010	0	0	26 352 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>26 352 500</b>	0	
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 544 000	3 421 080	12 251 215	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	<b>33 716 295</b>	0	8
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 181 400	0	20 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>28 341 400</b>	0	
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 022 000	1 369 290	3 615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	51 890 000	0	<b>63 896 290</b>	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	<b>2 504 808</b>	0	
22.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	9 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>9 050 000</b>	0	
23.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>750 000</b>	0	
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	605 000	25 366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>25 971 000</b>	0	
25.		<b>Összesen</b>		<b>89 227 207</b>	<b>17 445 113</b>	<b>133 991 626</b>	<b>25 366 000</b>	<b>493 346 605</b>	<b>9 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 198 858</b>	<b>1 078 597 591</b>	<b>245 103 754</b>	<b>63 582 759</b>	<b>0</b>	<b>2 164 759 513</b>	<b>516 795 612</b>	<b>19</b>

## Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	493 346 605
7.1.	<i>ebből Tűzoltóság</i>		20 160 000
7.2.	<i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		471 658 614
7.3.	<i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		1 200 000
7.4.	<i>KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. pályázat visszafizetési kötelezettsége</i>		327 991
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
11	Kamattámogatások	K510	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 900 000
13.1.	<i>ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		750 000
13.2	<i>ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		250 000
13.3.	<i>Sportszervezetek támogatása</i>		8 300 000
13.3.1.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)</i>		3 300 000
13.3.2.	<i>Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)</i>		5 000 000
13.4.	<i>Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása</i>		400 000
13.5.	<i>Lajosmizse 2018 pályázat díjjal járó támogatás - Tündérkert a Lajosmizsei Óvoda Gyermekéiért Alapítvány</i>		100 000
13.6.	<i>Tóth Dominika Dalma (Erasmus programon való részvétel támogatása)</i>		100 000
14.	Tartalékok	K513	8 198 858
15.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>511 445 463</b>

## A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>10 542 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 542 737</b>
1.1. Működési bevételek	5 900 000	0	0	5 900 000
1.2. Egyéb működési bevételek	4 642 737	0	0	4 642 737
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 642 737	0	0	4 642 737
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>10 542 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 542 737</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>271 387 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 387 774</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	23 000 000	0	0	23 000 000
4.1.1. Működési célra	11 413 000	0	0	11 413 000
4.1.2. Felhalmozási célra	11 587 000	0	0	11 587 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	248 387 774	0	0	248 387 774
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	137 949 600	0	0	137 949 600
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	110 438 174	0	0	110 438 174
4.3.5. Központi költségvetésből bérmegbízási	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>281 930 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 930 511</b>

  

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>270 343 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 343 511</b>
1.1. Személyi juttatás	191 217 564	0	0	191 217 564
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 793 867	0	0	40 793 867
1.3. Dologi kiadások	38 332 080	0	0	38 332 080
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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>11 587 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 587 000</b>
2.1. Beruházások	11 587 000	0	0	11 587 000
2.2. Felújítások	0	0	0	0
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>281 930 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 930 511</b>

  

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