

## ELŐTERJESZTÉS

### Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019.november 21-i ülésére

**Tárgy:** Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2019.01.01-09.30. időszakra szóló teljesítéséről

**Az előterjesztést készítette:**

Farkasné Öze Angéla  
pénzügyi vezető

Suba Benedek  
mb.intézményvezető

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

Pénzügyi, Ellenőrző és Mezőgazdasági  
Bizottság  
Önkormányzati Bizottság

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László s.k.  
jegyző

## Előterjesztés

### Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 21-i ülésére

**Tárgy:** Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2019.01.01-09.30. időszakra szóló teljesítéséről

Üi.sz.:LMKOH/253-51/2019.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérésére a **8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet alapján meghozott önkormányzati és intézményi költségvetések 2019. I.–III. negyedéves teljesítéseiről** az alábbi tájékoztatást adom:

#### **1. Lajosmizse Város Önkormányzata**

##### **1.1. Kiadások**

###### **1.1.1. Személyi kiadások**

A Személyi kiadások összességében 61,46 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ez az Önkormányzatnál a saját foglalkoztatottak, tisztviselők bére, juttatásai mellett tartalmazza a közfoglalkoztatásra, pályázatokra kifizetett béreket, megbízási díjakat is.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 145 800	66 361 729	43 051 448	64,87%
2	Normatív jutalmak (K1102)	300 000	3 070 266	1 237 500	40,31%
3	Jubileumi jutalom (K1106)	550 000	550 000	0	0,00%
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	312 298	312 298	297 398	95,23%
5	Ruházati költségterítés (K1108)	150 376	150 376	56 390	37,50%
6	Egyéb költségterítések (K1110)	212 000	212 000	0	0,00%
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	906 270	726 386	80,15%
8	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	31 598 375	31 673 375	21 641 349	68,33%
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 458 358	16 926 342	6 415 131	37,90%
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	2 912 205	2 213 561	76,01%
<b>11</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>89 227 207</b>	<b>123 074 861</b>	<b>75 639 163</b>	<b>61,46%</b>
<b>12</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>17 445 113</b>	<b>22 348 842</b>	<b>13 252 762</b>	<b>59,30%</b>
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	12 602 498	
14	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	13 720	
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	138 418	
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	498 126	

###### **1.1.2. Járulékok**

A Járulékok teljesítése a módosított előirányzathoz képest 59,3 %-os, amiről elmondható, hogy a Személyi kiadásokkal arányosan teljesült.

###### **1.1.3. Dologi kiadások**

A Dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest az 1. - 3. negyedévben 52,36%-os. Ez nagy mértékben köszönhető a pályázatoknak is, hiszen egy-egy pályázat esetén a pályázat teljes költségvetése betervezésre kerül előirányzatként.

A karbantartási kiadásoknál látszik, hogy 84,16%-os a teljesítés. Itt megtörténtek bel-és külterületen az úthálózat kátyúzási munkálatok, melyek időjárástól függően folyamatosan folytatódnak.

A Fizetendő áfa soron a Kormányablak kialakítása részszámláinak havi bevallásba kerülésekor jelentkeznek a költségek, ez a viszonyított időszakban csak 1 részszámlát jelentett.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 000	260 000	0	0,00%
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 206 000	17 392 520	9 150 685	52,61%
3	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	450 000	138 849	30,86%
4	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	220 000	243 000	146 737	60,39%
5	Közüzem díjak (K331)	19 350 000	19 350 000	14 154 588	73,15%
6	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 945 000	2 735 000	716 390	26,19%
7	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 039 910	12 510 914	10 529 070	84,16%
8	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	260 000	260 000	163 676	62,95%
9	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	1 967	
10	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 644 809	21 944 809	8 049 000	36,68%
11	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 540 000	24 122 648	16 703 869	69,25%
12	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 900 821	
13	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	4 160 000	29 288	0,70%
14	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 698 488	6 916 875	950 398	13,74%
15	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 099 891	27 841 227	13 440 363	48,28%
16	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 042 889	43 967 612	20 233 000	46,02%
17	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 134 639	3 126 238	2 608 867	83,45%
18	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>133 991 626</b>	<b>185 280 843</b>	<b>97 014 780</b>	<b>52,36%</b>

2018. évben a 1602/2018. (XI.27.) Korm.határozat szerint téli rezsicsökkentésre kapott támogatást az Önkormányzat 8.724.000 Ft összegben, ennek 2019.09.30-ig felhasznált időarányos teljesítése 3.935.754 Ft, ez 45,11%. A támogatással az Önkormányzat a 2019.évi beszámolóban számol el, a fel nem használt támogatást visszafizetési kötelezettség terheli, a továbbiakban nem kifizethető.

#### 1.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése a módosított előirányzathoz képest 29,7%-os. Ennek oka nagyrészt, hogy a rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatásának könyvelése kizárólag pénzügyi számvitelben történik, így rovatokon történő szerepeltetése a továbbiakban nem lehetséges.. E nélkül az egyéb nem intézményi ellátások (K48) teljesítése 54,7 %-os.

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1.	<b>Családi támogatások</b>	<b>K42</b>	<b>7 592 000</b>	<b>7 592 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
1.1.	Rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		7 592 000	7 592 000	0	0,0%
2.	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>17 774 000</b>	<b>9 050 000</b>	<b>4 948 962</b>	<b>54,7%</b>
2.1.	<b>Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>509 066</b>	<b>50,9%</b>
	ebből: 70 év feletti hulladékszállítási kedvezménye		1 000 000	1 000 000	509 066	50,9%
	ebből: hulladékgyűjtő edényzet		0	0		
2.2.	<b>Települési támogatás</b>		<b>6 750 000</b>	<b>6 950 000</b>	<b>4 005 925</b>	<b>57,6%</b>
	ebből: Rendkívüli települési támogatás		3 500 000	3 500 000	2 125 700	60,7%

	ebből: Tüzipfa támogatás		1 000 000	1 000 000	478 170	47,8%
	ebből: Variomed		550 000	550 000	278 000	50,5%
	ebből: Temetési segély		1 200 000	1 200 000	720 000	60,0%
	ebből: Gyógyszer		500 000	700 000	404 055	57,7%
<b>2.3.</b>	<b>Köztemetés</b>		<b>1 300 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>433 971</b>	<b>39,5%</b>
<b>2.4.</b>	<b>Téli rezicsökkentésre adott támogatás a 1602/2018. (XI.27.) Korm.határozat szerint</b>		<b>8 724 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)</b>	<b>K4</b>	<b>25 366 000</b>	<b>16 642 000</b>	<b>4 948 962</b>	<b>29,7%</b>

### 1.1.5. Egyéb működési célú kiadások

Az Egyéb működési célú kiadások teljesítése összességében 74,7%-os, ami teljesen időarányosnak tekinthető.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím esetén a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 76,2%-os, itt a Társulás részére adott támogatás időarányosan folyamatosan kerül finanszírozásra.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcím esetén a ki nem utalt támogatás a Római Katolikus Főplébániánál van, ahol a fennmaradó rész szerződés szerint a 2.

évben történik meg.

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
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 előíráson 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 belülről	K503	0	0	0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	493 346 605	527 628 562	261 905 077	76,2%
7.1.	ebből Tűzoltóság		20 160 000	32 299 763	22 139 763	100,0%
7.2.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		471 658 614	493 800 808	239 215 314	74,7%
7.3.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 200 000	1 200 000	1 150 000	95,8%
7.4.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. pályázat visszafizetési kötelezettsége		327 991	327 991	0	0,0%
7.5.	előző évi GYVT visszafizetés				37 500	
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	11 614 155	11 239 155	96,8%
13.1.	ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	750 000	375 000	50,0%
13.2	ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	250 000	250 000	100,0%
13.3.	Sportszervezetek támogatása		8 300 000	8 800 000	8 800 000	100,0%

13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)		3 300 000	3 300 000	3 300 000	100,0%
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		5 000 000	5 500 000	5 500 000	100,0%
13.4.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		400 000	400 000	400 000	100,0%
	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	200 000	100,0%
	Őszikék Nyugdíjas Klub		0	200 000	200 000	100,0%
13.5.	Lajosmizse 2018 pályázat díjjal járó támogatás - Tündérkert a Lajosmizsei Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		100 000	100 000	100 000	100,0%
13.6.	Tóth Dominika Dalma (lakhatási és megélhetőségi költségeire)		100 000	100 000	100 000	100,0%
13.7.	Gyermekekért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)		0	50 000	50 000	100,0%
13.8.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszt Kocsi Nonprofit Kft.		0	50 000	50 000	100,0%
13.9.	Rákóczi Szövetség		0	50 000	50 000	100,0%
13.10.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület		0	300 000	300 000	100,0%
13.11.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		0	300 000	300 000	100,0%
13.12.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club (asztalitenisz nyári tábor)		0	100 000	100 000	100,0%
13.13.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (TFH ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető többletköltségekre támogatás)		0	164 155	164 155	100,0%
13.14.	A városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010.(IV.29.) rendelete alapján adott szakmai kitüntető díjak támogatása		0	200 000	200 000	100,0%
14.	Tartalékok	K513	8 198 858	14 976 759	0	0,0%
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	511 445 463	553 717 717	272 780 077	74,7%

### 1.1.6. Felhalmozási kiadások

A Beruházások teljesítése a Módosított előirányzathoz képest 9,7%-os.

Az első félévben több kisértékű eszköz került megvételre a park, sport, igazgatás részére, mint pl. szénmonoxid érzékelő, permetező, nyomtató.

A TOP-4.3.1 pályázat megvalósítása az ütemterv szerint halad. Az idei és a tavalyi évben átadásra került a Damjanich utcai park, az útépitések és a Cédulaház. A Barakk lakásokfelújítása is megtörtént.

A TOP-3.2.1. pályázat (Sury) épület tervezési szakasza is lezárult, a közbeszerzés eredményhirdetése után a kivitelezés megkezdődött. A kivitelezési szerződés szerinti előleg utalása megtörtént. A részszámlák szerinti teljesítések is megtörténtek.

Az Attila u. 4. sz. melletti közterületen engedélyes parkoló kialakítása is sikeresen megvalósult, jelenleg a forgalomba helyezési eljárás zajlik.

A Kálmán Imre köz vízellátásának tervezése lezárult, kivitelezése a 2. félévben lesz esedékes.

A Galagonya utca vízellátásának biztosításához a vízjogi tervek elkészültek.

Az új Bölcsőde kialakításához több kiviteli terv elkészült a pályázat beadásához.

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Módosított előirányzat (%)
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>K6</b>	<b>1 078 597 591</b>	<b>1 060 987 715</b>	<b>102 812 777</b>	<b>9,7%</b>
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	2 000 000	219 202	11,0%
1.2.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	2 094 390	381 000	18,2%
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca)	063020		3 810 000	2 141 995	0	0,0%
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	0	0,0%
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	102 147	84 925	83,1%

1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	<b>500 000</b>	<b>57 586</b>	<b>11,5%</b>
1.9.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		3 850 002	<b>3 850 002</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
1.10.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magáneros út-és járdaépítések	045160		0	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.11.	bel-és külterület, illetve ingatlan kisaajátítás/vásárlás	013350		50 413 700	<b>38 700 000</b>	<b>28 650</b>	<b>0,1%</b>
1.12.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásosi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák	013350		6 153 075	<b>6 153 075</b>	<b>4 473 231</b>	<b>72,7%</b>
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	<b>103 024 817</b>	<b>77 450 257</b>	<b>75,2%</b>
1.14.	Kodály utca útépités	045160		40 621 681	<b>40 621 681</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
1.15.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson” )	011130		778 525	<b>1 288 505</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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	<b>783 263 531</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
1.17.	Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése	052080		4 000 000	<b>0</b>		
1.18.	Attila u. 4. Sz. melletti közterületen engedélyes parkoló kialakítása	045160		10 000 000	<b>6 764 800</b>	<b>6 764 800</b>	<b>100,0%</b>
1.19.	lakásvásárlás, építés (Önkormányzati Bérlakásépítési Alap)	013350		4 354 397	<b>4 354 397</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
1.20.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	045160		21 407 166	<b>21 407 166</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
1.21.	keverők beszerzése szennyvíztisztító telepre	052080		0	<b>2 500 178</b>	<b>2 295 131</b>	<b>91,8%</b>
1.22.	Temetkezési feladatok	013320		0	<b>11 839 943</b>	<b>8 486 045</b>	<b>71,7%</b>
1.23.	bel-és külterület, illetve ingatlan vásárlás (Piac-vásár)	013350		0	<b>413 700</b>	<b>413 700</b>	<b>100,0%</b>
1.24.	Kis értékű tárgyi eszközök (sport)	081030		0	<b>50 000</b>	<b>11 950</b>	<b>23,9%</b>
1.25.	TOP-1.4.1-19 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati kiírásra műszaki tervdokumentáció elkészítése	013350		0	<b>1 300 000</b>	<b>1 079 500</b>	<b>83,0%</b>
1.26.	Közvilágítási lámpatestek bővítése	064010		0	<b>1 066 800</b>	<b>1 066 800</b>	<b>100%</b>
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	<b>18 942 735</b>	<b>0</b>	
1.28.	Hulladékgyűjtő szemetesek	066020		0	<b>347 853</b>	<b>0</b>	
1.29.	Fecske utca vízellátásának kiépítéséhez vízjogi engedélyezési terv készítése	063020		0	<b>762 000</b>	<b>0</b>	
1.30.	Fecske köz vízellátásának kiépítéséhez vízjogi engedélyezési terv készítése	063020		0	<b>381 000</b>	<b>0</b>	

A Felújítások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 31,2%-os.

Rendkívüli feladatok címen szerepelnek a Bácsvíz Zrt. által haváriaként elvégzett csomópont rekonstrukciók, vízvezeték felújítások. Szintén a Bácsvíz Zrt végeztette el a szennyvíztisztító telepen lévő szivattyúk felújítását. A vízmű épület lapostető szigetelésének elvégzése megtörtént.

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Módosított előirányzat (%)
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>K7</b>	<b>245 103 754</b>	<b>222 024 600</b>	<b>69 171 825</b>	<b>31,2%</b>
2.1.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásosi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350		88 893 611	<b>88 893 611</b>	<b>64 162 063</b>	<b>72,2%</b>
2.2.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000	<b>2 353 026</b>	<b>1 701 647</b>	<b>72,3%</b>
2.3.	Flygt 3102.160 szivattyú-keverő felújítása	052080		1 797 971	<b>1 797 971</b>	<b>1 797 971</b>	<b>100,0%</b>
2.4.	DORR utótelepítő felújítása	052080		2 540 000	<b>1 944 822</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
2.5.	Légfűvők felújítása	052080		1 905 000	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
2.6.	szivattyú felújítása	052080		1 905 000	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.7.	Rendkívüli feladatok	052080		737 870	<b>737 870</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
2.8.	Temetkezési feladatok	013320		11 839 943	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.9.	Önkormányzati lakások felújítása	013350		1 711 359	<b>2 090 170</b>	<b>90 170</b>	<b>4,3%</b>
2.10.	Mathiász u. 2. sz. épület felújítása bölcsőde céljából	013350		50 000 000	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
2.11.	Mizsei utca 15.sz. épület felújítása	013350		50 000 000	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
2.12.	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészség ház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.)	013350		30 000 000	<b>0</b>	<b>0</b>	

	fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önérejének biztosítása						
2.13.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	013350		0	16 882 156	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 kiépítése	052020		0	4 000 000		

Az egyéb felhalmozási kiadások teljesítése 17,9 %-os.

Az első lakáshoz jutók támogatásában 6 pár részesült, erre 1.800.000 Ft lett kifizetve.

Szennyvíztámogatásban 2 fő részesült, összesen 100.000 Ft értékben, ivóvízrákötési támogatásban 4 fő részesült 200.000 Ft értékben,

Munkáltatói kölcsön 1 alkalommal került kiutalásra.

	Megnevezés	Kormányzat i funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>K8</b>	<b>63 582 759</b>	<b>73 123 155</b>	<b>13 108 019</b>	<b>17,9%</b>
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	500 000	25,0%
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön			0	2 500 000	0	0,0%
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	2 500 000	1 800 000	72,0%
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	2 500 000	1 800 000	72,0%
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0		
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	61 082 759	66 024 155	8 209 019	12,4%
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		2 500 000	0	-	
3.9.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	51 890 000	-	0,0%
3.9.3.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.) Környezetvédelmi Alap terhére	052080		3 692 759	3 595 136	100 000	2,8%
3.9.4.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		3 000 000	2 630 000	200 000	7,6%
3.9.5.	Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	011130		0	110 000	110 000	100,0%
3.9.6.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club	081030		0	7 799 019	7 799 019	100,0%

## 1.2. Bevételek

### 1.2.1. Az önkormányzatok működési támogatásai

Az állami támogatások kiutalása a módosított előirányzathoz képest időarányos, 78,29 %-os.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	199 837 539	204 028 868	157 527 020	77,21%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	280 227 017	288 584 900	218 783 150	75,81%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	146 937 910	165 262 055	133 410 069	80,73%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14 522 420	17 680 526	14 195 149	80,29%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	28 057 369	26 761 518	95,38%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)		948 142	948 142	100,00%
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>641 524 886</b>	<b>704 561 860</b>	<b>551 625 048</b>	<b>78,29%</b>

### 1.2.2. Egyéb működési bevételek

A közfoglalkoztatás teljesítése jelenleg 48 %-os.

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat utólagos elszámolása volt, mindkét kifizetési kérelem jóváhagyásra és kiutalásra került 75 %-os támogatást tartalommal számítva. Itt még a további források kiutalása kérdéses.

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
<b>1.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B16</b>	<b>20 650 905</b>	<b>69 200 358</b>	<b>52 355 659</b>	<b>75,7%</b>
1.1.	Közfoglalkoztatás		8 198 858	16 856 532	8 097 967	48,0%
1.2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli és természetbeni támogatása		7 592 000	7 592 000	-	0,0%
1.3.	Nyári diák munka támogatása		0	1 575 672	1 575 672	100,0%
1.4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőhajoson a térség fejlődése érdekében"		1 793 397	1 793 397	1 299 263	72,4%
1.5.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"		3 066 650	3 066 650	3 066 650	100,0%
1.6.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőhajoson”		0	38 316 107	38 316 107	100,0%
<b>2.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>		<b>20 650 905</b>	<b>69 200 358</b>	<b>52 355 659</b>	<b>75,7%</b>

### 1.2.3. Működési bevételek

A működési bevételek teljesítése 89,84%-os, ami kedvezőnek mondható, mivel a számlázás túlnyomórészt időarányosan történik.

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Eredeti előirányzat (%)
1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	0	383 840	
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 000 000	4 670 263	42,46%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	250 000	156 930	62,77%
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000 000	21 849 802	109,25%
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 500 000	4 201 949	93,38%
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
7.	Kamatbevételek	B408	40 000	30 390	75,98%
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	146 215	
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	803 599	803,60%
10.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>35 890 000</b>	<b>32 242 988</b>	<b>89,84%</b>

### 1.2.4. Adóbevételek

A 2019. évi helyi iparüzési adó tervezett összege 530.000.000.-Ft. Az adózóknak iparüzési adó esetében éven belül fizetési kötelezettsége 4 alkalommal keletkezhet: március 15. első félévi adóelőleg, május 31. előző év elszámolása után, szeptember 15. második félévi adóelőleg és december 20. feltöltési kötelezettség. Mivel a feltöltési kötelezettség bevallása és megfizetése csak a második félévben esedékes, így annak részarányos teljesülésével még decemberben számolhatunk. Összefoglalva a ténylegesen befolyt háromnegyedéves helyi iparüzési adó teljesülése



az előirányzathoz képest 90,45%. A gépjárműadó teljesülése 68,98 %, az idegenforgalmi adóé 66,49 %.

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Eredeti előirányzat (%)
1. Gépjárműadó	B354	48 000 000	33 112 433	68,98%
<b>2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>		<b>48 000 000</b>	<b>33 112 433</b>	<b>68,98%</b>
3. Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000	5 984 000	66,49%
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	530 000 000	479 372 973	90,45%
<b>6. Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>B35</b>	<b>539 000 000</b>	<b>485 356 973</b>	<b>90,04%</b>
7. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000	2 926 649	97,55%
<b>8. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>590 000 000</b>	<b>521 396 055</b>	<b>88,37%</b>

### 1.2.5. Egyéb felhalmozási bevételek

Az egyéb felhalmozási bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 94 %-os.

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 055 050</b>	<b>3 712 384</b>	<b>91,5%</b>
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 000 000	1 000 000	657 334	65,7%
1.2. 0401/73.hrsz 3,5 ha kivett mocsár értékesítése	B52	0	2 100 000	2 100 000	100,0%
1.3. Lm 057/1 hrsz-ú kivett út értékesítése	B52		233 400	233 400	100,0%
1.4. Lm 0130/16 hrsz-ú ingatlan értékesítése	B52		31 650	31 650	100,0%
1.5. Lm 0619. hrsz-ú kivett út értékesítése	B52	0	500 000	500 000	100,0%
1.6. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	190 000	190 000	100,0%
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>140 729 334</b>	<b>148 064 205</b>	<b>139 029 375</b>	<b>93,9%</b>
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	76 795 984	67 761 154	88,2%
2.2. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	B25	50 933 350	50 933 350	50 933 350	100,0%
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	100,0%
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	100,0%
2.5. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	5 824 891	5 824 891	100,0%
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>2 105 934</b>	<b>119,7%</b>
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	200 000	200 000	100,0%
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	1 500 000	1 465 934	97,7%
3.3. Településfejlesztési hozzájárulás	B75	60 000	60 000	410 000	683,3%
Iskola tó fejlesztésére adott támogatás				30 000	
<b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>143 489 334</b>	<b>154 079 255</b>	<b>144 847 693</b>	<b>94,0%</b>

## 2. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal

### 2.1. Kiadások

#### 2.1.1. Személyi kiadások

A Személyi kiadások összességében 65,69%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ez részben tartalmazza a választásra kifizetett juttatásokat.

A Belügyminiszter által kiírt kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására című pályázat pályázati felhívásra a pályázat benyújtása 2019. január 21-én megtörtént, a pályázat támogatásban részesült a Belügyminisztérium által 2019. február 26-án kiadott támogatói okirat alapján. A Képviselő-testület

figyelemmel a pályázati kiírásban foglalt kötelezettségre megemelte az illetményalapot 2019. márciusi és augusztusi ülésén.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	162 828 280	161 572 280	107 338 057	66,43%
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 032 500	2 922 500	96,37%
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 000 000	3 000 000	2 145 000	71,50%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	1 100 800	0	0,00%
6	Jubileumi jutalom (K1106)	585 000	671 700	0	0,00%
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 952 905	6 952 905	5 709 161	82,11%
7	Ruházati költségterítés (K1108)	6 350 576	6 350 576	3 730 538	58,74%
8	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 888 500	1 888 500	1 169 835	61,95%
9	Egyéb költségterítések (K1110)	1 200 000	1 200 000	451 990	37,67%
10	Szociális támogatások (K1112)	480 000	720 000	405 113	56,27%
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	264 303	3 713 303	2 580 113	69,48%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 028 000	6 517 000	3 211 000	49,27%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 640 000	1 473 411	531 378	36,06%
<b>14</b>	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>191 217 564</b>	<b>198 192 975</b>	<b>130 194 685</b>	<b>65,69%</b>
<b>15</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>40 793 867</b>	<b>42 103 911</b>	<b>26 712 867</b>	<b>63,45%</b>
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	24 347 614	
17	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	1 008 000	
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	86 635	
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	228 280	
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 042 338	

### 2.1.2. Járulékok

A Járulékok teljesítése a módosított előirányzathoz képest 63,45%-os, amiről elmondható, hogy a Személyi kiadásokkal arányosan teljesült.

### 2.1.3. Dologi kiadások

A Dologi kiadások teljesítése 55,22%-os a módosított előirányzathoz képest, de több jelentősebb kiadás is az év második felében várható.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000	1 200 000	430 165	35,85%
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 350 000	7 667 268	3 853 720	50,26%
3	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 270 000	3 270 000	2 065 433	63,16%
4	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 410 000	1 410 000	795 992	56,45%
5	Közüzem díjak (K331)	3 950 000	3 950 000	2 108 803	53,39%
6	Bérleti és lízing díjak (K333)	60 000	310 000	186 700	60,23%
7	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 230 000	2 040 000	1 023 381	50,17%
8	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 250 000	1 550 000	899 427	58,03%
9	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 554 000	3 554 000	1 575 416	44,33%
10	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 650 000	7 199 644	5 347 240	74,27%
11	Kiküldetések kiadásai (K341)	490 000	490 000	149 767	30,56%
12	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 718 080	5 814 281	2 828 572	48,65%
13	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	415 289	201 540	48,53%
<b>14</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>38 332 080</b>	<b>38 870 482</b>	<b>21 466 156</b>	<b>55,22%</b>

## 2.1.4. Beruházások/Felújítások

A Beruházások teljesítése 32,26%-os. Több nagyobb beruházás (seQUenceNext Ügyfélirányító rendszer, MikroVoks Konferencia Rendszer) is megtörtént.

Kisebber informatikai eszközvásárlások, valamint egyéb kisösszegű beszerzések (lámpák, pénzvizsgáló, mobil telefon, laptop, router, gőzállomás vásárlások) valósultak meg.

A Felújítások tekintetében a teljesítés aránya a módosított előirányzathoz képest 99,52%. A Városháza északkeleti homlokzatának (oszlop) felújítása megtörtént 1.303.147 Ft értékben.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 123 622	8 123 622	2 730 753	33,61%
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 000 000	212 184	21,22%
3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 463 378	2 463 378	794 596	32,26%
<b>4</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>11 587 000</b>	<b>11 587 000</b>	<b>3 737 533</b>	<b>32,26%</b>
5	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 031 013	1 026 100	99,52%
6	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	278 374	277 047	99,52%
<b>7</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>1 309 387</b>	<b>1 303 147</b>	<b>99,52%</b>

## 2.2. Bevételek

### 2.2.1. Költségvetési bevételek

A Hivatal költségvetési bevételei működési célú támogatásokból és működési bevételekből állnak.

A Működési célú támogatások egyrészt a Felsőljajostól kapott támogatásból, másrészt az országgyűlési képviselő választásra kapott támogatásokból áll.

A Működési bevételek között szerepelnek az esküvői bevételek (B402), melyek teljesítése 115,4%-os a módosított előirányzathoz képest. Ez mondhatni szezonális jellegű, mivel a nyári hónapokban a legjelentősebb az esküvők száma. Az év vége felé egyre kevésbé lesz jellemző.

A Működési bevételek másik jelentős tétele a Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403), ami a Kormányhivatalnak és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának továbbszámlázott kiadásokat tartalmazza. Ennek teljesítése 148,39%-os.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 642 737	10 981 074	6 694 445	60,96%
2	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 191 708	
3	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	3 502 737	
<b>4</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>4 642 737</b>	<b>10 981 074</b>	<b>6 694 445</b>	<b>60,96%</b>
5	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 998 000	4 998 000	5 767 500	115,40%
6	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	900 000	900 000	1 335 497	148,39%
7	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	922 741	
8	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	2 000	2 000	1 628	81,40%

	bevételek (B4082)				
9	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	74 325	
<b>10</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>7 178 950</b>	<b>121,68%</b>
<b>11</b>	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>10 542 737</b>	<b>16 881 074</b>	<b>13 873 395</b>	<b>82,18%</b>

### 2.2.2. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek között szerepel a előző évi maradvány igénybevétele, ennek teljesítése a zárszámadási rendelet jóváhagyásával került rendezésre a költségvetésbe, teljesülése 100%-os.

Az irányító szervi támogatások lehívása 65,26%-os.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Módosított előirányzat (%)
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 000 000	24 309 387	24 309 387	100,0%
2	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	248 387 774	250 873 294	163 711 886	65,26%
<b>3</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>271 387 774</b>	<b>275 182 681</b>	<b>188 021 273</b>	<b>68,33%</b>

## 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete

### 1.1. Kiadások

#### 3.1.1. Személyi kiadások és járulékok

A személyi juttatások teljesítésének aránya a módosított előirányzathoz képest 66,5 %. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése hasonló ehhez (62,3 %).

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Módosított előirányzat (%)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 613 351	66 213 351	45 866 543	69,3%
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 383 830	1 881 250	55,6%
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	500 000	0	0,0%
4	Jubileumi jutalom (K1106)	2 232 000	2 232 000	1 584 000	71,0%
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	696 380	696 380	298 345	42,8%
6	Egyéb költségtérítések (K1110)	491 000	491 000	0	0,0%
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	675 000	2 613 300	2 434 459	93,2%
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 300 000	4 739 435	1 721 761	36,3%
<b>9</b>	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>74 507 731</b>	<b>80 869 296</b>	<b>53 786 358</b>	<b>66,5%</b>
<b>10</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>15 946 688</b>	<b>17 118 204</b>	<b>10 669 900</b>	<b>62,3%</b>
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 465 309	
12	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	158 000	
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	46 591	

#### 3.1.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 61,6 % volt háromnegyed év végén.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Módosított előirányzat (%)
1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	2 000 000	1 576 768	78,8%
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 564 000	87 067 420	51 737 155	59,4%
3	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	120 000	52 000	43,3%

4	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	430 000	430 000	188 772	43,9%
5	Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	3 000 000	1 824 276	60,8%
6	Vásárolt élelmezés (K332)	2 200 000	2 800 000	1 628 002	58,1%
7	Bérelti és lízing díjak (K333)	150 000	150 000	79 680	53,1%
8	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	1 700 000	1 363 360	80,2%
9	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 350 000	526 620	39,0%
10	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 300 000	6 250 000	4 532 676	72,5%
11	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	27 750	55,5%
12	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 313 000	20 980 500	12 816 113	61,1%
13	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 300 000	3 636 000	84,6%
14	Egyéb dologi kiadások (K355)	315 000	1 465 000	1 093 345	74,6%
<b>15</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>133 442 000</b>	<b>131 662 920</b>	<b>81 082 517</b>	<b>61,6%</b>

### 3.1.3. Beruházások és felújítások

A beruházások teljesítésének aránya a módosított előirányzathoz képest 5,7%. A tervezett beruházások nagy részét az iskola konyha komplex fejlesztésével kapcsolatos eszközbeszerzések teszik ki, amelyeknek teljesítése – a korábbi várakozásokkal ellentétben – az utolsó negyedévben fog megjelenni.

A felújítás teljes összegét lefedi az iskola konyha komplex fejlesztésének költségei, melynek teljesítése 72,7 %.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 661 000	8 882 983	502 935	5,7%
2	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 339 000	2 398 816	135 794	5,7%
<b>3</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 281 799</b>	<b>638 729</b>	<b>5,7%</b>
4	Ingatlanok felújítása (K71)	0	92 044 514	66 937 558	72,7%
5	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	24 852 019	18 073 140	72,7%
<b>6</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>116 896 533</b>	<b>85 010 698</b>	<b>72,7%</b>

## 1.2. Bevételek

### 1.2.1. Költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek teljesülése 52,5 % volt a módosított előirányzathoz képest. Ez az arány kevesebb, mint a féléves adat, aminek oka az Általános forgalmi adó visszatérítése (8. sor) előirányzatának jelentős összegű növelése.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	125 454	!
2	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	125 454	
<b>3</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 454</b>	
4	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 500 000	24 500 000	16 275 435	66,4%
5	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	8 993 000	
6	Ellátási díjak (B405)	19 500 000	19 500 000	17 445 498	89,5%

7	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 370 000	8 370 000	6 667 382	79,7%
8	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 000 000	27 919 519	1 588 000	5,7%
9	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	6 861	
10	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	6 861	
11	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	20 391	
12	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>55 370 000</b>	<b>80 289 519</b>	<b>42 003 567</b>	<b>52,3%</b>
13	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>55 370 000</b>	<b>80 289 519</b>	<b>42 129 021</b>	<b>52,5%</b>

### 1.2.2. Finanszírozási bevételek

A módosított előirányzathoz képest a finanszírozási bevételek teljesülése 82,8 % volt, melyből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 100 %-ban, míg a központi irányító szervei támogatás 74,7 %-ban teljesült.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	89 553 667	89 553 667	100,0%
2	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	179 526 419	187 985 566	140 387 003	74,7%
3	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>179 526 419</b>	<b>277 539 233</b>	<b>229 940 670</b>	<b>82,8%</b>

## 2. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

### 2.1. Kiadások

#### 2.1.1. Személyi kiadások és járulékok

A személyi juttatások teljesítése 66,6 % százalék volt a módosított előirányzathoz képest az I-III negyedévben. Hasonló arányban teljesült a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (64,2 %).

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 848 208	35 832 803	27 139 541	75,7%
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 800 000	900 000	50,0%
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	364 320	364 320	230 160	63,2%
4	Egyéb költségtérítések (K1110)	344 000	344 000	125 000	36,3%
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	123 100	79 300	64,4%
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 504 426	11 504 426	5 058 905	44,0%
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	400 000	0	0,0%
8	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>46 460 954</b>	<b>50 368 649</b>	<b>33 532 906</b>	<b>66,6%</b>
9	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>8 931 932</b>	<b>9 648 673</b>	<b>6 196 186</b>	<b>64,2%</b>
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 196 186	

#### 2.1.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások teljesítésének aránya a módosított előirányzathoz képest 76,3%.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 700 000	5 376 626	4 169 168	77,5%
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	450 000	1 040 000	579 524	55,7%
3	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	400 000	174 900	43,7%
4	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	140 508	46,8%
5	Közüzemi díjak (K331)	4 000 000	5 050 000	3 834 704	75,9%
6	Bérleti és lízing díjak (K333)	800 000	1 168 400	1 043 350	89,3%
7	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 200 000	600 000	391 594	65,3%
8	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 796 000	23 487 846	17 941 873	76,4%
9	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 300 000	2 047 500	1 349 919	65,9%
10	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	170 000	120 755	71,0%
11	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	250 000	218 425	87,4%
12	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 744 303	6 294 303	5 219 396	82,9%
13	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	260 000	255 045	98,1%
<b>14</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>31 490 303</b>	<b>46 444 675</b>	<b>35 439 161</b>	<b>76,3%</b>

### 2.1.3. Beruházások és felújítások

A beruházások teljesítése 60,6 %-os a módosított előirányzathoz képest. Az egyéb tárgyi eszközök (2. sor) tartalmazza a könyvbeszerzéseket is.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	196 850	196 850	100,0%
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 969 000	3 192 150	1 821 871	57,1%
3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 000	531 000	356 458	67,1%
<b>4</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 920 000</b>	<b>2 375 179</b>	<b>60,6%</b>

## 2.2. Bevételek

### 2.2.1. Költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz képest 83 %-ban teljesültek.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	120 000	720 000	720 000	100,0%
2	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	600 000	
3	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	120 000	
<b>4</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>120 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>100,0%</b>
5	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 500 000	4 500 000	3 603 145	80,1%
6	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	2 710 925	
7	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	1 531	
8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	1 531	
9	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	1 478	
<b>10</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 606 154</b>	<b>80,1%</b>
11	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	8 975	

12	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	8 975	
13	Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 620 000	5 220 000	4 335 129	83,0%

### 2.2.2. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek közül az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 100 %-ban, míg a központi, irányító szervi támogatás 81 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 753 651	18 832 005	18 832 005	100,0%
3	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	67 009 538	86 329 992	66 365 198	76,9%
5	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>84 763 189</b>	<b>105 161 997</b>	<b>85 197 203</b>	<b>81,0%</b>

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

#### Határozat-tervezet

...../2019. (.....) ÖH.

**2019. I.-III. negyedéves beszámoló**

#### Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei I.-III. negyedéves költségvetési beszámolóját.

**Határidő:** 2019. november 21,

**Felelős:** Képviselő-testület

Lajosmizse, 2019. november 13.

Basky András s.k.  
polgármester