

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 5-i rendkívüli ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: -----**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 5-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/564-6/2020.

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

1. Kiemelt előirányzatok miatti átcsoportosítás beruházások (szellőztető rendszer) miatt

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházások	+4.190.008	
Felújítások		-3.671.470
Dologi kiadások		-518.538

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

2. Kiemelt előirányzatok miatti átcsoportosítás beruházások (könyvbeszerzés, automata padlótisztító) miatt

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházások	+174.205	
Dologi kiadások		-174.205

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2019. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2019. február 14. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet, valamint annak indokolását terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2020. február 3.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló
8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

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

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	3 149 822 739	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	3 149 822 739	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 735 897 200	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	3 122 751 038	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 386 853 838	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-216 525 270	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 170 328 568	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-27 071 701	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-1 413 925 539	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	1 383 424 052	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó		
összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:		
Felhalmozási célú hitel felvételével	0	Ft-ban
i) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket	30 501 487	Ft-ban
hagyja jóvá.		

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján ... órakor lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A kihirdetés napja: 2020. február napóra

dr. Balogh László
jegyző

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi összevont 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	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 566 951 989	13 269 550	6 535 697	1 586 757 236
1.1. Működési bevételek	136 561 323	0	4	136 561 327
1.2. Közhatalmi bevételek	661 109 595	0	0	661 109 595
1.2.1. Helyi adók	608 270 367	0	0	608 270 367
1.2.2. Átengedett központi adók	49 214 805	0	0	49 214 805
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 624 423	0	0	3 624 423
1.3. Működési támogatások	712 741 815	0	0	712 741 815
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 955 859	0	0	205 955 859
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	293 827 903	0	0	293 827 903
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 037 653	0	0	166 037 653
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 457 907	0	0	18 457 907
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 514 351	0	0	27 514 351
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	948 142	0	0	948 142
1.4. Egyéb működési bevételek	56 539 256	13 269 550	6 535 693	76 344 499
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	56 539 256	13 269 550	6 535 693	76 344 499
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	149 139 964	0	0	149 139 964
2.1. Felhalmozási bevételek	3 981 159	0	0	3 981 159
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 981 159	0	0	3 981 159
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	5 824 891	0	0	5 824 891
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	5 824 891	0	0	5 824 891
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	139 333 914	0	0	139 333 914
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	136 271 134	0	0	136 271 134
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 062 780	0	0	3 062 780
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 716 091 953	13 269 550	6 535 697	1 735 897 200
4. Finanszírozási bevételek	1 401 171 888	12 753 651	0	1 413 925 539
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 370 670 401	12 753 651	0	1 383 424 052
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 370 670 401	12 753 651	0	1 383 424 052
4.1.1.1. Működési célra	18 635 472	12 753 651		31 389 123
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 352 034 929	0		1 352 034 929
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 501 487	0	0	30 501 487
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 117 263 841	26 023 201	6 535 697	3 149 822 739

Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 748 902 288	37 919 526	16 460 692	1 803 282 506
1.1. Személyi juttatások	416 539 185	29 261 145	5 072 431	450 872 761
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 675 456	3 729 570	948 845	90 353 871
1.3. Dologi kiadások	394 852 469	3 370 303	9 239 416	407 462 188
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 196 528	0	0	6 196 528
1.5. Egyéb működési célú kiadások	845 638 650	1 558 508	1 200 000	848 397 158
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	496 379 513	0	1 200 000	497 579 513
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	37 466 751	0	0	37 466 751
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	311 792 386	1 558 508	0	313 350 894
1.5.4.1. Általános tartalék	79 827 098	0	0	79 827 098
1.5.4.2. Céltartalék	231 965 288	1 558 508	0	233 523 796
2. Felhalmozási kiadások	1 319 468 532	0	0	1 319 468 532
2.1. Beruházások	1 023 912 448	0	0	1 023 912 448
2.2. Felújítások	221 158 065	0	0	221 158 065
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	74 398 019	0	0	74 398 019
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 068 370 820	37 919 526	16 460 692	3 122 751 038
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 071 701			27 071 701
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	27 071 701	0	0	27 071 701
5.Kiadások összesen	3 095 442 521	37 919 526	16 460 692	3 149 822 739
Irányító szervi támogatások folyósítása	521 548 943			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18,00

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

Az IGSZ 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	73 425 883	0	73 425 883
1.1. Működési bevételek	73 300 429		73 300 429
1.2. Egyéb működési bevételek	125 454	0	125 454
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	125 454	0	125 454
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	73 425 883	0	73 425 883
4. Finanszírozási bevételek	278 088 103	0	278 088 103
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	89 553 667	0	89 553 667
4.1.1. Működési célra	2 915 125	0	2 915 125
4.1.2. Felhalmozási célra	86 638 542	0	86 638 542
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	188 534 436	0	188 534 436
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	115 281 054		115 281 054
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	72 314 268		72 314 268
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	939 114		939 114
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	351 513 986	0	351 513 986
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	221 745 656	0	221 745 656
1.1. Személyi juttatás	80 247 650	0	80 247 650
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 162 462	0	16 162 462
1.3. Dologi kiadások	125 335 544	0	125 335 544
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	129 768 330	0	129 768 330
2.1. Beruházások	15 021 807		15 021 807
2.2. Felújítások	114 746 523		114 746 523
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	351 513 986	0	351 513 986
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,25		
IGSZ	5,00		
Iskola konyha	10,50		
Óvoda konyha	11,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00		
Sportcsarnok gondnok	0,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

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

A Művelődési Ház és Könyvtár 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	15 209 631	0	15 209 631
1.1. Működési bevételek	4 629 608	0	4 629 608
1.2. Egyéb működési bevételek	10 580 023	0	10 580 023
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 580 023	0	10 580 023
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	8 975	0	8 975
2.1. Felhalmozási bevételek	8 975	0	8 975
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 975	0	8 975
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.)	15 218 606	0	15 218 606
4. Finanszírozási bevételek	88 214 867	12 753 651	100 968 518
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 078 354	12 753 651	18 832 005
4.1.1. Működési célra	3 578 354	12 753 651	16 332 005
4.1.2. Felhalmozási célra	2 500 000	0	2 500 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	82 136 513	0	82 136 513
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	18 237 907	0	18 237 907
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	63 586 136	0	63 586 136
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	312 470	0	312 470
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	103 433 473	12 753 651	116 187 124

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	99 330 293	12 753 651	112 083 944
1.1. Személyi juttatás	43 064 775	7 990 274	51 055 049
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 270 720	1 498 074	9 768 794
1.3. Dologi kiadások	47 994 798	3 265 303	51 260 101
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	4 103 180	0	4 103 180
2.1. Beruházások	4 103 180	0	4 103 180
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	103 433 473	12 753 651	116 187 124

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

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”

Erre tekintettel a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 2020. február 5-i rendkívüli Képviselő-testületi ülésre beterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletével a 2019. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- intézményeket (IGSZ, Művház) érintő rendező tételek

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdésének módosítását tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.