Lajosmizse Város
Önkormányzata
LMKOH/349-3/2019.

Képviselő-testületi soros ülés jegyzőkönyve
2019. február 14.

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő – testületének 6/2019. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (…) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2019. (II.14.) Megállapodás megkötése étkeztetés biztosítására

15/2019. (II.14.) Lajosmizse Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

16/2019. (II.14.) Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása

17/2019. (II.14.) Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása

18/2019. (II.14.) LMKOH/79/6/2017. sz. feladat-ellátási szerződés módosításának elfogadása a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat fenntartójával, a Római Katolikus Főplébániával

19/2019. (II.14.) Cafetéria Szabályzat elfogadása és a 2019. évi cafetéria keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere részére

20/2019. (II.14.) Lajosmizse Város Polgármestere szabadság ütemezésének jóváhagyása

21/2019. (II.14.) Lajosmizse, 839/10 és 839/11 hrsz-ú ingatlanok értékesítése, nyilvános árverés kiírása

22/2019. (II.14.) Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

23/2019. (II.14.) Víziközmű rendszer energiahatékonyságának támogatása

J e g y z ő k ö n y v

Készült: A Képviselő-testület 2019. február 14-én, 13.14 órakor a Lajosmizse, Városháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi soros nyílt ülésről.

Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Sápi Tibor alpolgármester, Borbély Ella, Sebők Márta, Péli Szilveszter, Belusz László, Józsáné dr. Kiss Irén Orbán Antal, Sápi Zsomborné, Fekete Zsolt képviselők.
Bejelentéssel távol: Sápi Tibor alpolgármester (1 fő)
A Képviselő-testület létszáma összesen 10 fő.

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyző
Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Egyéb meghívottak: Farkasné Őze Angéla pénzügyi irodavezető
Szilágyi Ödön irodavezető
Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens
dr. Mátyus Béla jogi referens
Kocsis Györgyné óvodavezető
Hajdú Zoltánné bölcsődevezető
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr
Nagy István informatikus
Guti Istvánné intézményvezető
Suba Benedek IGSZ mb. vezető
Juhász Gyula Felsőlajos polgármestere
Seres Szonja
Barkóczi Mónika humánpolitikai ügyintéző
Koós Kata újságíró

Jegyzőkönyvvezető: Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros nyílt Képviselő testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 10 képviselő jelen van. Sápi Tibor alpolgármester bejelentéssel van távol az ülésről. A meghívóban 11 napirendi pont szerepel. A napirendi pontok módosítását javaslom. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítását 5. napirendre való felvételét és a Víziközmű rendszer energiahatékonyságának támogatását 11. napirendre való felvételt javaslom. A 10 napirendi pont, mely az építendő új sportcsarnok beruházásával kapcsolatos döntésekről szól, levételre kerül a meghívóból és a következő testületi ülésen kerül megtárgyalásra. Van-e kérdés észrevétel módosítással kapcsolatban? Aki elfogadja a módosított napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el:

	Napirend	Előterjesztő
1.	Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról	Basky András polgármester
2.	Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2019. (…) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról	Basky András polgármester
3.	Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról	Basky András polgármester
4.	Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2019. (…) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Basky András polgármester
5.	Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról	Basky András polgármester
6.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása	Basky András polgármester
7.	A Római Katolikus Főplébániával kötött LMKOH/79/6/2017. sz. feladat-ellátási szerződés módosítása	Basky András polgármester
8.	Lajosmizse Város Polgármestere Cafetéria Szabályzata, szabadság ütemezése	dr. Adonyi Lajos alpolgármester Basky András
9.	Lajosmizse belterületi 839/10 és 839/11 hrsz.-ú telekingatlan értékesítése	Basky András polgármester
10.	Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása	Basky András polgármester
11.	Víziközmű rendszer energiahatékonyságának támogatása	Basky András polgármester

12. Interpelláció

<u>1. napirendi pont</u>:
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: *Polgármester Úr ismertette Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést.*
Az Önkormányzati Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (…) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

(1) Ez a rendelet 2019. február 16. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A kihirdetés napja: 2019…….

dr. Balogh László
jegyző

1. melléklet az 5/2019. (...) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelethez

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzata (székhely: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1., PIR azonosító: 724616; képviseli: Basky András polgármester) a továbbiakban: Helyi Önkormányzat,
másrészről a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (székhely: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1., PIR azonosító: 796501; képviseli: Baranyi-Rostás Rodrigó elnök) a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdése alapján az alábbiakról:

I. A Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei

1. A Helyi Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére havonta igény szerint, munkaidőben harminckét órában ingyenes használati jogot biztosít a 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. szám alatti Városháza épületének 2. számú tárgyaló termére, valamint a helyiségben található berendezési – és felszerelési tárgyakra (asztal, székek). A Nemzetiségi Önkormányzat tudomással bír arról, hogy a jelen pontban meghatározott irodahelyiség használata – a Helyi Önkormányzattal közösen történik.
2. A Nemzetiségi Önkormányzat külön kérelem esetén a Helyi Önkormányzattal történt előzetes egyeztetést követően igényt tarthat a 6050 Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky utca 49. szám alatti ingatlan használatára.
3. A helyiség, a berendezési- és felszerelési tárgyak fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos költségek a Helyi Önkormányzatot terhelik.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat a használt javakat csak alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszerű gazdálkodás szabályai szerint, a jó gazda gondosságával kezelheti, a használat jogát a Helyi Önkormányzat érdekeit kímélve gyakorolhatja.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat a használati jogának gyakorlásával a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) folyó munkát nem zavarhatja, köteles megtartani az intézmény (épület) rendjét.
6. A megállapodás 1. pontja szerinti irodahelyiség kulcsát a Nemzetiségi Önkormányzat képviselője a Jegyzői Irodán veheti fel, és ott köteles leadni az épület elhagyásakor.
7. A Nemzetiségi Önkormányzat a használat jogát másnak semmilyen formában nem engedheti át.
8. A képviselő-testületi ülések előkészítéséhez kötődő feladatok ellátását (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása) a Helyi Önkormányzat a Hivatal útján biztosítja.
9. A Helyi Önkormányzat a Hivatal útján látja el a képviselő-testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat.
10. A Helyi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein a jegyző, vagy annak- a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő-megbízottja a Helyi Önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
11. A 8. és a 9. pontban felsorolt feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket a Helyi Önkormányzat viseli, kivéve a nemzetiségi önkormányzati Képviselő-testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználatát.

II. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok

A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Hivatal Pénzügyi Irodája (továbbiakban: Pénzügyi Iroda) gondoskodik, aki a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett végzi feladatait.

1. A költségvetés elkészítésének és jóváhagyásának rendje

1.1 A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése

a) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a jegyző a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően azonnal – közli a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével.

b) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését költségvetési határozatban állapítja meg, amelyet az Áht. 26. § (1) bekezdésében, valamint az Ávr. 29. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell elkészíteni.

c) A jegyző által elkészített költségvetési határozat tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

d) A Pénzügyi Iroda a Nemzetiségi Önkormányzat jóváhagyott elemi költségvetéséről a költségvetési határozat-tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez.

e) A Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetését a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hagyja jóvá.

f) Az önkormányzati gazdálkodás biztonságáért a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete, a szabályszerűségért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felel. A veszteséges gazdálkodás következményeiért a központi költségvetés, valamint a Helyi Önkormányzat nem tartoznak felelősséggel.

g) A Nemzetiségi Önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg
- a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

1.2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

a) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő kiemelt bevételek és kiemelt kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

b) Ha a Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat elkészítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.

c) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a Nemzetiségi Önkormányzatot érintő módon – meghatározott hozzájárulások, támogatások

előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

d) A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat módosításainak képviselő-testületi előterjesztésének előkészítéséért a jegyző a felelős.

e) A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól a Pénzügyi Iroda naprakész nyilvántartást vezet.

2. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási rendje

2.1. Költségvetési információ szolgáltatás rendje, beszámolási kötelezettség

Az adatszolgáltatás a Kinestár által biztosított nyomtatványok, elektronikus űrlapok, elektronikus nyomtatványkitöltő programok segítségével, az Áht., és az Ávr. szabályai szerint történik.

a) A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerint éves elemi költségvetési beszámolót kell készíteni, melyet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hagy jóvá. A jegyző elkészíti az éves elemi költségvetési beszámolót.

b) A zárszámadási határozat tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az Áht.-ban meghatározott időpontig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadási határozatot a költségvetési határozatával azonos szerkezetben kell jóváhagynia. A zárszámadási határozattal egy időben megállapítja pénzmaradványát, szükség esetén módosítja költségvetési rendeletét, valamint beszámolót készít az átadott pénzeszközeiről.

c) A Nemzetiségi Önkormányzat időközi költségvetési jelentést köteles megküldeni a Magyar Államkinestár részére, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagy jóvá. Az időközi költségvetési jelentést a jegyző készíti el az alábbi határidőig:
- a költségvetési év első három hónapjáról április 20-ig,
- azt követően havonta a tárgyhót követő hó 20-ig
- a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-ig.

d) A Nemzetiségi Önkormányzat az eszközök és források alakulásáról negyedévente időközi mérlegjelentést köteles megküldeni a Magyar Államkinestár részére, melyet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hagy jóvá. Az időközi mérlegjelentést a jegyző készíti el a tárgynegyedévet követő hónap 20-ig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő negyven napon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően.

e) Adatot szolgáltat a Stabilitási tv. 2. § -a szerinti államadósságról, államadósság mutató számításáról, és az Európai Unió felé teljesítendő évközi költségvetési és adósságállományi monitoring jelentésről.

f) A Nemzetiségi Önkormányzat számviteli rendszerére vonatkozó szabályozás, működtetésének rendje a Hivatal Számviteli Politikájában került meghatározásra, az abban meghatározottak szabályokat kell alkalmazni a könyvvezetés során.

2.2. A költségvetési gazdálkodás szabályai

2.2.1. A költségvetés végrehajtása

A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő szabályokat, aláírási jogköröket külön szabályzat, a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjének szabályzata határozza meg.

2.2.2. A nemzetiségi önkormányzat pénzellátása

a) A Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnevezésű K&H Bank Zrt-nél nyitott 10402599-50526552-70901003 számú pénzforgalmi számláján bonyolítja. A számla felett kizárólag a számlavezető pénzintézet által elfogadott aláírás bejelentőn felsorolt személyek rendelkezhetnek.

b) Általános működési támogatásban a Nemzetiségi Önkormányzat a mindenkori költségvetési törvényben foglalt feltételek alapján részesül. A támogatás összegét a Magyar Államkincstár utalja a nemzetiségi önkormányzat számlájára.

c) A feladatalapú támogatásban a Nemzetiségi Önkormányzat a mindenkori költségvetési törvényben foglalt feltételek alapján részesül.
A támogatás összegét a Magyar Államkincstár utalja a nemzetiségi önkormányzat számlájára.

d) A Helyi Önkormányzat által jóváhagyott költségvetési támogatás utalására tárgyév április 15-ig kerül sor. Helyi önkormányzati választások évében a támogatás időarányosan illeti meg a Nemzetiségi Önkormányzatot.

e) Ha a Nemzetiségi Önkormányzat év közben megszűnik, a megszűnést követő hónap 1-jétől nem illeti meg sem az általános működési, sem a feladatalapú támogatás, sem pedig a helyi önkormányzati támogatás időarányos része.

2.2.3. Szabályzatok

A gazdálkodással kapcsolatos azon eljárásokra, melyekre nem készült a Nemzetiségi Önkormányzatra külön szabályzat, a Helyi Önkormányzat és a Hivatal mindenkori szabályzatai a mérvadóak.

2.3. Belső kontrollrendszer

a) A Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában köteles a belső kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni. A Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó belső kontrollrendszer kialakításáért a jegyző a felelős.

b) A Nemzetiségi Önkormányzat belső kontrollrendszerének keretében, a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE)

c) A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőre végzi. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor.

2.4. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel

A Nemzetiségi Önkormányzat a Kincstárnál vezetett nyilvános és közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett. A Nemzetiségi Önkormányzat adataiban bekövetkező változásról a bejelentési kérelem benyújtásával, a módosítást tartalmazó okirat csatolásával a törzskönyvi adat keletkezésétől, illetve változásától számított 8 napon belül a Kincstár felé bejelentést kell tenni. A bejelentési kérelmet a Hivatal vezetői referense készíti elő és a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke írja alá. Okiratnak minősül az alapítást, módosítást, átalakítás, vagy megszüntetést jóváhagyó képviselő-testületi határozat kivonata.

2.5. Adószám igénylése

A Nemzetiségi Önkormányzat adószámmal rendelkezik, a változások bejelentéséről a vezetői referens gondoskodik.

III. Pályázatokkal kapcsolatos együttműködés

1. Lajosmizse Város Önkormányzata TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 azonosító számú, „Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" című pályázata megvalósítása, és a megvalósítást követő öt éves fenntartási időszakában a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködik a Helyi Önkormányzattal, továbbá a fenntartási időszakban a Nemzetiségi Önkormányzat vállalja a 6050 Lajosmizse, Telepi út 35/A. szám alatti szociális bérlakások és a 6050 Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky utca 49. szám alatti közösségi ház rendszeres helyszíni ellenőrzésében való közreműködést a pályázat keretében megvalósult állapot fenntartása céljából.

2. Lajosmizse Város Önkormányzata TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 azonosító számú, „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén" című pályázata megvalósítása időszakában a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködik a Helyi Önkormányzattal és Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményével.

Lajosmizse, 2019. január 31.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Polgármestere

Basky András
Lajosmizse Város Önkormányzatának
polgármestere

Baranyi-Rostás Rodrigó
Lajosmizse Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzatának
elnöke

<u>2. napirendi pont</u>:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2019. (…) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: *Polgármester Úr* ismertette *Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2019. (…) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést.*

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete is megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolják. Az előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő – testületének
6/2019. (...) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló
8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 5. § (1a) bekezdésében biztosított hozzájárulási jogkörében eljáró Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

(1) Ez a rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon a hatályát veszti.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. ……..

dr. Balogh László
jegyző

1. melléklet a 6/2019. (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez”

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 2019. április 1-től (ÁFA nélkül)

1. Iskolai napközi intézményi térítési díja

1.1 Tízórai	90	Ft
1.2 Ebéd	285	Ft
1.3 Uzsonna	90	Ft
1.4 Összesen	**465**	**Ft**
1.5. Nyersanyag értéke	465	Ft

2. Iskolai menza

2.1. Az ebédért fizetendő intézményi térítési díja	**285**	**Ft**
2.2. Nyersanyag értéke	285	Ft

3. Óvodai ellátás intézményi térítési díja

3.1. Tízórai	55	Ft
3.2. Ebéd	237	Ft
3.3. Uzsonna	73	Ft
3.4 Összesen	**365**	**Ft**
3.5. Nyersanyag értéke	365	Ft

4. Bölcsődei ellátás intézményi térítési díja

4.1. Reggeli	93	Ft
4.2. Tízórai	46	Ft
4.3. Ebéd	185	Ft
4.4. Uzsonna	46	Ft
4.5. Egy napra jutó étkeztetés térítési díja	370	Ft
4.6. Nyersanyag értéke	370	Ft
4.7. Egy napra jutó gondozási díj	**300**	**Ft**
4.8. Térítési díj mindösszesen (4.5+4.7)	**670**	**Ft**

”

5. Szünidei étkeztetés nyersanyag normája

5.1. Bölcsődés korú gyermek	185	Ft
5.2. Óvodás korú gyermek	237	Ft
5 3. Általános iskolás korú gyermek	285	Ft
5.4. Középiskolás korú gyermek	285	Ft

3. napirendi pont:
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: *Polgármester Úr ismertette Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról* szóló *előterjesztést.*

A szociális étkeztetésre kiírtuk a pályázatot és két ajánlat érkezett be.

1. **Mizse Gastro Kft. – jelenlegi szolgáltatásnyújtó**

ebéd díja	520.- Ft/fő/nap
kiszállítás díja	110 Ft/háztartás/nap

2. **Bortello Kft.**

ebéd díja	495.- Ft/fő/nap
kiszállítás díja	95 Ft/háztartás/nap

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete is megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolják. Az előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. A határozat-tervezetbe a ”’Bortello Kft.” szövegrészt be kell építeni. Van-e kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

14/2019. (II.14.) ÖH.
Megállapodás megkötése étkeztetés biztosítására

Határozat

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Józsáné dr. Kiss Irént, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ban foglalt szociális étkeztetés biztosítására 2019. április 1. napjától megállapodást kössön Bortello Kft. szolgáltatóval.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatban valamennyi intézkedést megtegyen.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2019. február 14.

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja az egy főre jutó szociális étkeztetés díja 495,- Ft/fő/nap**,** és az ebéd szállítási díja 95,- Ft/háztartás/nap, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdésében biztosított hozzájárulási jogkörében eljáró Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

(1) Ez a rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2019…….

dr. Balogh László
jegyző

„ 1. melléklet a 15/2011.(V.20.) önkormányzati rendelethez”

1. A szociálisan rászorult személyek által fizetendő intézményi térítési díjak ÁFA nélkül

1.1. A nappali ellátásért fizetendő intézményi térítési díj

1.1.1. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátásért fizetendő intézményi térítési díj **0,- Ft/fő/nap**

1.1.2. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátást igénybe vevők étkezésért fizetendő intézményi térítési díja **615,- Ft/fő/nap**

1.2. A szociális étkezésért fizetendő intézményi térítési díj

1.2.1. Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja **495,- Ft/fő/nap**

1.2.2. Az ebéd szállítási díja **95,- Ft/háztartás/nap**

1.3. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja**:** gondozási óradíj **725,- Ft/fő/óra**.

2. A gondozási szükséglettel nem rendelkező személyek intézményi térítési díja ÁFA nélkül

2.1. Házi segítségnyújtás önköltségi gondozási óradíja **1.315.- Ft/fő/óra**

3. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem alábbiakban meghatározott százalékát:

3.1. étkeztetés

3.1.1 helyszínen történő fogyasztás esetén	20 %
3.1.2 az igénybevétel helyére történő szállítással	30 %
3.2. házi segítségnyújtás	20 %
3.3. házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak	30 %
3.4. Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátást igénybe vevők étkeztetése	**20 %**

4. napirendi pont:
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2019. (…) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről
Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: *Polgármester Úr ismertette Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2019. (…) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló előterjesztést.*

Jó néhány kiosztós anyag került mindenkihez. Elsősorban azok a jegyzőkönyvek, kivonatok levelek, melyek a költségvetéssel kapcsolatosan milyen vélemények fogalmazódtak meg. Itt van az intézmények véleménye, akik elfogadják a költségvetést. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleménye szerint változtatást kér, hogy 100.000 Ft juttatást kapjon Tóth Dominika Dalma tanulmányaihoz, a Hivatal létszáma 41,5 főre módosult. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Önkormányzati Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság is ugyanezt a határozatot fogadta el. Juhász Gyula Felsőlajos polgármesterének a véleménye is itt van, melyben egyetért a költségvetési rendelet-tervezettel. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének levele is itt van, melyet Sebők Márta fogja elmondani.

Polgármester Úr ismertette Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2019. (…) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló előterjesztést.

A költségvetésbe nem került betervezésre a 100.000 Ft, amely a tavalyi évben egyéb juttatásként tudtunk biztosítani már a költségvetés tervelésénél. A rendelet tartalmazza, hogy a 100.000 Ft az év során valamennyi intézménynek biztosítva legyen.

Polgármester Úr ismertette a rendelet-tervezet mellékleteit.

A 8. melléklet 13.6 sorral kiegészül, mely Tóth Dominika Dalma Erasmus programon való részvétel támogatásáról szól és 100.000 Ft-ot biztosítanánk. A 10. mellékletben két 1.11 sorszám jelent meg, pontosítani szükséges. A 12. mellékletben a létszám 41,5 főre módosul. Tegnapi napon elfogadásra került a Társulás költségvetése, melyet két intézményt érint. A kiosztós anyagban található a közfoglalkoztatottak támogatása eddig 100%-os finanszírozású volt. 2019. március 1-től adóerőképességhez kötötték ezt a támogatást is, így 30%-os önerőt kell biztosítani. Ha tavalyi szinten foglalkoztatnánk a közfoglalkoztatottakat, akkor 16 millió többletet jelent. Ennek a forrását nem látjuk. A közfoglalkoztatottak nélkül nem nagyon tudunk boldogulni. Az önkormányzat bérkeretéből 1 millió Ft-ot átcsoportosítunk erre a feladatra. Ez két hónapra 15 főnek a foglalkoztatását jelenti. Pontosan nem tudjuk még mennyi főre van szükség. A költségvetésen átvezetésre kerültek a módosítások. A kiosztós anyag 8. mellékletében az 13.3.1 és az 13.3.2 sort törölni kell. Sebők Mártának átadom a szót.

Sebők Márta képviselő: A Pénzügyi Bizottságunk 2019. február 12-én megtárgyalta, és elfogadásra javasoltja a 2019. évi költségvetést,

Azzal együtt, hogy komoly aggályokat vet fel az új sportcsarnok beruházásával kapcsolatos bizonytalanság illetve információ hiánya. Van a költségvetésben egy 51.890. e Ft ami nem tudni mire lesz elég, mire használjuk fel, esetleg mekkora összeggel kell kiegészíteni.

A 2019. évi költségvetésben, mint a bevételek, mint kiadások a korábbi évekhez hasonlóan kerültek összeállításra.

A tárgyévi költségvetési bevétel főösszege: 2.792.842.ezer. Ft

A tárgyévi költségvetési kiadás főösszege: 2.792.842.ezer. Ft

A költségvetésben felhalmozási hiány belső forrásból költségvetési maradvány igénybevételéből finanszírozható.

A költségevetési működési egyenleg „0" ami azt jelenti, hogy egy korábbi évekhez képest takarékosabb költségtervezéssel a bevételek és kiadások azonos összeggel kerültek meghatározásra.

Hitel igénybevételére 2019 évben sem lesz szükség.

<u>Bevételek alakulása</u>

A tárgyévi költségvetési bevételből a közhatalmi bevételek a következőképpen alakulnak:

- iparűzési adó:	530.000 ezer Ft
- idegenforgalmi adó:	9.000 ezer Ft
- gépjárműadó:	48.000 ezer Ft
- egyéb közhatalmi bevétel:	3.000 ezer Ft
összesen:	590.000 ezer Ft

Évről évre folyamatosan nő a helyben működő vállalkozások helyi adófizetése, így történt ez a tavalyi évben is, hiszen a gazdasági környezet is kedvezően alakult. Az elmúlt évben az előirányzathoz képest a közhatalmi bevételek közel 90 millió forinttal nőttek. Ezzel együtt nő az adózási fegyelem, illetve egyre hatékonyabb a behajtási tevékenység is. A 2019. évi adótervezés a 2018. évi teljesülés alapján történt.

A működési támogatások mértékes közel hasonló nagyságú, mint a 2018. évben volt. Az adóerő képesség kissé javult az előző évhez képest. Amennyiben az adóerő képesség 32.000 Ft fölött van, így a támogatási rendszerből számos támogatási jogcímre nem vagy csak részben jogosult az önkormányzat.

A felhalmozási bevételek között három pályázati támogatás került megtervezésre 2019 évben:

- Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajos térségében.
- Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén. (Sury iskola)
- Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása.

További megvalósítandó beruházásunk a „Zöld város” projekt melynek a közbeszerzési eljárásának lebonyolítása hamarosan elkezdődik.

Kiadások alakulása

Személyi juttatások

A minimálbér, garantált bérminimum növekedésének hatása minden intézménynél jelentős.

Dologi kiadások

A dologi kiadások – a 2018. évihez képest – 8,2 %-os növekedést mutat.

Tartalékok alakulása:

Általános tartalékot nem tartalmaz a költségvetésünk.

Céltartalék pedig kizárólag csak meghatározott célra használható fel a rendelet-tervezet részét képező végrehajtási szabályok betartásával.

Amit nem tartalmaz a 2019. évi költségvetés:

- Sajnos nem tartalmaz a költségvetés jelen pillanatban a dolgozók részére semmilyen cafetéria elemet, amennyiben a későbbiekben az önkormányzat költségvetése erre fedezetet biztosít, úgy nagyon fontosnak tartom az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak maximum 100.000 Ft/ év egyéb juttatásra jogosultak legyenek.
- A társadalmi szervek és sportszervezetek támogatásáról is egy későbbi időpontban dönt a testület, amikor erre a pénzügyi fedezet biztosítva lesz.
- További kisebb intézményi fejlesztésekre, is akkor nyílik csak lehetőség, ha év közben fedezetet találunk rá.

Komoly aggályokat vet fel az új sportcsarnok beruházásával kapcsolatos bizonytalanság illetve információ hiánya. Az Önkormányzati törvény értelmében a polgármester részletes tájékoztatatással tartozik a képviselő testületnek, egy ilyen horderejű beruházás előrehaladásáról, és pontos részleteiről. Az új majdan épülő sportcsarnok esetében ez sajnos nem valósult meg.

Lajosmizse Város Képviselő Testülete 2015 –ben kifejezte abbéli szándékát, hogy új sportcsarnokot kíván építeni, mert a városnak nagy szüksége van egy ilyen létesítményre. Ez az igény változatlanul fennáll, ha lehet még inkább nagyobb szükséglettel.

Az elmúlt 3 ében az alábbi kifizetéseket eszközöltük a sportcsarnok építésével kapcsolatban:

- 2015. évben elutaltunk sportcélú pénzügyi támogatást 38.480.e Ft-ot,
- 2015. évben geotechnikai szakvéleményt készítettünk 300.e. Ft-ért,
- 2016. ében tulajdoni lapok, földhivatali eljárásra 25.e Ft
- 2018. évben Spotcsarnok megvalósíthatósági tanulmány 3.810.e Ft

eddig kifizetett költségek összesen: 42.739. e Ft

További még el nem számolt, és egyelőre pontosan nem ismert költségek:

- A Mizse Sport kft működési költsége 100.000 Ft/ hó 2018. május 1 –óta.
- A leány kézilabda csapatversenyeztetési költsége.
- Tervezési költség.
- Közbeszerzési eljárás költsége.

Jelenleg nem ismert, hogy ezeket a költségeket ki és miből finanszírozza.

A 2019 évi előterjesztett költségvetést a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, elfogadásra javasolja.

Új helyzet van a sportcsarnok építésével kapcsolatban. Fontosnak tartom. hogy az eddig keletkezett kötelezettségekkel számoljunk el, tisztázzuk ezeknek a benyújtott számláknak mi a szerződéses alapja, mi a forrása az épülendő sportcsarnoknak dokumentumokkal alátámasztva, határozatokkal, bankszámlakivonatokkal. Kérném tisztelettel a tervezésnek a szerződését, a közbeszerzési eljárást végző céggel kötött szerződést és a számlákat. De mielőtt tárgyaljuk az 5 napot betartva, hogy megtudjam vizsgálni ezeknek a cégeknek a hátterét. Írásban benyújtom Polgármester Úrnak a kért dokumentumokat. Még mielőtt elkezdenénk az építés továbbviteléről tárgyalni ezeket a körülményeket tisztázni kell. Közel 1 milliárdos beruházásról van szó. Elhangzott az is, hogy más finanszírozási konstrukcióban kerül megépítésre a sportcsarnok vagy más közreműködőkkel. Ezeket a dolgokat tisztázni kell. Köszönöm szépen.

Basky András polgármester: Egyetértek azzal, hogy ezeket a tisztázandó kérdéseket le kell zárni. Örvendetes, hogy a sportcsarnok építése is továbbra is cél. Keressük azt a megoldást, amely működőképes lesz. Van-e kérdés, észrevétel a költségvetéssel kapcsolatban? Belusz Lászlónak átadom a szót.

Belusz László képviselő: A 2019. évi költségvetési kiadások főösszege: 2.770.969.632 Ft. A pénzügyi egyensúly megteremtéséhez szükséges az 1.290.753.651 Ft-os előrelátható pénzmaradvány, ami jelentős része pályázat források, illetve takarékos gazdálkodás eredménye. A céltartalék 8 millió forinttal, viszont általános tartalék nem szerepel a költségvetésben. A költségvetésünk biztonságos, átgondolt pontos munka eredménye, melyet 2019-es év stabil gazdálkodásához szükséges. Kötelező feladatok biztosítottak, valamint számos beruházás, például zöld város, TOP-os pályázatok, fejlesztéseket tartalmazza a költségvetés. Tartalmaz bérfejlesztést a dolgozóknak. Az egyensúly megteremtéséhez az intézményeknél 4%-os dologi kiadások csökkentésére szükség volt, valamint a korábban biztosított 100.000 Ft juttatás valamennyi intézményi és önkormányzati dolgozóknál nem került beépítésre a költségvetésbe. A zárszámadás után visszatérhetünk rá. Nem tartalmaz a költségvetés társadalmi sportszervezetek pályázati lehetőségét, ezt CLLD forrásból tudjuk megoldani. A sorok között olvasva láthatjuk az átgondolt tervezést, mely további lehetőségekhez nyújthat alapokat. A kiosztós anyagokban is szerepelt korábban, hogy az IGSZ-nél plusz egy főre szükség van. Megszeretném köszönni a költségvetés elkészítőjének az áldozatos munkáját és az Önkormányzati Bizottság elfogadásra javasolta a 2019. évi költségvetést.

Basky András polgármester: A jelenlegi rendelet-tervezet már tartalmazza az IGSZ létszám emelését. Józsáné dr. Kiss Irénnek átadom a szót.

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: A költségvetést sok féle módon lehet elemezni. Fontos az az mutató, amely azt határozza meg, hogy egy önkormányzati büdzsének mennyi az a része, ami a működést, a beruházást, felújítást szolgálja. Örvendetesnek tartom, hogy a 1.290.753.651 Ft költségvetésnek a fele felhalmozásra szolgál. Az a folyamat, amely már jó pár éve tart beruházási, felújítási, bővülési folyamat. Jelentős a nyertes pályázatok megvalósítását teszi lehetővé. A közszolgáltatásokhoz a 2019. évi költségvetés stabil működést biztosít, hiszen a közszolgáltatásokhoz biztosította a személyi, tárgyi és egyéb felvételeket. Az intézmények nevében reményünket fejezzük ki a tekintetben, hogy a munkaerőpiacon mi is kedvezőbben tudunk majd jelen lenni bármiféle plusz juttatással a kötelező béren felül. Megfigyelhető az a jelenség is, hogy Lajosmizse és környéke kedvelt betelepülő hellyé változott, így kvalifikált szakemberekkel találkozhatunk. Tovább kell fejleszteni az intézményi szolgáltatásokat. Az intézmények működéséhez szükséges 4%-os elvonás visszakerül. 2018. évi zárszámadásnál látható lesz a pénzmaradvány és pályázatból beérkező pénzek, amelyek alapján az intézményeknek működését szolgáló felhalmozási, felújítási beruházásokat lehet megvalósítani. Például az Egészségház energetikai felújítását teszi majd lehetővé. A működéshez a megfelelő pénzeszközök rendelkezésre állnak. Köszönjük szépen a Lajosmizsei Önkormányzat és a Felsőlajosi Önkormányzat az intézmények fenntartásának a biztosítását. Köszönjük a pénzügy munkáját.

Basky András polgármester: Társulásban tartjuk fenn az Egészségházat és az Óvodát. A plusz forrásokat létszámarányosan Felsőlajos és Lajosmizse közösen teszi hozzá és hozzájárulnak a szolgáltatások biztonságos működéséhez. Az új iskola építése a Tankerületi Központon keresztül folyamatban van és talán a nyáron a munkálatok is elkezdődhetnek. A bölcsőde fejlesztésre a Kormány hangsúlyt fektet. Jelezzük a megyei önkormányzatnak a felmérésben, hogy szükség esetén új bölcsőde épüljön. A bölcsőde és az óvoda csoportlétszám problémakörét megoldaná. Folyamatosan érkeznek gyermekek, akiket el kell látni.

Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

15/2019. (II.14.) ÖH.
Lajosmizse Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A § alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2019. évet követő három évre várható összegét az Előterjesztés 5. melléklete szerint állapítja meg.

2. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek.

3. A határozat 1. - 2. pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott előirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2019. február 14.

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a módosított rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2019. (...) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről

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 gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Elnöke, Lajosmizsei Iparosok Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetője, 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, az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság, az 1. melléklet 3.1.i pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezőgazdasági Bizottság véleményének kikérésével, továbbá a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III. fejezet 7/c pontjában biztosított egyetértési jogkörében eljáró Felsőlajos Község Polgármestere írásos egyetértésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 792 841 513	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 792 841 513	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 502 087 862	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 770 969 632	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 268 881 770	Ft-ban
ea) működési egyenleg	0	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 268 881 770	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-21 871 881	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-1 290 753 361	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	1 290 753 651	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó		
összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:		
Felhalmozási célú hitel felvételével	0	Ft-ban
hagyja jóvá.		

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi bevételeinek részletezését a 3., 4., 5., 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi kiadásainak részletezését a 7., 8., 9., 10., 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Hivatal 2019. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az IGSZ 2019. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek:

a) gazdaságosság – az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minőség mellett.
b) hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és előállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legnagyobb legyen.
c) eredményesség - a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél.
d) egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése.
e) átláthatóság követelményének eleget téve a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót készíteni.

(4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani. A főösszegek, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével van lehetőség.

(5) A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel, a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

Amennyiben önhibáján kívüli esetben a költségvetési szervnél a bevételek nem teljesülnek a Képviselő-testület az általános tartalékból fedezetet biztosíthat.

(6) A költségvetési szervek 2019. évben két alkalommal (II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a MÁK felé (Ebr42) a feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg az intézmények támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet. Amennyiben a költségvetési évet követő normatív elszámolás során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, a visszafizetendő összeg az intézmény maradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet.

(7) Amennyiben a költségvetési szervek elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 500 ezer forintot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére.

(8) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.

(9) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. előző évről áthúzódó beruházások).

(10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, valamint a köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet előírása szerint.

(11) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt a hivatali munkavállalók, a Polgármestert a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók esetében a munkáltatói kölcsön elbírálására. Az érintett intézményvezetőknek javaslattételi kötelezettsége van a munkavállalók által benyújtott kérelmet illetően. A Polgármester és a Jegyző az elbírálás során figyelembe veszi az érintett intézményvezetők javaslatát.

(12) A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a személyi juttatások szabad maradványa terhére fizethet ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-át nem haladhatja meg.

(13) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendeletben meghatározott Személyi kiadások, Munkaadókat terhelő járulékok, Dologi kiadások előirányzatok forrásfelhasználásáról a szabad előirányzatok erejéig dönthet.

(14) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. Az elszámolási határidő meghosszabbítását a polgármester engedélyezheti.

(15) A Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil…stb.) felosztásáról az Önkormányzati Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(16) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. A későbbiekben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, amelyről a képviselő-testület dönt.

(17) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

(18) Az önkormányzat a 2019. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket éven belüli folyószámla hitelkeret igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.

(19) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő sürgős esetben – különös tekintettel a közvetlen életveszélyes állapot megszüntetésére irányuló eseteket – a szükséges valamennyi intézkedést megtegye két testületi ülés között egy millió forint összeghatárig, az általános tartalék vagy valamelyik kiemelt előirányzat szabad kerete terhére. Ebben az esetben a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát két testületi ülés között a polgármesterre ruházza át. Lajosmizse Város Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.

(20) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak maximum nettó 100.000 Ft/év egyéb juttatásra jogosultak, amennyiben a későbbiekben az önkormányzat költségvetése erre fedezetet biztosít.

(21) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak ruházati, munkaruha, védőruha juttatásáról az intézmény külön szabályzatban köteles gondoskodni. A juttatás összegét az intézmény költségvetése tartalmazza, melyről az intézményvezető saját hatáskörben dönt.

(22) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdés alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést nyújt. A nyári tanítási szünet időtartama alatt 43 munkanapon szervezi meg az IGSZ útján.

2. Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2019. január 1. napjától alkalmazandók.

/: Basky András. :/
polgármester

/: dr. Balogh László.:/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2019……

/: dr. Balogh László.:/
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i 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	**1 342 807 670**	**8 198 858**	**7 592 000**	**1 358 598 528**
1.1. Működési bevételek	101 660 000	0	0	**101 660 000**
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	0	0	**590 000 000**
1.2.1. Helyi adók	539 000 000	0	0	**539 000 000**
1.2.2. Átengedett központi adók	48 000 000	0	0	**48 000 000**
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	**3 000 000**
1.3. Működési támogatások	641 524 886	0	0	**641 524 886**
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 837 539	0	0	**199 837 539**
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	280 227 017	0	0	**280 227 017**
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	146 937 910	0	0	**146 937 910**
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 522 420	0	0	**14 522 420**
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	**0**
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	**0**
1.4. Egyéb működési bevételek	9 622 784	8 198 858	7 592 000	**25 413 642**
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 622 784	8 198 858	7 592 000	**25 413 642**
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	**0**
2. Felhalmozási bevételek	**143 489 334**	**0**	**0**	**143 489 334**
2.1. Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	0	**1 000 000**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	**0**
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 000 000	0	0	**1 000 000**
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	**0**
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	**0**
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	**0**
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	**0**
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	142 489 334	0	0	**142 489 334**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140 729 334	0	0	**140 729 334**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 760 000	0	0	**1 760 000**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**1 486 297 004**	**8 198 858**	**7 592 000**	**1 502 087 862**
4. Finanszírozási bevételek	**1 278 000 000**	**12 753 651**	**0**	**1 290 753 651**
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 278 000 000	12 753 651	0	**1 290 753 651**
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 278 000 000	12 753 651	0	**1 290 753 651**
4.1.1.1. Működési célra	13 913 000	12 753 651		**26 666 651**
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 264 087 000	0		**1 264 087 000**
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	0	0	**0**
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	**0**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**2 764 297 004**	**20 952 509**	**7 592 000**	**2 792 841 513**

Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i 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	**1 318 997 768**	**30 808 760**	**8 792 000**	**1 358 598 528**
1.1. Személyi juttatások	384 531 382	16 882 074	0	**401 413 456**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 655 075	2 462 525	0	**83 117 600**
1.3. Dologi kiadások	333 990 706	3 265 303	0	**337 256 009**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 774 000	0	7 592 000	**25 366 000**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	502 046 605	8 198 858	1 200 000	**511 445 463**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	492 146 605	0	1 200 000	**493 346 605**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9 900 000	0	0	**9 900 000**
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	**0**
1.5.4. Tartalékok	0	8 198 858	**0**	**8 198 858**
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	**0**
1.5.4.2. Céltartalék	0	8 198 858	0	**8 198 858**
2. Felhalmozási kiadások	**1 412 371 104**	**0**	**0**	**1 412 371 104**
2.1. Beruházások	1 103 684 591	0	0	**1 103 684 591**
2.2. Felújítások	245 103 754	0	0	**245 103 754**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 582 759	0	0	**63 582 759**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**2 731 368 872**	**30 808 760**	**8 792 000**	**2 770 969 632**
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881			**21 871 881**
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	**0**
4. Finanszírozási kiadások	**21 871 881**	**0**	**0**	**21 871 881**
5.Kiadások összesen	**2 753 240 753**	**30 808 760**	**8 792 000**	**2 792 841 513**
Irányító szervi támogatások folyósítása	*494 923 731*			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**103,75**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**65,00**

2. melléklet a 8/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i 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	**1 272 274 933**	**8 198 858**	**7 592 000**	**1 288 065 791**
1.1. Működési bevételek	35 890 000	0	0	**35 890 000**
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	0	0	**590 000 000**
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	539 000 000	0	0	**539 000 000**
1.2.2. Átengedett központi adók	48 000 000	0	0	**48 000 000**
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	**3 000 000**
1.3. Működési támogatások	641 524 886	0	0	**641 524 886**
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 837 539	0	0	**199 837 539**
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	280 227 017	0	0	**280 227 017**
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	146 937 910	0	0	**146 937 910**
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 522 420	0	0	**14 522 420**
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			**0**
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0		**0**
1.4. Egyéb működési bevételek	4 860 047	8 198 858	7 592 000	**20 650 905**
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 860 047	8 198 858	7 592 000	**20 650 905**
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	**0**
2. Felhalmozási bevételek	**143 489 334**	**0**	**0**	**143 489 334**
2.1. Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	0	**1 000 000**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	**0**
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 000 000	0	0	**1 000 000**
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	**0**
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	**0**
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	**0**
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	**0**
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	142 489 334	0	0	**142 489 334**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140 729 334	0	0	**140 729 334**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 760 000	0	0	**1 760 000**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**1 415 764 267**	**8 198 858**	**7 592 000**	**1 431 555 125**
4. Finanszírozási bevételek	**1 250 000 000**	**0**	**0**	**1 250 000 000**
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 250 000 000	0	0	**1 250 000 000**
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 250 000 000	0	0	1 250 000 000
4.1.1.1. Működési célra	0			0
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.)	**2 665 764 267**	**8 198 858**	**7 592 000**	**2 681 555 125**

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i 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	**750 628 300**	**18 055 109**	**8 792 000**	**777 475 409**
1.1. Személyi juttatások	80 335 407	8 891 800	0	**89 227 207**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 480 662	964 451	0	**17 445 113**
1.3. Dologi kiadások	133 991 626	0	0	**133 991 626**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 774 000	0	7 592 000	**25 366 000**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	502 046 605	8 198 858	1 200 000	**511 445 463**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	492 146 605	0	1 200 000	**493 346 605**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9 900 000	0	0	**9 900 000**
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	**0**
1.5.4. Tartalékok	0	8 198 858	0	**8 198 858**
1.5.4.1. Általános tartalék	*0*	*0*	*0*	***0***
1.5.4.2. Céltartalék	*0*	*8 198 858*	*0*	***8 198 858***
2. Felhalmozási kiadások	**1 387 284 104**	**0**	**0**	**1 387 284 104**
2.1. Beruházások	1 078 597 591	0	0	**1 078 597 591**
2.2. Felújítások	245 103 754		0	**245 103 754**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 582 759	0	0	**63 582 759**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**2 137 912 404**	**18 055 109**	**8 792 000**	**2 164 759 513**
4. Finanszírozási kiadások	**516 795 612**	**0**	**0**	**516 795 612**
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	516 795 612	0	0	**516 795 612**
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	494 923 731	0	0	**494 923 731**
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.)	**2 654 708 016**	**18 055 109**	**8 792 000**	**2 681 555 125**

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

3. melléklet a 8/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 000 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	250 000
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000 000
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 500 000
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
6.	Kamatbevételek	B408	40 000
7.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
8.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000
9.	**Működési bevételek összesen**	**B4**	**35 890 000**

Közhatalmi bevételek részletezése

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Gépjárműadó	B354	48 000 000
2.	**Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek**		**48 000 000**
3.	Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000
4.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	B351	530 000 000
6.	**Helyi adók és adójellegű bevételek**	B35	**539 000 000**
7.	**Egyéb közhatalmi bevételek**	B36	3 000 000
8.	**Közhatalmi bevételek összesen**	**B3**	**590 000 000**

4. melléklet a 8/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**B111**	**199 837 539**
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		53 277 339
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		37 592 489
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 585 600
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		25 000
1.7.	A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0
2.	**Egyes köznevelési feladatok támogatása**	**B112**	**280 227 017**
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		229 256 417
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		50 970 600
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		0
3.	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**B113**	**146 937 910**
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		18 793 488
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 227 488
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítés		50 000
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		1 287 000
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		2 289 000
3.2.6.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		3 100 000
3.3.	Gyermekétkeztetés támogatása		108 321 104
3.3.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		37 772 000
3.3.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		70 549 104
3.4.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedi érkeztetésének támog.		2 728 818
3.5.	Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása		17 094 500
3.5.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 894 500
3.5.2.	Bölcsödei üzemeltetési támogatás		2 200 000
3.6.	Szociális ágazati összevont pótlék		0
4.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**B114**	**14 522 420**
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		14 522 420
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		0
4.3.	Kulturális illetménypótlék		0
5.	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**B115**	**0**
5.1.	2019.évi bérkompenzáció		
5.2.	önkormányzati ASP rendszer működtetése		
5.3.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		
5.4.	Téli rezsicsökkentés		
6.	**Elszámolásból származó bevételek**	**B116**	**0**
6.1.	2018.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0
7.	**Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)**	**B11**	**641 524 886**

5. melléklet a 8/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek részletezése

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

6. melléklet a 8/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	**Felhalmozási bevételek**	**B5**	**1 000 000**
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 000 000
2.	**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**B2**	**140 729 334**
2.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"		76 795 984
2.2.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"		50 933 350
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		13 000 000
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**1 760 000**
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000
3.3.	Településfejlesztési hozzájárulás	B75	60 000
4.	**Felhalmozási bevételek összesen**		**143 489 334**

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház-tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államház-tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá-nos tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház-tartáson kívülre	N. Felhal-mozási célú támoga-tás államház-tartáson belülre	P. **Összesen**	Q. **Finanszírozási kiadások**	R. Engedé-lyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	46 051 185	9 881 740	24 009 400	0	1 200 000	100 000	0	0	0	7 125 525	0	2 500 000	0	**90 867 850**	0	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	278 600	0	0	0	0	0	0	0	11 839 943	0	0	**12 118 543**	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 956 266	972 835	4 533 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 463 001**	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 215 100	0	0	0	0	0	0	4 354 397	1 711 359	0	0	**7 280 856**	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	983 453	172 598	4 009 570	0	0	0	0	0	0	194 363 289	218 893 611	0	0	**418 422 521**	0	
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**	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	327 991	0	0	0	0	0	0	0	0	**327 991**	**0**	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási müveletek	018030	0	0	0	0	471 658 614	0	0	0	0	0	0	0	0	**471 658 614**	**494 923 731**	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	8 891 800	964 451	0	0	0	0	0	0	8 198 858	0	0	0	0	**18 055 109**	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	20 898 732	0	0	0	0	0	0	75 878 849	0	0	0	**96 777 581**	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**200 000**	0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 000**	0	
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	762 000	0	0	0	0	0	0	5 270 000	8 885 841	3 692 759	0	**18 610 600**	0	
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	**2 500 000**	0	
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	2 133 831	374 483	20 068 567	0	0	0	0	0	0	783 263 531	0	0	0	**805 840 412**	0	
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	6 414 142	0	0	0	0	0	0	7 842 000	3 773 000	3 000 000	0	**21 029 142**	0	
17.	K	Közvilágítás	064010	0	0	26 352 500	0	0	0	0	0	0		0	0	0	**26 352 500**	0	
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 544 000	3 421 080	12 251 215	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	**33 716 295**	0	8
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 181 400	0	20 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 341 400**	0	
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 022 000	1 369 290	3 615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	51 890 000	0	**63 896 290**	0	3
21.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 644 672	288 636	571 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 504 808**	0	
22.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	9 050 000	0	0	0	0	0		0	**9 050 000**	0	
23.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	**750 000**	0	
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	605 000	25 366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 971 000**	0	
25.		**Összesen**		**89 227 207**	**17 445 113**	**133 991 626**	**25 366 000**	**493 346 605**	**9 900 000**	**0**	**0**	**8 198 858**	**1 078 597 591**	**245 103 754**	**63 582 759**	**0**	**2 164 759 513**	**516 795 612**	**19**

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	493 346 605
7.1.	*ebből Tűzoltóság*		*20 160 000*
7.2.	*ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás*		*471 658 614*
7.3.	*ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)*		*1 200 000*
7.4.	*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" c. pályázat visszafizetési kötelezettsége*		*327 991*
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
11	Kamattámogatások	K510	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 900 000
13.1.	*ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)*		*750 000*
13.2	*ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)*		*250 000*
13.3.	*Sportszervezetek támogatása*		*8 300 000*
13.4.	*Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása*		*400 000*
13.5.	*Lajosmizse 2018 pályázat díjjal járó támogatás* - Tündérkert a Lajosmizsei Óvoda Gyermekeiért Alapítvány		100 000
13.6.	*Tóth Dominika Dalma (Erasmus programon való részvétel támogatása)*		100 000
14.	Tartalékok	K513	8 198 858
15.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**511 445 463**

9. melléklet a 8/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	**Rovat**	**Kormányzati funkciók**	**Eredeti előirányzat**
1.	**Családi támogatások**	**K42**		**7 592 000**
1.1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		104051	7 592 000
2.	**Egyéb nem intézményi ellátások**	**K48**		**17 774 000**
2.1.	**Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások**			**1 000 000**
	ebből: 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye			1 000 000
	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			0
2.2.	**Települési támogatás**		107060	**6 750 000**
	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 500 000
	ebből: Tüzifa támogatás			1 000 000
	ebből: Variomed			550 000
	ebből: Temetési segély			1 200 000
	ebből: Gyógyszer			500 000
2.3.	**Köztemetés**			**1 300 000**
2.4.	**Téli rezsicsökkentésre adott támogatás a 1602/2018. (XI.27.) Korm.határozat szerint**			**8 724 000**
3.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)**	**K4**		**25 366 000**

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	**Beruházási kiadások**		**K6**	**1 078 597 591**
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000
1.2.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca)	063020		3 810 000
1.4.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000
1.5.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000
1.6.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000
1.9.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		3 850 002
1.10.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út- és járdaépítések	045160		0
1.11.	bel-és külterület, illetve ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		50 413 700
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
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
1.14.	Kodály utca útépítés	045160		40 621 681
1.15.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson")	011130		778 525
1.16.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		783 263 531
1.17.	Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése	052080		4 000 000
1.18.	Attila u. 4.. Sz. melletti közterületen engedélyes parkoló kialakítása	045160		10 000 000
1.19.	lakásvásárlás, építés (Önkormányzati Bérlakásépítési Alap)	013350		4 354 397
1.20.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	045160		21 407 166
2.	**Felújítási kiadások**		**K7**	**245 103 754**
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
2.2.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000
2.3.	Flygt 3102.160 szivattyú-keverő felújítása	052080		1 797 971
2.4.	DORR utóülepítő felújítása	052080		2 540 000
2.5.	Légfúvók felújítása	052080		1 905 000
2.6.	szivattyú felújítása	052080		1 905 000
2.7.	Rendkívüli feladatok	052080		737 870
2.8.	Temetkezési feladatok	013320		11 839 943
2.9.	Önkormányzati lakások felújítása	013350		1 711 359
2.10.	Mathiász u. 2. sz. épület felújítása bölcsőde céljából	013350		50 000 000
2.11.	Mizsei utca 15.sz. épület felújítása	013350		50 000 000
2.12.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	013350		30 000 000
3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**K8**	**63 582 759**
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	**0**
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000
3.7.1.	*Első lakáshoz jutók támogatása*	*061030*		2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	61 082 759
3.9.1.	*Munkáltatói kölcsön*	*011130*		2 500 000
3.9.2.	*Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület*	*081030*		*51 890 000*
3.9.3.	*Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)*	*052080*		3 692 759
3.9.4	*Ivóvízrákötési támogatás*	*063020*		3 000 000
4.	**Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)**			**1 387 284 104**

11. melléklet a 8/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	8 198 858
2.	**Céltartalék összesen**	**8 198 858**

12. melléklet a 8/2019. (...) önkormányzati rendelethez

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	**10 542 737**	**0**	**0**	**10 542 737**
1.1. Működési bevételek	5 900 000	0	0	**5 900 000**
1.2. Egyéb működési bevételek	4 642 737	0	0	**4 642 737**
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 642 737	0	0	**4 642 737**
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	**0**
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	**0**
2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	**0**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	**0**
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	**0**
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	**0**
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	**0**
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**10 542 737**	**0**	**0**	**10 542 737**
4. Finanszírozási bevételek	**271 387 774**	**0**	**0**	**271 387 774**
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**23 000 000**	**0**	**0**	**23 000 000**
4.1.1. Működési célra	11 413 000	**0**	**0**	**11 413 000**
4.1.2. Felhalmozási célra	11 587 000	**0**	**0**	**11 587 000**
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2.1. Működési célra	0	0	0	**0**
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	**0**
4.3. Önkormányzati támogatás	248 387 774	0	0	**248 387 774**
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	137 949 600	0	0	**137 949 600**
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	110 438 174	0	0	**110 438 174**
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	**0**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**281 930 511**	**0**	**0**	**281 930 511**

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**270 343 511**	**0**	**0**	**270 343 511**
1.1. Személyi juttatás	191 217 564	0	0	**191 217 564**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 793 867	0	0	**40 793 867**
1.3. Dologi kiadások	38 332 080	0	0	**38 332 080**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	**0**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	**0**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	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	**11 587 000**	**0**	**0**	**11 587 000**
2.1. Beruházások	11 587 000	0	0	**11 587 000**
2.2. Felújítások	0	0	0	**0**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	**0**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	**0**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**281 930 511**	**0**	**0**	**281 930 511**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**41,50**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

13. melléklet a 8/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Az IGSZ 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	e r e d e t i	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	**55 370 000**	**0**	**55 370 000**
1.1. Működési bevételek	55 370 000	0	**55 370 000**
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	**0**
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	**0**
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	**0**
2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	**0**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			**0**
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	**0**
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		**0**
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			**0**
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**55 370 000**	**0**	**55 370 000**
4. Finanszírozási bevételek	**179 526 419**	**0**	**179 526 419**
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**
4.1.1. Működési célra	0		**0**
4.1.2. Felhalmozási célra	0		**0**
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**
4.2.1. Működési célra			**0**
4.2.2. Felhalmozási célra			**0**
4.3. Önkormányzati támogatás	**179 526 419**	**0**	**179 526 419**
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	111 049 922		**111 049 922**
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	68 476 497		**68 476 497**
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		**0**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**234 896 419**	**0**	**234 896 419**

Kiadások	A.	B.	C.
	e r e d e t i	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	**223 896 419**	**0**	**223 896 419**
1.1. Személyi juttatás	74 507 731		**74 507 731**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 946 688		**15 946 688**
1.3. Dologi kiadások	133 442 000		**133 442 000**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	**0**
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	**0**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			**0**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
1.5.3. Elvonások és befizetések			**0**
2. Felhalmozási kiadások	**11 000 000**	**0**	**11 000 000**
2.1. Beruházások	11 000 000	0	**11 000 000**
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**234 896 419**	**0**	**234 896 419**

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

14. melléklet a 8/2019. (...) önkormányzati rendelethez

A Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	e r e d e t i 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	**4 620 000**	**0**	**4 620 000**
1.1. Működési bevételek	4 500 000	0	**4 500 000**
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	**120 000**
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000	0	**120 000**
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	**0**
2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	**0**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	**0**
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	**0**
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	**0**
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	**0**
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	**4 620 000**	**0**	**4 620 000**
4. Finanszírozási bevételek	**72 009 538**	**12 753 651**	**84 763 189**
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**5 000 000**	**12 753 651**	**17 753 651**
4.1.1. Működési célra	2 500 000	12 753 651	**15 253 651**
4.1.2. Felhalmozási célra	2 500 000	**0**	**2 500 000**
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**
4.2.1. Működési célra	0	0	**0**
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	**0**
4.3. Önkormányzati támogatás	**67 009 538**	**0**	**67 009 538**
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	14 522 420	0	**14 522 420**
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	52 487 118	0	**52 487 118**
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	**0**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**76 629 538**	**12 753 651**	**89 383 189**

Kiadások	A.	B.	C.
	e r e d e t i 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	**74 129 538**	**12 753 651**	**86 883 189**
1.1. Személyi juttatás	38 470 680	7 990 274	**46 460 954**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 433 858	1 498 074	**8 931 932**
1.3. Dologi kiadások	28 225 000	3 265 303	**31 490 303**
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
1.5.3. Elvonások és befizetések			**0**
2. Felhalmozási kiadások	**2 500 000**	**0**	**2 500 000**
2.1. Beruházások	2 500 000	0	**2 500 000**
2.2. Felújítások	0	0	**0**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	**0**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**76 629 538**	**12 753 651**	**89 383 189**

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

15. melléklet a 8/2019. (...) önkormányzati rendelethez

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

	Megnevezés	A.	B.
		eredeti előirányzat	
		2019. év	
		Bevétel	**Kiadás**
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	805 840 412
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	2 504 808
3.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása	13 000 000	95 471 187
4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	78 589 381	0
5.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”	0	327 991
6.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	54 000 000	140 791 714
7.	KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"	0	1 000 000
8.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	7 483 696
9.	**Mindösszesen**	**145 589 381**	**1 053 419 808**

<u>5. napirendi pont</u>:
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: *Polgármester Úr ismertette a kiosztós Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést.*
Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2019. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló
6/2018. (II. 09.) 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 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének

a) A költségvetés bevételi főösszegét	3 072 748 172	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	3 072 748 172	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 676 396 630	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	3 050 695 410	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 374 298 780	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-156 945 806	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 217 352 974	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-22 052 762	Ft-ban
állapítja meg.		
g) az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét	21 871 881	Ft-ban
h) összesített egyenlegének összegét	-1 374 479 661	Ft-ban
határozza meg.		
i) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ia) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	1 374 479 661	Ft-ban
ib) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó		
összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:		
Felhalmozási célú hitel felvételével	0	Ft-ban
hagyja jóvá.		

2. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. 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 ideje: 2019. ……

/ dr. Balogh László /
jegyző

"1. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	**1 429 385 887**	**47 537 541**	**10 609 322**	**1 487 532 750**
1.1. Működési bevételek	113 408 831	0	0	**113 408 831**
1.2. Közhatalmi bevételek	593 351 422	0	0	**593 351 422**
1.2.1. Helyi adók	539 475 241	0	0	**539 475 241**
1.2.2. Átengedett központi adók	48 823 064	0	0	**48 823 064**
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 053 117	0	0	**5 053 117**
1.3. Működési támogatások	688 119 555	0	0	**688 119 555**
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 323 600	0	0	**199 323 600**
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	275 591 917	0	0	**275 591 917**
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	178 083 661	0	0	**178 083 661**
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 434 942	0	0	**18 434 942**
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 632 519	0	0	**13 632 519**
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0	0	**3 052 916**
1.4. Egyéb működési bevételek	34 506 079	47 537 541	10 609 322	**92 652 942**
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	29 870 639	47 537 541	10 609 322	**88 017 502**
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 635 440	0	0	**4 635 440**
2. Felhalmozási bevételek	**188 863 880**	**0**	**0**	**188 863 880**
2.1. Felhalmozási bevételek	1 431 010	0	0	**1 431 010**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	11 485	0	0	**11 485**
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 400 100	0	0	**1 400 100**
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	19 425	0	0	**19 425**
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	**0**
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	**0**
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	**0**
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	187 432 870	0	0	**187 432 870**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	182 115 539	0	0	**182 115 539**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 317 331	0	0	**5 317 331**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**1 618 249 767**	**47 537 541**	**10 609 322**	**1 676 396 630**
4. Finanszírozási bevételek	**1 396 351 542**	**0**	**0**	**1 396 351 542**
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 374 479 661	0	0	**1 374 479 661**
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 374 479 661	0	0	**1 374 479 661**
4.1.1.1. Működési célra	156 934 321	0		**156 934 321**
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 217 545 340	0		**1 217 545 340**
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	21 871 881	0	0	**21 871 881**
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	**0**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**3 014 601 309**	**47 537 541**	**10 609 322**	**3 072 748 172**

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**1 564 480 758**	**68 488 476**	**11 509 322**	**1 644 478 556**
1.1. Személyi juttatások	392 908 039	53 224 308	2 332 732	**448 465 079**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 694 903	5 997 366	457 123	**92 149 392**
1.3. Dologi kiadások	379 761 009	747 944	227 467	**380 736 420**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 062 933	20 000	7 592 000	**14 674 933**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	699 053 874	8 498 858	900 000	**708 452 732**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	492 718 181	300 000	900 000	**493 918 181**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	24 041 032	0	0	**24 041 032**
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	**0**
1.5.4. Tartalékok	182 294 661	8 198 858	**0**	**190 493 519**
1.5.4.1. Általános tartalék	43 654 446	0	0	**43 654 446**
1.5.4.2. Céltartalék	138 640 215	8 198 858	0	**146 839 073**
2. Felhalmozási kiadások	**1 405 495 864**	**720 990**	**0**	**1 406 216 854**
2.1. Beruházások	1 028 755 047	720 990	0	**1 029 476 037**
2.2. Felújítások	312 528 748	0	0	**312 528 748**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 212 069	0	0	**64 212 069**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**2 969 976 622**	**69 209 466**	**11 509 322**	**3 050 695 410**
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762			**22 052 762**
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	**0**
4. Finanszírozási kiadások	**22 052 762**	**0**	**0**	**22 052 762**
5.Kiadások összesen	**2 992 029 384**	**69 209 466**	**11 509 322**	**3 072 748 172**
Irányító szervi támogatások folyósítása	*495 042 179*			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**103,75**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**65,00**

"2. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	**1 329 630 327**	**47 537 541**	**7 592 000**	**1 384 759 868**
1.1. Működési bevételek	39 928 357	0	0	**39 928 357**
1.2. Közhatalmi bevételek	593 351 422	0	0	**593 351 422**
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	539 475 241	0	0	**539 475 241**
1.2.2. Átengedett központi adók	48 823 064	0	0	**48 823 064**
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 053 117	0	0	**5 053 117**
1.3. Működési támogatások	688 119 555	0	0	**688 119 555**
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 323 600	0	0	**199 323 600**
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	275 591 917	0	0	**275 591 917**
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	178 083 661	0	0	**178 083 661**
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 434 942	0	0	**18 434 942**
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 632 519			**13 632 519**
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0		**3 052 916**
1.4. Egyéb működési bevételek	8 230 993	47 537 541	7 592 000	**63 360 534**
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 595 553	47 537 541	7 592 000	**58 725 094**
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 635 440	0	0	**4 635 440**
2. Felhalmozási bevételek	**119 973 075**	**0**	**0**	**119 973 075**
2.1. Felhalmozási bevételek	1 419 525	0	0	**1 419 525**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	**0**
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 400 100	0	0	**1 400 100**
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	19 425	0	0	**19 425**
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	**0**
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	**0**
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	**0**
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	118 553 550	0	0	**118 553 550**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	113 236 219	0	0	**113 236 219**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 317 331	0	0	**5 317 331**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**1 449 603 402**	**47 537 541**	**7 592 000**	**1 504 732 943**
4. Finanszírozási bevételek	**1 354 733 648**	**0**	**0**	**1 354 733 648**
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 332 861 767	0	0	**1 332 861 767**
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767
4.1.1.1. Működési célra	122 870 143			122 870 143
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 209 991 624			1 209 991 624
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	21 871 881			**21 871 881**
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				**0**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**2 804 337 050**	**47 537 541**	**7 592 000**	**2 859 466 591**

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**965 819 340**	**68 488 476**	**8 492 000**	**1 042 799 816**
1.1. Személyi juttatások	88 086 788	53 224 308	0	**141 311 096**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 629 828	5 997 366	0	**24 627 194**
1.3. Dologi kiadások	152 985 917	747 944	0	**153 733 861**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 062 933	20 000	7 592 000	**14 674 933**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	699 053 874	8 498 858	900 000	**708 452 732**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	492 718 181	300 000	900 000	**493 918 181**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	24 041 032	0	0	**24 041 032**
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	**0**
1.5.4. Tartalékok	182 294 661	8 198 858	0	**190 493 519**
1.5.4.1. Általános tartalék	*43 654 446*	*0*	*0*	***43 654 446***
1.5.4.2. Céltartalék	*138 640 215*	*8 198 858*	*0*	***146 839 073***
2. Felhalmozási kiadások	**1 298 850 844**	**720 990**	**0**	**1 299 571 834**
2.1. Beruházások	1 000 980 179	720 990	0	**1 001 701 169**
2.2. Felújítások	233 658 596		0	**233 658 596**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 212 069	0	0	**64 212 069**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**2 264 670 184**	**69 209 466**	**8 492 000**	**2 342 371 650**
4. Finanszírozási kiadások	**517 094 941**	**0**	**0**	**517 094 941**
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	517 094 941	0	0	**517 094 941**
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	495 042 179	0	0	**495 042 179**
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	**22 052 762**
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	**0**
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	**2 781 765 125**	**69 209 466**	**8 492 000**	**2 859 466 591**

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

"3. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 18/2018. (IX.12.) ÖR	Módosítás 4/2019. (I.29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000 000	3 281 096	2 303 568	0	13 584 664
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	350 000	0	-74 259	0	275 741
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000 000	0	-67 480	0	19 932 520
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 000 000	0	1 037 443	0	5 037 443
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	641 000	0	0	0	641 000
6.	Kamatbevételek	B408	50 000	0	-8 841	0	41 159
7.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	87 395	29 400	0	116 795
8.	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000	0	-1 700 992	27	299 035
9.	**Működési bevételek összesen**	**B4**	**35 041 000**	**3 368 491**	**1 518 839**	**27**	**39 928 357**

Közhatalmi bevételek részletezése

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 4/2019. (I.29.) ÖR	Módosított előirányzat
1.	Gépjárműadó	B354	42 000 000	6 823 064	48 823 064
2.	**Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek**		**42 000 000**	**6 823 064**	**48 823 064**
3.	Idegenforgalmi adó	B355	8 000 000	1 898 900	9 898 900
4.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	B351	450 000 000	79 576 341	529 576 341
5.	**Helyi adók és adójellegű bevételek**	B35	**458 000 000**	**81 475 241**	**539 475 241**
6.	**Egyéb közhatalmi bevételek**	B36	**3 000 000**	**2 053 117**	**5 053 117**
7.	**Közhatalmi bevételek összesen**	**B3**	**503 000 000**	**90 351 422**	**593 351 422**

"7. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház-tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államház-tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá-nos tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház-tartáson kívülre	N. Felhal-mozási célú támoga-tás államház-tartáson belülre	P. **Összesen**	Q. **Finanszírozási kiadások**	R. Engedé-lyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	48 409 374	10 710 629	36 580 303	0	1 727 991	200 000	0	43 654 446	138 640 215	7 809 550	0	100 000	800 000	**288 632 508**	0	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			352 250	0	0	0	0	0	0	9 485 588	0	0	0	**9 837 838**	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	8 070 115	1 712 085	3 236 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 019 050**	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			1 508 000	0	0	0	0	0	0	0	2 278 380	0	0	**3 786 380**	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	850 697	149 298	5 129 555	0	0	0	0	0	0	27 905 456	159 686 533	0	0	**193 721 539**	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**22 052 762**	
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	472 083 558	0	0	0	0	0	0	0	6 572 069	**478 655 627**	**495 042 179**	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	53 224 308	5 997 366	747 944	0	0	0	0	0	8 198 858	720 990	0	0	0	**68 889 466**	0	
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	485 796	85 259	30 210 033	0	0	0	0	0	0	122 067 313	64 424 133	0	0	**217 272 534**	0	
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			28 200	0	0	371 032	0	0	0	0	0	0	0	**399 232**	0	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			661 038	0	0	0	0	0	0	1 270 000	2 574 113	0	0	**4 505 151**	0	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	**1 800 000**	0	
14.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	3 657 996	641 978	20 254 367	0	0	0	0	0	0	805 704 459	0	0	0	**830 258 800**	0	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			6 056 071	0	0	0	0	0	0	22 737 813	4 695 437	0	0	**33 489 321**	0	
16.	K	Közvilágítás	064010			23 114 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	**23 114 000**	0	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 458 302	3 656 409	10 727 770	0	0	0	0	0	0	2 738 001	0	0	0	**34 580 482**	0	8
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			7 076 560	0	17 345 000	0	0	0	0	1 064 000	0	550 000	0	**26 035 560**	0	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 687 500	1 385 530	4 897 200	0	0	0	0	0	0	197 999	0	51 890 000	0	**65 058 229**	0	3
20.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2 467 008	288 640	2 518 720	0	2 761 632	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 036 000**	0	
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	22 970 000	0	0	0	0	0		0	**22 970 000**	0	
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	**3 000 000**	0	
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			635 000	14 674 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 309 933**	0	
24.		**Összesen**		**141 311 096**	**24 627 194**	**153 733 861**	**14 674 933**	**493 918 181**	**24 041 032**	**0**	**43 654 446**	**146 839 073**	**1 001 701 169**	**233 658 596**	**56 840 000**	**7 372 069**	**2 342 371 650**	**517 094 941**	**19**

"8. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 11/2018. (V.02.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.)	Módosítás 16/2018. (VI.29.) ÖR	Módosítás 17/2018. (VII.17.) ÖR	Módosítás 18/2018. (IX.12.) ÖR	Módosítás 19/2018. (IX.28.) ÖR	Módosítás 24/2018. (X.19.) ÖR	Módosítás 27/2018. (XI.23.) ÖR	Módosítás 32/2018. (XII.15.) ÖR	Módosítás 4/2019. (I.29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	483 866 141	3 750 249	100 000	0	129 778	373 439	3 759 663	101 456	88 310	-318 169	862 667	1 204 647	0	493 918 181
7.1.	*ebből Tűzoltóság*		*17 345 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17345000
7.2.	*ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás*		*464 321 141*	4 550 249	100 000	0	129 778	373 439	998 031	101 456	88 310	-318 169	862 667	876 656	0	472 083 558
7.3.	*ebből Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata*		*300 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000
7.4.	*ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)*		*900 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000
7.5.	*Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)*		*1 000 000*	*-800 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	200000
7.6.	*TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén c. pályázatban támogatási szerződés módosítása miatti visszafizetési kötelezettség*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 761 632*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	2761632
7.7.	*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" előleg elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*327 991*	*0*	327991
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 250 000	22 560 000	2 040 000	-2 000 000	20 000	371 032	300 000	0	0	0	0	-500 000	0	24041032
13.1.	*ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)*		*500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	500000
13.2	*ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)*		*250 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	250000
13.3.	*ebből Lajosmizsei Református Egyházközség*		*500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-500 000*	*0*	0
13.4.	*Sportszervezetek támogatása*		*0*	*17 560 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	17560000
13.4.1.	*Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)*		*0*	*3 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	3500000
13.4.2.	*Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)*		*0*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	50000
13.4.3.	*Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)*		*0*	*300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	300000
13.4.4.	*Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás, működési támogatás)*		*0*	*1 200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	1200000
13.4.5.	*Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)*		*0*	*800 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	800000
13.4.6.	*Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)*		*0*	*6 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	6000000
13.4.7.	*Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)*		*0*	*4 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	4500000
13.4.8.	*Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)*		*0*	*350 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	350000
13.4.9.	*N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)*		*0*	*90 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	90000
13.4.10.	*Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Működési támogatás)*		*0*	*250 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	250000
13.4.11.	*Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)*		*0*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	100000
13.4.12.	*Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)*		*0*	*120 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	120000
13.4.13.	*Mizse K1 Klub (Működési támogatás)*		*0*	*300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	300000
13.5.	*Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása*		*0*	*3 550 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	3550000
13.5.1	*Tündérkert Alapítvány*		*0*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	200000
13.5.2.	*Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport*		*0*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	200000

13.5.3.	*Gyermekekért Plusz Alapítvány*		*0*	*600 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	600000
13.5.4.	*Őszikék Nyugdíjas Klub*		*0*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	200000
13.5.5.	*Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)*		*0*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	200000
13.5.6.	*Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány*		*0*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	2000000
13.5.7.	*Hegedűs Éva (Családi Batyus Majális rendezvény támogatása)*		*0*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	50000
13.5.8.	*Szerző László (Jászok együttes programjainak támogatása)*		*0*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	100000
13.6.	*Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)*		*0*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	50000
13.7.	*Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)*		*0*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	50000
13.8.	*Lajosmizséért Közalapítvány (az Alapító Okiratában foglalt célok és feladatok megvalósítása érdekében és a közalapítvány működési kiadáainak fedezetéül)*		*0*	*500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	500000
13.9.	*Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)*		*0*	*500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	500000
13.10.	*Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása)*		*0*	*300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	300000
13.11.	*Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (mentőautók üzemeteési költségeinek fedezésér, továbbá a korasztülött vakságot megelőző, így melletti szemészeti szűrővizsgálati projekt lebonyolításának támogatása)*		*0*	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000
13.12.	*Gyermekekért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)*		*0*	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000
13.13.	*Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)*		*0*	0	2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.14.	*Aranyhomok Kistérség Egyesület*		*0*	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000
13.15.	*Faragó Környezetvédelmi Kft. (TFH ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető többletköltségekre támogatás)*		*0*	0	0	0	0	371 032	0	0	0	0	0	0	0	371032
13.16.	*Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás -* Almavirág Horgászegyesület		0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100000
13.17.	*Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás -* Lajosmizsei Folplast Kft. (felajánlva:Tündérkert a Lajosmizsei Óvoda Gyermekeiért Alapítvány részére)		0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100000
13.18.	*Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás - Freudenberg Tömítésipari Kft.(felajánlva Gyermekekért Plusz Alapítvány részére)*		0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100000
14	Tartalékok	K513	1 010 291 344	-47 684 728	-15 184 442	10 312 869	-65 375 524	0	-494 346	-1 664 085	-787 820 964	-2 364 180	18 215 783	72 261 765	27	190 493 519
15	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**1 495 407 485**	**-21 374 479**	**-13 044 442**	**8 312 869**	**-65 225 746**	**744 471**	**3 565 317**	**-1 562 629**	**-787 732 654**	**-2 682 349**	**19 078 450**	**72 966 412**	**27**	**708 452 732**

"12. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	**12 212 279**	**0**	**3 017 322**	**15 229 601**
1.1. Működési bevételek	7 746 312	0	0	**7 746 312**
1.2. Egyéb működési bevételek	4 465 967	0	3 017 322	**7 483 289**
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 465 967	0	3 017 322	**7 483 289**
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	**0**
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	**0**
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	**0**
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	**0**
2. Felhalmozási bevételek	**5 000**	**0**	**0**	**5 000**
2.1. Felhalmozási bevételek	5 000	0	0	**5 000**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 000	0	0	**5 000**
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.)	**12 217 279**	**0**	**3 017 322**	**15 234 601**
4. Finanszírozási bevételek	**261 566 606**	**0**	**0**	**261 566 606**
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**15 927 605**	**0**	**0**	**15 927 605**
4.1.1. Működési célra	10 000 000	**0**	**0**	**10 000 000**
4.1.2. Felhalmozási célra	5 927 605	**0**	**0**	**5 927 605**
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	245 639 001	0	0	**245 639 001**
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	139 150 400	0	0	**139 150 400**
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	106 015 027	0	0	**106 015 027**
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	473 574	0	0	**473 574**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**273 783 885**	**0**	**3 017 322**	**276 801 207**

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**258 620 561**	**0**	**3 017 322**	**261 637 883**
1.1. Személyi juttatás	178 456 557	0	2 332 732	**180 789 289**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 210 632	0	457 123	**40 667 755**
1.3. Dologi kiadások	39 953 372	0	227 467	**40 180 839**
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 belülre	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	**15 163 324**	**0**	**0**	**15 163 324**
2.1. Beruházások	13 448 955	0	0	**13 448 955**
2.2. Felújítások	1 714 369	0	0	**1 714 369**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	**0**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	**0**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**273 783 885**	**0**	**3 017 322**	**276 801 207**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**42,50**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

"13. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Az IGSZ 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	**65 097 462**	**0**	**65 097 462**
1.1. Működési bevételek	61 300 462		**61 300 462**
1.2. Egyéb működési bevételek	3 797 000	0	**3 797 000**
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 797 000		**3 797 000**
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			**0**
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			**0**
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			**0**
2. Felhalmozási bevételek	**66 755 000**	**0**	**66 755 000**
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	**0**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			**0**
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	66 755 000	0	**66 755 000**
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	66 755 000		**66 755 000**
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			**0**
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**131 852 462**	**0**	**131 852 462**
4. Finanszírozási bevételek	**183 976 724**	**0**	**183 976 724**
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**25 611 986**	**0**	**25 611 986**
4.1.1. Működési célra	23 985 875		**23 985 875**
4.1.2. Felhalmozási célra	1 626 111		**1 626 111**
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**
4.2.1. Működési célra			**0**
4.2.2. Felhalmozási célra			**0**
4.3. Önkormányzati támogatás	**158 364 738**	**0**	**158 364 738**
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	105 546 752		**105 546 752**
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	51 662 128		**51 662 128**
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 155 858		**1 155 858**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**315 829 186**	**0**	**315 829 186**

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	**233 565 555**	**0**	**233 565 555**
1.1. Személyi juttatás	73 646 770		**73 646 770**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 358 841		**16 358 841**
1.3. Dologi kiadások	143 559 944		**143 559 944**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	**0**
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	**0**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			**0**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
1.5.3. Elvonások és befizetések			**0**
2. Felhalmozási kiadások	**82 263 631**	**0**	**82 263 631**
2.1. Beruházások	8 942 111	0	**8 942 111**
2.2. Felújítások	73 321 520	0	**73 321 520**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	**0**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**315 829 186**	**0**	**315 829 186**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**28,25**
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	10,00
Bölcsöde konyha	1,00
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	0,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0,00**

"14. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

A Művelődési Ház és Könyvtár 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	**22 445 819**	**0**	**22 445 819**
1.1. Működési bevételek	4 433 700	0	**4 433 700**
1.2. Egyéb működési bevételek	18 012 119	0	**18 012 119**
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 012 119	0	**18 012 119**
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	**0**
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	**0**
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	**0**
2. Felhalmozási bevételek	**2 130 805**	**0**	**2 130 805**
2.1. Felhalmozási bevételek	6 485	0	**6 485**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 485	0	**6 485**
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	2 124 320	0	**2 124 320**
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 124 320	0	**2 124 320**
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	**0**
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	**24 576 624**	**0**	**24 576 624**
4. Finanszírozási bevételek	**91 116 743**	**0**	**91 116 743**
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**78 303**	**0**	**78 303**
4.1.1. Működési célra	78 303		**78 303**
4.1.2. Felhalmozási célra	**0**	**0**	**0**
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	**91 038 440**	**0**	**91 038 440**
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	16 063 074	0	**16 063 074**
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	72 439 702	0	**72 439 702**
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	2 535 664	0	**2 535 664**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**115 693 367**	**0**	**115 693 367**

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	**106 475 302**	**0**	**106 475 302**
1.1. Személyi juttatás	52 717 924		**52 717 924**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 495 602		**10 495 602**
1.3. Dologi kiadások	43 261 776	0	**43 261 776**
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
1.5.3. Elvonások és befizetések			**0**
2. Felhalmozási kiadások	**9 218 065**	**0**	**9 218 065**
2.1. Beruházások	5 383 802	0	**5 383 802**
2.2. Felújítások	3 834 263	0	**3 834 263**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	**0**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**115 693 367**	**0**	**115 693 367**

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

6. napirendi pont:
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: *Polgármester Úr ismertette a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést.*

Felsőlajos tárgyalta és elfogadásra javasolja. Társulási Tanács új tagjának Fekete Zsoltot delegáljuk. Fekete Zsolt elfogadja-e a tisztséget?

Fekete Zsolt képviselő: Igen, elfogadom.

Basky András polgármester: Hozzájárul a nyíltüléshez?

Fekete Zsolt képviselő: Igen, hozzájárulok.

Basky András polgármester: Részt kíván-e venni a szavazásban?

Fekete Zsolt képviselő: Nem kívánok részt venni a szavazásban.

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a Társulás Társulási Tanácsába tag delegálására Fekete Zsoltot javasolja, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, Fekete Zsolt személyes érintettsége miatt nem szavazott – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

16/2019. (II.14.) ÖH.
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
Társulási Tanácsába tag delegálása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsába az alábbi képviselőt delegálja:

Fekete Zsolt József.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2019. február 14.

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a II. határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, Fekete Zsolt személyes érintettsége miatt nem szavazott – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

17/2019. (II.14.) ÖH.
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
társulási megállapodásának módosítása

Határozat

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az előterjesztés 1. mellékletét képező - Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítását elfogadja.
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott módosításnak megfelelően az egységes szerkezetű társulási megállapodás elkészítésére és aláírására.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2019. február 14.

7. napirendi pont:
A Római Katolikus Főplébániával kötött LMKOH/79/6/2017. sz. feladat-ellátási szerződés módosítása
Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: *Polgármester Úr ismertette a Római Katolikus Főplébániával kötött LMKOH/79/6/2017. sz. feladat-ellátási szerződés módosításáról szóló előterjesztést.*

Az előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

18/2019. (II.14.) ÖH.
LMKOH/79/6/2017. sz. feladat-ellátási szerződés módosításának elfogadása a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat fenntartójával, a Római Katolikus Főplébániával

Határozat

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 2. melléklet szerinti feladat-ellátási szerződés-módosítást, amelyet a Római Katolikus Főplébániával kötött - kötelező önkormányzati feladat – szenvedélybetegek és pszichiátria betegek nappali ellátására.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 2. melléklet szerinti feladat-ellátási szerződés-módosítás aláírására.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2019. február 14.

8. napirendi pont:
Lajosmizse Város Polgármestere Cafetéria Szabályzata, szabadság ütemezése
Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: *Polgármester Úr ismertette a Lajosmizse Város Polgármestere Cafetéria Szabályzata, szabadság ütemezéséről szóló előterjesztést.*
Az előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság. Személyes érintettségem miatt nem kívánok szavazni a napirendi pont vonatkozásában. Van-e kérdés, észrevétel az I. határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, Basky András személyes érintettsége miatt nem szavazott – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

19/2019. (II.14.) ÖH.
Cafetéria Szabályzat elfogadása és a
2019. évi cafetéria keretösszeg meghatározása
Lajosmizse Város Polgármestere részére

Határozat

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester cafetéria-juttatásának éves keretösszegét 2019. évre bruttó 200.000.- Ft-ban határozza meg, amelyből naptári naponkénti időarányos részre jogosult a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása napjáig.
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 3. melléklete szerinti, polgármestert megillető cafetéria-juttatásról szóló szabályzatot.
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Adonyi Lajos alpolgármestert, hogy a 2. pont szerinti szabályzatot aláírja.
4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy biztosítsa a 2019. évi költségvetésben a juttatás fedezetét.
   Felelős: Képviselő-testület, jegyző
   Határidő: 2019. február 14.

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a II. határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, Basky András személyes érintettsége miatt nem szavazott – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

20/2019. (II.14.) ÖH.
Lajosmizse Város Polgármestere
szabadság ütemezésének jóváhagyása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Polgármestere 2019. évi szabadság ütemezését a helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek választásának első lehetséges időpontjáig, azaz 2019. október 6-áig az előterjesztés 2. melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2019. február 14.

9. napirendi pont:
Lajosmizse belterületi 839/10 és 839/11 hrsz.-ú telekingatlan értékesítése

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: *Polgármester Úr ismertette a Lajosmizse belterületi 839/10 és 839/11 hrsz.-ú telekingatlan értékesítéséről szóló előterjesztést.*

A két ingatlannak az árverése 2019. március 5-én lenne. A tegnapelőtti Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági ülésen elhangzott egy javaslat, hogy az ingatlanokat később kerülnének értékesítésre. Ha március 5-én értékesítés túl korán van. Nem jut el az információ a lakosokhoz. A Kormány a családtámogatások tekintetében jelentős döntéseket hozott meg és még várhatóak. A telkek értékesítésénél pozitív hatása is lehet. A bizottsági ülés javaslata szerint ez év II. félévben térjünk vissza a telkek értékesítésére. Hozhatnánk olyan határozatot, amelyben kijelentjük, hogy mikor lesz az árverés, így van idő a hirdetésre az újságban, interneten. Túl hosszú időt sem érdemes kijelölni, mert aki építkezni akar annak már a teleknek már meg kell lennie. Javaslom, hogy júniusban térjünk vissza az ingatlanok értékesítésre. Fekete Zsoltnak átadom a szót.

Fekete Zsolt képviselő: A bizottsági ülésen felmerült az is, hogy ne adjuk el az ingatlanokat, hanem más célra hasznosítanánk. Esetleg játszótérnek. Ha valamit eladunk hasonló dologba fektetnénk bele. Ez egy olyan hely, amely a város életében elég hasznos lehet még. Át kellene még gondolni az eladását.

Basky András polgármester: Sápi Zsombornénak átadom a szót.

Sápi Zsomborné képviselő: Én is az mellett vagyok, hogy a költségvetés megtervezése után szoros a költségvetés és pontosan, fegyelmezetten kell gazdálkodni, de nem biztos, hogy árverést kell kitűzni a telkekre. Ennek a tárgyalására később térjünk rá. A megismert kormánypolitika felfogja lendíteni a lakásépítéseket, telekvásárlásokat.

Basky András polgármester: Borbély Ellának átadom a szót.

Borbély Ella képviselő: Az én javaslatom az, hogy az ingatlan árak most kedvezően magasak. A miniszterelnök bejelentése után megfognak emelkedni az ingatlanok iránti kereslet. Fekete Zsolt képviselő véleményével kapcsolatban három játszótérnek való hely van. A központi parkban működik, a Dózsa telepen és a Radnóti téren. Ha ezeket fel tudnák újítani, új eszközökkel tudnánk betelepíteni a lakosságot ki tudná szolgálni. Csak azért megtartani a két telket, majd valamikor játszótérnek vagy bármilyen közösségi térnek majd jó lenne, én szerintem nem lenne jó. Én a Polgármester Úr javaslatát támogatom, hogy ki kellene gondolni most az árverés időpontját.

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Egyetértek Ellával. Ha játszótérre gondoltál és közösségi térnek meghagyni. Más egyébre gondoltál?

Fekete Zsolt képviselő: Arra is, de más egyébre is.

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Az Iskola-tó fejlesztésének része egy játszótér megvalósítása.

Sebők Márta képviselő: Valóban igazatok van, elfogadom, hogy az ingatlan árak a csúcson vannak. Még nem érte el azt a magasságot ahonnan majd visszafelé alakulnak majd az árak. Biztos, hogy a piacot megmozgatja a miniszterelnök bejelentése. Azt gondolom, hogy meg kellene várni ezt a félévet. Várjuk meg hogyan alakulnak az ingatlanok. Értékes telkek, nem kell elbontani semmit sem, erre bármikor bármit építhetünk.

Basky András polgármester: A június hónapban ismét megtárgyaljuk az anyagot. Pár évvel már a két ingatlant árverésre bocsájtottuk, de akkor nem volt rá jelentkező. Ma Lajosmizsén kevés az eladó ingatlan. Jó lenne minél magasabb áron értékesíteni a területeket, mert így bevételhez jut az Önkormányzat. A fiatalokat hozzátudunk járulni a letelepüléshez. Fekete Zsoltnak átadom a szót.

Fekete Zsolt képviselő: Ha az Önkormányzat pénzhez szeretne hozzá jutni, akkor nem biztos, hogy a két ingatlant kellene eladni. Ezek olyan ingatlanok, amelyeken nem kell elbontani semmit sem. Ezen mai is játszanak gyerekek. Ha a Szülő Otthonra pénzt kell költeni, akkor adjuk el azt.

Basky András polgármester: Benne van a listában, csak az sokkal bonyolultabb előkészítést igényel, mint ennek a két teleknek az értékesítése. Előkészítés alatt van a volt Szülő Otthon értékesítése, de bonyolultabb a felértékelése. Helyi védelem alatt van az épület és ezt az arculatot meg kell védeni. Az épület környezete teljesen megváltozott. A lakosság véleménye szerint az ingatlant lehet értékesíteni. Felújítani nem lehet csak rengeteg pénzből. Az elhangzott javaslatokat mindenki vonja vissza. Az én javaslatomat szavaztatom meg, mely szerint júniusban térünk vissza az ingatlanok értékesítésére. Ennek a két teleknek az értékesítésére a júniusi testületi ülésen visszatérünk. Van-e kérdés, észrevétel a módosító javaslattal kapcsolatban? Aki a módosító javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal,– ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

<u>21/2019. (II.14.) ÖH.</u>
Lajosmizse, 839/10 és 839/11 hrsz-ú ingatlanok értékesítése,
nyilvános árverés kiírása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lajosmizse, 839/10 és 839/11 hrsz-ú ingatlanok értékesítése a júniusi soros Képviselő-testületi ülésen ismételten kerüljön megtárgyalásra.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2019. február 14.

10. napirendi pont:
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: *Polgármester Úr ismertette a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést.*

Tárgyalta az Önkormányzati Bizottság és elfogadásra javasolja a napirendet. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

22/2019. (II.14.) ÖH.
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Határozat

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának előterjesztés melléklete szerinti módosítását jóváhagyja.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az egységes szerkezetű Szervezeti és Működési szabályzatot aláírja.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2019. február 14.

11. napirendi pont:
Víziközmű rendszer energiahatékonyságának támogatása
Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: *Polgármester Úr ismertette a víziközmű rendszer energiahatékonyságának támogatásáról szóló felvett előterjesztést.*

Lajosmizse vízellátásának 2 db búvárszivattyú cseréjét jelenti. A beruházás tervezett nettó költsége 5 millió forint lenne, melyből a saját forrás 2,5 millió forint, amit az üzemeltető Bácsvíz Zrt. finanszírozna meg. A pályázat benyújtási határideje 2019. február 21. Tárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és elfogadásra javasolja a napirendet. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

23/2019. (II.14.) ÖH.
Víziközmű rendszer energiahatékonyságának támogatása

Határozat

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Bácsvíz Zrt. által kezdeményezett víziközmű rendszer energiahatékonyságának fejlesztését.
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András polgármestert az előterjesztés mellékletét képező Konzorciumi Együttműködési Megállapodás, valamint a fejlesztés megvalósításához kapcsolódó valamennyi nyilatkozat és szerződés vagy megállapodás aláírására.

Határidő: 2019. február 14.
Felelős: Képviselő-testület

12. napirendi pont:
Interpelláció

Basky András polgármester: Interpelláció következik. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Sebők Mártának átadom a szót.

Sebők Márta képviselő: Határozzunk meg időpontokat a sportcsarnok ügyével kapcsolatban. A megfogalmazandó kérdéseket meddig adjuk le? Meg kell érkeznie a válasznak, a választ meg kell vizsgálni.

Basky András polgármester: Célszerű lenne a jövő héten a Képviselő-testületnek összeülni ez ügyben és úgy megfogalmazni a kérdéseket. Javaslom a jövő hét kedd délutánt a megbeszélés időpontjának.

Sebők Márta képviselő: Mikor kapjuk meg a dokumentumokat, hogy áttudjuk vizsgálni, hogy feltudjunk készülni a következő testületi ülésre? Időben kapjunk anyagot és nem kiosztós anyagot. A felmerült kérdésekre papír alapon a válasz megérkezzen.

Basky András polgármester: Szélesebb gondolkodással előrébb tudnánk jutni. Jövő hét kedden CLLD megbeszélés 15.00 órakor és a sportcsarnokos megbeszélés 13.00 órakor lesz. Péli Szilveszternek átadom a szót.

Péli Szilveszter képviselő: Bizonyára közölünk nagyon sokan látták már, hogy a Református templomot gyönyörűen helyrehozták és nagyon szép színfoltja lett a városnak. Polgármesternek már említettem, de már évekkel ezelőtt is, hogy egy esti kivilágítást érdemes lenne, hasonlóan a Katolikus templomhoz, kihelyezni. A Tiszteletes Úrral korábban már egyeztettem és elfogadná ezt. Ennek van némi anyagi vonzata. Javaslatom az, hogy próbáljunk meg a közeljövőben visszatérni. Nagyon szép a templom, a toronyra az óra felkerült. Este a városnak egy színfoltja lenne, ami igazán elkellene, mert olyan túl sok nincsen.

Basky András polgármester: Meg kell nézni azt, hogy mit szeretnénk, mibe kerül és akkor visszatérünk rá. Belusz Lászlónak átadom a szót.

Belusz László képviselő: Szemétszállítással kapcsolatban szeretném jelezni, hogy a vasúton túli területeken tragikus lett a helyzet. A múltkor elfelejtettek jönni, van olyan utca, ahol nem járnak be a szelektív hulladékért. A karácsonyfákat nem szállították el a meghirdetett időpontban. Ezzel kapcsolatban nem lehetne valamit tenni? Megígértek egy szerdai pótszállítást, akkor sem szállították el a szemetet.

Basky András polgármester: Kérem, hogy írásban jelezd, melyik utcákról, mely napokról van szó és tudom továbbítani a szolgáltató felé. Bármilyen ilyen jellegű észrevételünk van, akkor nagy többségében igyekeznek megoldást találni. Józsáné dr. Kiss Irénnek átadom a szót.

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: A jelenlegi nyilvánosságot szeretném felhasználni arra, hogy a TOP-os pályázat keretében megvalósuló programjaink közül az egyiket népszerűsítsem. A jövő hét folyamán fog elindulni pályázat keretében a 7. 8. osztályos általános iskolai képzés. Azok jelentkezését várjuk a programba, akinek megvan a 6. vagy a 7. osztálya. A képzés helyszíne a Lajosmizsei Általános Iskola. A programon való részvétel ingyenes. A honlapon és a hírlapban hirdetjük a képzést. A Családsegítő Szolgálatnál teljes körű felvilágosítást adnak az érdeklődőknek.

Basky András polgármester: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség. Orbán Antalnak átadom a szót.

Orbán Antal képviselő: A délelőtt folyamán egy lakos jelezte, hogy a Szív utcával gondok adódtak. Elmentem még a délelőtt folyamán az utcába és az út lehengerezése megoldás lehetne a problémára. Ebben az utcában óriási szemét található. A Roma Önkormányzattal egyeztetni kell és szedjék össze a szemetet. Érdemes lenne ott egy területet bejárni.

Basky András polgármester: Jegyző Úr mondja, hogy ez ügyben már intézkedés van.

Orbán Antal képviselő: Ezt nem tudtam. A Posta tó környékén is össze kellene szedni a szemetet a közmunkásokkal.

Basky András polgármester: Ez ugyanolyan dolog, mint a szelektívhulladék szigetek környéke. Egyik nap megcsináltuk a következő napon már nem látszik meg rajta.

Orbán Antal képviselő: Az nem megoldás, hogy ott hagyjuk a szemetet.

Basky András polgármester: Személet formálás az, ami nagyon sokat tudna segíteni. Fekete Zsoltnak átadom a szót.

Fekete Zsolt képviselő: A szelektív hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatban szeretném jelezni, hogy a Béke téri játszótéren van egy sziget. Az edényeket nem a szigetre pakolják, hanem az út szélére. Nagyon balesetveszélyes.

Basky András polgármester: Jelezni fogjuk a problémát. Kérdezem képviselő társaimat, hogy elfogadják-e az interpellációra adott választ?

Sebők Márta képviselő: Igen, elfogadom a választ.

Péli Szilveszter képviselő: Igen, elfogadom a választ.

Belusz László képviselő: Igen, elfogadom a választ.

Orbán Antal települési képviselő: Igen, elfogadom a választ.

Fekete Zsolt képviselő: Igen, elfogadom a választ.

Basky András polgármester: Köszönöm. Mivel más napirendi pont nincs a mai ülést 14.50 órakor bezárom.

Kmf.

Basky András sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző