

**Képviselő-testületi rendkívüli ülés jegyzőkönyve
2020. július 09.**

Az ülésen hozott rendeletek száma és tárgya:

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

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020. (...) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

- 116/2020. (VII.09.)** Városi sportcsarnok és kiszolgáló egységei megvalósítására kötött együttműködési megállapodással kapcsolatos döntés
- 117/2020. (VII.09.)** Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Szervezetével kapcsolatos döntés
- 118/2020. (VII.09.)** Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (I.22.) határozatával jóváhagyott településszerkezeti tervének módosítása
- 119/2020. (VII.09.)** Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala
- 120/2020. (VII.09.)** Településrendezési eszközök bölcsőde létesítéséhez és benzinkúthoz kapcsolódó módosítása
- 121/2020. (VII.09.)** 2019. évi ellenőrzési jelentés
- 122/2020. (VII.09.)** Döntés pályázat benyújtásáról az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati kiírásra
- 123/2020. (VII.09.)** XXVIII. Lajosmizsei Napok program- és költségvetési tervezetének jóváhagyása (Zárt ülés határozata)

J e g y z ő k ö n y v

Készült: A Képviselő-testület 2020. július 09-én, 14.20 órakor a Lajosmizse Városháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi rendkívüli nyílt ülésről.

Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Fekete Zsolt alpolgármester, Sági Tibor, Belusz László, Sebők Márta, Lukács Józsefné, Bagó István és Péli Szilveszter képviselők.

Igazoltan távol: Borbély Ella, Tóth-Orlov Bettina és Cseh Katinka képviselők 3 fő

A Képviselő-testület létszáma összesen 9 fő.

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyző

Egyéb meghívottak: Farkasné Őze Angéla irodavezető
Dodonka Csaba pályázati referens
Kocsis Györgyné óvodavezető
Guti Istvánné intézmény vezető
Nagy István informatikus
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr
Horváth Péter Petőfi Népe újságíró

Jegyzőkönyvvezető: Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésünkön. A zöld város projekt alapkövetése 2020. július 20-án 15.00 órakor lesz a Városház téren. Időkapozula kerül elhelyezésre. A Városház téri lakók részére lakossági fórum keretében tájékoztatást lesz a zöld város projekttel kapcsolatban 2020. július 14. 16.30 órakor Lajosmizse Városháza Dísztermében.

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 9 képviselő jelen van. Borbély Ella, Tóth-Orlov Bettina és Cseh Katinka igazoltan van távol az ülésről. A meghívóban 7 napirendi pont szerepel. Egy napirendi pont felvételét javaslom, ami a Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkal kapcsolatos döntések meghozataláról szól- 4. napirendi pontként kerülne megtárgyalásra. A meghívóban 7. pontként szereplő XXVIII. Lajosmizsei Napok programtervezetének és költségvetési tervének véleményezéséről szóló előterjesztést zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra, hiszen az önkormányzat gazdasági érdekeit érinti. Van-e kérdés észrevétel a módosított napirendi pontokkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a módosított meghívót, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

Napirend

Előterjesztő

- | | | |
|----|--|---------------------------|
| 1. | Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról | Basky András polgármester |
|----|--|---------------------------|

- | | | |
|----|---|------------------------------|
| 2. | Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról | Basky András polgármester |
| 3. | Település rendezési eszközök 2018. évben indult módosítása felfüggesztett 4. tételének elfogadása | Basky András polgármester |
| 4. | Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala | Basky András polgármester |
| 5. | Településrendezési eszközök bölcsőde létesítéséhez és benzinkúthoz kapcsolódó módosítása | Basky András polgármester |
| 6. | 2019. évi ellenőrzési jelentés | Basky András polgármester |
| 7. | Döntés pályázat benyújtásáról az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati kiírásra | Basky András polgármester |

Zárt ülés

- | | | |
|----|---|------------------------------|
| 1. | A XXVIII. Lajosmizsei Napok programtervezetének és költségvetési tervének véleményezése | Basky András polgármester |
|----|---|------------------------------|

1. napirendi pont:

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

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: *Polgármester Úr ismerteti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést.*

Az előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Sebők Mártának átadom a szót.

Sebők Márta képviselő: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolja a zárszámadást. Polgármester már említette, hogy a 2019 év egy jó év volt Lajosmizse Város költségvetésében. Magasak voltak az adóbevételek, az ország jól teljesített. Egy dologról nem szabad megfeledkezni, hogy 70 millió mínusz keletkezett a város költségvetésében, ha működési bevételeit és a működési kiadásait összehasonlítjuk. Az idei évben különösen fontos a takarékos gazdálkodás. Már a bizottsági ülésen két pontban javasoltam Polgármester úrnak, hogy tegyünk lépéseket annak érdekében, hogy a költségeink csökkenjenek. Az egyik a folyamatban lévő sportcsarnok beruházásunk, ami 5 éve húzódik és már látható, hogy nem valósul meg. Itt folyamatos költségeink vannak, eredendően 5 évvel ezelőtt ez 40 millió forintba került ez a próbálkozás. Javasolnám a Képviselő-testületnek, hogy hozzunk egy döntést amiben bízzuk meg a Polgármester urat, hogy készítse elő a sportcsarnok kivitelezésével kapcsolatos szerződés felbontását és a felelős megállapítását jó lenne ha nem önkormányzatnak nem vállalná magára a csarnok építésének a kudarcát, mert 40 millió forint kárt okozni a város költségvetésének azt gondolom, hogy ez nem egy vállalható dolog.

A következő javaslat, amit a Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági ülésen elhangzott az IGSZ további működése a Városházán legyen. Ebben is született egy képviselő-testületi döntés, hogy megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a Városházára kerül az IGSZ. Azt gondolom, hogy ezt végig kell csinálni, mert nagyon nehéz költségvetési évek előtt áll Lajosmizse.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e valakinek hozzászólása? Amennyiben nincs, akkor két határozati javaslatot szavazása következik, mielőtt a rendeletünket elfogadtatnánk. Az I. határozati javaslat a sportcsarnokkal kapcsolatos tervezői munka lezárult, csarnokot egyelőre nem tudtuk megépíteni, és vizsgáljuk meg szerződést megszüntetésének a lehetőségét.

Sebők Márta képviselő: A szerződést úgy megszüntetni, hogy a felelősség kérdésében valamiféle döntést kell hozni és lehetőleg ne az önkormányzat vállalja a beruházás meghiúsulásának a következményeit.

Basky András polgármester: Ezt majd menet közben tudjuk, majd amikor a szerződés felbontása megtörténik. A II. határozat javaslat az IGSZ a hivatal épületébe történő beköltözését vizsgáljuk meg. Ezt egyébként vizsgáltuk több körön keresztül több előnye és hátránya is van, hogy hol jobb az IGSZ működése. A következő ülésre előkészítjük. Az I. határozat-tervezet a sportcsarnok építését zárjuk le, és vizsgáljuk meg azt, hogy hogyan tudunk ebből a szerződésből legoptimálisabban kijönni, aki ezt elfogadja, kézfelelemeléssel jelezze. Belusz Lászlónak átadom a szót.

Belusz László képviselő: Pontosítani szeretném a határozat-tervezetet. Vizsgáljuk a szerződésből való kilépésnek a lehetőségeit.

Sebők Márta képviselő: Mit akarsz még vizsgálni? A pénz folyik ki az önkormányzat büdzséjéből. 2019. évet -70 millióval zártuk. Mit akarunk még megvizsgálni?

Belusz László képviselő: A szerződést megnézzünk, akkor mind a két fél részéről vannak kötelezettségek. Lehet még nekünk is vannak még kötelezettségeink. Először meg kell vizsgálni, hogyan tudunk ebből kilépni és utána kimondani, hogy zárjuk le.

Sebők Márta képviselő: Van egy eredeti szerződés, ami elfogadható szerződés. Nem kell húzni az időt. Milyen szempontok szerint vizsgáljuk felül?

Basky András polgármester: A szerződés mindkét fél részére kötelezettségekkel jár.

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Egy szerződést több módon is meg lehet szüntetni, fel lehet mondani, el lehet állni és közös megegyezéssel. Elképzelhető, hogy közös megegyezéssel is meglehet. Vizsgálják meg ennek a szerződés megszüntetésének a jogi lehetőségét. Ebben nem azt fogjuk vizsgálni, hogy tudjuk még tovább fenntartani. Több lehetőség van a megszüntetésre, ez egy nagyon tág fogalom, ebbe belefér ez is amaz is, ha ez így elfogadható.

Basky András polgármester: Alpolgármester úr által javasolt határozat-javaslat megszavazása következik. Van-e kérdés, észrevétel a javasolt határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

116/2020. (VII.09.) ÖH.

Városi sportcsarnok és kiszolgáló egységei megvalósítására kötött együttműködési megállapodással kapcsolatos döntés

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzata felkéri a Polgármestert, hogy a Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 700/2 hrsz-ú ingatlanon városi sportcsarnok és kiszolgáló egységei megvalósítására kötött együttműködési megállapodás megszüntetésének jogi lehetőségeit készítse elő és azt terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2020. július 9.

Basky András polgármester: A II. határozat-tervezet az IGSZ hivatal épületébe történő beköltözését készítsük elő, vizsgálva annak előnyét és hátrányát. Van-e kérdés, észrevétel a javasolt határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

117/2020. (VII.09.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Szervezetével kapcsolatos döntés

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzata felkéri a polgármestert, hogy vizsgálta meg költségtakarékossági okokból Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Szervezetének a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal épületébe történő elhelyezésének lehetőségét és annak hatásait és ezt terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2020. július 9.

Basky András polgármester: Van-e kérdés észrevétel a 2019. évi zárszámadással kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja rendelet-tervezetét és az előterjesztés szerinti indokolással, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2020. (...) 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
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2020.

dr. Balogh László
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi összevont bevételek

1. melléklet a 17/2020. (...) önkormányzati rendelethez

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 | államigazgatási | Összesen | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | Összesen | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | 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 | 1 342 807 670 | 8 198 858 | 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 | 100% |
| 1.1. Működési bevételek | 101 660 000 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 27 514 351 | - | - | 27 514 351 | 27 514 351 | - | - | 27 514 351 | 100% |
| 1.3.6. Elszámolásból származó bevételek | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Felhalmozási bevételek | 143 489 334 | 0 | 0 | 143 489 334 | 149 139 964 | - | - | 149 139 964 | 149 139 964 | - | - | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 501 487 | - | - | 30 501 487 | 30 501 487 | - | - | 30 501 487 | 100% |
| 4.4. Leketott bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | Teljesítés %-a |
| | 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 pénzeszköztámasz 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 | 1 412 371 104 | 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 |
| 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 | | | | -216 525 270 | | | | 188 754 358 | | | |
| KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE | | -1 268 881 770 | | | | -1 170 328 568 | | | | -258 317 649 | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -1 268 881 770 | | | | -1 386 853 838 | | | | -69 563 291 | | | |
| FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | | 1 268 881 770 | | | | 1 386 853 838 | | | | 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 | államigazgatási | Összesen | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | Összesen | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | 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 pénzeszköztámadás 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 bérmunkák 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- személnyi 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 feladatok 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 bérmunkák támogatása | | 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 | Fehérvár | 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 | 0 | 8 486 045 | 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 | 0 | 413 700 | 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 | 0 | 139 700 | 1 919 453 | 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 | 0 | 172 769 748 | 89 247 057 | 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 | 0 | 7 907 800 | 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 | 0 | 857 250 | 0 | 0 | 2 322 697 | 0 | 0 |
| 13. | K | Folyadék szállítására szolgáló közmű építése | 052080 | 0 | 0 | 294 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 770 178 | 6 385 663 | 197 623 | 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 | 0 | 783 293 531 | 0 | 0 | 0 | 805 870 412 | 0 | 0 |
| 17. | K | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 063020 | 0 | 0 | 6 809 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 117 454 | 6 692 732 | 300 000 | 0 | 20 920 123 | 0 | 0 |
| 18. | K | Közvilágítás | 064010 | 0 | 0 | 25 505 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 066 800 | 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 | 0 | 102 147 | 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 | 0 | 347 853 | 0 | 7 200 000 | 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 | 0 | 50 000 | 0 | 59 689 019 | 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 | 0 | 1 288 505 | 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 | Közetemő-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 előírásan 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. | <i>ebből Tűzoltóság</i> | | 20 160 000 | 0 | 0 | |
| 7.2. | <i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i> | | 471 658 614 | 496 014 022 | 496 014 022 | 100,0% |
| 7.3. | <i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i> | | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 150 000 | 95,8% |
| 7.4. | <i>KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. pályázat visszafizetési kötelezettsége</i> | | 327 991 | 327 991 | 0 | 0,0% |
| 7.5. | <i>Előző évi RGYVK elszámolás</i> | | 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. | <i>ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i> | | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 100,0% |
| 13.2 | <i>ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i> | | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 100,0% |
| 13.3. | <i>Sportszervezetek támogatása</i> | | 8 300 000 | 8 800 000 | 8 800 000 | 100,0% |
| 13.3.1. | <i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)</i> | | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 100,0% |
| 13.3.2. | <i>Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)</i> | | 5 000 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 100,0% |
| 13.4. | <i>Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása</i> | | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100,0% |
| | <i>Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport</i> | | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| | <i>Őszikék Nyugdíjas Klub</i> | | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| 13.5. | <i>Lajosmizse 2018 pályázat díjjal járó támogatás - Tündérkert a Lajosmizsei Óvoda Gyermekéiért Alapítvány</i> | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| 13.6. | <i>Tóth Dominika Dalma (lakhatási és megélhetőségi költségeire)</i> | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| 13.7. | <i>Gyermekkérti Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)</i> | | 0 | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| 13.8 | <i>Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszt Kocsi Nonprofit Kft.</i> | | 0 | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| 13.9. | <i>Rákóczi Szövetség</i> | | 0 | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| 13.10. | <i>Lajosmizsei Polgárőr Egyesület</i> | | 0 | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
| 13.11. | <i>Kecskeméti Pro Homine Alapítvány</i> | | 0 | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
| 13.12. | <i>Lajosmizsei Asztalitenisz Club (asztalitenisz nyári tábor)</i> | | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| 13.13. | <i>Faragó Környezetvédelmi Kft. (TFH ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető többletköltségekre támogatás)</i> | | 0 | 916 988 | 916 988 | 100,0% |
| 13.14. | <i>A városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010. (IV.29.) rendelete alapján adott szakmai kitüntető díjak támogatása</i> | | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| 13.15. | <i>Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság</i> | | 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. | Mízsei 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 önjelöltének 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 | eredeti előirányzat | | | módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | | Teljesítés % -a | |
|---|---------------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|----------|
| | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | Összesen | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | Összesen | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | | 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 | 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 | eredeti előirányzat | | | módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | | Teljesítés % -a | |
|--|---------------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|----------|
| | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | Összesen | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | Összesen | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | | 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 | 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 |
| KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE | | -11 587 000 | -12 996 387 |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -271 387 774 | -275 187 381 |
| FINANSZIROZÁSI EGYENLEG | | 271 387 774 | 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 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|
| 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 | 0 |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések | | 0 | 0 | | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 Unió 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 "Bölcsödei 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 szerint 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. úrlap 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 úrlap 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 áthúzó 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 pénzügyi juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 33. Pénzügyi 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 pénzügyi 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 |

2. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: *Polgármester Úr ismerteti a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló előterjesztést.*

Az előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja rendelet-tervezetet és az előterjesztés szerinti indokolással, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló
7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének

| | | |
|---|----------------|--------|
| a) A költségvetés bevételi főösszegét | 2 701 237 552 | Ft-ban |
| b) A költségvetés kiadási főösszegét | 2 701 237 552 | Ft-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét | 1 383 399 112 | Ft-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 2 675 387 992 | Ft-ban |
| e) költségvetési egyenlegének összegét | -1 291 988 880 | Ft-ban |
| ea) működési egyenleg | -196 808 198 | Ft-ban |
| eb) felhalmozási egyenleg | -1 095 180 682 | Ft-ban |
| állapítja meg. | | |
| f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat | -25 849 560 | Ft-ban |
| állapítja meg. | | |
| g) összesített egyenlegének összegét | -1 317 838 440 | Ft-ban |
| határozza meg. | | |
| h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását | | |
| ha) belső forrás | | |
| költségvetési maradvány igénybevételel | 1 317 290 547 | Ft-ban |
| hb) külső forrás | | |
| Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó | | |
| összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: | | |
| Felhalmozási célú hitel felvételével | 0 | Ft-ban |
| i) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket | 547 893 | Ft-ban |
| hagyja jóvá. | | |

2. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2020.

/ dr. Balogh László /
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi összevont bevétele

Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. | D. |
|---|---|-------------------|-----------------|----------------------|
| | m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t | | | Összesen |
| | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | |
| | f e l a d a t | | | |
| 1. Működési bevételek | 1 363 457 173 | 4 501 298 | 0 | 1 367 958 471 |
| 1.1. Működési bevételek | 101 381 363 | 0 | 0 | 101 381 363 |
| 1.2. Közhatalmi bevételek | 584 423 346 | 0 | 0 | 584 423 346 |
| 1.2.1. Helyi adók | 581 564 800 | 0 | 0 | 581 564 800 |
| 1.2.2. Átengedett központi adók | 858 546 | 0 | 0 | 858 546 |
| 1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 1.3. Működési támogatások | 643 074 912 | 0 | 0 | 643 074 912 |
| 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 197 683 055 | 0 | 0 | 197 683 055 |
| 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása | 295 600 072 | 0 | 0 | 295 600 072 |
| 1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 48 849 846 | 0 | 0 | 48 849 846 |
| 1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 79 900 043 | 0 | 0 | 79 900 043 |
| 1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 357 746 | 0 | 0 | 16 357 746 |
| 1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.7. Elszámolásból származó bevételek | 4 684 150 | 0 | 0 | 4 684 150 |
| 1.4. Egyéb működési bevételek | 34 577 552 | 4 501 298 | 0 | 39 078 850 |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 34 577 552 | 4 501 298 | 0 | 39 078 850 |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 15 440 641 | 0 | 0 | 15 440 641 |
| 2.1. Felhalmozási bevételek | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 |
| 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 | 14 640 641 | 0 | 0 | 14 640 641 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 9 034 821 | 0 | 0 | 9 034 821 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 5 605 820 | 0 | 0 | 5 605 820 |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 1 378 897 814 | 4 501 298 | 0 | 1 383 399 112 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 1 310 794 584 | 7 043 856 | 0 | 1 317 838 440 |
| 4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei | 1 310 794 584 | 6 495 963 | 0 | 1 317 290 547 |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 310 794 584 | 6 495 963 | 0 | 1 317 290 547 |
| 4.1.1.1. Működési célra | 219 852 183 | 6 495 963 | | 226 348 146 |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra | 1 090 942 401 | 0 | | 1 090 942 401 |
| 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 | 547 893 | 0 | 547 893 |
| 4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 2 689 692 398 | 11 545 154 | 0 | 2 701 237 552 |

Lajosmizse Város Önkormányzata 2020. évi összevont kiadásai

Ft-ban

| Kiadások | A. | B. | C. | D. |
|---|---|--------------------------|------------------|----------------------|
| | m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t | | | |
| | kötelező | önként vállalt feladatok | államigazgatási | Összesen |
| 1. Működési kiadások | 1 545 471 800 | 18 094 869 | 1 200 000 | 1 564 766 669 |
| 1.1. Személyi juttatások | 427 722 476 | 13 508 672 | 0 | 441 231 148 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 048 569 | 1 593 289 | 0 | 81 641 858 |
| 1.3. Dologi kiadások | 400 222 082 | 2 992 908 | 0 | 403 214 990 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 950 000 | 0 | 0 | 7 950 000 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 629 528 673 | 0 | 1 200 000 | 630 728 673 |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre | 523 652 416 | 0 | 1 200 000 | 524 852 416 |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | 34 272 000 | 0 | 0 | 34 272 000 |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések | 1 216 010 | 0 | 0 | 1 216 010 |
| 1.5.4. Tartalékok | 70 388 247 | 0 | 0 | 70 388 247 |
| 1.5.4.1. Általános tartalék | 5 947 560 | 0 | 0 | 5 947 560 |
| 1.5.4.2. Céltartalék | 64 440 687 | 0 | 0 | 64 440 687 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 1 110 621 323 | 0 | 0 | 1 110 621 323 |
| 2.1. Beruházások | 1 030 959 693 | 0 | 0 | 1 030 959 693 |
| 2.2. Felújítások | 23 871 630 | 0 | 0 | 23 871 630 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 55 790 000 | 0 | 0 | 55 790 000 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 2 656 093 123 | 18 094 869 | 1 200 000 | 2 675 387 992 |
| 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 25 301 667 | 547 893 | 0 | 25 849 560 |
| 4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanszírozási kiadások | 25 301 667 | 547 893 | 0 | 25 849 560 |
| 5. Kiadások összesen | 2 681 394 790 | 18 642 762 | 1 200 000 | 2 701 237 552 |
| <i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i> | <i>514 636 138</i> | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 100,75 | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 20,00 | | | |

"2. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi bevételei

Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. | D. |
|---|---|------------------------|-----------------|----------------------|
| | m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t | | | Összesen |
| | kötelező | önként vállalt feladat | államigazgatási | |
| 1. Működési bevételek | 1 270 101 491 | 4 501 298 | 0 | 1 274 602 789 |
| 1.1. Működési bevételek | 35 761 363 | 0 | 0 | 35 761 363 |
| 1.2. Közhatalmi bevételek | 584 423 346 | 0 | 0 | 584 423 346 |
| 1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek | 581 564 800 | 0 | 0 | 581 564 800 |
| 1.2.2. Atengedett központi adók | 858 546 | 0 | 0 | 858 546 |
| 1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 1.3. Működési támogatások | 643 074 912 | 0 | 0 | 643 074 912 |
| 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 197 683 055 | 0 | 0 | 197 683 055 |
| 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása | 295 600 072 | 0 | 0 | 295 600 072 |
| 1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 48 849 846 | | | 48 849 846 |
| 1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 79 900 043 | 0 | 0 | 79 900 043 |
| 1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 357 746 | 0 | 0 | 16 357 746 |
| 1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | | | 0 |
| 1.3.7. Elszámolásból származó bevételek | 4 684 150 | 0 | | 4 684 150 |
| 1.4. Egyéb működési bevételek | 6 841 870 | 4 501 298 | 0 | 11 343 168 |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 6 841 870 | 4 501 298 | 0 | 11 343 168 |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 15 440 641 | 0 | 0 | 15 440 641 |
| 2.1. Felhalmozási bevételek | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 |
| 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 | 14 640 641 | 0 | 0 | 14 640 641 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 9 034 821 | 0 | 0 | 9 034 821 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 5 605 820 | 0 | 0 | 5 605 820 |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 1 285 542 132 | 4 501 298 | 0 | 1 290 043 430 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 1 284 130 553 | 547 893 | 0 | 1 284 678 446 |
| 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei | 1 284 130 553 | 0 | 0 | 1 284 130 553 |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 284 130 553 | 0 | 0 | 1 284 130 553 |
| 4.1.1.1. Működési célra | 209 708 294 | | | 209 708 294 |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra | 1 074 422 259 | | | 1 074 422 259 |
| 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 | 547 893 | 0 | 547 893 |
| 4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 2 569 672 685 | 5 049 191 | 0 | 2 574 721 876 |

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. 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 | 931 574 372 | 11 598 906 | 1 200 000 | 944 373 278 |
| 1.1. Személyi juttatások | 96 102 102 | 9 880 651 | 0 | 105 982 753 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 818 043 | 864 545 | 0 | 18 682 588 |
| 1.3. Dologi kiadások | 180 175 554 | 853 710 | 0 | 181 029 264 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 950 000 | 0 | 0 | 7 950 000 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 629 528 673 | 0 | 1 200 000 | 630 728 673 |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre | 523 652 416 | 0 | 1 200 000 | 524 852 416 |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 34 272 000 | 0 | 0 | 34 272 000 |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések | 1 216 010 | 0 | 0 | 1 216 010 |
| 1.5.4. Tartalékok | 70 388 247 | 0 | 0 | 70 388 247 |
| 1.5.4.1. Általános tartalék | 5 947 560 | 0 | 0 | 5 947 560 |
| 1.5.4.2. Céltartalék | 64 440 687 | 0 | 0 | 64 440 687 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 1 089 862 900 | 0 | 0 | 1 089 862 900 |
| 2.1. Beruházások | 1 014 527 775 | 0 | 0 | 1 014 527 775 |
| 2.2. Felújítások | 19 545 125 | 0 | 0 | 19 545 125 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 55 790 000 | 0 | 0 | 55 790 000 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 2 021 437 272 | 11 598 906 | 1 200 000 | 2 034 236 178 |
| 4. Finanszírozási kiadások | 539 937 805 | 547 893 | 0 | 540 485 698 |
| 4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai | 539 937 805 | 547 893 | 0 | 540 485 698 |
| 4.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása | 514 636 138 | 0 | 0 | 514 636 138 |
| 4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 25 301 667 | 547 893 | 0 | 25 849 560 |
| 4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) | 2 561 375 077 | 12 146 799 | 1 200 000 | 2 574 721 876 |

| | |
|--|--------------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 17,50 |
| Igazgatás | 2,00 |
| Park | 10,00 |
| Piac, vásár | 2,50 |
| Sport | 3,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 20,00 |

"3. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

| | Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|-----|--|-----------|---------------------|----------------|------------------------|
| 1. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 4. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 |
| 5. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
| 6. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kamatbevételek | B408 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 8. | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 204 603 | 726 760 | 931 363 |
| 9. | Egyéb működési bevételek | B411 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 10. | Működési bevételek összesen | B4 | 35 034 603 | 726 760 | 35 761 363 |

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

| | Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosítás 10/2020. (V.19.) ÖR | Módosított előirányzat |
|----|--|------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1. | Gépjárműadó | B354 | 49 000 000 | -48 141 454 | 858 546 |
| 2. | Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek | | 49 000 000 | -48 141 454 | 858 546 |
| 3. | Idegenforgalmi adó | B355 | 9 000 000 | -7 435 200 | 1 564 800 |
| 4. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | B351 | 580 000 000 | 0 | 580 000 000 |
| 5. | Helyi adók és adójellegű bevételek | B35 | 589 000 000 | -7 435 200 | 581 564 800 |
| 6. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 7. | Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 640 000 000 | -55 576 654 | 584 423 346 |

"4. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

| Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosítás 10/2020. (V.19.) ÖR | Módosítás 16/2020. (VI.26.) ÖR | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|--------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 182 503 512 | 15 004 469 | 88 124 | 86 950 | 197 683 055 |
| 1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | 137 949 600 | 14 592 741 | 0 | 0 | 152 542 341 |
| 1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás | | 34 640 012 | 0 | 0 | 0 | 34 640 012 |
| 1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása | | 18 955 162 | 0 | 0 | 0 | 18 955 162 |
| 1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása | | 15 584 850 | 0 | 0 | 0 | 15 584 850 |
| 1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása | | 9 898 900 | 0 | 0 | 0 | 9 898 900 |
| 1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| 1.7. Bérkompenzáció támogatása | | 0 | 411 728 | 88 124 | 86 950 | 586 802 |
| 1.8. Polgármesteri illetmény támogatása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Egyes köznevelési feladatok támogatása | B112 | 292 144 250 | 0 | 0 | 3 455 822 | 295 600 072 |
| 2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | 240 105 800 | 0 | 0 | 2 185 750 | 242 291 550 |
| 2.2. Óvodaműködtetési támogatás | | 45 096 200 | 0 | 0 | 224 020 | 45 320 220 |
| 2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | 6 942 250 | 0 | 0 | 1 046 052 | 7 988 302 |
| 3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 40 460 260 | 8 079 106 | 0 | 310 480 | 48 849 846 |
| 3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | 22 730 760 | 988 000 | 0 | 1 073 480 | 24 792 240 |
| 3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat | | 8 840 000 | 988 000 | 0 | 0 | 9 828 000 |
| 3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás | | 4 313 760 | 0 | 0 | 359 480 | 4 673 240 |
| 3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás | | 1 287 000 | 0 | 0 | 429 000 | 1 716 000 |
| 3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása | | 3 990 000 | 0 | 0 | 285 000 | 4 275 000 |
| 3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | | 4 250 000 | 0 | 0 | 0 | 4 250 000 |
| 3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | 17 729 500 | 0 | 0 | -763 000 | 16 966 500 |
| 3.3.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | | 14 894 500 | 0 | 0 | 0 | 14 894 500 |
| 3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | 2 835 000 | 0 | 0 | -763 000 | 2 072 000 |
| 3.4. Szociális ágazati összevont pótlék | | 0 | 7 091 106 | 0 | 0 | 7 091 106 |
| 4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 102 365 370 | 0 | 0 | -22 465 327 | 79 900 043 |
| 4.1. Gyermekétkeztetés támogatása | | 99 978 780 | 0 | 0 | -22 409 467 | 77 569 313 |
| 4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | | 42 988 000 | 0 | 0 | -10 912 000 | 32 076 000 |
| 4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | 56 990 780 | 0 | 0 | -11 497 467 | 45 493 313 |
| 4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog. | | 2 386 590 | 0 | 0 | -55 860 | 2 330 730 |
| 5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 15 068 295 | 1 289 451 | 0 | 0 | 16 357 746 |
| 5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | | 15 068 295 | 0 | 0 | 0 | 15 068 295 |
| 5.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. Kulturális illetménypótlék | | 0 | 1 289 451 | 0 | 0 | 1 289 451 |
| 6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 4 684 150 | 0 | 4 684 150 |
| 7.1. 2019 évi beszámoló alapján történt elszámolás | | 0 | 0 | 4 684 150 | 0 | 4 684 150 |
| 8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.) | B11 | 632 541 687 | 24 373 026 | 4 772 274 | -18 612 075 | 643 074 912 |

"7. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

| félév | Megnevezés | Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|--|--|--------------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|--|--|------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|
| | | 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 | Céltartalék | Beruházás | Felújítás | Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | Összesen | Finanszírozási kiadások | Engedélyezett létszámkeret (fő) | |
| 1. | K | Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 011130 | 37 371 887 | 7 267 693 | 20 561 000 | 0 | 0 | 0 | 5 947 560 | 64 440 687 | 4 370 700 | 0 | 0 | 1 000 000 | 140 959 527 | 0 | 2 | |
| 2. | K | Közetemő-fenntartás és -munkáztatás | 013320 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | |
| 3. | K | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár) | 013350 | 5 198 475 | 913 929 | 3 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 452 404 | 0 | 2,5 | |
| 4. | K | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások) | 013350 | 0 | 0 | 1 244 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 244 600 | 0 | 0 | |
| 5. | K | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan) | 013350 | 0 | 0 | 6 506 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 778 596 | 6 502 722 | 0 | 0 | 43 788 148 | 0 | 0 | |
| 6. | K | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 216 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 216 010 | 25 849 560 | 0 | |
| 7. | K | Központi költségvetési befizetések | 018020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 991 | 0 | 0 | |
| 8. | K | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 018030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 524 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 524 425 | 514 636 138 | 0 | |
| 9. | Ö | Bérfőző juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 041233 | 9 880 651 | 864 545 | 853 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 598 906 | 0 | 0 | |
| 10. | K | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 045160 | 0 | 0 | 14 486 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 466 723 | 2 000 000 | 0 | 0 | 31 953 189 | 0 | 0 | |
| 11. | K | Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása | 045161 | 0 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | |
| 12. | K | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 052020 | 0 | 0 | 549 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 835 | 0 | 0 | 0 | 780 835 | 0 | 0 | |
| 13. | K | Folyadék szállítására szolgáló közmű építése | 052080 | 0 | 0 | 95 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 795 000 | 7 269 403 | 200 000 | 0 | 18 359 653 | 0 | 0 | |
| 14. | K | Komplex környezetvédelmi programok támogatása | 056010 | 0 | 0 | 5 671 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 671 684 | 0 | 0 | |
| 15. | K | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 061030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | |
| 16. | K | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 062020 | 914 499 | 203 022 | 56 823 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 663 167 | 0 | 0 | 0 | 991 604 330 | 0 | 0 | |
| 17. | K | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 063020 | 0 | 0 | 1 727 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 133 249 | 3 773 000 | 200 000 | 0 | 22 833 249 | 0 | 0 | |
| 18. | K | Közvilágítás | 064010 | 0 | 0 | 28 436 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 436 000 | 0 | 0 | |
| 19. | K | Zöldterület-kezelés (Park) | 066010 | 28 537 343 | 5 044 089 | 13 055 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 47 036 432 | 0 | 10 | |
| 20. | K | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 066020 | 0 | 0 | 10 828 827 | 0 | 0 | 24 572 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 35 800 827 | 0 | 0 | |
| 21. | K | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 081030 | 7 374 300 | 1 300 573 | 3 575 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 890 000 | 0 | 64 139 873 | 0 | 3 | |
| 22. | Ö | Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082091 | 16 705 598 | 3 088 737 | 11 412 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 288 505 | 0 | 0 | 0 | 32 495 092 | 0 | 0 | |
| 23. | Ö | Civil szervezetek működési támogatása | 084031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 950 000 | 0 | 0 | |
| 24. | Ö | Egyházak tevékenységének támogatása | 084040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | |
| 25. | K | Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) | 10 | 0 | 0 | 1 528 003 | 7 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 478 003 | 0 | 0 | |
| 26. | | Összesen | | 105 982 753 | 18 682 588 | 181 029 264 | 7 950 000 | 524 852 416 | 34 272 000 | 1 216 010 | 5 947 560 | 64 440 687 | 1 014 527 775 | 19 545 125 | 54 790 000 | 1 000 000 | 2 034 236 178 | 540 485 698 | 17,5 |

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

| Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosítás 10/2020. (V.19.) ÖR | Módosítás 12/2020. (V.29.) ÖR | Módosítás 13/2020. (VI.05.) ÖR | Módosítás 16/2020. (VI.26.) ÖR | Módosítás | Módosított előirányzat |
|--|-------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|
| 1 Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 1 216 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 216 010 |
| 2.1.1. Téli rezsielőirányzat elszámolásának visszafizetési kötelezettsége | | 0 | 1 216 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 216 010 |
| 2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 1 216 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 216 010 |
| 4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | K506 | 516 870 581 | 6 670 180 | 0 | 0 | 1 175 | 310 480 | 524 852 416 |
| 7.1. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás | | 516 342 590 | 6 670 180 | 0 | 0 | 1 175 | 310 480 | 523 324 425 |
| 7.2. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica) | | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| 7.3. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. pályázat visszafizetési kötelezettsége | | 327 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 991 |
| 8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Arkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 34 272 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 272 000 |
| 13.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása) | | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 |
| 13.2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása) | | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| 13.3. Sportszervezetek támogatása | | 8 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 300 000 |
| 13.3.1. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (sportcélú működési támogatás) | | | | 2 150 000 | 0 | 0 | 0 | 2 150 000 |
| 13.3.2. Mizse Kézilabda Club (sportcélú működési támogatás) | | | | 4 100 000 | 0 | 0 | 0 | 4 100 000 |
| 13.3.3. Egyéb támogatás | | | | 2 050 000 | 0 | 0 | 0 | 2 050 000 |
| 13.4. Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása | | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| 13.5. Tűzoltóság támogatása | | 24 572 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 572 000 |
| 14. Tartalékok | K513 | 288 611 033 | -26 928 628 | 0 | -196 112 891 | 2 975 228 | 1 843 505 | 70 388 247 |
| 15. Egyéb működési célú kiadások | K5 | 840 753 614 | -19 042 438 | 0 | -196 112 891 | 2 976 403 | 2 153 985 | 630 728 673 |

"10. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

| | Megnevezés | Kormányzati funkció | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosítás 10/2020. (V.19.) ÖR | Módosítás 12/2020. (V.29.) ÖR | Módosítás 13/2020. (VI.05.) ÖR | Módosítás 16/2020. (VI.26.) ÖR | Módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------|---|---------------------|-----------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|
| 1. | Beruházási kiadások | | K6 | 856 348 259 | 492 947 | 0 | 147 764 816 | 345 953 | 9 575 800 | 1 014 527 775 |
| 1.1. | Tűzcsapok telepítése | 063020 | | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 1.2. | Fecske utca és Fecske köz vízellátásának kiépítéséhez vízjogi engedélyezési terv készítése, valamint a vízvezeték hálózat kivitelezési munkái | 063020 | | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 000 |
| 1.3. | Móra Ferenc úti ivóvíz nyomóvezeték építés | 063020 | | 1 738 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 738 069 |
| 1.4. | Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca) kivitelezési munkái | 063020 | | 5 000 000 | 0 | 0 | -2 604 820 | 0 | 0 | 2 395 180 |
| 1.5. | NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliésítése | 052080 | | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 000 |
| 1.6. | Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen | 052080 | | 1 905 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 905 000 |
| 1.7. | Mennyiségmérő berendezés beszerzése | 052080 | | 4 445 000 | 0 | 0 | 0 | 4 445 000 | 0 | 4 445 000 |
| 1.8. | Tartálymosó szennyvíztisztító telepre | 052080 | | 1 905 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 905 000 |
| 1.9. | Házi átemelő beépítése üzemviteli épülethez | 052080 | | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 000 |
| 1.10. | Optikai kábel kiépítés | 011130 | | 2 847 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 847 000 |
| 1.11. | Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás) | 011130 | | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| 1.12. | Településrendezési terv felülvizsgálata | 011130 | | 1 123 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 123 700 |
| 1.13. | Kis értékű tárgyi eszközök (Park) | 066010 | | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| 1.14. | Lajosmizse 5. fűt melletti szervizút kijáratának meglévő jelzőlámpás csomópontba történő integrálásának engedélyezési és kiviteli terve | 045160 | | 1 676 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 676 400 |
| 1.15. | Lajosmizse 5. fűt melletti szervizút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése | 045160 | | 9 466 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 466 600 |
| 1.16. | Kis értékű tárgyi eszközök (Sport) | 081030 | | 400 000 | -400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17. | Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat beruházási költségei | 013350 | | 19 219 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 219 454 |
| 1.18. | Mulcsoszó gép és simító gép beszerzése | 045160 | | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| 1.19. | Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”) | 082091 | | 1 288 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 288 505 |
| 1.20. | A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések) | 062020 | | 779 669 459 | 0 | | 150 369 636 | 0 | 0 | 930 039 095 |
| 1.20.1. | A Piactér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása | | | | | 140 346 557 | 47 979 645 | 0 | 0 | 188 326 202 |
| 1.20.2. | A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása | | | | | 196 466 460 | 49 986 165 | 0 | 0 | 246 452 625 |
| 1.20.3. | Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése | | | | | 419 410 516 | 60 695 852 | 0 | 0 | 480 106 368 |
| 1.20.4. | Műszaki ellenőr | | | | | 8 382 000 | 0 | 0 | 0 | 8 382 000 |
| 1.20.5. | Tervezői művezetés | | | | | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 1.20.6. | Eszközbeszerzés | | | | | 4 771 900 | 0 | 0 | 0 | 4 771 900 |
| 1.20.7. | Egyéb beruházási kiadások | | | | | 8 292 026 | -8 292 026 | 0 | 0 | 0 |
| 1.21. | Báli bevételekből Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás | 062020 | | 3 624 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 624 072 |
| 1.22. | Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése | 013350 | | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 1.23. | Művelődési Ház számítógép hálózat fejlesztése (Cloud Router Switch) | 013350 | | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 1.24. | Koronavírussal összefüggő beruházások | 066020 | | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| 1.25. | Juhász Gyula utcai csapadékvíz átemelőhöz szivattyú beszerzése | 052020 | | 0 | 231 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 835 |
| 1.26. | Telepi út 35/A. szám alatti önkormányzati szociális bérlakás kapujának kivitelezése | 013350 | | 0 | 261 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 112 |
| 1.27. | Kossuth Lajos utca 162. előtérkőves fekvőrendőr építése | 045160 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 723 | 0 | 323 723 |
| 1.28. | Barakk lakásokhoz kapcsolódó csatornabekötés | 013350 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 230 | 0 | 22 230 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|-----------|--------------------|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1.29. | TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei | 013350 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 575 800 | 9 575 800 |
| 2. | Felújítási kiadások | | K7 | 16 037 613 | 1 507 512 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 19 545 125 |
| 2.1. | Rendkívüli feladatok | 063020 | | 3 773 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 773 000 |
| 2.2. | Szennyvíztisztató kommunikációs rendszereinek fejlesztése, felújítása | 052080 | | 485 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 254 |
| 2.3. | DORR utóülepítő felújítása | 052080 | | 1 964 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 964 149 |
| 2.4. | Rendkívüli feladatok | 052080 | | 629 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 000 |
| 2.5. | Szivattyú, keverő felújítása | 052080 | | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 000 |
| 2.6. | Házi átemelők felújítása | 052080 | | 1 651 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 651 000 |
| 2.7. | EGYSZI emeleti folyosó felújítása | 013350 | | 1 817 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 817 670 |
| 2.8. | Művelődési Házban 3 db Polikarbonát bevilágító kupola felújítása | 013350 | | 1 463 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 463 040 |
| 2.9. | TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázathoz kapcsolódó tervezési költségek | 013350 | | 1 714 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 714 500 |
| 2.10. | EGYSZI aulában lévő mosdók melletti orvosi rendelők víz és szennyvíz hálózatának részleges felújítása | 013350 | | 0 | 611 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 603 |
| 2.11. | Szabadság tér 11/B/6. szolgálati bérlakásban a belső elektromos hálózat felújítása | 013350 | | 0 | 570 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 738 |
| 2.12. | Mizsei utca 13. szolgálati bérlakásban a belső elektromos hálózat felújítása | 013350 | | 0 | 325 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 171 |
| 2.13. | 2273/6 és 2504/3 helyrajzi számú (Vörösmarty utca) szilárd burkolatú közút felújításának előkészítési költsége | 013350 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | K8 | 58 290 000 | 0 | 0 | -2 500 000 | 0 | 0 | 55 790 000 |
| 3.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | K84 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | <i>BKM Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i> | <i>011130</i> | | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 3.5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | K86 | 2 500 000 | 0 | 0 | -2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1. | <i>Munkáltatói kölcsön</i> | <i>011130</i> | | 2 500 000 | 0 | 0 | -2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. | Lakástámogatás | | K87 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 |
| 3.7.1. | <i>Első lakáshoz jutók támogatása</i> | <i>061030</i> | | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 |
| 3.8. | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | K89 | 52 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 290 000 |
| 3.9.1. | <i>Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület</i> | <i>081030</i> | | 51 890 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 890 000 |
| 3.9.2. | <i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i> | <i>052080</i> | | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 3.9.3. | <i>Ivóvízrakötési támogatás</i> | <i>063020</i> | | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 4. | Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.) | | | 930 675 872 | 2 000 459 | 0 | 145 264 816 | 2 345 953 | 9 575 800 | 1 089 862 900 |

"13. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Az IGSZ 2020.évi adatai

Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. |
|---|------------------------|----------------|--------------------|
| | módosított előirányzat | | |
| | kötelező feladat | önként vállalt | Összesen |
| 1. Működési bevételek | 55 800 000 | 0 | 55 800 000 |
| 1.1. Működési bevételek | 55 800 000 | 0 | 55 800 000 |
| 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 |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | | 0 |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | 0 |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | | | 0 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 55 800 000 | 0 | 55 800 000 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 169 198 775 | 0 | 169 198 775 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 946 642 | 0 | 3 946 642 |
| 4.1.1. Működési célra | 0 | | 0 |
| 4.1.2. Felhalmozási célra | 3 946 642 | | 3 946 642 |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. Működési célra | | | 0 |
| 4.2.2. Felhalmozási célra | | | 0 |
| 4.3. Önkormányzati támogatás | 165 252 133 | 0 | 165 252 133 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás | 79 900 043 | | 79 900 043 |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből | 84 983 725 | | 84 983 725 |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció) | 368 365 | | 368 365 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 224 998 775 | 0 | 224 998 775 |
| | | | |
| Kiadások | A. | B. | C. |
| | módosított előirányzat | | |
| | kötelező feladat | önként vállalt | Összesen |
| 1. Működési kiadások | 220 037 383 | 0 | 220 037 383 |
| 1.1. Személyi juttatás | 74 653 759 | | 74 653 759 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 516 951 | | 13 516 951 |
| 1.3. Dologi kiadások | 131 866 673 | | 131 866 673 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 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 | 4 961 392 | 0 | 4 961 392 |
| 2.1. Beruházások | 3 134 887 | 0 | 3 134 887 |
| 2.2. Felújítások | 1 826 505 | 0 | 1 826 505 |
| 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.) | 224 998 775 | 0 | 224 998 775 |
| 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 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

A Művelődési Ház és Könyvtár 2020.évi adatai

Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. |
|---|---|------------------|--------------------|
| | m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| f e l a d a t | | | |
| 1. Működési bevételek | 24 540 000 | 0 | 24 540 000 |
| 1.1. Működési bevételek | 4 720 000 | 0 | 4 720 000 |
| 1.2. Egyéb működési bevételek | 19 820 000 | 0 | 19 820 000 |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 19 820 000 | 0 | 19 820 000 |
| 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) | 24 540 000 | 0 | 24 540 000 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 80 568 603 | 6 495 963 | 87 064 566 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 7 176 511 | 6 495 963 | 13 672 474 |
| 4.1.1. Működési célra | 3 303 011 | 6 495 963 | 9 798 974 |
| 4.1.2. Felhalmozási célra | 3 873 500 | 0 | 3 873 500 |
| 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 | 73 392 092 | 0 | 73 392 092 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás | 16 357 746 | 0 | 16 357 746 |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből | 57 019 421 | 0 | 57 019 421 |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár) | 14 925 | 0 | 14 925 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 105 108 603 | 6 495 963 | 111 604 566 |

| Kiadások | A. | B. | C. |
|---|---|------------------|--------------------|
| | m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| f e l a d a t | | | |
| 1. Működési kiadások | 101 235 103 | 6 495 963 | 107 731 066 |
| 1.1. Személyi juttatás | 44 031 479 | 3 628 021 | 47 659 500 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 631 272 | 728 744 | 8 360 016 |
| 1.3. Dologi kiadások | 49 572 352 | 2 139 198 | 51 711 550 |
| 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 kívülről | | | 0 |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések | | | 0 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 3 873 500 | 0 | 3 873 500 |
| 2.1. Beruházások | 3 873 500 | 0 | 3 873 500 |
| 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 kívülről | | | 0 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 105 108 603 | 6 495 963 | 111 604 566 |

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

"15. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

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

Ft-ban

| | Megnevezés | A. | | B. | | C. | | D. | |
|-----|--|---------------------|--------------------|------------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|
| | | eredeti előirányzat | | módosított előirányzat | | 2020. év | | 2020. év | |
| | | Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás |
| 1. | TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése | 0 | 790 386 619 | 0 | | 0 | | 991 604 330 | |
| 2. | TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén | 0 | 1 544 318 | 0 | | 0 | | 1 544 318 | |
| 3. | TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása | 0 | 635 000 | 0 | | 0 | | 657 230 | |
| 4. | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" | 0 | 0 | 9 208 057 | | | | 0 | |
| 5. | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” | 0 | 327 991 | 0 | | 0 | | 327 991 | |
| 6. | TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén" | 0 | 508 000 | 0 | | 0 | | 508 000 | |
| 7. | KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén" | 0 | 3 050 | 6 668 634 | | | | 5 671 684 | |
| 8. | TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson” | 0 | 31 297 274 | 0 | | 0 | | 31 297 274 | |
| 9. | TOP-1.4.1-19 "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" | 0 | 380 000 | | | | | 9 955 800 | |
| 10. | TOP-7.1.1-16-H-113-1 „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” | | 1 714 500 | | | | | 3 681 570 | |
| 11. | Mindösszesen | 0 | 826 796 752 | 15 876 691 | | 15 876 691 | | 1 045 248 197 | |

3. napirendi pont:

Település rendezési eszközök 2018. évben indult módosítása felfüggesztett 4. tételének elfogadása

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Elfogadásra került 2018. évben 23 tétel, egy tétel felfüggesztéséről született döntés. A szükséges egyeztetések megtörténtek. A módosítás során mezőgazdasági gazdasági övezet helyett különleges mezőgazdasági üzemi övezetbe kerül az érintett terület.

Az előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

118/2020. (VII.09.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (I.22.) határozatával jóváhagyott településszerkezeti tervének módosítása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2008. (I.22.) határozatával jóváhagyott településszerkezeti tervét a következők szerint módosítja:

- 1) A településszerkezeti terv leírása a határozat 1. melléklete szerint módosul.
- 2) A településszerkezeti terv közigazgatási területi tervlapja a 0763/13 helyrajzi számú ingatlan környezetében a határozat 2. melléklete szerint módosul.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2020. július 9.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK:

Lakóterületek: területe változatlan

Vegyes területek: területe változatlan

Gazdasági területek: területe 0,8760 ha-ral csökken az alábbiak szerint

Gk kereskedelmi szolgáltató terület változatlan

Ge egyéb ipari gazdasági terület változatlan

Gmg mezőgazdasági üzemi terület 0,8760 ha-ral csökken

Különleges területek: területe 0,8667 ha-ral nő az alábbiak szerint

Kmű különleges mezőgazdasági üzemi terület 0,8667 ha-ral nő

A többi beépítésre szánt terület változatlan.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK:

Közlekedési területek területe változatlan

Zöldterületek területe változatlan

Erdőterületek területe változatlan

Mezőgazdasági területek 0,0093 ha-ral nő az alábbiak szerint:

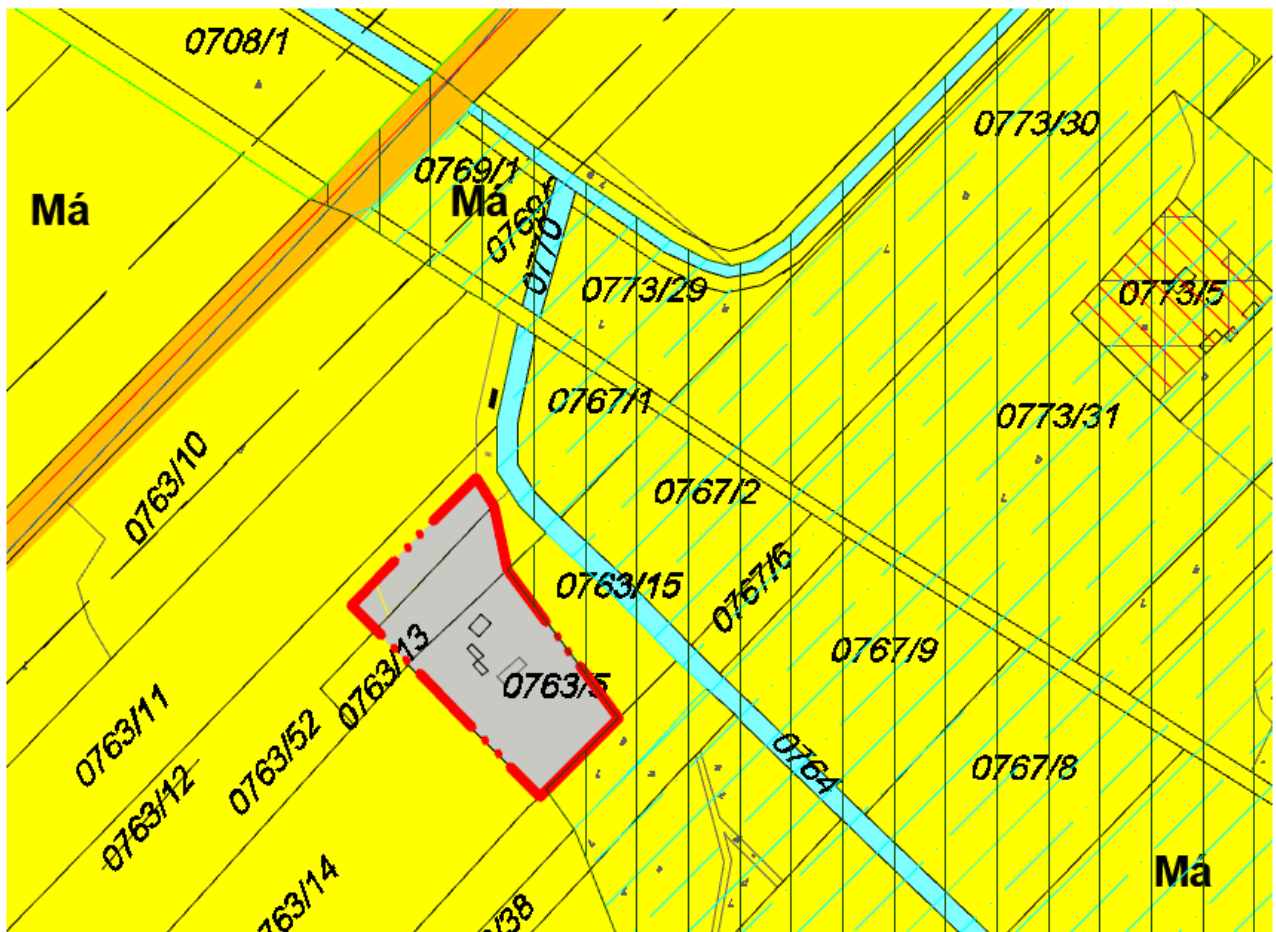
Má általános mezőgazdasági terület 0,0093 ha-ral nő

Vízgazdálkodási területek változatlan

Különleges beépítésre nem szánt területek változatlan

A területi változások mérlege:

| Beépítésre szánt területek: | | | Beépítésre nem szánt területek: | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | növekedés (ha) | csökkenés (ha) | | növekedés (ha) | csökkenés (ha) |
| Gmg mezőgazd. üzemi | | 0,8760 | Má ált. mezőgazdasági | 0,0093 | |
| Kmű mezőgazdasági üzemi | 0,8667 | | | | |
| Összesen: | +0,8667 | -0,8760 | | +0,0093 | 0 |
| Egyenleg: | -0,0093 | | | +0,0093 | |



Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja rendelet-tervezetet és az előterjesztés szerinti indokolással, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

**Lajosmizse Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2020. (...) önkormányzati rendelete
a város helyi építési szabályzatáról szóló
2/2008. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Utügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Nagykőrös Város Önkormányzata, Kerekegyháza Város Önkormányzata, Kecskemét Város Önkormányzata, Kunbaracs Község Önkormányzata, Ladánybene Község Önkormányzata, Felsőlajos Község Önkormányzata, Pusztavacs Község Önkormányzata, Csemő Község Önkormányzata véleményének kikérésével, a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017.(III.10.) önkormányzati rendelete szerinti partnerek, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.p pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban HÉSZ) 14. § (2) bekezdés i) pontja a következő ih) és ii) alponttal egészül ki:

„ih) Kmü-1 övezetben a megengedett építménymagasság 9,0 m lehet.

ii) Kmü-1 övezetben a telekhatáron belül 10 m sáv szélességű, illetve, ahol épületbe ütközik, az épület határfalához igazodó szélességű területet beültetési kötelezettség terheli, amely a használatbavételig megvalósítandó.”

2. §

(1) A HÉSZ 36/A. § a következő 4. ponttal egészül ki:

„4. Ahol e rendeletben beültetési kötelezettség szerepel, ott a kötelező fásítás-ra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.”

3. §

(1) A HÉSZ 7. mellékletét képező szabályozási terv igazgatási terület jelmagyarázata, igazgatási terület szelvényháló, valamint K10 számú tervlapja helyébe e rendelet 1. melléklete szerinti, jelmagyarázat, igazgatási terület szelvényháló és K10 számú szabályozási tervlap lép.

4. §

(1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult hatósági eljárásokban kell alkalmazni. A hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő ügyekben az érdekelt kérelmére akkor lehet alkalmazni, ha az szomszédjogot és közérdeket nem sért.

5. §

(1) Ez a rendelet az elfogadását követő 30. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

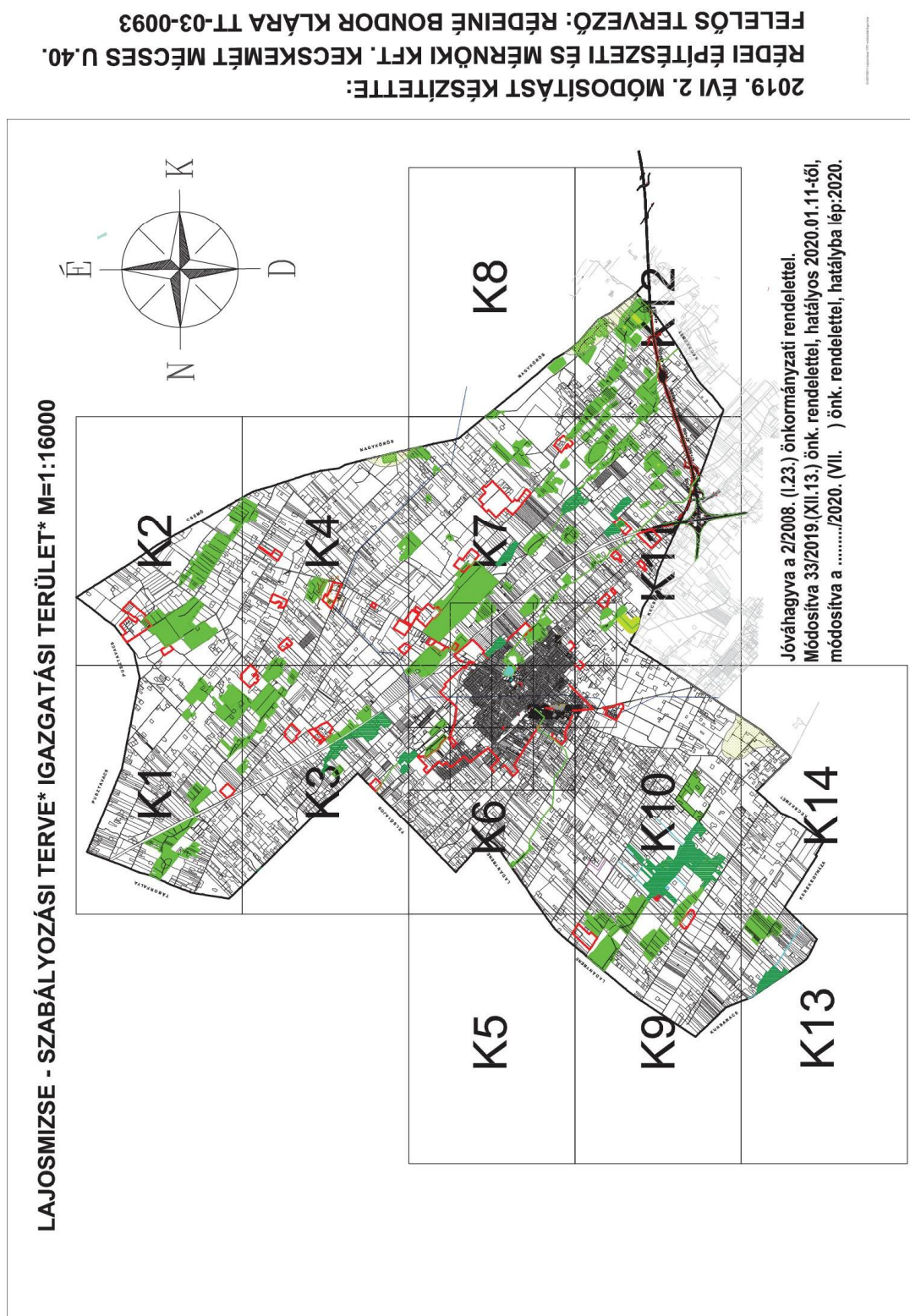
A kihirdetés napja: 2020.

dr. Balogh László
jegyző

1. A HÉSZ. 7. mellékletét képező „Jelmagyarázat” lap helyébe az alábbi „Jelmagyarázat” lap lép:

| LAJOSMIZSE VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE - JELMAGYARÁZAT | | 2/2008. (I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET SZABÁLYOZÁSI TERVI MELLÉKLETE | |
|--|--|---|---|
| Felültekint megjelenő szabályozási elemek | Vonalként megjelenő szabályozási elemek | Építési övezetek | Övezetek |
| településszerkezeti jelentőségű közlekedési célú közterület (Kőu) (autópálya, főút, mellékút, helyi/behajtási/gyűjtőút) | közigazgatási terület határa | Lk - kisvárosias lakóövezet (Lk-1,2,3) | Z-kp - közpark |
| egyéb közlekedési célú közterület (belterületi kiszolgáló utak, önálló gyalogutak, külterületi mezőgazdasági feltároló utak) | belterület határa | Lt - falusias lakóövezet (Lt-1,2) | Z-kt - közter |
| magánút | tervezett szabályozási vonal | Vt - településközpont vegyes övezet (Vt-1,2,3,4) | Ev - védelmi rendeltetésű erdő |
| Z-kp-Z-kt | tervezett telekhatár | Gk - kereskedelmi-, szolgáltatás-, gazdasági övezet (Gk-1,2) | Eg - gazdasági rendeltetésű erdő |
| Ev | építési övezet, övezet határa | Ge - egyéb ipari gazdasági övezet (Ge-1) | Ee - egészségügyi-, szociális-, turisztikai rendeltetésű erdő |
| Ev | építési vonal | Gmg - mezőgazdasági gazdasági övezet (Gmg-1) | Má - általános mezőgazdasági övezet |
| Ev | belterületen gyűjtőút, tengelye külterületen: mezőgazdasági feltároló út | K-sport - különleges sportterületi övezet (K-sport-1, K-sport) | V - vízgazdálkodási övezet (V, V-2) |
| Ev | vasúti közlekedés övezete (Kőv) | K-vizmü - különleges vízmű övezet | Kk-temető - különleges beépítés nem szánt termelő övezet |
| Ev | vizgazdálkodási övezet (vízfelület, V általános és V-2 horgászati célú) | K-fürdő - különleges fürdő övezet | Kk-szennyvíztisztító - különleges beépítés nem szánt szennyvíztisztító övezet |
| Ev | közterületre alakítható telekrész | K-vásártér - különleges vásártér övezet | Egyéb jelek |
| Ev | működő tanya, lanyauásvár | K-szociális otthon övezet | színteleni vasúti kereszteződés |
| Ev | belvízvesztéses terület | K-idegenforgalmi övezet (K-idegenforgalmi1, K-idegenforgalmi2) | megszüntető jel |
| Ev | természeti terület | K-idegenforgalmi övezet (K-idegenforgalmi1, K-idegenforgalmi2) | zajvédelemmel ellátandó tanya |
| Ev | magterület, ökológiai folyosó, pufferterről | K-idegenforgalmi övezet (K-idegenforgalmi1, K-idegenforgalmi2) | beültetési kötelezettségű terület határa |
| Ev | kötelező fásítás (telken belüli) | K-idegenforgalmi övezet (K-idegenforgalmi1, K-idegenforgalmi2) | bővítható beépítésű tanyák területe (HÉSZ 25. §) |
| Ev | kötelezően megartandó zöldfelület (telken belüli) | K-idegenforgalmi övezet (K-idegenforgalmi1, K-idegenforgalmi2) | nagyszebessegi vasútvonal (OTRT) Hidrogeológiai "B" védőzóna határa |
| Ev | természetes növényzet megőrzendő | K-idegenforgalmi övezet (K-idegenforgalmi1, K-idegenforgalmi2) | |
| Ev | telek nem beépíthető része | K-idegenforgalmi övezet (K-idegenforgalmi1, K-idegenforgalmi2) | |
| Ev | műemlék épület | K-idegenforgalmi övezet (K-idegenforgalmi1, K-idegenforgalmi2) | |
| Ev | helyi védelemre javasolt épület, épületrész | K-idegenforgalmi övezet (K-idegenforgalmi1, K-idegenforgalmi2) | |
| Ev | építési hely | K-idegenforgalmi övezet (K-idegenforgalmi1, K-idegenforgalmi2) | |
| Ev | biológiai aktivitásérték pótlással terhelt terület határa és a termelés értéke /ha | K-idegenforgalmi övezet (K-idegenforgalmi1, K-idegenforgalmi2) | |
| Ev | bányatelek határvonal | K-idegenforgalmi övezet (K-idegenforgalmi1, K-idegenforgalmi2) | |

2. A HÉSZ. 7. mellékletét képező „Igazgatási terület szelvényháló” lap helyébe az alábbi „Igazgatási terület szelvényháló” lap lép:



3. A HÉSZ. 7. mellékletét képező „K10” jelű szabályozási lap helyébe az alábbi „K10” lap lép:



4. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: A felvett előterjesztés tárgyalása következik. Minden évben felül kell vizsgálni a szerződéseket a Bácsvíz Zrt-vel és az alábbi módosításokkal ki kell egészíteni: A Kékvíz program befejezése, fejlesztések, javítások. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

119/2020. (VII.09.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 1. és 2. mellékletét képező, az Önkormányzat tulajdonában álló ivóvízellátást, valamint szennyvízelvezetést szolgáló vízi-közművek üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződések módosítását.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András Polgármestert a jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szerződés módosítások aláírására, és a módosításokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2020. július 9.

5. napirendi pont:

Településrendezési eszközök bölcsőde létesítéséhez és benzinkúthoz kapcsolódó

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: A legutóbbi ülésen döntöttünk arról, hogy a bölcsődének a helyet a Radnóti téren jelöljük ki. A besorolásán változtatni kell ahhoz, hogy ott bölcsőde épülhessen és a beépítésre nem szánt területből beépítésre szánt területté változtatjuk ezzel párhuzamosan pedig szükséges egy újabb zöld területet kijelölni az önkormányzatnak, hogy az arány meglegyen a zöldfelület tekintetében. A másik új benzinkúthoz kapcsolódó módosítása. Egy besorolási övezeti módosítás szükséges ahhoz, hogy az üzemeltetése optimálisan működhessen. 40%-os zöldfelületi mutató le lett előírva a 20% helyett. Az előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

120/2020. (VII.09.) ÖH.

Településrendezési eszközök bölcsőde létesítéséhez és benzinkúthoz kapcsolódó módosítása

Határozat

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város településrendezési eszközei módosításának elindításáról dönt a következők szerint:
 - 1.1.A lajosmizsei Radnóti Miklós tér 473 és 474 helyrajzi számú ingatlanai övezeti besorolásának megváltoztatása úgy, hogy bölcsőde építésére alkalmassá váljon, az előterjesztésben foglaltak szerint.

A szabályozás a parkolás környező közterületeken való elhelyezéséről is rendelkezzen.
A közpark egy részének megszűnésével bekövetkező zöldfelület csökkenést a *szükséges mértékig kompenzálni* az arra alkalmas helyszínen.
 - 1.2.A lajosmizsei 0267/4 helyrajzi számú ingatlan övezeti besorolásának megváltoztatása az előterjesztés szerint úgy, hogy 40 %-os beépíthetőség mellett legfeljebb 20 %-os zöldfelületi mutató legyen előírva (pl. új, Gk-3 övezetbe sorolással).
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1.1 és 1.2 sorszám szerinti módosítások területeit a beruházások megvalósítása miatt *kiemelt fejlesztési területté* nyilvánítja.
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 1-2. pontok végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2020. július 9.

6. napirendi pont:

2019. évi ellenőrzési jelentés

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Dr. Csikai Zsolt belső ellenőr ütemterv szerint elvégezte az ellenőrzéseket, amelyeket a Képviselő-testület meghatározott számára. Összességében az ellenőrzések során végzett javaslatai találhatóak az anyagban. Összesen 11 ellenőrzés volt. Néhány esetben írt elő a belső ellenőr intézkedéseket, amik megvalósultak vagy folyamatban vannak. Az előterjesztés 12. oldalán a „A 2018. évi ellenőrzések főbb megállapításai, javaslatok” szövegrész helyett „A 2019. évi ellenőrzések főbb megállapításai, javaslatok” szöveg lép.

Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

121/2020. (VII.09.) ÖH.
2019. évi ellenőrzési jelentés

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadta.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2020. július 09.

7. napirendi pont:

Döntés pályázat benyújtásáról az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati kiírásra

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: A pályázat megvalósítása jövőre esedékes, mert a döntések ősze várhatóak. Az eredeti elképzelés szerint a Városháza mögötti elkerülő utat újítanánk föl, de a Képviselő-testület úgy döntött, hogy Vörösmarty utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakasza útfelújítására kerül benyújtásra a pályázat. Az ÚT-HÍD Mérnöki Iroda Kkt. a terveket elkészítette, tervezői költségbecslés alapján bruttó 36.225.924.- forintba kerülne. Ennek a 65%- hívható le pályázati forrásból 35% önerőt hozzá kell tenni. A fentiek alapján a projekt összes költsége 37.495.924.- forint, amelyből a megigényelhető támogatás összege 24.372.351.- forint, az önerő összege 13.123.573.- forint, ami a jövő évi költségvetésből lesz finanszírozva. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja határozat-tervezetet kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

122/2020. (VII.09.) ÖH.

Döntés pályázat benyújtásáról az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati kiírásra

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati kiírás c) „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” pályázati alcél megvalósítására a 6050 Lajosmizse, 2273 és 2504/3 helyrajzi számú Vörösmarty utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti útszakasz felújítása vonatkozásában.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített pályázat vonatkozásában **13.123.573.-** forint saját forrást biztosít és kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a saját forrást Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében elkülöníti.

- 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges valamennyi dokumentum beszerzésére és aláírására, a pályázat benyújtására, nyertes pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat és a szükséges szerződések megkötésére, a pályázat megvalósítására.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2020. július 09.

Basky András polgármester: Mivel más napirendi pont nincs a mai nyílt ülést 14.47 órakor bezárom. Zárt üléssel folytatódik az ülés

Kmf.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző