

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. május 9-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 9-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/253-28/2019.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2019. március** hónapra **785.819 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 716.003 Ft, járulék: 69.816 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+785.819	
Személyi juttatás	041233	+716.003	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+69.816	

2. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program folytatásához – a korábbi létszám és óraszám biztosításával - a 2019. június-szeptember időszakra vonatkozólag a szerződés hosszabbításához további 1.691.672 Ft önerő biztosítása szükséges.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.691.672
Személyi juttatás	041233	+1.524.271	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+167.401	

3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előző napirendi pont rendelete szerint önkormányzati rendeletével az Önkormányzat **2018. évi költségvetési maradványáról dönt**, melynek összege: 1.250.728.993 Ft. A 2019.évi költségvetésbe 1.250.000.000 Ft került betervezésre, mely megemelésre kerül **728.993 Ft**-tal.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Költségvetési maradvány	018030	+728.993	
Általános tartalék	011130	+728.993	

4. Az Mizse Kézilabda Club az előterjesztés 2. mellékletét képező kérelmet nyújtott be a 2018/2019 bajnoki idény befejezésének támogatására.

Javaslom az előterjesztés szerinti I. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Altalános tartalék	011130		-500.000
Működési célú támogatás áh-n kívülre	084031	+500.000	

Ft-ban

5. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások	013350	+413.700	
Beruházások	013350		-413.700
Beruházások	066010		-50.000
Beruházások	081030	+50.000	

Ft-ban

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előző napirendi pont rendelete szerint önkormányzati rendeletével a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal **2018. évi költségvetési maradványáról dönt**, melynek összege: **24.309.387 Ft**, A **2019.évi költségvetésbe 23.000.000 Ft került betervezésre, mely növelésre kerül 1.309.387 Ft-tal.** Dr. Balogh László jegyző úr kérelme a zárszámadási előterjesztés 13. mellékleteként olvasható.

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú költségvetési maradvány	+1.309.387	
Felújítások	+1.309.387	

Ft-ban

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előző napirendi pont rendelete szerint önkormányzati rendeletével az **IGSZ 2018. évi költségvetési maradványáról dönt, melynek összege: 89.553.667 Ft, A 2019.évi költségvetésbe 0 Ft került betervezésre, mely növelésre kerül 89.553.667 Ft-tal.** Suba Benedek intézményvezető kérelme a zárszámadási előterjesztés 13. mellékleteként olvasható.

	növekedés	csökkenés
Költségvetési maradvány	+89.553.667	
Személyi kiadások	+2.439.435	
Járulékok	+475.690	
Beruházások	+3.373.000	
Felújítások	+83.265.542	

Ft-ban

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előző napirendi pont rendelete szerint önkormányzati rendeletével a Művelődési Ház **2018. évi költségvetési maradványáról dönt**, melynek összege: 18.832.005 Ft, A 2019.évi költségvetésbe

17.753.651 Ft került betervezésre, mely növelésre kerül **1.078.354 Ft**-tal. Guti Istvánné intézményvezető kérelme a zárszámadási előterjesztés 13. mellékleteként olvasható.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési maradvány	+1.078.354	
Dologi kiadások	+1.078.354	

Hatásvizsgálat

- 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.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- 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.
- 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.
Mizse Kézilabda Club
támogatása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Mizse Kézilabda Clubot a 2018/2019-es bajnoki idény befejezésének céljából.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő támogatást 500.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő Mizse Kézilabda Clubbal a támogatási szerződést megkösse.

Határidő: 2019. május 9.

Felelős: Képviselő-testület

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

Lajosmizse, 2019. május 2.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

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

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

1. §

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

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 905 550 867	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 905 550 867	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 522 126 815	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 883 678 986	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 361 552 171	Ft-ban
ea) működési egyenleg	5 415 547	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 366 967 718	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-21 871 881	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-1 383 424 052	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	1 383 424 052	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével		
		0 Ft-ban

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 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2019.

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 358 743 006	12 302 475	7 592 000	1 378 637 481
1.1. Működési bevételek	101 660 000	0	0	101 660 000
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	0	0	590 000 000
1.2.1. Helyi adók	539 000 000	0	0	539 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	48 000 000	0	0	48 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	657 460 222	0	0	657 460 222
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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása	146 937 910	0	0	146 937 910
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 340 037	0	0	15 340 037
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 842 390	0	0	14 842 390
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	9 622 784	12 302 475	7 592 000	29 517 259
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 622 784	12 302 475	7 592 000	29 517 259
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	143 489 334	0	0	143 489 334
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 502 232 340	12 302 475	7 592 000	1 522 126 815
4. Finanszírozási bevételek	1 281 116 734	102 307 318	0	1 383 424 052
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 281 116 734	102 307 318	0	1 383 424 052
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 281 116 734	102 307 318	0	1 383 424 052
4.1.1.1. Működési célra	15 720 347	15 668 776		31 389 123
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 265 396 387	86 638 542		1 352 034 929
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 783 349 074	114 609 793	7 592 000	2 905 550 867

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			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
f e l a d a t				
1. Működési kiadások	1 316 186 760	39 519 174	17 516 000	1 373 221 934
1.1. Személyi juttatások	385 593 280	32 055 319	0	417 648 599
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 862 149	4 198 552	0	85 060 701
1.3. Dologi kiadások	335 389 060	3 265 303	8 724 000	347 378 363
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050 000	0	7 592 000	16 642 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	505 292 271	0	1 200 000	506 492 271
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	493 642 406	0	1 200 000	494 842 406
1.5.2. Működési célú pénzeszköztárolás államháztartáson kívülre	11 150 000	0	0	11 150 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	499 865	0	0	499 865
1.5.4.1. Általános tartalék	499 865	0	0	499 865
1.5.4.2. Céltartalék	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1 423 818 510	86 638 542	0	1 510 457 052
2.1. Beruházások	1 118 024 712	3 373 000	0	1 121 397 712
2.2. Felújítások	232 073 020	83 265 542	0	315 338 562
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	73 720 778	0	0	73 720 778
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 740 005 270	126 157 716	17 516 000	2 883 678 986
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881			21 871 881
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	21 871 881	0	0	21 871 881
5. Kiadások összesen	2 761 877 151	126 157 716	17 516 000	2 905 550 867
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>496 094 951</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65,00			

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

Lajsmizse Város Önkormányzat 2019. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 288 210 269	12 302 475	7 592 000	1 308 104 744
1.1. Működési bevételek	35 890 000	0	0	35 890 000
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	0	0	590 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	539 000 000	0	0	539 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	48 000 000	0	0	48 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	657 460 222	0	0	657 460 222
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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	146 937 910	0	0	146 937 910
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 340 037	0	0	15 340 037
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 842 390			14 842 390
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	4 860 047	12 302 475	7 592 000	24 754 522
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 860 047	12 302 475	7 592 000	24 754 522
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	143 489 334	0	0	143 489 334
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 431 699 603	12 302 475	7 592 000	1 451 594 078
4. Finanszírozási bevételek	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993
4.1.1.1. Működési célra	728 993			728 993
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 250 000 000			1 250 000 000
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 682 428 596	12 302 475	7 592 000	2 702 323 071

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	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	745 567 718	23 850 398	17 516 000	786 934 116
1.1. Személyi juttatások	80 417 207	21 625 610	0	102 042 817
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 496 614	2 224 788	0	18 721 402
1.3. Dologi kiadások	134 311 626	0	8 724 000	143 035 626
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050 000	0	7 592 000	16 642 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	505 292 271	0	1 200 000	506 492 271
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	493 642 406	0	1 200 000	494 842 406
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	11 150 000	0	0	11 150 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	499 865	0	0	499 865
1.5.4.1. Általános tartalék	499 865	0	0	499 865
1.5.4.2. Céltartalék	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1 397 422 123	0	0	1 397 422 123
2.1. Beruházások	1 092 937 712	0	0	1 092 937 712
2.2. Felújítások	230 763 633	0	0	230 763 633
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	73 720 778	0	0	73 720 778
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 142 989 841	23 850 398	17 516 000	2 184 356 239
4. Finanszírozási kiadások	517 966 832	0	0	517 966 832
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	517 966 832	0	0	517 966 832
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	496 094 951	0	0	496 094 951
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881	0	0	21 871 881
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 660 956 673	23 850 398	17 516 000	2 702 323 071

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 13/2019. (IV.12.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	20 650 905	3 317 798	785 819	24 754 522
1.1.	Közfoglalkoztatás		8 198 858	3 317 798	785 819	12 302 475
1.2.	Erzsébet utalvány		7 592 000	0	0	7 592 000
1.3.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"		1 793 397	0	0	1 793 397
1.4.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"		3 066 650	0	0	3 066 650
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		20 650 905	3 317 798	785 819	24 754 522

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga-tás államhá- zartáson belsőre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	46 051 185	9 881 740	24 329 400	0	1 200 000	150 000	0	499 865	0	7 125 525	0	2 610 000	0	91 847 715	0	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	278 600	0	0	0	0	0	0	11 839 943	0	0	0	12 118 543	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 956 266	972 835	4 533 900	0	0	0	0	0	0	413 700	0	0	0	10 876 701	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 215 100	0	0	0	0	0	0	4 354 397	1 711 359	0	0	7 280 856	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	983 453	172 598	4 009 570	0	0	0	0	0	0	193 949 589	218 893 611	0	0	418 008 821	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	473 154 415	0	0	0	0	0	0	0	2 599 000	475 753 415	496 094 951	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	21 625 610	2 224 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 850 398	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 szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	762 000	0	0	0	0	0	0	7 770 178	6 385 663	3 692 759	0	18 610 600	0	0
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020	2 133 831	374 483	20 068 567	0	0	0	0	0	0	783 263 531	0	0	0	805 840 412	0	0
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	6 414 142	0	0	0	0	0	0	7 842 000	3 773 000	2 630 000	0	20 659 142	0	0
17.	K	Közvilágítás	064010	0	0	26 352 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 352 500	0	0
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 625 800	3 437 032	12 251 215	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	33 764 047	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	50 000	0	59 689 019	0	71 745 309	0	3
21.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 644 672	288 636	571 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 504 808	0	0
22.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	10 250 000	0	0	0	0	0	0	0	10 250 000	0	0
23.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	9 329 000	16 642 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 971 000	0	0
25.		Összesen		102 042 817	18 721 402	143 035 626	16 642 000	494 842 406	11 150 000	0	499 865	0	1 092 937 712	230 763 633	71 121 778	2 599 000	2 184 356 239	517 966 832	19

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 13/2019. (IV.12.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0	0
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
3 Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	493 346 605	1 495 801	0	494 842 406
7.1. ebből Tűzoltóság		20 160 000			20 160 000
7.2. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		471 658 614	1 495 801	0	473 154 415
7.3. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 200 000		0	1 200 000
7.4. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. pályázat visszafizetési kötelezettsége		327 991	0	0	327 991
8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
10 Árkiegeschitések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
11 Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
12 Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 900 000	750 000	500 000	11 150 000
13.1. ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	750 000
13.2. ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	250 000
13.3. Sportszervezetek támogatása		8 300 000	0	500 000	8 800 000
13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)		3 300 000	0	0	3 300 000
13.3.2. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		5 000 000	0	500 000	5 500 000
13.4. Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		400 000	0	0	400 000
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	0	200 000
Őszikék Nyugdíjas Klub		0	200 000	0	200 000
13.5. Lajosmizse 2018 pályázat díjjal járó támogatás - Tündérkert a Lajosmizsei Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		100 000	0	0	100 000
13.6. Tóth Dominika Dalma (lakhatási és megélhetési költségeire)		100 000	0	0	100 000
13.7. Gyermekéiért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)		0	50 000	0	50 000
13.8. Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszt Kocsi Nonprofit Kft.		0	50 000	0	50 000
13.9. Rákóczi Szövetség		0	50 000	0	50 000
13.10. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület		0	300 000	0	300 000
13.11. Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		0	300 000	0	300 000
14. Tartalékok	K513	8 198 858	-6 236 314	-1 462 679	499 865
15. Egyéb működési célú kiadások	K5	511 445 463	-3 990 513	-962 679	506 492 271

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 13/2019. (IV.12.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 078 597 591	14 340 121	0	1 092 937 712
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	2 000 000
1.2.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	0	0	2 032 000
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca)	063020		3 810 000	0	0	3 810 000
1.4.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000	0	0	1 270 000
1.5.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	2 847 000
1.6.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	0	0	3 000 000
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	-50 000	450 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	0	0	500 000
1.9.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		3 850 002	0	0	3 850 002
1.10.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magáneros út-és járdaépítések	045160		0	0	0	0
1.11.	bel-és külterület, illetve ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		50 413 700	0	-413 700	50 000 000
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	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	137 796 514
1.14.	Kodály utca utépítés	045160		40 621 681	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	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	783 263 531
1.17.	Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése	052080		4 000 000	0	0	4 000 000
1.18.	Attila u. 4.. Sz. melletti közterületen engedélyes parkoló kialakítása	045160		10 000 000	0	0	10 000 000
1.19.	lakásvásárlás, építés (Önkormányzati Bérlakásépítési Alap)	013350		4 354 397	0	0	4 354 397
1.20.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	045160		21 407 166	0	0	21 407 166
1.21.	keverők beszerzése szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 500 178	0	2 500 178
1.22.	Temetkezési feladatok	013320		0	11 839 943	0	11 839 943
1.23.	bel-és külterület, illetve ingatlan vásárlás (Piac-vásár)	013350		0	0	413 700	413 700
1.24.	Kis értékű tárgyi eszközök (sport)	081030		0	0	50 000	50 000
2.	Felújítási kiadások		K7	245 103 754	-14 340 121	0	230 763 633
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			88 893 611
2.2.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000			3 773 000
2.3.	Flygt 3102.160 szivattyú-keverő felújítása	052080		1 797 971			1 797 971
2.4.	DORR utóülepítő felújítása	052080		2 540 000	-595 178	0	1 944 822
2.5.	Légfűvók felújítása	052080		1 905 000			1 905 000
2.6.	szivattyú felújítása	052080		1 905 000	-1 905 000	0	0
2.7.	Rendkívüli feladatok	052080		737 870			737 870
2.8.	Temetkezési feladatok	013320		11 839 943	-11 839 943	0	0
2.9.	Önkormányzati lakások felújítása	013350		1 711 359			1 711 359
2.10.	Mathiász u. 2. sz. épület felújítása bölcsőde céljából	013350		50 000 000			50 000 000
2.11.	Mizsei utca 15.sz. épület felújítása	013350		50 000 000			50 000 000
2.12.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	013350		30 000 000			30 000 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	63 582 759	10 138 019	0	73 720 778
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	2 599 000	0	2 599 000
3.4.1.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás			0	2 599 000	0	2 599 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0	0	0	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	2 500 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	0	0	2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	61 082 759	7 539 019	0	68 621 778
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		2 500 000	0	0	2 500 000
3.9.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	0	0	51 890 000
3.9.3.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)Környezetvédelmi Alap terhére	052080		3 692 759	0	0	3 692 759
3.9.4.	Ivóvízrakötési támogatás	063020		3 000 000	- 370 000	0	2 630 000
3.9.5.	Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	011130		0	110 000	0	110 000
3.9.6.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club	081030		0	7 799 019	0	7 799 019
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 387 284 104	10 138 019	0	1 397 422 123

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

A Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	10 542 737	0	0	10 542 737
1.1. Működési bevételek	5 900 000	0	0	5 900 000
1.2. Egyéb működési bevételek	4 642 737	0	0	4 642 737
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 642 737	0	0	4 642 737
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	10 542 737	0	0	10 542 737
4. Finanszírozási bevételek	272 774 239	0	0	272 774 239
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	24 309 387	0	0	24 309 387
4.1.1. Működési célra	11 413 000	0	0	11 413 000
4.1.2. Felhalmozási célra	12 896 387	0	0	12 896 387
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	248 464 852	0	0	248 464 852
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	137 949 600	0	0	137 949 600
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	110 438 174	0	0	110 438 174
4.3.5. Központi költségvetésből bérmegbízási	77 078	0	0	77 078
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	283 316 976	0	0	283 316 976
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	270 420 589	0	0	270 420 589
1.1. Személyi juttatás	191 282 064	0	0	191 282 064
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 806 445	0	0	40 806 445
1.3. Dologi kiadások	38 332 080	0	0	38 332 080
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	12 896 387	0	0	12 896 387
2.1. Beruházások	11 587 000	0	0	11 587 000
2.2. Felújítások	1 309 387	0	0	1 309 387
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	283 316 976	0	0	283 316 976
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Az IGSZ 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		Összesen
	kötelező	önként vállalt	
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	55 370 000	0	55 370 000
1.1. Működési bevételek	55 370 000	0	55 370 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	55 370 000	0	55 370 000
4. Finanszírozási bevételek	179 776 535	89 553 667	269 330 202
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	179 776 535	0	179 776 535
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)	250 116		250 116
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	235 146 535	89 553 667	324 700 202

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		Összesen
	kötelező	önként vállalt	
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	224 146 535	2 915 125	227 061 660
1.1. Személyi juttatás	74 717 031	2 439 435	77 156 466
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 987 504	475 690	16 463 194
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
2. Felhalmozási kiadások	11 000 000	86 638 542	97 638 542
2.1. Beruházások	11 000 000	3 373 000	14 373 000
2.2. Felújítások	0	83 265 542	83 265 542
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	235 146 535	89 553 667	324 700 202

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

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

A Művelődési Ház és Könyvtár 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t		e l ő i r á n y z a t
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	4 620 000	0	4 620 000
1.1. Működési bevételek	4 500 000	0	4 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	120 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000	0	120 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	4 620 000	0	4 620 000
4. Finanszírozási bevételek	73 931 918	12 753 651	86 685 569
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	67 853 564	0	67 853 564
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	15 340 037	0	15 340 037
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	52 487 118	0	52 487 118
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	26 409	0	26 409
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	78 551 918	12 753 651	91 305 569

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
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	76 051 918	12 753 651	88 805 569
1.1. Személyi juttatás	39 176 978	7 990 274	47 167 252
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 571 586	1 498 074	9 069 660
1.3. Dologi kiadások	29 303 354	3 265 303	32 568 657
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	2 500 000	0	2 500 000
2.1. Beruházások	2 500 000	0	2 500 000
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	78 551 918	12 753 651	91 305 569

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

ÉRKEZETT

2019 MÁJ 02.

LAJOSMIZSE VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETE

Basky András Polgármester Úr

Tárgy: kérelem

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4.	
Érkezett 2019. évi	05. hó 02. nap
LMKOH/ 225-902019 száma	Előadó: Dodaoka
Előszám:mell

Tisztelt Polgármester Úr!

Mint a Mizse KC elnöke, azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy egyesületünk részére

500. 000.- Ft /ötszázezer Ft/

egyszeri, rendkívüli támogatást biztosítsanak a 2018/2019-es bajnoki idény befejezéséhez.

Az összeget a TAO – pályázati kötelezettségeink „önerő” biztosításához használánk fel.

Kérésünk kedvező elbírálását várva, köszönettel:

Lajosmizse, 2019. május 02.

MIZSE KÉZILABDA CLUB
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.
Szlasz.: 10402599-00026479-00000000
Adószám: 19048136-1-03

Sápi Zsombor

SE elnök