

Kiegészítés az 1. napirendi ponthoz

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 26-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/253-46/2019.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 1. napirendi pont szerinti előterjesztést és az ahhoz csatolt indokolást az alábbiakkal egészítem ki:
Lajosmizse Város Önkormányzata

31.A Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése az előzetes felmérések alapján teljes hosszban nem szükséges, elegendő a régi rendszer részleges felújítása, rekonstrukciója 18 méter hosszban. Így a forrás átcsoportosítása szükséges a Felújítások sorra.Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások (K7)	052020	+4.000.000	
Beruházások (K6) 1.17.sor	052080		-4.000.000

32. A zárt csapadékvíz-csatorna tisztításával, fenntartásával, a szennyvíz és zárt csapadékvíz-csatornák dugulásának megszüntetésével kapcsolatos kiadások rendezése miatt kormányzati funkciók miatti átcsoportosítás szükséges.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	052020	+467.639	
Dologi kiadások (K3)	052080		-467.639

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

33. A Nemzeti Választási Iroda jogszabályban foglalt kötelezettségeinek szabályszerű végrehajtása érdekében a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében, mint kötelezettségvállalói jogkörrel rendelkező, költségvetési támogatás jogcímen a Helyi Választási Iroda részére 3.494.531 Ft támogatás nyújtásáról döntött az alábbiak szerint:

- Lajosmizse: 2.964.586 Ft
- Felsőlajos: 529.945 Ft

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás áh-n belülről	+3.494.531	
Személyi juttatás (K1)	+2.643.500	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	+503.129	

hozzájárulási adó (K2)		
Dologi kiadások (K3)	+347.902	

34. Az európai parlamenti választás kiadásainak rendezése szükséges.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (K1)	+98	
Dologi kiadások (K3)		-98

Lajosmizse, 2019. szeptember 23.

Basky András s.k.
polgármester

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

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

1. §

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

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	3 039 346 118	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	3 039 346 118	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 655 922 066	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	3 017 474 237	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 361 552 171	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-14 301 237	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 347 250 934	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-21 871 881	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-1 383 424 052	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	1 383 424 052	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével		
hagyja jóvá.	0	Ft-ban

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2019.

/ dr. Balogh László /
jegyző

Lajsmizse Város Önkormányzat 2019. 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			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 446 336 423	41 776 051	13 930 337	1 502 042 811
1.1. Működési bevételek	101 660 000	24 919 519	0	126 579 519
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	0	0	590 000 000
1.2.1. Helyi adók	539 000 000	0	0	539 000 000
1.2.2. Atengedett központi adók	48 000 000	0	0	48 000 000
1.2.3. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	704 561 860	0	0	704 561 860
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 028 868	0	0	204 028 868
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	288 584 900	0	0	288 584 900
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	165 262 055	0	0	165 262 055
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 680 526	0	0	17 680 526
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 057 369	0	0	28 057 369
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	948 142	0	0	948 142
1.4. Egyéb működési bevételek	50 114 563	16 856 532	13 930 337	80 901 432
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	50 114 563	16 856 532	13 930 337	80 901 432
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	153 879 255	0	0	153 879 255
2.1. Felhalmozási bevételek	4 055 050	0	0	4 055 050
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 055 050	0	0	4 055 050
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	143 999 314	0	0	143 999 314
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	142 239 314	0	0	142 239 314
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 760 000	0	0	1 760 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 600 215 678	41 776 051	13 930 337	1 655 922 066
4. Finanszírozási bevételek	1 281 116 734	102 307 318	0	1 383 424 052
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 281 116 734	102 307 318	0	1 383 424 052
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 281 116 734	102 307 318	0	1 383 424 052
4.1.1.1. Működési célra	15 720 347	15 668 776		31 389 123
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 265 396 387	86 638 542		1 352 034 929
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 881 332 412	144 083 369	13 930 337	3 039 346 118

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	1 447 998 980	44 490 731	23 854 337	1 516 344 048
1.1. Személyi juttatások	411 427 996	36 215 874	4 861 911	452 505 781
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 689 552	4 592 054	938 024	91 219 630
1.3. Dologi kiadások	389 313 715	3 682 803	9 262 402	402 258 920
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050 000	0	7 592 000	16 642 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	552 517 717	0	1 200 000	553 717 717
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	526 428 562	0	1 200 000	527 628 562
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	11 614 155	0	0	11 614 155
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	14 475 000	0	0	14 475 000
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	14 475 000	0	0	14 475 000
2. Felhalmozási kiadások	1 380 860 656	120 269 533	0	1 501 130 189
2.1. Beruházások	1 084 403 514	3 373 000	0	1 087 776 514
2.2. Felújítások	223 333 987	116 896 533	0	340 230 520
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	73 123 155	0	0	73 123 155
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 828 859 636	164 760 264	23 854 337	3 017 474 237
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881	0	0	21 871 881
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	21 871 881	0	0	21 871 881
5. Kiadások összesen	2 850 731 517	164 760 264	23 854 337	3 039 346 118
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>525 188 852</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18,00			

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. 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			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	1 375 203 686	16 856 532	7 592 000	1 399 652 218
1.1. Működési bevételek	35 890 000	0	0	35 890 000
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	0	0	590 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	539 000 000	0	0	539 000 000
1.2.2. Atengedett központi adók	48 000 000	0	0	48 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	704 561 860	0	0	704 561 860
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 028 868	0	0	204 028 868
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	288 584 900	0	0	288 584 900
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	165 262 055	0	0	165 262 055
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 680 526	0	0	17 680 526
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 057 369			28 057 369
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	948 142	0		948 142
1.4. Egyéb működési bevételek	44 751 826	16 856 532	7 592 000	69 200 358
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	44 751 826	16 856 532	7 592 000	69 200 358
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	153 879 255	0	0	153 879 255
2.1. Felhalmozási bevételek	4 055 050	0	0	4 055 050
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 055 050	0	0	4 055 050
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	143 999 314	0	0	143 999 314
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	142 239 314	0	0	142 239 314
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 760 000	0	0	1 760 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 529 082 941	16 856 532	7 592 000	1 553 531 473
4. Finanszírozási bevételek	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993
4.1.1.1. Működési célra	728 993			728 993
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 250 000 000			1 250 000 000
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 779 811 934	16 856 532	7 592 000	2 804 260 466

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	855 143 808	28 404 455	17 516 000	901 064 263
1.1. Személyi juttatások	97 288 696	25 786 165	0	123 074 861
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 730 552	2 618 290	0	22 348 842
1.3. Dologi kiadások	176 556 843	0	8 724 000	185 280 843
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050 000	0	7 592 000	16 642 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	552 517 717	0	1 200 000	553 717 717
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	526 428 562	0	1 200 000	527 628 562
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	11 614 155	0	0	11 614 155
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	14 475 000	0	0	14 475 000
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	14 475 000	0	0	14 475 000
2. Felhalmozási kiadások	1 356 135 470	0	0	1 356 135 470
2.1. Beruházások	1 060 987 715	0	0	1 060 987 715
2.2. Felújítások	222 024 600	0	0	222 024 600
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	73 123 155	0	0	73 123 155
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 211 279 278	28 404 455	17 516 000	2 257 199 733
4. Finanszírozási kiadások	547 060 733	0	0	547 060 733
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	547 060 733	0	0	547 060 733
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	525 188 852	0	0	525 188 852
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881	0	0	21 871 881
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 758 340 011	28 404 455	17 516 000	2 804 260 466

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,00
Igazgatás	3,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18,00

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Feladat		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.	
Megnevezés		Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	61 612 674	12 884 668	36 452 001	0	1 200 000	250 000	0	0	14 475 000	7 635 505	0	2 012 377	0	136 522 225	0	1
2.	K	Köztisztviselő-fenntartás és -munkaadókat terhelő járulékok	013320	0	0	278 600	0	0	0	0	0	11 839 943	0	0	0	0	12 118 543	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 956 266	972 835	4 533 900	0	0	0	0	0	413 700	0	0	0	0	10 876 701	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	836 289	0	0	0	0	0	4 354 397	2 090 170	0	0	0	7 280 856	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	983 453	172 598	34 115 182	0	0	0	0	0	168 120 627	205 775 767	0	0	0	409 167 627	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	493 800 808	0	0	0	0	0	0	2 599 000	0	496 399 808	525 188 852	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	25 786 165	2 618 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 404 455	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	20 898 732	0	0	0	0	0	72 643 649	0	0	0	0	93 542 381	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	492 639	0	164 155	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 656 794	0	0
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	294 361	0	0	0	0	0	3 770 178	6 385 663	3 692 759	0	0	14 142 961	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	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0
16.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	2 133 831	374 483	20 068 567	0	0	0	0	0	783 263 531	0	0	0	0	805 840 412	0	0
17.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	6 876 757	0	0	0	0	0	7 379 385	3 773 000	2 630 000	0	0	20 659 142	0	0
18.	K	Közvilágítás	064010	0	0	25 285 700	0	0	0	0	0	1 066 800	0	0	0	0	26 352 500	0	0
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	18 935 800	3 668 042	12 251 215	0	0	0	0	0	102 147	0	0	0	0	34 957 204	0	8
20.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 181 400	0	32 299 763	0	0	0	347 853	0	0	0	0	40 829 016	0	0
21.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 022 000	1 369 290	3 615 000	0	0	0	0	0	50 000	0	59 689 019	0	0	71 745 309	0	3
22.	K	Közművelődés-Községi 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
23.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	10 450 000	0	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	0	750 000	0	0
25.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	9 329 000	16 642 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 971 000	0	0
26.		Összesen		123 074 861	22 348 842	185 280 843	16 642 000	527 628 562	11 614 155	0	0	14 475 000	1 060 987 715	222 024 600	70 524 155	2 599 000	2 257 199 733	547 060 733	19

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

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 13/2019. (IV.12.) ÖR	Módosítás 15/2019. (V.10.) ÖR	Módosítás 16/2019. (V.16.) ÖR	Módosítás 17/2019. (VI.21.) ÖR	Módosítás 19/2019. (VII.24.) ÖR	Módosítás 21/2019. (VIII.16.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 078 597 591	14 340 121	0	0	-38 006 897	-10 000 000	1 066 800	14 990 100	1 060 987 715
1.1.	Tüzesapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.2.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	0	0	0	0	0	525 005	-462 615	2 094 390
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca)	063020		3 810 000	0	0	0	0	0	-525 005	-1 143 000	2 141 995
1.4.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000
1.5.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	0	0	0	0	2 847 000
1.6.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	-50 000	0	0	0	0	-347 853	102 147
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.9.	Ut és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		3 850 002	0	0	0	0	0	0	0	3 850 002
1.10.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magáneros út-és járdaépítések	045160		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	bel-és külterület, illetve ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		50 413 700	0	-413 700	0	-1 300 000	-10 000 000	0	0	38 700 000
1.12.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vasósi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák	013350		6 153 075	0	0	0	0	0	0	0	6 153 075
1.13.	Kivitelezési költségek és Kiviteli tervek elkészítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 számú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén” -"Sury")	013350		137 796 514	0	0	0	-34 771 697	0	0	0	103 024 817
1.14.	Kodály utca útépités	045160		40 621 681	0	0	0	0	0	0	0	40 621 681
1.15.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	011130		778 525	0	0	0	0	0	0	509 980	1 288 505
1.16.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		783 263 531	0	0	0	0	0	0	0	783 263 531
1.17.	Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése	052080		4 000 000	0	0	0	0	0	0	-4 000 000	0
1.18.	Attila u. 4. Sz. melletti közterületen engedélyes parkoló kialakítása	045160		10 000 000	0	0	0	-3 235 200	0	0	0	6 764 800
1.19.	lakásvásárlás, építés (Önkormányzati Bérlakásépítési Alap)	013350		4 354 397	0	0	0	0	0	0	0	4 354 397
1.20.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	045160		21 407 166	0	0	0	0	0	0	0	21 407 166
1.21.	keverék beszerzése szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 500 178	0	0	0	0	0	0	2 500 178
1.22.	Temetkezési feladatok	013320		0	11 839 943	0	0	0	0	0	0	11 839 943
1.23.	bel-és külterület, illetve ingatlan vásárlás (Piac-vásár)	013350		0	0	413 700	0	0	0	0	0	413 700
1.24.	Kis értékű tárgyi eszközök (sport)	081030		0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000
1.25.	TOP-1.4.1-19 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati kiírásra műszaki tervdokumentáció elkészítése	013350		0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000
1.26.	Közvilágítási lámpatestek bővítése	064010		0	0	0	0	0	0	1 066 800	0	1 066 800
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 Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat beruházási költségei	013350		0	0	0	0	0	0	0	18 942 735	18 942 735
1.28.	Hulladékgyűjtő szemetesek	066020		0	0	0	0	0	0	0	347 853	347 853
1.29.	Fecske utca vízellátásának kiépítéséhez vízjogi engedélyezési terv készítése	063020		0	0	0	0	0	0	0	762 000	762 000
1.30.	Fecske köz vízellátásának kiépítéséhez vízjogi engedélyezési terv készítése	063020		0	0	0	0	0	0	0	381 000	381 000
2.	Felújítási kiadások		K7	245 103 754	-14 340 121	0	0	0	0	0	-8 739 033	222 024 600

2.1.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350		88 893 611															88 893 611
2.2.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000								-1 419 974	0	0	0	0	0	0	2 353 026
2.3.	Flygt 3102.160 szivattyú-keverő felújítása	052080		1 797 971															1 797 971
2.4.	DORR utóülepitő felújítása	052080		2 540 000	-595 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 944 822
2.5.	Légfűvők felújítása	052080		1 905 000															1 905 000
2.6.	szivattyú felújítása	052080		1 905 000	-1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Rendkívüli feladatok	052080		737 870															737 870
2.8.	Temetkezési feladatok	013320		11 839 943	-11 839 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	Önkormányzati lakások felújítása	013350		1 711 359														378 811	2 090 170
2.10.	Mathiász u. 2. sz. épület felújítása bölcsőde céljából	013350		50 000 000															50 000 000
2.11.	Mizsei utca 15.sz. épület felújítása	013350		50 000 000															50 000 000
2.12.	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 önerőjének biztosítása	013350		30 000 000		0	-16 882 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 117 844	0
2.13.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	013350		0	0	0	16 882 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 882 156
2.14.	Vízmű régi épület lapostető szigetelése	063020		0	0	0	0	0	1 419 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 419 974
2.15.	Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése	052020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	63 582 759	10 138 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-597 623	73 123 155
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	2 599 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 599 000
3.4.1.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás			0	2 599 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 599 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	011130	K86	0	0	0	0	0	0	2 500 000	-	-	- 500 000	-	-	-	-	-	2 000 000
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön			0	0	0	0	0	0	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	61 082 759	7 539 019	0	0	0	0	- 2 500 000	-	-	- 97 623	-	-	-	-	-	66 024 155
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		2 500 000	0	0	0	0	0	- 2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3.9.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 890 000
3.9.3.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)Környezetvédelmi Alap terhére	052080		3 692 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97623	3 595 136
3.9.4.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		3 000 000	- 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 630 000
3.9.5.	Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	011130		0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000
3.9.6.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club	081030		0	7 799 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 799 019
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 387 284 104	10 138 019	0	0	0	-38 006 897	-10 000 000	1 066 800	5 653 444	1 356 135 470						

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

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	10 542 737	0	6 338 337	16 881 074
1.1. Működési bevételek	5 900 000	0	0	5 900 000
1.2. Egyéb működési bevételek	4 642 737	0	6 338 337	10 981 074
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 642 737	0	6 338 337	10 981 074
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	10 542 737	0	6 338 337	16 881 074
4. Finanszírozási bevételek	275 182 681	0	0	275 182 681
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	24 309 387	0	0	24 309 387
4.1.1. Működési célra	11 413 000	0	0	11 413 000
4.1.2. Felhalmozási célra	12 896 387	0	0	12 896 387
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	250 873 294	0	0	250 873 294
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	140 299 600	0	0	140 299 600
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	110 438 174	0	0	110 438 174
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	135 520	0	0	135 520
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	285 725 418	0	6 338 337	292 063 755
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	272 829 031	0	6 338 337	279 167 368
1.1. Személyi juttatás	193 331 064	0	4 861 911	198 192 975
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 165 887	0	938 024	42 103 911
1.3. Dologi kiadások	38 332 080	0	538 402	38 870 482
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	12 896 387	0	0	12 896 387
2.1. Beruházások	11 587 000	0	0	11 587 000
2.2. Felújítások	1 309 387	0	0	1 309 387
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	285 725 418	0	6 338 337	292 063 755
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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 2019. szeptember 26-i 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:

- közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatások
- bérkompenzáció rendezése
- kulturális illetménypótlék rendezése
- szociális ágazati összevont pótlék rendezése
- Nyári diákmunka támogatásának rendezése
- TOP-5.3.1 pályázattal kapcsolatos tételek
- Vízellátással kapcsolatos beruházások
- Környezetvédelmi Alap rendező tételek
- Ingatlanok értékesítése
- A fentiekhez kapcsolódó szükséges - intézményeket érintő - átvezetések megtétele.
- Választással kapcsolatos kiadások rendezése
- Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatornával kapcsolatos 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., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14. és 15. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.