

## ELŐTERJESZTÉS

### Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 23-i rendkívüli ülésére

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

**Az előterjesztést készítette:**

Farkasné Óze Angéla  
pénzügyi vezető

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László  
jegyző távollétében:

Muhariné Mayer Piroska sk.  
aljegyző

## Előterjesztés

### Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 23-i rendkívüli 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/253-40/2019.

#### 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. 2019. évben ünnepli 130. születésnapját a több települést összekötő vasútvonal, hiszen a MÁV Budapest-Lajosmizse közötti vasútvonalat 1889 nyarán nyitották meg az utazóközönség előtt. 2019. szeptember 29-én a nosztalgiavonat közlekedtetésével és a helyi településeken ünnepségekkel szeretnék emlékeztetni az eseményt.  
Erre az önkormányzat 500.000 Ft céltartalékot képezett. A rendezvény költségeire átcsoportosítás szükséges.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Személyi kiadások	011130	+275.591	
Dologi kiadások	011130	+74.409	
Járulékok	011130	+150.000	
Céltartalék	011130		-500.000

2. Az Áhsz. rendelkezései szerint a K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre rovaton kell elszámolni a K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai rovaton elszámolandó tulajdonosi kölcsönök kivételével az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól, hogy azt terhelje kamat vagy más költség, díj.  
A leírtak szerint a munkáltatói kölcsön rovatok közötti átcsoportosítása szükséges.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	011130	+2.500.000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	011130		-2.500.000

3. A Lajosmizsei Napok költségeinek előirányzat szintű megelőlegezése szükséges a Művelődési Ház intézménynél. (előterjesztés 3. melléklete). Az előirányzat az önkormányzat részére visszapótlásra kerül a pályázati forrás megérkezésekor.

		Ft-ban	
		növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+10.000.000	
Beruházások (1.11.sor)	013350		-10.000.000

**Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:**

4. A TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00010 pályázat áfa szempontjából nettó módon finanszírozott, az áfája visszaigényelhető. Az áfa miatt bevételi és kiadási oldalról is előirányzat-emelés szükséges az intézmény részére.

		Ft-ban	
		növekedés	csökkenés
Működési bevételek (B4)		+23.910.321	
Felújítások (K7)		+23.910.321	

5. A fenti pályázat költségeire a beruházásokból további forrás átcsoportosítása szükséges a felújításokba.

		Ft-ban	
		növekedés	csökkenés
Beruházások (K6)			-5.291.201
Felújítások (K7)		+5.291.201	

**Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:**

6. A Lajosmizsei Napok költségeinek előirányzat szintű megelőlegezése

		Ft-ban	
		növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás		+10.000.000	
Dologi kiadások		+10.000.000	

7. A Nemzeti Kulturális Alap terhére vissza nem térítendő támogatás érkezett a Műv.Ház részére

		Ft-ban	
		növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás (B16)		+600.000	
Dologi kiadások (K3)		+600.000	

## Hatásvizsgálat

### 1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2019. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.

### 2. *Környezeti és egészségi következményei:*

Nem mérhető hatás.

### 3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

### 4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*

Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.

### 5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

A 2019. február 14. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

## I. Határozat-tervezet

...../2019. (.....) ÖH.

**130. születésnapját ünneplő Budapest-Lajosmizse közötti összekötő vasútvonal ünnepsége**

### Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ..... Ft forrást biztosít a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság részére a „Lajosmizsei vasútvonal megnyitásának 130. évfordulója” alkalmából 2019. szeptember 29. napján megvalósítani tervezett nosztalgiavonatos ünnepségsorozat megszervezéséhez, ezen belül kifejezetten a nosztalgiavonat bérléséhez, a hozzá- és az ünnepségsorozathoz kapcsolódó költségekhez.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társasággal a szerződést megkösse, valamint fentiekén túl az évforduló méltó megünnepléséhez kapcsolódó valamennyi szükséges intézkedést megtegyen.

**Határidő:** 2019. július 23

**Felelős:** Képviselő-testület

Fentiekre tekintettel a fenti határozat-tervezetet és az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet, valamint a 2. és 3. melléklet szerinti kérelmet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2019. július 22.

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 eljárva 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	2 952 444 789	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 952 444 789	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 569 020 737	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 930 572 908	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 361 552 171	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-18 461 029	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 343 091 142	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 igénybevételel	1 383 424 052	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével		
hagyja jóvá.	0	Ft-ban

## 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 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. 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

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 378 104 846</b>	<b>36 990 751</b>	<b>10 435 806</b>	<b>1 425 531 403</b>
1.1. Működési bevételek	101 660 000	23 910 321	0	125 570 321
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	676 222 062	0	0	676 222 062
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 112 868	0	0	200 112 868
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	152 970 015	0	0	152 970 015
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 560 037	0	0	15 560 037
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 352 125	0	0	27 352 125
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
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
<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>1 521 594 180</b>	<b>36 990 751</b>	<b>10 435 806</b>	<b>1 569 020 737</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 281 116 734</b>	<b>102 307 318</b>	<b>0</b>	<b>1 383 424 052</b>
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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>2 802 710 914</b>	<b>139 298 069</b>	<b>10 435 806</b>	<b>2 952 444 789</b>

## 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
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 383 335 497</b>	<b>40 297 129</b>	<b>20 359 806</b>	<b>1 443 992 432</b>
1.1. Személyi juttatások	386 077 671	32 764 162	2 218 313	421 060 146
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 052 864	4 267 664	434 895	85 755 423
1.3. Dologi kiadások	375 525 577	3 265 303	8 914 598	387 705 478
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050 000	0	7 592 000	16 642 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	531 629 385	0	1 200 000	532 829 385
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	505 902 626	0	1 200 000	507 102 626
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 250 000	0	0	11 250 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	14 476 759	0	0	14 476 759
1.5.4.1. Általános tartalék	1 759	0	0	1 759
1.5.4.2. Céltartalék	14 475 000	0	0	14 475 000
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 370 740 412</b>	<b>115 840 064</b>	<b>0</b>	<b>1 486 580 476</b>
2.1. Beruházások	1 064 946 614	3 373 000	0	1 068 319 614
2.2. Felújítások	232 073 020	112 467 064	0	344 540 084
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	73 720 778	0	0	73 720 778
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 754 075 909</b>	<b>156 137 193</b>	<b>20 359 806</b>	<b>2 930 572 908</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881			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>2 775 947 790</b>	<b>156 137 193</b>	<b>20 359 806</b>	<b>2 952 444 789</b>
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>506 511 886</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			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 306 972 109</b>	<b>13 080 430</b>	<b>7 592 000</b>	<b>1 327 644 539</b>
1.1. Működési bevételek	35 890 000	0	0	<b>35 890 000</b>
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	0	0	<b>590 000 000</b>
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	539 000 000	0	0	<b>539 000 000</b>
1.2.2. Átengedett központi adók	48 000 000	0	0	<b>48 000 000</b>
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	<b>3 000 000</b>
1.3. Működési támogatások	676 222 062	0	0	<b>676 222 062</b>
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 112 868	0	0	<b>200 112 868</b>
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	280 227 017	0	0	<b>280 227 017</b>
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	152 970 015	0	0	<b>152 970 015</b>
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 560 037	0	0	<b>15 560 037</b>
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 352 125			<b>27 352 125</b>
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0		<b>0</b>
1.4. Egyéb működési bevételek	4 860 047	13 080 430	7 592 000	<b>25 532 477</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 860 047	13 080 430	7 592 000	<b>25 532 477</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	<b>0</b>
<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	<b>1 000 000</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	<b>0</b>
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 000 000	0	0	<b>1 000 000</b>
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	<b>0</b>
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	<b>0</b>
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	142 489 334	0	0	<b>142 489 334</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140 729 334	0	0	<b>140 729 334</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 760 000	0	0	<b>1 760 000</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 450 461 443</b>	<b>13 080 430</b>	<b>7 592 000</b>	<b>1 471 133 873</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 250 728 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 728 993</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 250 728 993	0	0	<b>1 250 728 993</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 250 728 993	0	0	<b>1 250 728 993</b>
4.1.1.1. Működési célra	728 993			<b>728 993</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 250 000 000			<b>1 250 000 000</b>
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	<b>0</b>
4.1.2.1. Működési célra				<b>0</b>
4.1.2.2. Felhalmozási célra				<b>0</b>
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				<b>0</b>
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				<b>0</b>
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>2 701 190 436</b>	<b>13 080 430</b>	<b>7 592 000</b>	<b>2 721 862 866</b>

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			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>801 919 520</b>	<b>24 628 353</b>	<b>17 516 000</b>	<b>844 063 873</b>
1.1. Személyi juttatások	80 736 798	22 334 453	0	103 071 251
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 655 194	2 293 900	0	18 949 094
1.3. Dologi kiadások	163 848 143	0	8 724 000	172 572 143
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050 000	0	7 592 000	16 642 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	531 629 385	0	1 200 000	532 829 385
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	505 902 626	0	1 200 000	507 102 626
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	11 250 000	0	0	11 250 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	14 476 759	0	0	14 476 759
1.5.4.1. Általános tartalék	1 759	0	0	1 759
1.5.4.2. Céltartalék	14 475 000	0	0	14 475 000
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 349 415 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 349 415 226</b>
2.1. Beruházások	1 044 930 815	0	0	1 044 930 815
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 151 334 746</b>	<b>24 628 353</b>	<b>17 516 000</b>	<b>2 193 479 099</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>528 383 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 383 767</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	528 383 767	0	0	528 383 767
4.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása	506 511 886	0	0	506 511 886
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>2 679 718 513</b>	<b>24 628 353</b>	<b>17 516 000</b>	<b>2 721 862 866</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>

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

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

feladat		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.	
Megnevezés		Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	46 326 776	10 031 740	23 760 305	0	1 200 000	150 000	0	1 759	14 475 000	7 125 525	0	2 610 000	0	105 681 105	0	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	278 600	0	0	0	0	0	0	11 839 943	0	0	0	12 118 543	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 956 266	972 835	4 533 900	0	0	0	0	0	413 700	0	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	4 354 397	1 711 359	0	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	149 177 892	218 893 611	0	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	473 274 872	0	0	0	0	0	0	2 599 000	0	475 873 872	506 511 886	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	72 643 649	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	762 000	0	0	0	0	0	7 770 178	6 385 663	3 692 759	0	0	18 610 600	0	0
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020	2 133 831	374 483	20 068 567	0	0	0	0	0	783 263 531	0	0	0	0	805 840 412	0	0
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	6 414 142	0	0	0	0	0	7 842 000	3 773 000	2 630 000	0	0	20 659 142	0	0
17.	K	Közvilágítás	064010	0	0	26 352 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 352 500	0	0
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 669 800	3 445 612	12 251 215	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	33 816 627	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	50 000	0	59 689 019	0	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	10 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 350 000	0	0
23.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	750 000	0	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.		<b>Összesen</b>		<b>103 071 251</b>	<b>18 949 094</b>	<b>172 572 143</b>	<b>16 642 000</b>	<b>507 102 626</b>	<b>11 250 000</b>	<b>0</b>	<b>1 759</b>	<b>14 475 000</b>	<b>1 044 930 815</b>	<b>230 763 633</b>	<b>71 121 778</b>	<b>2 599 000</b>	<b>2 193 479 099</b>	<b>528 383 767</b>	<b>19</b>

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	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	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	507 102 626
7.1.	<i>ebből Tűzoltóság</i>		20 160 000			12 139 763	0	32 299 763
7.2.	<i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		471 658 614	1 495 801	0	120 457	0	473 274 872
7.3.	<i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		1 200 000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	327 991
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
10	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
11	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 900 000	750 000	500 000	100 000	0	11 250 000
13.1.	<i>ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		750 000	0	0	0	0	750 000
13.2	<i>ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		250 000	0	0	0	0	250 000
13.3.	<i>Sportszervezetek támogatása</i>		8 300 000	0	500 000	0	0	8 800 000
13.3.1.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)</i>		3 300 000	0	0	0	0	3 300 000
13.3.2.	<i>Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)</i>		5 000 000	0	500 000	0	0	5 500 000
13.4.	<i>Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása</i>		400 000	0	0	0	0	400 000
	<i>Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport</i>		0	200 000	0	0	0	200 000
	<i>Ószikék Nyugdíjas Klub</i>		0	200 000	0	0	0	200 000
13.5.	<i>Lajosmizse 2018 pályázat díjjal járó támogatás - Tündérkert a Lajosmizsei Óvoda Gyermekéért Alapítvány</i>		100 000	0	0	0	0	100 000
13.6.	<i>Tóth Dominika Dalma (lakhatási és megélhetőségi költségeire)</i>		100 000	0	0	0	0	100 000
13.7.	<i>Gyermekekért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)</i>		0	50 000	0	0	0	50 000
13.8	<i>Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszt Kocsi Nonprofit Kft.</i>		0	50 000	0	0	0	50 000
13.9.	<i>Rákóczi Szövetség</i>		0	50 000	0	0	0	50 000
13.10.	<i>Lajosmizsei Polgárőr Egyesület</i>		0	300 000	0	0	0	300 000
13.11.	<i>Kecskeméti Pro Homine Alapítvány</i>		0	300 000	0	0	0	300 000
13.12.	<i>Lajosmizsei Asztalitenisz Club (asztalitenisz nyári tábor)</i>		0	0	0	100 000	0	100 000
14.	Tartalékok	K513	8 198 858	-6 236 314	-1 462 679	14 476 894	-500 000	14 476 759
15.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>511 445 463</b>	<b>-3 990 513</b>	<b>-962 679</b>	<b>26 837 114</b>	<b>-500 000</b>	<b>532 829 385</b>

"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	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>K6</b>	<b>1 078 597 591</b>	<b>14 340 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38 006 897</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>1 044 930 815</b>
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
1.2.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	0	0	0	0	0	2 032 000
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca)	063020		3 810 000	0	0	0	0	0	3 810 000
1.4.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliésítése	052080		1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000
1.5.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	0	0	2 847 000
1.6.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	-50 000	0	0	0	450 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	0	0	0	0	0	500 000
1.9.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		3 850 002	0	0	0	0	0	3 850 002
1.10.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérs út-és járdaépítések	045160		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	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	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	103 024 817
1.14.	Kodály utca útépités	045160		40 621 681	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	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	783 263 531
1.17.	Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése	052080		4 000 000	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	6 764 800
1.19.	lakásvásárlás, építés (Önkormányzati Bérlakásépítési Alap)	013350		4 354 397	0	0	0	0	0	4 354 397
1.20.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	045160		21 407 166	0	0	0	0	0	21 407 166
1.21.	keverők beszerzése szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 500 178	0	0	0	0	2 500 178
1.22.	Temetkezési feladatok	013320		0	11 839 943	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	413 700
1.24.	Kis értékű tárgyi eszközök (sport)	081030		0	0	50 000	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	1 300 000
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>K7</b>	<b>245 103 754</b>	<b>-14 340 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 763 633</b>

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							<b>88 893 611</b>
2.2.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000				-1 419 974	0		<b>2 353 026</b>
2.3.	Flygt 3102.160 szivattyú-keverő felújítása	052080		1 797 971							<b>1 797 971</b>
2.4.	DORR utóülepítő felújítása	052080		2 540 000	-595 178	0	0	0	0		<b>1 944 822</b>
2.5.	Légfűvők felújítása	052080		1 905 000							<b>1 905 000</b>
2.6.	szivattyú felújítása	052080		1 905 000	-1 905 000	0	0	0	0		<b>0</b>
2.7.	Rendkívüli feladatok	052080		737 870							<b>737 870</b>
2.8.	Temetkezési feladatok	013320		11 839 943	-11 839 943	0	0	0	0		<b>0</b>
2.9.	Önkormányzati lakások felújítása	013350		1 711 359							<b>1 711 359</b>
2.10.	Mathiász u. 2. sz. épület felújítása bölcsőde céljából	013350		50 000 000							<b>50 000 000</b>
2.11.	Mizsei utca 15.sz. épület felújítása	013350		50 000 000							<b>50 000 000</b>
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 önerőjének biztosítása	013350		30 000 000		0	-16 882 156	0	0		<b>13 117 844</b>
2.13.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	013350		0	0	0	16 882 156	0	0		<b>16 882 156</b>
2.14.	Vízmű régi épület lapostető szigetelése	063020		0	0	0	0	1 419 974	0		<b>1 419 974</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>K8</b>	<b>63 582 759</b>	<b>10 138 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>73 720 778</b>
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		K81	0	0	0	0	0	0		<b>0</b>
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82	0	0	0	0	0	0		<b>0</b>
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		K83	0	0	0	0	0	0		<b>0</b>
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84	<b>0</b>	<b>2 599 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 599 000</b>
3.4.1.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás			<b>0</b>	<b>2 599 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 599 000</b>
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré		K85	0	0	0	0	0	0		<b>0</b>
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		K86	0	0	0	0	0	2 500 000		<b>2 500 000</b>
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>			0	0	0	0	0	2 500 000		<b>2 500 000</b>
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	0	0	0		<b>2 500 000</b>
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	061030		2 500 000	0	0	0	0	0		<b>2 500 000</b>
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0		<b>0</b>
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		K89	61 082 759	7 539 019	0	0	0	- 2 500 000		<b>66 121 778</b>
3.9.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	011130		2 500 000	0	0	0	0	- 2 500 000		<b>0</b>
3.9.2.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület</i>	081030		51 890 000	0	0	0	0	0		<b>51 890 000</b>
3.9.3.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)Környezetvédelmi Alap terhére</i>	052080		3 692 759	0	0	0	0	0		<b>3 692 759</b>
3.9.4.	<i>Ivóvízrakötési támogatás</i>	063020		3 000 000	- 370 000	0	0	0	0		<b>2 630 000</b>
3.9.5.	<i>Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület</i>	011130		0	110 000	0	0	0	0		<b>110 000</b>
3.9.6.	<i>Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club</i>	081030		0	7 799 019	0	0	0	0		<b>7 799 019</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>			<b>1 387 284 104</b>	<b>10 138 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38 006 897</b>	<b>-10 000 000</b>		<b>1 349 415 226</b>

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

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai

## Céltartalék részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 13/2019. (IV.12.) ÖR	Módosítás 17/2019. (VI.21.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	8 198 858	- 8 198 858	-	-	0
2.	TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázati kiírásra önerő biztosítása	0	0	14 475 000	-	14 475 000
3.	A MÁV Budapest-Lajosmizse vasútvonal 130 éves évfordulója alkalmából nosztalgiavonat és helyi ünnepségek támogatása	0	0	500 000	- 500 000	0
4.	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>8 198 858</b>	<b>-8 198 858</b>	<b>14 975 000</b>	<b>- 500 000</b>	<b>14 475 000</b>

"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		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>55 370 000</b>	<b>23 910 321</b>	<b>79 280 321</b>
1.1. Működési bevételek	55 370 000	23 910 321	79 280 321
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>55 370 000</b>	<b>23 910 321</b>	<b>79 280 321</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>179 933 796</b>	<b>89 553 667</b>	<b>269 487 463</b>
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	179 933 796	0	179 933 796
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	111 049 922		111 049 922
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	68 476 497		68 476 497
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	407 377		407 377
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>235 303 796</b>	<b>113 463 988</b>	<b>348 767 784</b>

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>224 303 796</b>	<b>2 915 125</b>	<b>227 218 921</b>
1.1. Személyi juttatás	74 848 631	2 439 435	77 288 066
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 013 165	475 690	16 488 855
1.3. Dologi kiadások	133 442 000	0	133 442 000
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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 708 799</b>	<b>115 840 064</b>	<b>121 548 863</b>
2.1. Beruházások	5 708 799	3 373 000	9 081 799
2.2. Felújítások	0	112 467 064	112 467 064
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>230 012 595</b>	<b>118 755 189</b>	<b>348 767 784</b>

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



"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 feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>5 220 000</b>	<b>0</b>	<b>5 220 000</b>
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)</b>	<b>5 220 000</b>	<b>0</b>	<b>5 220 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>84 166 736</b>	<b>12 753 651</b>	<b>96 920 387</b>
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	78 088 382	0	78 088 382
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	15 340 037	0	15 340 037
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	62 487 118	0	62 487 118
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	261 227	0	261 227
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>89 386 736</b>	<b>12 753 651</b>	<b>102 140 387</b>

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 feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>86 666 736</b>	<b>12 753 651</b>	<b>99 420 387</b>
1.1. Személyi juttatás	39 189 378	7 990 274	47 179 652
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 574 004	1 498 074	9 072 078
1.3. Dologi kiadások	39 903 354	3 265 303	43 168 657
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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 720 000</b>	<b>0</b>	<b>2 720 000</b>
2.1. Beruházások	2 720 000	0	2 720 000
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>89 386 736</b>	<b>12 753 651</b>	<b>102 140 387</b>

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. július 23-i rendkívüli 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:

- Bp-Lajosmizse vasútvonal 130. évfordulójával kapcsolatos elkülönített forrás rendezése.
- Művelődési Ház részére a Lajosmizsei Napok programsorozatra forrás megelőlegezése.
- Munkáltató kölcsön előirányzatának könyveléstechnikai 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 összességükben.

*2. §-hoz*

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2., 7., 8., 10., 11., 13. és 14. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

*3. §-hoz*

A rendelet hatálybalépését szabályozza.



**Lajosmizse Város Önkormányzata**  
**Intézményeinek Gazdasági Szervezete**

6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.

E-mail: [lmigsz@t-online.hu](mailto:lmigsz@t-online.hu)

Tel: 76/356-103

Ikt: LMIGSZ/48-1/2019  
Üi: Suba Benedek

Tárgy: Költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Polgármester Úr!

I. Az IGSZ vonatkozásában az alábbi költségvetési előirányzat módosításokat kérjük végrehajtani:

1. A TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00010 azonosítószámú „Konyha komplex fejlesztése” című pályázattal kapcsolatos általános forgalmi adó részének technikai rendezése.

*adatok Ft-ban*

	növekedés	csökkenés
Működési bevétel (áfa visszatérítése)	23 910 321	
Felújítások	23 910 321	
Beruházások		5 291 201
Felújítások	5 291 201	

II. A Művelődési Ház vonatkozásában az alábbi költségvetési előirányzat módosításokat kérjük végrehajtani:

1. A Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított vissza nem térítendő támogatás megérkezése miatt szükséges a működési bevétel és a működési kiadás előirányzatának növelése.

*adatok Ft-ban*

	növekedés	csökkenés
Működési bevétel	600 000	
Működési kiadás	600 000	

Lajosmizse, 2019. július 19.

Tisztelettel:

Suba Benedek  
Suba Benedek  
megbízott intézményvezető

ÉRKEZETT

2019. júli. 19.



## Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.

művelődési ház: Tel./fax: 76/555-053 e-mail: muvhaz@lmizsekultura.hu  
könyvtár: Tel.: 76/555-323, Fax: 76/555-324 e-mail: konyvtar@lmizsekultura.hu

www.lmizsekultura.hu

Lajosmizse Város Önkormányzatának  
Polgármestere  
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő Testület!

A XXVI. Lajosmizsei Napok program sorozat megvalósítására ez év augusztus 17-20-ig kerül sor. Korábban pályázatot nyújtottunk be a TOP-7.1.1-H-113-2 azonosító számú hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények, rendezvény sorozatok szervezése című helyi pályázat keretében megvalósuló projektre.

A pályázatot elnyertük és folyamatban van a támogatási szerződés aláírása, folyósítása, de a műsorok lekötésének szerződéskötéséhez szükség lenne már ebben a hónapban az anyagi fedezetre.

Kérem, hogy a pályázati összeg megérkezéséig az intézmény részére dologi kiadások előirányzataként Tízmillió forintot megelőlegezni szíveskedjenek.

Lajosmizse, 2019. július 19.

