

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról**

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, 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 véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; az önkormányzat fenntartásában működő (Hivatal, IGSZ, Művelődési Ház) költségvetési szervekre.

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 792 841 513	3 149 822 739	3 149 822 739	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 792 841 513	3 149 822 739	1 832 532 192	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 502 087 862	1 735 897 200	1 735 897 200	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 770 969 632	3 122 751 038	1 805 460 491	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 268 881 770	-1 386 853 838	-69 563 291	Ft-ban
ea) működési egyenleg	0	-216 525 270	188 754 358	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 268 881 770	-1 170 328 568	-258 317 649	Ft-ban
állapítja meg.				
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-21 871 881	-27 071 701	-27 071 701	Ft-ban
állapítja meg.				
g) összesített egyenlegének összegét [e) +f)]	-1 290 753 361	-1 413 925 539	-96 634 992	Ft-ban
határozza meg.				
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását				
ha) belső forrás				
költségvetési maradvány igénybevételével	1 290 753 651	1 383 424 052	1 383 424 052	Ft-ban
hb) külső forrás				

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével	0	0	0	Ft-ban
i) az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét	0	30 501 487	30 501 487	Ft-ban
hagyja jóvá.				

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti működési bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként a 7/A-C. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az IGSZ 2019. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2019. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek 2019. évi bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

- (1) A 2019. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 17. melléklete szerint kell szerepeltetni.
- (2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. 2019. évi költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatásával történő elszámolását a 16/A-F. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti
 - a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló **8/2019. (II. 15.)** önkormányzati rendelet.
 - b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló **14/2019. (V. 10.)** önkormányzati rendelete.

Basky András sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. július 10.

dr. Balogh László sk.
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi összevont bevételek

Ft-ban

Bevételek	A.		B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.		K.		L.		M.								
	eredeti előirányzat												módosított előirányzat												Teljesítés				Teljesítés %-a				
	kötelező				önként vállalt feladat				államigazgatási				Összesen				kötelező				önként vállalt feladat				államigazgatási					Összesen			
	feladat				feladat				feladat				feladat				feladat				feladat				feladat								
1. Működési bevételek	1 342 807 670	8 198 858	0	0	7 592 000	1 358 598 528	1 566 951 989	13 269 550	6 535 697	1 586 757 236	1 566 951 989	13 269 550	6 535 697	1 586 757 236	1 566 951 989	13 269 550	6 535 697	1 586 757 236	100%														
1.1. Működési bevételek	101 660 000	0	0	0	101 660 000	136 561 323	-	4	136 561 327	136 561 323	-	4	136 561 327	100%																			
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	0	0	0	590 000 000	661 109 595	-	-	661 109 595	661 109 595	-	-	661 109 595	100%																			
1.2.1. Helyi adók	539 000 000	0	0	0	539 000 000	608 270 367	-	-	608 270 367	608 270 367	-	-	608 270 367	100%																			
1.2.2. Atengedett központi adók	48 000 000	0	0	0	48 000 000	49 214 805	-	-	49 214 805	49 214 805	-	-	49 214 805	100%																			
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	0	3 000 000	3 624 423	-	-	3 624 423	3 624 423	-	-	3 624 423	100%																			
1.3. Működési támogatások	641 524 886	0	0	0	641 524 886	712 741 815	-	-	712 741 815	712 741 815	-	-	712 741 815	100%																			
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 837 539	0	0	0	199 837 539	205 955 859	-	-	205 955 859	205 955 859	-	-	205 955 859	100%																			
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	280 227 017	0	0	0	280 227 017	293 827 903	-	-	293 827 903	293 827 903	-	-	293 827 903	100%																			
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	146 937 910	0	0	0	146 937 910	166 037 653	-	-	166 037 653	166 037 653	-	-	166 037 653	100%																			
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 522 420	0	0	0	14 522 420	18 457 907	-	-	18 457 907	18 457 907	-	-	18 457 907	100%																			
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	27 514 351	-	-	27 514 351	27 514 351	-	-	27 514 351	100%																			
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	948 142	-	-	948 142	948 142	-	-	948 142	100%																			
1.4. Egyéb működési bevételek	9 622 784	8 198 858	7 592 000	25 413 642	56 539 256	13 269 550	6 535 693	76 344 499	56 539 256	13 269 550	6 535 693	76 344 499	100%																				
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 622 784	8 198 858	7 592 000	25 413 642	56 539 256	13 269 550	6 535 693	76 344 499	56 539 256	13 269 550	6 535 693	76 344 499	100%																				
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	100%																			
2. Felhalmozási bevételek	143 489 334	0	0	143 489 334	149 139 964	3 981 159	-	-	149 139 964	149 139 964	3 981 159	-	-	149 139 964	100%																		
2.1. Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000	3 981 159	-	-	3 981 159	3 981 159	-	-	-	3 981 159	100%																			
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	3 981 159	-	-	3 981 159	3 981 159	-	-	-	3 981 159	100%																			
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 000 000	0	0	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%																			
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%																			
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	5 824 891	-	-	5 824 891	5 824 891	-	-	-	5 824 891	100%																			
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	5 824 891	-	-	5 824 891	5 824 891	-	-	-	5 824 891	100%																			
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%																			
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	142 489 334	0	0	142 489 334	139 333 914	-	-	139 333 914	139 333 914	-	-	-	139 333 914	100%																			
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140 729 334	0	0	140 729 334	136 271 134	-	-	136 271 134	136 271 134	-	-	-	136 271 134	100%																			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 760 000	0	0	1 760 000	3 062 780	-	-	3 062 780	3 062 780	-	-	-	3 062 780	100%																			
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%																			
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 486 297 004	8 198 858	7 592 000	1 502 087 862	1 716 091 953	13 269 550	6 535 697	1 735 897 200	1 716 091 953	13 269 550	6 535 697	1 735 897 200	100%																				
4. Finanszírozási bevételek	1 278 000 000	12 753 651	0	1 290 753 651	1 401 171 888	12 753 651	-	1 413 925 539	1 401 171 888	12 753 651	-	1 413 925 539	100%																				
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 278 000 000	12 753 651	0	1 290 753 651	1 370 670 401	12 753 651	-	1 383 424 052	1 370 670 401	12 753 651	-	1 383 424 052	100%																				
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 278 000 000	12 753 651	0	1 290 753 651	1 370 670 401	12 753 651	-	1 383 424 052	1 370 670 401	12 753 651	-	1 383 424 052	100%																				
4.1.1.1. Működési célra	13 913 000	12 753 651	0	26 666 651	18 635 472	12 753 651	-	31 389 123	18 635 472	12 753 651	-	31 389 123	100%																				
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 264 087 000	0	0	1 264 087 000	1 352 034 929	-	-	1 352 034 929	1 352 034 929	-	-	1 352 034 929	100%																				
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%																			
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%																			
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%																			
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%																			
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%																			
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%																			
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%																			
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%																			
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	30 501 487	-	-	30 501 487	30 501 487	-	-	-	30 501 487	100%																			
4.4. Leketott bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%																			
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 764 297 004	20 952 509	7 592 000	2 792 841 513	3 117 263 841	26 023 201	6 535 697	3 149 822 739	3 117 263 841	26 023 201	6 535 697	3 149 822 739	100%																				

Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.			B.			C.			D.			E.			F.			G.			H.			I.			J.			K.			L.			M.
	Eredeti előirányzat												Módosított előirányzat												Teljesítés												
	kötelező			önként vállalt			államigazgatási			Összesen			kötelező			önként vállalt			államigazgatási			Összesen			kötelező			önként vállalt			államigazgatási			Összesen			
feladat												feladat												feladat													
1. Működési kiadások	1 318 997 768	30 808 760	8 792 000	1 358 598 528	1 748 902 288	37 919 526	16 460 692	1 803 282 506	1 360 487 528	29 828 659	7 686 691	1 398 002 878	77,5%																								
1.1. Személyi juttatások	384 531 382	16 882 074	0	401 413 456	416 539 185	29 261 145	5 072 431	450 872 761	393 329 813	25 633 124	5 072 431	424 035 368	94,0%																								
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 655 075	2 462 525	0	83 117 600	85 675 456	3 729 570	948 845	90 353 871	76 492 023	3 000 826	948 844	80 441 693	89,0%																								
1.3. Dologi kiadások	333 990 706	3 265 303	0	337 256 009	394 852 469	3 370 303	9 239 416	407 462 188	350 950 891	1 194 709	515 416	352 661 016	86,6%																								
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 774 000	0	7 592 000	25 366 000	6 196 528	0	0	6 196 528	6 196 528	0	0	6 196 528	100,0%																								
1.5. Egyéb működési célú kiadások	502 046 605	8 198 858	1 200 000	511 445 463	845 638 650	1 558 508	1 200 000	848 397 158	533 518 273	0	1 150 000	534 668 273	63,0%																								
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	492 146 605	0	1 200 000	493 346 605	496 379 513	0	1 200 000	497 579 513	496 051 522	0	1 150 000	497 201 522	99,9%																								
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	9 900 000	0	0	9 900 000	37 466 751	0	0	37 466 751	37 466 751	0	0	37 466 751	100,0%																								
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%																								
1.5.4. Tartalékok	0	8 198 858	0	8 198 858	311 792 386	1 558 508	0	313 350 894	0	0	0	0	0,0%																								
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0	79 827 098	0	0	79 827 098	0	0	0	0	0,0%																								
1.5.4.2. Céltartalék	0	8 198 858	0	8 198 858	231 965 288	1 558 508	0	233 523 796	0	0	0	0	0,0%																								
2. Felhalmozási kiadások	1 412 371 104	0	0	1 412 371 104	1 319 468 532	0	0	1 319 468 532	407 457 613	0	0	407 457 613	30,9%																								
2.1. Beruházások	1 103 684 591	0	0	1 103 684 591	1 023 912 448	0	0	1 023 912 448	171 794 998	0	0	171 794 998	16,8%																								
2.2. Felújítások	245 103 754	0	0	245 103 754	221 158 065	0	0	221 158 065	213 454 596	0	0	213 454 596	96,5%																								
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 582 759	0	0	63 582 759	74 398 019	0	0	74 398 019	22 208 019	0	0	22 208 019	29,9%																								
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 731 368 872	30 808 760	8 792 000	2 770 969 632	3 068 370 820	37 919 526	16 460 692	3 122 751 038	1 767 945 141	29 828 659	7 686 691	1 805 460 491	57,8%																								
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881	0	0	21 871 881	27 071 701	0	0	27 071 701	27 071 701	0	0	27 071 701	100,0%																								
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%																								
4. Finanszírozási kiadások	21 871 881	0	0	21 871 881	27 071 701	0	0	27 071 701	27 071 701	0	0	27 071 701	100,0%																								
5. Kiadások összesen	2 753 240 753	30 808 760	8 792 000	2 792 841 513	3 095 442 521	37 919 526	16 460 692	3 149 822 739	1 795 016 842	29 828 659	7 686 691	1 832 532 192	58,2%																								
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>494 923 731</i>				<i>521 548 943</i>				<i>521 548 943</i>																												
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,75				103,75				94,00¹																												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65,00				18,00				21,00																												
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		0								188 754 358																											
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		-1 268 881 770								-258 317 649																											
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 268 881 770								-69 563 291																											
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		1 268 881 770								1 386 853 838																											
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0						0		1 317 290 547																											

¹ Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő), A választott tisztségviselők létszámát nem tartalmazza.

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				Teljesítés				
	kötelező	önként vállalt	államgazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államgazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államgazgatási	Összesen	Teljesítés %-a
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	1 272 274 933	8 198 858	7 592 000	1 288 065 791	1 464 836 655	13 269 550	0	1 478 106 205	1 464 836 655	13 269 550	0	1 478 106 205	100%
1.1. Működési bevételek	35 890 000	0	0	35 890 000	49 794 203	0	0	49 794 203	49 794 203	0	0	49 794 203	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	0	0	590 000 000	661 109 595	0	0	661 109 595	661 109 595	0	0	661 109 595	100%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	539 000 000	0	0	539 000 000	608 270 367	0	0	608 270 367	608 270 367	0	0	608 270 367	100%
1.2.2. Átengedett központi adók	48 000 000	0	0	48 000 000	49 214 805	0	0	49 214 805	49 214 805	0	0	49 214 805	100%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000	3 624 423	0	0	3 624 423	3 624 423	0	0	3 624 423	100%
1.3. Működési támogatások	641 524 886	0	0	641 524 886	712 741 815	0	0	712 741 815	712 741 815	0	0	712 741 815	100%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 837 539	0	0	199 837 539	205 955 859	0	0	205 955 859	205 955 859	0	0	205 955 859	100%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	280 227 017	0	0	280 227 017	293 827 903	0	0	293 827 903	293 827 903	0	0	293 827 903	100%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	146 937 910	0	0	146 937 910	166 037 653	0	0	166 037 653	166 037 653	0	0	166 037 653	100%
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 522 420	0	0	14 522 420	18 457 907	0	0	18 457 907	18 457 907	0	0	18 457 907	100%
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0	27 514 351			27 514 351	27 514 351			27 514 351	100%
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0	948 142	0		948 142	948 142	0		948 142	100%
1.4. Egyéb működési bevételek	4 860 047	8 198 858	7 592 000	20 650 905	41 191 042	13 269 550	0	54 460 592	41 191 042	13 269 550	0	54 460 592	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 860 047	8 198 858	7 592 000	20 650 905	41 191 042	13 269 550	0	54 460 592	41 191 042	13 269 550	0	54 460 592	100%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	143 489 334	0	0	143 489 334	149 130 989	0	0	149 130 989	149 130 989	0	0	149 130 989	100%
2.1. Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000	3 972 184	0	0	3 972 184	3 972 184	0	0	3 972 184	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	3 972 184	0	0	3 972 184	3 972 184	0	0	3 972 184	100%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	5 824 891	0	0	5 824 891	5 824 891	0	0	5 824 891	100%
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	5 824 891	0	0	5 824 891	5 824 891	0	0	5 824 891	100%
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	142 489 334	0	0	142 489 334	139 333 914	0	0	139 333 914	139 333 914	0	0	139 333 914	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140 729 334	0	0	140 729 334	136 271 134	0	0	136 271 134	136 271 134	0	0	136 271 134	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 760 000	0	0	1 760 000	3 062 780	0	0	3 062 780	3 062 780	0	0	3 062 780	100%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 415 764 267	8 198 858	7 592 000	1 431 555 125	1 613 967 644	13 269 550	0	1 627 237 194	1 613 967 644	13 269 550	0	1 627 237 194	100%
4. Finanszírozási bevételek	1 250 000 000	0	0	1 250 000 000	1 281 230 480	0	0	1 281 230 480	1 281 230 480	0	0	1 281 230 480	100%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 250 000 000	0	0	1 250 000 000	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 250 000 000	0	0	1 250 000 000	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993	100%
4.1.1.1. Működési célra	0			0	728 993			728 993	728 993			728 993	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 250 000 000			1 250 000 000	1 250 000 000			1 250 000 000	1 250 000 000			1 250 000 000	100%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	30 501 487			30 501 487	30 501 487			30 501 487	100%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0				0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 665 764 267	8 198 858	7 592 000	2 681 555 125	2 895 198 124	13 269 550	0	2 908 467 674	2 895 198 124	13 269 550	0	2 908 467 674	100%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	750 628 300	18 055 109	8 792 000	777 475 409	1 152 156 520	25 165 875	9 924 000	1 187 246 395	789 315 022	23 570 971	1 150 000	814 035 993	68,6%
1.1. Személyi juttatások	80 335 407	8 891 800	0	89 227 207	99 891 696	21 270 871	0	121 162 567	81 374 537	21 270 871	0	102 645 408	84,7%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 480 662	964 451	0	17 445 113	20 075 687	2 231 496	0	22 307 183	15 444 567	2 231 496	0	17 676 063	79,2%
1.3. Dologi kiadások	133 991 626	0	0	133 991 626	180 353 959	105 000	8 724 000	189 182 959	152 781 117	68 604	0	152 849 721	80,8%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 774 000	0	7 592 000	25 366 000	6 196 528	0	0	6 196 528	6 196 528	0	0	6 196 528	100,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	502 046 605	8 198 858	1 200 000	511 445 463	845 638 650	1 558 508	1 200 000	848 397 158	533 518 273	0	1 150 000	534 668 273	63,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	492 146 605	0	1 200 000	493 346 605	496 379 513	0	1 200 000	497 579 513	496 051 522	0	1 150 000	497 201 522	99,9%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9 900 000	0	0	9 900 000	37 466 751	0	0	37 466 751	37 466 751	0	0	37 466 751	100,0%
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	0	8 198 858	0	8 198 858	311 792 386	1 558 508	0	313 350 894	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0	79 827 098	0	0	79 827 098	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.2. Céltartalék	0	8 198 858	0	8 198 858	231 965 288	1 558 508	0	233 523 796	0	0	0	0	0,0%
2. Felhalmozási kiadások	1 387 284 104	0	0	1 387 284 104	1 172 600 635	0	0	1 172 600 635	261 680 484	0	0	261 680 484	22,3%
2.1. Beruházások	1 078 597 591	0	0	1 078 597 591	993 100 461	0	0	993 100 461	142 067 539	0	0	142 067 539	14,3%
2.2. Felújítások	245 103 754	0	0	245 103 754	105 102 155	0	0	105 102 155	97 404 926	0	0	97 404 926	92,7%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 582 759	0	0	63 582 759	74 398 019	0	0	74 398 019	22 208 019	0	0	22 208 019	29,9%
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 137 912 404	18 055 109	8 792 000	2 164 759 513	2 324 757 155	25 165 875	9 924 000	2 359 847 030	1 050 995 506	23 570 971	1 150 000	1 075 716 477	45,6%
4. Finanszírozási kiadások	516 795 612	0	0	516 795 612	548 620 644	0	0	548 620 644	548 620 644	0	0	548 620 644	100,0%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	516 795 612	0	0	516 795 612	548 620 644	0	0	548 620 644	548 620 644	0	0	548 620 644	100,0%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	494 923 731	0	0	494 923 731	521 548 943	0	0	521 548 943	521 548 943	0	0	521 548 943	100,0%
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881	0	0	21 871 881	27 071 701	0	0	27 071 701	27 071 701	0	0	27 071 701	100,0%
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 654 708 016	18 055 109	8 792 000	2 681 555 125	2 873 377 799	25 165 875	9 924 000	2 908 467 674	1 599 616 150	23 570 971	1 150 000	1 624 337 121	55,8%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00

21,00
18,00

15,00
18,00

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	510 590 382	-	290 859 810	664 070 212
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-1 243 794 770		-1 023 469 646	-112 549 495
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-733 204 388		-732 609 836	551 520 717
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	733 204 388		732 609 836	
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0		0	1 284 130 553

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	618 462	618 462	100%
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 000 000	5 685 755	5 685 755	100%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	250 000	214 613	214 613	100%
4. Tulajdonosi bevételek	B404	20 000 000	36 734 514	36 734 514	100%
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 500 000	5 323 382	5 323 382	100%
6. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	100%
7. Kamatbevételek	B408	40 000	38 328	38 328	100%
8. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	268 472	268 472	100%
9. Egyéb működési bevételek	B411	100 000	910 677	910 677	100%
10. Működési bevételek összesen	B4	35 890 000	49 794 203	49 794 203	100%

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Gépjárműadó	B354	48 000 000	49 214 805	49 214 805	100%
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		48 000 000	49 214 805	49 214 805	100%
3. Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000	8 858 400	8 858 400	100%
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	530 000 000	599 411 967	599 411 967	100%
6. Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	539 000 000	608 270 367	608 270 367	100%
7. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000	3 624 423	3 624 423	100%
8. Közhatalmi bevételek összesen	B3	590 000 000	661 109 595	661 109 595	100%

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	199 837 539	205 955 859	205 955 859	100%
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	141 865 600	141 865 600	100%
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		53 277 339	53 277 339	53 277 339	100%
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	100%
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		37 592 489	37 592 489	37 592 489	100%
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000	100 000	100%
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850	15 584 850	15 584 850	100%
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	100%
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	100%
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 585 600	8 585 600	8 585 600	100%
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		25 000	14 000	14 000	100%
1.7. A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	2 213 320	2 213 320	100%
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	100%
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	280 227 017	293 827 903	293 827 903	100%
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		229 256 417	241 125 816	241 125 816	100%
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		50 970 600	45 323 467	45 323 467	100%
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	100%
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		0	7 378 620	7 378 620	100%
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	146 937 910	166 037 653	166 037 653	100%
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	100%
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		18 793 488	23 641 760	23 641 760	100%
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	9 828 000	9 828 000	100%
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 227 488	4 236 760	4 236 760	100%
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítés		50 000	50 000	50 000	100%
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		1 287 000	1 287 000	1 287 000	100%
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		2 289 000	3 990 000	3 990 000	100%
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		3 100 000	4 250 000	4 250 000	100%
3.4. Gyermekétkeztetés támogatása		108 321 104	108 061 414	108 061 414	100%
3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		37 772 000	40 798 000	40 798 000	100%
3.4.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		70 549 104	67 263 414	67 263 414	100%
3.5. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		2 728 818	2 983 950	2 983 950	100%
3.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		17 094 500	16 928 500	16 928 500	100%
3.6.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 894 500	14 894 500	14 894 500	100%
3.6.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		2 200 000	2 200 000	2 200 000	100%
3.7. Szociális ágazati összevont pótlék		0	14 422 029	14 422 029	100%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 522 420	18 457 907	18 457 907	100%
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		14 522 420	15 014 420	15 014 420	100%
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	220 000	220 000	100%
4.3. Kulturális illetménypótlék		0	3 223 487	3 223 487	100%
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	27 514 351	27 514 351	100%
5.1. 2019.évi bérkompenzáció		0	0	0	100%
5.2. Kiegészítő Bérrendezési Alap		0	14 457 600	14 457 600	100%
5.3. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	916 988	916 988	100%
5.4. Téli rezsicsökkentés		0	0	0	100%
5.5. Önkormányzati tűzoltóság részére renkívüli önkormányzati támogatás		0	12 139 763	12 139 763	100%
6. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	948 142	948 142	100%
6.1. 2018.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	948 142	948 142	100%
7. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	641 524 886	712 741 815	712 741 815	100%

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	20 650 905	54 460 592	54 460 592	100%
1.1.	Közfoglalkoztatás		8 198 858	13 269 550	13 269 550	100%
1.2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli és természetbeni támogatása		7 592 000	0	0	
1.3.	Nyári diákmunka támogatása		0	1 575 672	1 575 672	100%
1.4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"		1 793 397	1 299 263	1 299 263	100%
1.5.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"		3 066 650	0	0	
1.6.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”		0	38 316 107	38 316 107	100%
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		20 650 905	54 460 592	54 460 592	100%

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási bevételek	B5	1 000 000	3 972 184	3 972 184	100%
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 000 000	917 134	917 134	100%
1.2.	0401/73.hrsz 3,5 ha kivett mocsár értékesítése	B52	0	2 100 000	2 100 000	100%
1.3.	Lm 057/1 hrsz-ú kivett út értékesítése	B52		233 400	233 400	100%
1.4.	Lm 0130/16 hrsz-ú ingatlan értékesítése	B52		31 650	31 650	100%
1.5.	Lm 0619. hrsz-ú kivett út értékesítése	B52	0	500 000	500 000	100%
1.6.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	190 000	190 000	100%
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	140 729 334	142 096 025	142 096 025	100%
2.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	B25	76 795 984	67 761 154	67 761 154	100%
2.2.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	B25	50 933 350	54 000 000	54 000 000	100%
2.3.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása c. pályázati támogatás	B25	13 000 000	13 000 000	13 000 000	100%
2.4.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	B25	0	1 509 980	1 509 980	100%
2.5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	5 824 891	5 824 891	100%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 760 000	3 062 780	3 062 780	100%
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	200 000	200 000	100%
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	1 951 680	1 951 680	100%
3.3.	Településfejlesztési hozzájárulás, HÉSZ szabályozási terv mód. Hj.	B75	60 000	881 100	881 100	100%
3.4.	Lajosmizsei Iskola-tó fejlesztésére adott támogatás	B75	0	30 000	30 000	100%
4.	Felhalmozási bevételek összesen		143 489 334	149 130 989	149 130 989	100%

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)

Ft-ban

Sorszám	Fehérvári	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett 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	90 867 850	0	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	278 600	0	0	0	0	0	0	0	11 839 943	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	0	0	0	0	10 463 001	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	4 009 570	0	0	0	0	0	0	194 363 289	218 893 611	0	0	418 422 521	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	471 658 614	0	0	0	0	0	0	0	0	471 658 614	494 923 731	0
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	18 055 109	0	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	96 777 581	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 szállításra szolgáló közmű építése	052080	0	0	762 000	0	0	0	0	0	0	5 270 000	8 885 841	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	3 000 000	0	21 029 142	0	0
17.	K	Közüllátás	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	17 544 000	3 421 080	12 251 215	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	33 716 295	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	28 341 400	0	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	63 896 290	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	9 050 000	0	0	0	0	0	0	0	9 050 000	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	605 000	25 366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 971 000	0	0
25.		Összesen		89 227 207	17 445 113	133 991 626	25 366 000	493 346 605	9 900 000	0	0	8 198 858	1 078 597 591	245 103 754	63 582 759	0	2 164 759 513	516 795 612	19

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Módosított előirányzat)

Ft-ban

fajlat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.	
		Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociál-politikai 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	41 011 820	9 028 555	24 441 983	0	1 200 000	250 000	0	79 827 098	233 523 796	6 347 000	0	2 012 377	0	397 642 629	0	1
2.	K	Közetemő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	278 600	0	0	0	0	0	8 486 045	0	0	0	0	8 764 645	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	5 136 566	1 011 644	4 533 900	0	0	0	0	0	413 700	0	0	0	0	11 095 810	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	836 289	0	0	0	0	0	139 700	1 919 453	0	0	0	2 895 442	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	983 453	165 808	34 979 146	0	0	0	0	0	172 769 748	89 247 057	0	0	0	298 145 212	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 071 701	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	496 014 022	0	0	0	0	0	0	2 599 000	0	498 613 022	521 548 943	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	21 270 871	2 231 496	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 607 367	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	24 643 734	0	0	0	0	0	7 907 800	0	0	0	0	32 551 534	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	548 459	0	0	916 988	0	0	0	857 250	0	0	0	2 322 697	0	0
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	294 361	0	0	0	0	0	3 770 178	6 385 663	197 623	0	0	10 647 825	0	0
14.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
15.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0
16.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020	2 133 831	374 483	20 068 567	0	0	0	0	0	783 293 531	0	0	0	0	805 870 412	0	0
17.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	6 809 937	0	0	0	0	0	7 117 454	6 692 732	300 000	0	0	20 920 123	0	0
18.	K	Közvilágítás	064010	0	0	25 505 087	0	0	0	0	0	1 066 800	0	0	0	0	26 571 887	0	0
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	19 443 000	3 781 655	12 251 215	0	0	0	0	0	102 147	0	0	0	0	35 578 017	0	8
20.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 181 400	0	0	25 099 763	0	0	347 853	0	7 200 000	0	0	40 829 016	0	0
21.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 630 700	1 485 133	3 615 000	0	0	0	0	0	50 000	0	59 689 019	0	0	72 469 852	0	3
22.	K	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	23 552 326	4 228 409	11 422 481	0	0	0	0	0	1 288 505	0	0	0	0	40 491 721	0	0
23.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	10 450 000	0	0	0	0	0	0	0	10 450 000	0	0
24.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
25.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	9 467 800	6 196 528	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	15 701 828	0	0
26.		Összesen		121 162 567	22 307 183	189 182 959	6 196 528	497 579 513	37 466 751	0	79 827 098	233 523 796	993 100 461	105 102 155	71 799 019	2 599 000	2 359 847 030	548 620 644	19

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés adatok)

Ft-ban

Feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.	
		Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	40 507 409	7 994 588	18 774 851	0	250 000	0	0	0	1 933 886	0	2 000 000	0	71 460 734	0	1	
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	106 670	0	0	0	0	0	8 486 045	0	0	0	8 592 715	0	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	5 136 566	907 276	3 262 350	0	0	0	0	0	413 700	0	0	0	9 719 892	0	7	
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	717 606	0	0	0	0	0	139 700	1 919 453	0	0	2 776 759	0	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	983 453	165 808	33 114 405	0	0	0	0	0	117 766 967	84 251 847	0	0	236 282 480	0	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 071 701	0	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	497 201 522	0	0	0	0	0	0	2 599 000	499 800 522	521 548 943	0	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatása	041233	21 270 871	2 231 496	68 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 570 971	0	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	22 471 939	0	0	0	0	0	6 969 633	0	0	0	29 441 572	0	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	35 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 910	0	0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	546 959	0	916 988	0	0	0	857 250	0	0	0	2 321 197	0	0	
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	75 000	0	0	0	0	2 567 165	3 683 644	100 000	0	0	6 425 809	0	0	
14.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	996 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996 950	0	0	
15.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	2 100 000	0	0	
16.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	1 219 332	203 022	9 163 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 585 854	0	0	
17.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	6 601 215	0	0	0	0	0	2 472 850	6 692 732	300 000	0	16 066 797	0	0	
18.	K	Közvilágítás	064010	0	0	25 505 087	0	0	0	0	0	1 066 800	0	0	0	26 571 887	0	0	
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	19 374 923	3 609 634	12 172 234	0	0	0	0	0	100 540	0	0	0	35 257 331	0	8	
20.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	7 699 769	0	25 099 763	0	0	0	138 303	0	7 200 000	0	40 137 835	0	0	
21.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 630 700	1 418 393	3 598 290	0	0	0	0	0	11 950	0	7 909 019	0	20 568 352	0	3	
22.	K	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	6 522 154	1 145 846	10 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 678 229	0	0	
23.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	10 450 000	0	0	0	0	0	0	0	10 450 000	0	0	
24.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	
25.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	7 928 153	6 196 528	0	0	0	0	0	0	0	0	14 124 681	0	0	
26.		Összesen		102 645 408	17 676 063	152 849 721	6 196 528	497 201 522	37 466 751	0	0	0	142 067 539	97 404 926	19 609 019	2 599 000	1 075 716 477	548 620 644	19

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
2.3.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	493 346 605	497 579 513	497 201 522	99,9%
7.1.	ebből Tűzoltóság		20 160 000	0	0	
7.2.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		471 658 614	496 014 022	496 014 022	100,0%
7.3.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 200 000	1 200 000	1 150 000	95,8%
7.4.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. pályázat visszafizetési kötelezettsége		327 991	327 991	0	0,0%
7.5.	Előző évi RGYVK elszámolás		0	37 500	37 500	100,0%
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0	
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 900 000	37 466 751	37 466 751	100,0%
13.1.	ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	750 000	750 000	100,0%
13.2	ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	250 000	250 000	100,0%
13.3.	Sportszervezetek támogatása		8 300 000	8 800 000	8 800 000	100,0%
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)		3 300 000	3 300 000	3 300 000	100,0%
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		5 000 000	5 500 000	5 500 000	100,0%
13.4.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		400 000	400 000	400 000	100,0%
	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	200 000	100,0%
	Őszikék Nyugdíjas Klub		0	200 000	200 000	100,0%
13.5.	Lajosmizse 2018 pályázat díjjal járó támogatás - Tündérbert a Lajosmizsei Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		100 000	100 000	100 000	100,0%
13.6.	Tóth Dominika Dalma (lakhatási és megélhetőségi költségeire)		100 000	100 000	100 000	100,0%
13.7.	Gyermekkérti Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)		0	50 000	50 000	100,0%
13.8	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszt Kocsi Nonprofit Kft.		0	50 000	50 000	100,0%
13.9.	Rákóczi Szövetség		0	50 000	50 000	100,0%
13.10.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület		0	300 000	300 000	100,0%
13.11.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		0	300 000	300 000	100,0%
13.12.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club (asztalitenisz nyári tábor)		0	100 000	100 000	100,0%
13.13.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (TFH ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető többletköltségekre támogatás)		0	916 988	916 988	100,0%
13.14.	A városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010. (IV.29.) rendelete alapján adott szakmai kitüntető díjak támogatása		0	200 000	200 000	100,0%
13.15.	Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság		0	25 099 763	25 099 763	100,0%
14.	Tartalékok	K513	8 198 858	313 350 894	0	0,0%
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	511 445 463	848 397 158	534 668 273	63,0%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A.	B. Megnevezés	C. Rovat	D. Kormányzati funkciók	E. Eredeti előirányzat	F. Módosított előirányzat	G. Teljesítés	H. Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1.	Családi támogatások	K42		7 592 000	0	0	
1.1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli és természetbeni támogatása		104051	7 592 000	0	0	
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		17 774 000	6 196 528	6 196 508	100,0%
2.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások			1 000 000	666 767	666 767	100,0%
	ebből: 70 év feletti hulladékszállítási kedvezménye			1 000 000	666 767	666 767	100,0%
	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			0	0		
2.2.	Települési támogatás		107060	6 750 000	4 981 490	4 981 470	100,0%
	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 500 000	2 637 700	2 637 700	100,0%
	ebből: Tűzifa támogatás			1 000 000	478 170	478 170	100,0%
	ebből: Variomed			550 000	405 000	405 000	100,0%
	ebből: Temetési segély			1 200 000	940 000	940 000	100,0%
	ebből: Gyógyszer			500 000	520 620	520 600	100,0%
2.3.	Köztetetés			1 300 000	548 271	548 271	100,0%
2.4.	Téli rezsicsökkentésre adott támogatás a 1602/2018. (XI.27.) Korm.határozat szerint			8 724 000	0	0	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)	K4		25 366 000	6 196 528	6 196 508	100,0%

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások		K6	1 078 597 591	993 100 461	142 067 539	14,3%
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	
1.2.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	2 094 390	2 094 390	100,0%
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca)	063020		3 810 000	2 141 995	378 460	17,7%
1.4.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliésítése	052080		1 270 000	1 270 000	0	0,0%
1.5.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	2 847 000	0	0,0%
1.6.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	3 000 000	1 876 300	62,5%
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	102 147	100 540	98,4%
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	500 000	57 586	11,5%
1.9.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		3 850 002	0	0	
1.10.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magáneros út-és járdaépítések	045160		0	0	0	
1.11.	bel-és külterület, illetve ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		50 413 700	38 285 980	3 222 250	8,4%
1.12.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák	013350		6 153 075	10 439 747	10 439 747	100,0%
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	103 299 137	103 299 137	100,0%
1.14.	Kodály utca útépités	045160		40 621 681	0	0	
1.15.	Eszközbeszerezés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	011130		778 525	1 288 505	0	0,0%
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	783 293 531	0	0,0%
1.17.	Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése	052080		4 000 000	0		
1.18.	Attila u. 4. Sz. melletti közterületen engedélyes parkoló kialakítása	045160		10 000 000	6 764 800	6 764 800	100,0%
1.19.	lakásvásárlás, építés (Önkormányzati Bérlakásépítési Alap)	013350		4 354 397	0	0	
1.20.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	045160		21 407 166	0	0	
1.21.	keverők beszerzése szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 500 178	2 295 131	91,8%
1.22.	Temetkezési feladatok	013320		0	8 486 045	8 486 045	100,0%
1.23.	bel-és külterület, illetve ingatlan vásárlás (Piac-vásár)	013350		0	413 700	413 700	100,0%
1.24.	Kis értékű tárgyi eszközök (sport)	081030		0	50 000	11 950	23,9%
1.25.	TOP-1.4.1-19 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati kiírásra műszaki tervdokumentáció elkészítése	013350		0	1 300 000	1 079 500	83,0%
1.26.	Közvilágítási lámpatestek bővítése	064010		0	1 066 800	1 066 800	100,0%
1.27.	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészség ház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat beruházási költségei	013350		0	19 422 654	203 200	1,0%
1.28.	Hulladékgyűjtő szemetesek	066020		0	347 853	138 303	39,8%
1.29.	Fecske utca és Fecske köz vízellátásának kiépítéséhez vízjogi engedélyezési terv készítése	063020		0	1 143 000		0,0%
1.30.	Móra Ferenc úti ivóvíz nyomóvezeték építés	063020		0	1 738 069		0,0%
1.31.	Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratának meglévő jelzőlámpás csomópontba történő integrálásának engedélyezési és kiviteli terve	045160		0	1 143 000		0,0%
1.32.	Önkormányzati lakásokba villanybojler beszerzése	013350		0	139 700	139 700	100,0%
2.	Felújítási kiadások		K7	245 103 754	105 102 155	97 404 926	92,7%
2.1.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350		88 893 611	84 251 847	84 251 847	100,0%
2.2.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000	5 272 758	5 272 758	100,0%
2.3.	Flygt 3102.160 szivattyú-keverő felújítása	052080		1 797 971	1 797 971	1 797 971	100,0%
2.4.	DORR utóleplepítő felújítása	052080		2 540 000	1 964 149	0	0,0%
2.5.	Légfűvők felújítása	052080		1 905 000	1 885 673	1 885 673	100,0%
2.6.	szivattyú felújítása	052080		1 905 000	0	0	
2.7.	Rendkívüli feladatok	052080		737 870	252 616	0	0,0%
2.8.	Temetkezési feladatok	013320		11 839 943	0	0	
2.9.	Önkormányzati lakások felújítása	013350		1 711 359	1 919 453	1 919 453	100,0%
2.10.	Mathiász u. 2. sz. épület felújítása bölcsőde céljából	013350		50 000 000	0	0	
2.11.	Mízei utca 15.sz. épület felújítása	013350		50 000 000	0	0	
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	0	
2.13.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	013350		0	0	0	
2.14.	Vízmű régi épület lapostető szigetelése	063020		0	1 419 974	1 419 974	100,0%
2.15.	Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna felújítása	052020		0	857 250	857 250	100,0%
2.16.	Szennyvízátelők kommunikációs rendszereinek fejlesztése, felújítása	052080		0	485 254		0,0%
2.17.	EGYSZI emeleti folyosó felújítása	013350		0	1 817 670		0,0%

2.18.	Művelődési Házban 3 db Polikarbonát bevilágító kupola felújítása	013350		0	1 463 040		0,0%
2.19	TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázathoz kapcsolódó tervezési költségek	013350		0	1 714 500		0,0%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	63 582 759	74 398 019	22 208 019	29,9%
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	2 599 000	2 599 000	100,0%
3.4.1.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás			0	2 599 000	2 599 000	100,0%
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	011130	K86	0	2 000 000	2 000 000	100,0%
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>			0	2 500 000	0	0,0%
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	2 400 000	2 100 000	87,5%
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	061030		2 500 000	2 500 000	2 100 000	84,0%
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0		
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	61 082 759	67 399 019	15 509 019	23,0%
3.9.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	011130		2 500 000	0	-	
3.9.2.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület</i>	081030		51 890 000	51 890 000	-	0,0%
3.9.3.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)Környezetvédelmi Alap terhére</i>	052080		3 692 759	100 000	100 000	100,0%
3.9.4.	<i>Ivóvízrákötési támogatás</i>	063020		3 000 000	300 000	300 000	100,0%
3.9.5.	<i>Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület</i>	011130		0	110 000	110 000	100,0%
3.9.6.	<i>Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club</i>	081030		0	7 799 019	7 799 019	100,0%
3.9.7.	<i>Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság</i>	066020		0	7 200 000	7 200 000	100,0%
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 387 284 104	1 172 832 708	261 680 484	22,3%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

A.	B.	C.	D.
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	8 198 858	1 558 508
2.	TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázati kiírásra önerő biztosítása	0	0
3.	A MÁV Budapest-Lajosmizse vasútvonal 130 éves évfordulója alkalmából nosztalgiajávont és helyi ünnepek támogatása	0	0
4.	Temetkezési feladatok	0	12 603 998
5.	Környezetvédelmi Alap	0	7 697 558
6.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	3 642 571
7.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	0	5 271 531
8.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	0	16 882 156
9.	Mízsei utca 15.sz. épület felújítása	0	48 536 960
10.	Mathiász u. 2. sz. épület felújítása bölcsőde céljából	0	50 000 000
11.	Kodály utca útépités	0	40 621 681
12.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	0	21 407 166
13.	0.havi finanszírozás	0	25 301 667
14.	Céltartalék összesen	8 198 858	233 523 796

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				Teljesítés				
	kötelező	önként vállalt	államgazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államgazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államgazgatási	Összesen	
f e l a d a t													
1. Működési bevételek	10 542 737	0	0	10 542 737	13 479 820	0	6 535 697	20 015 517	13 479 820	0	6 535 697	20 015 517	100,0%
1.1. Működési bevételek	5 900 000	0	0	5 900 000	8 837 083	0	4	8 837 087	8 837 083	0	4	8 837 087	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	4 642 737	0	0	4 642 737	4 642 737	0	6 535 693	11 178 430	4 642 737	0	6 535 693	11 178 430	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 642 737	0	0	4 642 737	4 642 737	0	6 535 693	11 178 430	4 642 737	0	6 535 693	11 178 430	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	10 542 737	0	0	10 542 737	13 479 820	0	6 535 697	20 015 517	13 479 820	0	6 535 697	20 015 517	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	271 387 774	0	0	271 387 774	275 187 381	0	0	275 187 381	275 187 381	0	0	275 187 381	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	23 000 000	0	0	23 000 000	24 309 387	0	0	24 309 387	24 309 387	0	0	24 309 387	100,0%
4.1.1. Működési célra	11 413 000	0	0	11 413 000	11 413 000	0	0	11 413 000	11 413 000	0	0	11 413 000	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	11 587 000	0	0	11 587 000	12 896 387	0	0	12 896 387	12 896 387	0	0	12 896 387	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	248 387 774	0	0	248 387 774	250 877 994	0	0	250 877 994	250 877 994	0	0	250 877 994	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény hivatalt működési támogatása	137 949 600	0	0	137 949 600	140 299 600	0	0	140 299 600	140 299 600	0	0	140 299 600	100,0%
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	110 438 174	0	0	110 438 174	110 438 174	0	0	110 438 174	110 438 174	0	0	110 438 174	100,0%
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0	140 220	0	0	140 220	140 220	0	0	140 220	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	281 930 511	0	0	281 930 511	288 667 201	0	6 535 697	295 202 898	288 667 201	0	6 535 697	295 202 898	100,0%

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				Teljesítés				
	kötelező	önként vállalt	államgazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államgazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államgazgatási	Összesen	
f e l a d a t													
1. Működési kiadások	270 343 511	0	0	270 343 511	275 669 819	0	6 536 692	282 206 511	261 164 623	0	6 536 691	267 701 314	94,9%
1.1. Személyi juttatás	191 217 564	0	0	191 217 564	193 335 064	0	5 072 431	198 407 495	190 114 261	0	5 072 431	195 186 692	98,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 793 867	0	0	40 793 867	41 166 587	0	948 845	42 115 432	37 923 684	0	948 844	38 872 528	92,3%
1.3. Dologi kiadások	38 332 080	0	0	38 332 080	41 168 168	0	515 416	41 683 584	33 126 678	0	515 416	33 642 094	80,7%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	11 587 000	0	0	11 587 000	12 996 387	0	0	12 996 387	11 960 706	0	0	11 960 706	92,0%
2.1. Beruházások	11 587 000	0	0	11 587 000	11 687 000	0	0	11 687 000	10 657 559	0	0	10 657 559	91,2%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	1 309 387	0	0	1 309 387	1 303 147	0	0	1 303 147	99,5%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	281 930 511	0	0	281 930 511	288 666 206	0	6 536 692	295 202 898	273 125 329	0	6 536 691	279 662 020	94,7%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,50		41,50		39,00²
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		0,00		0,00
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		-259 800 774		-262 190 994	-247 685 797
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		-11 587 000		-12 996 387	-11 960 706
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-271 387 774		-275 187 381	-259 646 503
FINANSZIROZÁSI EGYENLEG		271 387 774		275 187 381	275 187 381
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0		0	15 540 878

² Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

Az IGSZ 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés % -a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	f e l a d a t			f e l a d a t			f e l a d a t			
1. Működési bevételek	55 370 000	0	55 370 000	73 425 883	0	73 425 883	73 425 883	0	73 425 883	100%
1.1. Működési bevételek	55 370 000	0	55 370 000	73 300 429	0	73 300 429	73 300 429	0	73 300 429	100%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	125 454	0	125 454	125 454	0	125 454	100%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	125 454	0	125 454	125 454	0	125 454	100%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	55 370 000	0	55 370 000	73 425 883	0	73 425 883	73 425 883	0	73 425 883	100%
4. Finanszírozási bevételek	179 526 419	0	179 526 419	278 088 103	0	278 088 103	278 088 103	0	278 088 103	100%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	89 553 667	0	89 553 667	89 553 667	0	89 553 667	100%
4.1.1. Működési célra	0	0	0	2 915 125	0	2 915 125	2 915 125	0	2 915 125	100%
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	86 638 542	0	86 638 542	86 638 542	0	86 638 542	100%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	179 526 419	0	179 526 419	188 534 436	0	188 534 436	188 534 436	0	188 534 436	100%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	111 049 922	0	111 049 922	115 281 054	0	115 281 054	115 281 054	0	115 281 054	100%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	68 476 497	0	68 476 497	72 314 268	0	72 314 268	72 314 268	0	72 314 268	100%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0	0	0	939 114	0	939 114	939 114	0	939 114	100%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	234 896 419	0	234 896 419	351 513 986	0	351 513 986	351 513 986	0	351 513 986	100%

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés % -a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	f e l a d a t			f e l a d a t			f e l a d a t			
1. Működési kiadások	223 896 419	0	223 896 419	221 745 656	0	221 745 656	217 799 014	0	217 799 014	98,2%
1.1. Személyi juttatás	74 507 731	0	74 507 731	80 247 650	0	80 247 650	79 226 931	0	79 226 931	98,7%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 946 688	0	15 946 688	16 162 462	0	16 162 462	15 338 773	0	15 338 773	94,9%
1.3. Dologi kiadások	133 442 000	0	133 442 000	125 335 544	0	125 335 544	123 233 310	0	123 233 310	98,3%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	11 000 000	0	11 000 000	129 768 330	0	129 768 330	129 768 330	0	129 768 330	100,0%
2.1. Beruházások	11 000 000	0	11 000 000	15 021 807	0	15 021 807	15 021 807	0	15 021 807	100,0%
2.2. Felújítások	0	0	0	114 746 523	0	114 746 523	114 746 523	0	114 746 523	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	234 896 419	0	234 896 419	351 513 986	0	351 513 986	347 567 344	0	347 567 344	98,9%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,25		29,25		28 ³
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		0,00		0,00
		0			

KÖLTSEGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-168 526 419		-148 319 773		-144 373 131
KÖLTSEGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-11 000 000		-129 768 330		-129 768 330
KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG	-179 526 419		-278 088 103		-274 141 461
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	179 526 419		278 088 103		278 088 103
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0		0		3 946 642

³ Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

A Művelődési Ház és Könyvtár 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A. Eredeti előirányzat			D. Módosított előirányzat			G. Teljesítés			J. Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
1. Működési bevételek	4 620 000	0	4 620 000	15 209 631	0	15 209 631	15 209 631	0	15 209 631	100%
1.1. Működési bevételek	4 500 000	0	4 500 000	4 629 608	0	4 629 608	4 629 608	0	4 629 608	100%
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	120 000	10 580 023	0	10 580 023	10 580 023	0	10 580 023	100%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000	0	120 000	10 580 023	0	10 580 023	10 580 023	0	10 580 023	100%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	8 975	0	8 975	8 975	0	8 975	100%
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	8 975	0	8 975	8 975	0	8 975	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	8 975	0	8 975	8 975	0	8 975	100%
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	4 620 000	0	4 620 000	15 218 606	0	15 218 606	15 218 606	0	15 218 606	100%
4. Finanszírozási bevételek	72 009 538	12 753 651	84 763 189	88 214 867	12 753 651	100 968 518	88 214 867	12 753 651	100 968 518	100%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	12 753 651	17 753 651	6 078 354	12 753 651	18 832 005	6 078 354	12 753 651	18 832 005	100%
4.1.1. Működési célra	2 500 000	12 753 651	15 253 651	3 578 354	12 753 651	16 332 005	3 578 354	12 753 651	16 332 005	100%
4.1.2. Felhalmozási célra	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	100%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	67 009 538	0	67 009 538	82 136 513	0	82 136 513	82 136 513	0	82 136 513	100%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	14 522 420	0	14 522 420	18 237 907	0	18 237 907	18 237 907	0	18 237 907	100%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	52 487 118	0	52 487 118	63 586 136	0	63 586 136	63 586 136	0	63 586 136	100%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0	312 470	0	312 470	312 470	0	312 470	100%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	76 629 538	12 753 651	89 383 189	103 433 473	12 753 651	116 187 124	103 433 473	12 753 651	116 187 124	100%

Kiadások	A. Eredeti előirányzat			D. Módosított előirányzat			G. Teljesítés			J. Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
1. Működési kiadások	74 129 538	12 753 651	86 883 189	99 330 293	12 753 651	112 083 944	92 208 869	6 257 688	98 466 557	87,9%
1.1. Személyi juttatás	38 470 680	7 990 274	46 460 954	43 064 775	7 990 274	51 055 049	42 614 084	4 362 253	46 976 337	92,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 433 858	1 498 074	8 931 932	8 270 720	1 498 074	9 768 794	7 784 999	769 330	8 554 329	87,6%
1.3. Dologi kiadások	28 225 000	3 265 303	31 490 303	47 994 798	3 265 303	51 260 101	41 809 786	1 126 105	42 935 891	83,8%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0		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	2 500 000	0	2 500 000	4 103 180	0	4 103 180	4 048 093	0	4 048 093	98,7%
2.1. Beruházások	2 500 000	0	2 500 000	4 103 180	0	4 103 180	4 048 093	0	4 048 093	98,7%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	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.)	76 629 538	12 753 651	89 383 189	103 433 473	12 753 651	116 187 124	96 256 962	6 257 688	102 514 650	88,2%

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00		12,00		12,00 ⁴
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		0,00		0,00
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		-82 263 189		-96 874 313	-83 256 926
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		-2 500 000		-4 094 205	-4 039 118
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-84 763 189		-100 968 518	-87 296 044
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		84 763 189		100 968 518	100 968 518
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0		0	13 672 474

⁴ Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	C.	D.
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	
		2019. év		2019. év		2019. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	805 840 412	0	805 870 412	0	10 585 854
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	2 504 808	0	2 504 808	0	960 490
3.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása	13 000 000	95 471 187	13 000 000	95 874 111	13 000 000	95 216 881
4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	78 589 381	0	69 060 417	0	69 060 417	0
5.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”	0	327 991	0	327 991	0	0
6.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	54 000 000	140 791 714	54 000 000	134 099 197	54 000 000	133 591 197
7.	KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"	0	1 000 000	0	1 000 000	0	996 950
8.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	7 483 696	39 826 087	37 986 913	39 826 087	6 717 739
9.	TOP-7.1.1-16-H-113-1 "Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése"	0	0	0	1 714 500	0	0
10.	TOP-1.4.1-19 "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése"	0	0	0	3 770 000	0	2 869 500
11.	Mindösszesen	145 589 381	1 053 419 808	175 886 504	1 083 147 932	175 886 504	250 938 611

Lajosmizse Város Önkormányzata 2019.évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Sorszám ⁵	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja	2 213 320	2 213 320	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	14 422 029	14 422 029	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	14 522 420	14 522 420	0	0
13	2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	220 000	220 000	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	14 742 420	14 742 420	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	3 223 487	3 223 487	0	0
27	3. melléklet I.8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	916 988	916 988	0	0
29	3. melléklet I.10.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 139 763	12 139 763	0	0
34	3. melléklet I.12. Kiegészítő bérrendezési alap	14 457 600	14 457 600	0	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 34)	27 514 351	27 514 351	0	0
37	3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	5 824 891	0	5 824 891	0
60	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+...+59)	5 824 891	0	5 824 891	0
90	35. cím A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása	1 150 000	1 150 000	0	0
92	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	16 531 000	16 531 000	0	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	85 621 498	79 796 607	5 824 891	0

⁵ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2019.évi költségvetési beszámolója 11/A űrlap szerinti sorszám. A „0” adattartalmú sorok nem kerültek feltüntetésre.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2019.évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Sorszám ⁶	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
		Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 7.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	199 812 539	0	0	199 812 539	0	1 390 375 747	199 812 539	0	0	3 916 000
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	25 000	0	-11 000	12 500	-1 500	2 321 197	12 500	0	1 500	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	69 579 407	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	280 227 017	3 482 883	5 243 003	289 760 827	807 924	321 494 388	289 760 827	807 924	0	4 875 000
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 03 01	8 840 000	0	0	8 840 000	0	45 580 014	8 840 000	0	0	988 000
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	9 953 488	0	426 272	11 583 948	1 204 188	76 757 971	11 583 948	1 204 188	0	2 284 000
09	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	108 321 104	6 399 572	-10 635 262	105 548 414	1 463 000	257 090 478	105 548 414	1 463 000	0	3 976 000
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	2 728 818	3 420	251 712	2 997 288	13 338	3 286 487	2 997 288	13 338	0	0
11	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 06 00	17 094 500	0	-166 000	18 125 700	1 197 200	20 645 593	18 125 700	1 197 200	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	627 002 466	9 885 875	-4 891 275	636 681 216	4 684 150	2 187 131 282	636 681 216	4 685 650	1 500	16 039 000

⁶ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2019.évi költségvetési beszámolója 11/C ürlap szerinti sorszám. A „0” adattartalmú sorok nem kerültek feltüntetésre.

Intézményi gyermekétkeztetés támogatásának elszámolása

Ft-ban

A.	B.	C.
Sorszám ⁷	Megnevezés	Összeg
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	105 548 414
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	287 038 748
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	29 948 270
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	105 548 414
05	A 11/A 92. sor 3. oszlopából a III.5. feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	3 976 000
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	147 566 064
10	A 2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	939 114

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatásának elszámolása

Ft-ban

A.	B.	C.
Sorszám ⁸	Megnevezés	Összeg
01	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	18 125 700
02	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	22 017 193
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	1 371 600
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	20 645 593
05	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	1 195 729

⁷ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2019.évi költségvetési beszámolója 11/E űrlap szerinti sorszám

⁸ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2019.évi költségvetési beszámolója 11/G űrlap szerinti sorszám A „0” adattartalmú sorok nem kerültek feltüntetésre.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Sorszám ⁹	Megnevezés	A.	B.	C.
		Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	8 724 000	7 507 990	1 216 010
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	8 724 000	7 507 990	1 216 010

⁹ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2019.évi költségvetési beszámolója 11/B űrlap szerinti sorszám. A „0” adattartalmú sorok nem kerültek feltüntetésre.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása támogatás elszámolása¹⁰

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
02	11.c űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	61 740 023
03	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része	13 226 300
04	A 2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzóó és 2019. évi kompenzációja (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált része	709 354
06	11.c űrlap 10. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	289 199
07	11.c űrlap 11. sor szerinti bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	2 519 893
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	497 201 522
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	1 150 000
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzübeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 33. Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	6 196 528
12	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	9 771 758
14	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28,106,107 és 123 sorokon elszámolt kiadással	58 191 125

¹⁰ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2019.évi költségvetési beszámolója 11/K űrlapja szerint. A „0” adattartalmú sorok nem kerültek feltüntetésre.

Lajosmizse Város Önkormányzata visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)¹¹

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c.úrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok és a 11/A.úrlap 2 és 19. sor 3. oszlop figyelembe vétele mellett)	4 684 150
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)	1 216 010
11	A 11.c.úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótiigénylés összege elszámolás alapján	79 340
12	A 11.c.úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	238 020
14	A 11.c.úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	7 140 600
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c.úrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c.úrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	424 805 907
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	1 216 010
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	1 216 010
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	1 216 010
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	4 684 150

¹¹ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2019.évi költségvetési beszámolója 11/L. úrlapja szerint. A „0” adattartalmú sorok nem kerültek feltüntetésre.

Kimutatás Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetési maradványáról

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.
		Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 735 897 200	1 627 237 194	20 015 517	73 425 883	15 218 606
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 805 460 491	1 075 716 477	279 662 020	347 567 344	102 514 650
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-69 563 291	551 520 717	-259 646 503	-274 141 461	-87 296 044
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 935 474 482	1 281 230 480	275 187 381	278 088 103	100 968 518
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	548 620 644	548 620 644	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 386 853 838	732 609 836	275 187 381	278 088 103	100 968 518
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 317 290 547	1 284 130 553	15 540 878	3 946 642	13 672 474
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 317 290 547	1 284 130 553	15 540 878	3 946 642	13 672 474
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	92 163 229	90 802 010	1 361 219	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 225 127 318	1 193 328 543	14 179 659	3 946 642	13 672 474
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

