

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 14-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság
Mezőgazdasági Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 14-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/253-9/2019.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt elfogadta (továbbiakban költségvetési törvény).

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A központi költségvetésről szóló törvény – néhány kivétellel – 2018. november 1-jén lépett hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti. Az 1–34. §, a 35. § (2) bekezdés, a 36–77. §, az 1. melléklet, a 3–9. melléklet 2019. január 1-jén lépett hatályba.

A gazdasági kamaráról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) és (6) bekezdése szerint a „Gazdasági előterjesztésnek a helyi önkormányzat képviselő-testületéhez való benyújtása előtt meg kell kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdek-képviselői szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét.” „A (4) bekezdésben foglaltak végrehajtásáról a polgármester, a képviselő-testület bizottságának elnöke, illetve az előterjesztés benyújtására jogosult más szerv vagy személy gondoskodik.” Ennek értelmében a költségvetési rendelet-tervezet megküldésre került a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-kiskun megyei Elnöke, Lajosmizsei Iparosok, Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete részére.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében „A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztet, annak eredményét írásban rögzíti ...”.

Fenti jogszabályhely alapján a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetének egyeztetése az Intézményvezetői Értekezleten történik, melynek időpontja 2019. február 11-én 13.00 órakor lesz.

Tájékoztatásul jelzem, hogy a véleménykérő, megkereső levelek költségtakarékossági megfontolásból nem kerülnek csatolásra az előterjesztéshez, azok a Pénzügyi Irodán megtekinthetők, a beérkezett véleményeket kiosztós anyagként csatoljuk.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 1. napjával létrehozta a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közzszolgáltató Társulást. A Társulást

döntéshozó szerve a Társulási Tanács, aki elfogadja minősített többséggel a Társulás költségvetését, mely tartalmazza a Társulás által fenntartott két intézmény (EGYSZI, Óvoda) költségvetését.

2013. március 01. napjával Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületei megállapodásban rögzítették a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozását. A megállapodás III. fejezet 7/c pontja rögzíti többek között, hogy a „közös hivatal közvetlen irányítását Lajosmizse Város Polgármestere látja el azzal, hogy a Felsőlajost érintő ügyekben Felsőlajos Polgármesterének írásos egyetértését ki kell kérni.” A megállapodás III/9. pontja részletesen szabályozza a hivatal költségvetéséhez való hozzájárulást településenként.

A megállapodásban foglaltakra figyelemmel kértem be a hivatal költségvetéséhez Felsőlajos polgármesterének előzetes írásos egyetértését.

A rendelet-tervezet a fentiek értelmében a bizottságok által megtárgyalásra kerül, a Bizottságok döntését az előterjesztéshez kiosztós anyagként csatoljuk, továbbá kiosztós anyagként csatoljuk a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság írásos véleményét is.

Az önkormányzat elsődleges feladata 2019. évben is a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok lehetőségeihez képest minél magasabb színvonalú végrehajtása.

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsőirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- szociális szolgáltatások vagy ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg,
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- hulladékgazdálkodás;

- víziközmű-szolgáltatás

A felsorolt feladatokat a rendelkezésünkre álló különböző források segítségével kívánjuk, illetve tudjuk megoldani.

Bevételek alakulása

Működési bevételek

A 2019. évi működési bevételek 8,4 %-kal nőttek a 2018. évhez képest. A 2013. január 01. naptól bevezetett feladatfinanszírozási rendszer mára már letisztultabb formát mutat, de a szociális ágazat még mindig normatív módon részesül támogatásban. A bevételek működési költségvetése a tárgyévi költségvetési bevételek összességének 90,4 %-a.

Működési bevételek

A működési bevétel a tárgyévi költségvetési bevételek 6,8%-a.

A Hivatal bevétele főként az esketés tevékenységből és továbbszámlázott szolgáltatásokból származik.

Az intézmények termeik, helyiségeik bérbeadásával igyekeznek saját bevételüket növelni. Az EGYSZI és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde működési bevételeit a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás költségvetése tartalmazza.

Közhatalmi bevételek

A 2019. év közhatalmi bevételeinek tervezése a 2018. év tapasztalatával történt.

A helyi iparüzési adó növekedésének oka a gazdaság nagyfokú fellendülésében keresendő.

Az átengedett központi adó (gépjármű adó) 60%-ának befizetési kötelezettségében nincs változás, a tervezés az előző évvel közel azonos mértékben történt.

A helyi adók tervezése magasabb az előző évhez képest a realizált bevételek arányát szem előtt tartva.

Működési támogatások

A működési támogatások mértéke közel hasonló jellegű a 2018. évihez képest, igazából a belső tagolásában történt csak változás.

Az egy lakosra jutó adóerő-képesség a működési támogatások számításának alapja, ezért ha az adóerőképesség javul, akkor a feladatfinanszírozás során a beszámítás összege évről évre magasabb lesz, melyet levonnak az eredetileg megkapható támogatás összegéből. Amennyiben az adóerőképesség 32.000 Ft fölött van, így a támogatási rendszerből számos támogatási jogcímre nem, vagy csak részben jogosult az önkormányzat.

Egyéb működési bevételek

Az Önkormányzat egyéb működési bevételét 2019. évben is a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők Erzsébet utalványának összege tartalmazza.

A Hivatal költségvetésébe betervezésre került Felsőlajos Község Önkormányzata hivatali költségekhez történő hozzájárulása is.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási költségvetés a tárgyévi költségvetési bevételek összességének 9,5%-a.

Három pályázati támogatás került eredeti előirányzatként megtervezésre.

Az egyik a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" c. pályázat, itt a pályázat elszámolásra került, a közreműködő szervezet jóváhagyása után várható a bevétel megérkezése.

A másik a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén" c. pályázat, amely mind bevételi, mind kiadási oldalon betervezésre került a költségvetésbe a támogatási szerződés alapján.

A harmadik a TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérházainak felújítása és közösségi ház létrehozása c. pályázat, melynél kormányrendelet alapján 13.000.000 Ft ráemelést kaptunk, a pályázati támogatás megérkezését várjuk.

További számottevő felhalmozási bevétel nem került tervezésre, változást a 2019-ben érkező pályázati támogatások hozhatnak, melyek majd módosított előirányzatként kerülnek átvezetésre. A költségvetési törvény 3. melléklete tartalmazza a fejlesztési támogatások lehetőségét.

Kiadások alakulása

Működési kiadások

A működési kiadások tervezett összege az előző évi 59,7%-a.

A kiadások működési költségvetése a tárgyévi költségvetési kiadások összességének 49 %-a.

Az önként vállalt feladatok között szerepelnek a közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos bevételek és kiadások, mivel nem részei az önkormányzat alaptevékenységének.

Az államigazgatási feladatok között az ellátottak pénzbeli juttatásai szerepelnek.

Személyi juttatások

A minimálbér, garantált bérminimum növekedésének hatása minden intézménynél jelentős.

Az önkormányzat költségvetésének személyi kiadásait növelte a pályázatokhoz betervezett személyi költségek, megbízási díjak.

Figyelemmel a minimálbér, a garantált bérminimum növekedésére valamennyi intézménynél jelentős bérnövekedés került tervezésre.

A Képviselő-testület hivatalánál 2019. évben a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően történt a tervezés. A garantált bérminimum emelése hatásaként a köztisztviselői bértáblában szereplő alapilletmények egymáshoz képest összeszűkülnek. Betervezésre került a költségvetési törvény 3. melléklet I. 12. pontja szerint kiírt Kiegészítési bérrendezési Alap támogatásának forrása, mely keretében lehetőség nyílik a szerényebb anyagi helyzetű települési önkormányzatok számára is, hogy a köztisztviselői bérek rendezése érdekében a hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye megemelésre kerüljön.

A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésébe betervezésre kerültek a Képviselő-Testület által 2017. évben jóváhagyott pótlékok.

A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, 2019. évben kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. A támogatás összege a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozóan az EGYSZI és a Meserét Óvoda költségvetésébe betervezésre került a Társulás költségvetésénél.

Az intézmények folyamatos likviditása érdekében az ágazati pótlék kifizetéséhez szükséges fedezet beépítésre került ezen intézmények költségvetésébe.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény szeptemberi módosítása alapján az óvodapedagógusok illetménye még 2018. évben egységesen módosításra került, a 2019. év is ezzel az összeggel került megtervezésre a Meserét Óvodában.

Az EGYFSZI-ben 2017. november 1-jével a védőnők és az egészségügyi szakdolgozók bére emelkedett, amely a 2019. évi költségvetésbe is így került betervezésre. A Társulás által fenntartott intézmények (EGYFSZI, Meserét Óvoda) fenti személyi jellegű kiadásai a Társulás költségvetésébe kerül betervezésre, mely Önkormányzatunknál kizárólag átadott pénzeszközként jelenik meg.

Egységesen minden intézménynél betervezésre kerültek a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 59. § (5) bekezdése alapján a fizetési számlához kapcsolódóan az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás, melynek mértéke a 2019. évben legfeljebb 1.000 forint/hó.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A változás egyenlő arányban van a személyi juttatásokhoz képest. A személyi juttatásokkal arányosan került tervezésre. A tervezett összeg az előző évihez képest 2,6 %-kal nőtt, ami a személyi kiadások növekedésével indokolható. A szociális hozzájárulási adó a jelenleg érvényben lévő törvényi szabályozások szerint 19,5%, a tervezés eszerint történt.

Dologi kiadások

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az előző évhez képest 27,5 %-kal nőtt az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett összeg, mert ide került betervezésre a téli rezsicsökkentésre adott támogatás (8.724.000 Ft) a 1602/2018. (XI.27.) Korm.határozat szerint.

A szociális segélyezés állami finanszírozása 2015.március 1. nappal módosult, az önkormányzat hatáskörében települési támogatás adható.

A települési támogatás keretében az önkormányzat a rendeletében szabályozott élethelyzetekre nyújthat támogatást, összege a rendelet-tervezet 9. mellékletében található. Ezen melléklet tartalmazza a hulladékártó edényzet biztosítását a rászorulóknak, mely szintén egy természetben nyújtott ellátás.

Egyéb működési kiadások

Az előző évhez képest több mint 65,8%-kal csökkent az egyéb működési kiadás. A csökkenés oka főleg a Céltartalék soron lévő összegek jelentős csökkenése.

Az átadott pénzeszközökhöz kapcsolódó kérelmek az előterjesztés 8. mellékletében találhatók.

Tartalékok

A rendelet-tervezet 1. és 11. melléklete szerint tervezve.

A költségvetés 0 Ft általános tartalékot, és 8.198.858 Ft céltartalékot tartalmaz.

A céltartalék kizárólagosan csak a meghatározott célra használható fel, a rendelet-tervezet részét képező végrehajtási szabályok betartásával.

Felhalmozási kiadások

A tervezett felhalmozási kiadások nagymértékű növekedést mutatnak, amit főleg pályázati kiadások növekedése okoz.

A felhalmozási kiadások részletezését a rendelet-tervezet 10. melléklete részletesen tartalmazza.

Finanszírozási bevételek

A 2019. évi betervezett összesített költségvetési maradvány előreláthatóan 1.290.753.651 Ft, pontos összege a költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté.

A 2019. évi költségvetés bevételi főösszege: 1.502.087.862 Ft, a kiadási főösszege: 2.770.969.632 Ft. A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány 1.290.753.651 Ft, mely forrása 2018. évi költségvetési maradványból biztosított.

A többéves kihatással járó feladatok

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve az előterjesztés 9. mellékletében található.

Közzetett támogatások szöveges indoklása

A 30/2012. (VIII.17.) hatályos rendeletünk szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. Ezösszegeközel 3.453.791 forint (244 adózó) adófizetési mentességet jelent.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.28.) rendelete 14. § (1)-(2) bekezdése szerint „(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összegéből kedvezményre jogosult az a természetes személy ingatlanhasználó, aki 70. életévét betöltötte és – Lajosmizse Városban bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. életévét betöltött személlyel él. A kedvezmény iránti kérelmet a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani.

(2) A díjfizetési kedvezmény összege: az (1) bekezdésben meghatározott természetes személy ingatlanhasználó részére

- 35 l-es, 60 l-es gyűjtőedény esetén 3000 Ft/év,
- 80 l-es, 110 l-es, vagy 120 l-es gyűjtőedény esetén 2000 Ft/év.”

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kedvezmény 4 negyedévi összege került kifizetésre 2018 évben, melyösszegeközel 725.681 Ft kedvezményt jelent. Ez közel 300 főnek jelentett kedvezményes díjfizetést.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a kimutatást a közzetett támogatásokról.

Hitelállomány szöveges indoklása

Az előterjesztés 5. melléklete mutatja a Lajosmizse Város Önkormányzat kimutatását a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.

Összevont Mérleg szöveges indoklása

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban kell szerepeltetni.

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített költségvetési bevételi főösszege: 1.502.087.862 Ft, ebből a működési költségvetési bevételek: 1.358.598.528 Ft, a felhalmozási költségvetési bevételek: 143.489.334 Ft.

A költségvetési kiadások főösszege: 2.770.969.632 Ft, ebből a működési költségvetési kiadások: 1.358.598.528 Ft, a felhalmozási költségvetési kiadások: 1.412.371.104 Ft.

A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük, melynek összege: - 1.268.881.770 Ft. Az összesített költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló a működési és felhalmozási célú maradvány: 1.290.753.651 Ft, mely 2018. évben keletkezett, pontos összege a költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté.

Összefoglalás

Az önkormányzat tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzata 2.792.841.513 Ft (intézményekkel együtt). Összességében a központi költségvetésből származó bevételek növekedtek, azonban az iskola működtetésre történő átadása miatt forrás elvonás nem történt.

A 2019. évi költségvetés bevételi oldalán – a szociális ágazat kivételével - a feladatfinanszírozási rendszer működik, a kiadási oldalon fokozottan figyelni kell a gazdálkodásban érvényesülő új eljárási és elszámolási szabályokra, ezért kiemelkedő fontosságú a takarékos, fegyelmezett gazdálkodás szem előtt tartása és a rendelkezésre álló előirányzatok felhasználására vonatkozó szigorú szabályok maradéktalan betartása.

Az előirányzatok túllépése, esetlegesen a jogtalan igénybevétel lehetőségét vonja maga után, mely magas késedelmi pótlékkal megemelt visszafizetési kötelezettséget eredményez.

Megállapítható, ha a bevételek a tervezett szinten realizálódnak, a kiadások tervezett szinten teljesülnek, akkor összességében olyan költségvetést sikerült összeállítani, amely biztonságos működést biztosít.

A költségvetés végrehajtásánál a legszigorúbb fegyelemnek kell érvényesülnie, erre tekintettel kell a végrehajtásban érintett minden személynek eljárnia.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontjára, illetve Mötv. 68. § (4) bekezdésére, valamint Áht. 34. § (2) bekezdésére figyelemmel, továbbá a könyvvizsgáló tájékoztatása alapján, a rendeletben szabályozásra került a polgármester költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköre, annak meghatározása, hogy a polgármester milyen értékhatárig dönthet forrásfelhasználásról, a költségvetés módosításával kapcsolatos, polgármestert megillető jogosultságai – helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítása, költségvetési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Hatásvizsgálat

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi

helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

2. *Környezeti és egészségi következményei:*

A költségvetés érvényes társulási megállapodások alapján, működési célú támogatás formájában rendelkezik az egészségügyi és szociális valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, biztosítva az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására. A közös megállapodás így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*

A rendelet megalkotásának szükségességét törvényi szabályozás, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-24. § indokolja. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését.

5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, a számvitelről szóló törvény, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete előírásai szerint a Hivatal végzi.

A fentiek alapján az előterjesztés alábbi mellékleteit terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

1. számú melléklet	Rendelet-tervezet
2. számú melléklet	Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
3. számú melléklet	2019. évi előirányzat felhasználási ütemterv
4. számú melléklet	Kimutatás a közvetett támogatásokról
5. számú melléklet	Lajosmizse Város Önkormányzata A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
6. számú melléklet	EGYSZI 2019. évi adatai

7. számú melléklet	Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2019. évi adatai
8. számú melléklet	Támogatási kérelem
9. számú melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Az Áht. 29/A § alapján az előterjesztés 5. mellékletéről a költségvetés elfogadását megelőzően az alábbi határozatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Határozat –tervezet

..../2019 (....) 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 CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 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.

Lajosmizse, 2019. február 6.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../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 Képviselő-testületének 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 javaslattevési 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 tárgyévi 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 igénybevételel 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.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
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.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési kiadások	1 320 192 768	29 613 760	8 792 000	1 358 598 528
1.1. Személyi juttatások	385 531 382	15 882 074	0	401 413 456
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 850 075	2 267 525	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 pénzeszköztátadás 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.)	2 732 563 872	29 613 760	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	2 754 435 753	29 613 760	8 792 000	2 792 841 513
Irányító szervi támogatások folyósítása	494 923 731			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65,00

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi bevételei

Ft-ban

11-01-2017

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
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. Lékötött 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.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	állami	
	feladat			
1. Működési kiadások	751 823 300	16 860 109	8 792 000	777 475 409
1.1. Személyi juttatások	81 335 407	7 891 800	0	89 227 207
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 675 662	769 451	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 belülről	492 146 605	0	1 200 000	493 346 605
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás 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	0	245 103 754
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 582 759	0	0	63 582 759
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 139 107 404	16 860 109	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.)	2 655 903 016	16 860 109	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			

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.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési 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

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 2017. 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 segítség		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
3.4. Gyermekétkeztetés támogatása		108 321 104
3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		37 772 000
3.4.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		70 549 104
3.5. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		2 728 818
3.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		17 094 500
3.6.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 894 500
3.6.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		2 200 000
3.7. Szociális ágazati összevont pótlék		0
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 522 420
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok 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. 2018.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. 2017.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0
7. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	641 524 886

5. melléklet az .../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

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

			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	feladat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulék	Dologi kiadások	Szociál-politikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általá-nos tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Felhal-mozási célú támoga-tás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedé-lyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	47 051 185	10 076 740	24 009 400	0	1 200 000	0	0	0	0	7 125 525	0	2 500 000	0	91 962 850	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 műveletek	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	7 891 800	769 451	0	0	0	0	0	0	8 198 858	0	0	0	0	16 860 109	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	21 098 732	0	0	0	0	0	0	75 878 849	0	0	0	96 977 581	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	
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	Közüvilágítás	064010	0	0	26 352 500	0	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	9 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 150 000	0	
23.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	750 000	0	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 előírásán 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.	<i>ebből Tűzoltóság</i>		20 160 000
7.2.	<i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		471 658 614
7.3.	<i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		1 200 000
7.4.	<i>KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. pályázat visszafizetési kötelezettsége</i>		327 991
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.	<i>ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		750 000
13.2	<i>ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		250 000
13.3.	<i>Sportszervezetek támogatása</i>		8 300 000
13.4.	<i>Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása</i>		500 000
13.5.	<i>Lajosmizse 2018 pályázat díjjal járó támogatás - Tündérváros a Lajosmizsei Óvoda Gyermekéiért Alapítvány</i>		100 000
14.	Tartalékok	K513	8 198 858
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	511 445 463

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 felettiiek 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 magánérős út- és járdaépítések	045160		0
1.11.	bel-és külterület, illetve ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		50 413 700
1.11.	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
1.12.	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
1.13.	Kodály utca útépités	045160		40 621 681
1.14.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	011130		778 525
1.15.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		783 263 531
1.16.	Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése	052080		4 000 000
1.17.	Attila u. 4.. Sz. melletti közterületen engedélyes parkoló kialakítása	045160		10 000 000
1.18.	lakásvásárlás, építés (Önkormányzati Bérlakásépítési Alap)	013350		4 354 397
1.19.	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.	Légfűvők 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 .../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

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	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			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	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 belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás 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 belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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)	42,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Az IGSZ 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
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.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
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 pénzeszköztátadás 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 pénzeszköztátadás 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		
Bölcsőde konyha	1,00		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00		
Sportcsarnok gondnok	0,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

A Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
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 bevételeiből	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 pénzeszköztadás 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 pénzeszköztadás 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 .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

**Európai Unió 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 bérházainak 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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	666 938 528	K1	1. Személyi juttatások	401 413 456	
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	641 524 886	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 117 600	
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	25 413 642	K3	3. Dologi kiadások	337 256 009	
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	140 729 334	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 366 000	
5		2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	140 729 334	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	511 445 463	
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0		5.1. Elvonások és befizetések	0	
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	590 000 000		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	493 346 605	
8	B4	4. Működési bevételek	101 660 000		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	9 900 000	
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	1 000 000		5.4. Tartalékok	8 198 858	
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	6. Beruházások	1 103 684 591	
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 760 000	K7	7. Felújítások	245 103 754	
12				K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	63 582 759	
13							
14							
15		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	1 358 598 528				
16		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	143 489 334		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	1 358 598 528	
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 502 087 862		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	1 412 371 104	
18					A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 770 969 632	
19							
20					Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	0	
21					Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-1 268 881 770	
22					Költségvetési egyenleg	-1 268 881 770	
23							
24					Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881	
25				K9	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 871 881	
26							
27							
28					KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 792 841 513	
29					működési célú	1 380 470 409	
30	B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	1 290 753 651		felhalmozási célú	1 412 371 104	
31		III. Belső forrásból	1 290 753 651		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-1 290 753 651	
32		1. Költségvetési maradvány felhasználása	1 290 753 651		működési célú	-21 871 881	
33		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0		felhalmozási célú	-1 268 881 770	
34		3. Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0				
35		IV. Külső forrásból	0				
36		1. Működési célú hitel felvétele	0				
37		2. Felhalozási célú hitel felvétele	0				
38		6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 792 841 513		KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 792 841 513	
39		Működési célú bevételek	1 358 598 528		Működési célú kiadások	1 380 470 409	
40		Felhalmozási célú bevételek	143 489 334		Felhalmozási célú kiadások	1 412 371 104	
41					KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-21 871 881	
42					KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-1 268 881 770	

Előterjesztés 3. melléklete

2019. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Működési bevételek	1 358 598 528	82 049 878	76 049 878	220 049 878	87 049 878	174 049 878	79 049 878	78 049 878	79 549 878	109 049 878	90 549 878	79 049 878	204 049 874	1 358 598 528
1.1. Működési bevételek	101 660 000	8 471 667	8 471 667	8 471 667	8 471 667	8 471 667	8 471 667	8 471 667	8 471 667	8 471 667	8 471 667	8 471 667	8 471 663	101 660 000
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	18 000 000	12 000 000	156 000 000	23 000 000	110 000 000	15 000 000	14 000 000	15 500 000	45 000 000	26 500 000	15 000 000	140 000 000	590 000 000
1.3. Működési támogatások	641 524 886	53 460 407	53 460 407	53 460 407	53 460 407	53 460 407	53 460 407	53 460 407	53 460 407	53 460 407	53 460 407	53 460 407	53 460 407	641 524 886
1.4. Egyéb működési bevételek	25 413 642	2 117 804	2 117 804	2 117 804	2 117 804	2 117 804	2 117 804	2 117 804	2 117 804	2 117 804	2 117 804	2 117 804	2 117 804	25 413 642
2. Felhalmozási bevételek	143 489 334	230 000	140 959 334	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	143 489 334
2.1. Felhalmozási bevételek	1 000 000	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
2.2. Felhalmozási támogatások	140 729 334	0	140 729 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 729 334
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 760 000	146 667	146 667	146 667	146 667	146 667	146 667	146 667	146 667	146 667	146 667	146 667	146 667	1 760 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 502 087 862	82 279 878	217 009 212	220 279 878	87 279 878	174 279 878	79 279 878	78 279 878	79 779 878	109 279 878	90 779 878	79 279 878	204 279 874	1 502 087 862
4. Finanszírozási bevételek	1 290 753 651	1 290 753 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290 753 651
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 792 841 513	1 373 033 529	217 009 212	220 279 878	87 279 878	174 279 878	79 279 878	78 279 878	79 779 878	109 279 878	90 779 878	79 279 878	204 279 874	2 792 841 513
1. Működési kiadások	1 358 598 528	113 216 544	113 216 544	113 216 544	113 216 544	113 216 544	113 216 544	113 216 544	113 216 544	113 216 544	113 216 544	113 216 544	113 216 544	1 358 598 528
1.1. Személyi juttatások	401 413 456	33 451 121	33 451 121	33 451 121	33 451 121	33 451 121	33 451 121	33 451 121	33 451 121	33 451 121	33 451 121	33 451 121	33 451 121	401 413 456
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 117 600	6 926 467	6 926 467	6 926 467	6 926 467	6 926 467	6 926 467	6 926 467	6 926 467	6 926 467	6 926 467	6 926 467	6 926 467	83 117 600
1.3. Dologi kiadások	337 256 009	28 104 667	28 104 667	28 104 667	28 104 667	28 104 667	28 104 667	28 104 667	28 104 667	28 104 667	28 104 667	28 104 667	28 104 667	337 256 009
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 366 000	2 113 833	2 113 833	2 113 833	2 113 833	2 113 833	2 113 833	2 113 833	2 113 833	2 113 833	2 113 833	2 113 833	2 113 833	25 366 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	511 445 463	42 620 455	42 620 455	42 620 455	42 620 455	42 620 455	42 620 455	42 620 455	42 620 455	42 620 455	42 620 455	42 620 455	42 620 455	511 445 463
2. Felhalmozási kiadások	1 412 371 104	112 399 029	112 399 029	118 091 788	112 399 029	112 399 029	112 399 029	112 399 029	112 399 029	170 289 029	112 399 029	112 399 029	112 399 029	1 412 371 104
2.1. Beruházások	1 103 684 591	91 973 716	91 973 716	91 973 716	91 973 716	91 973 716	91 973 716	91 973 716	91 973 716	91 973 716	91 973 716	91 973 716	91 973 716	1 103 684 591
2.2. Felújítások	245 103 754	20 425 313	20 425 313	20 425 313	20 425 313	20 425 313	20 425 313	20 425 313	20 425 313	20 425 313	20 425 313	20 425 313	20 425 313	245 103 754
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 582 759	0	0	5 692 759	0	0	0	0	0	57 890 000	0	0	0	63 582 759
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 770 969 632	225 615 573	225 615 573	231 308 332	225 615 573	225 615 573	225 615 573	225 615 573	225 615 573	283 505 573	225 615 573	225 615 573	225 615 573	2 770 969 632
4. Finanszírozási kiadások	21 871 881	21 871 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 871 881
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 792 841 513	247 487 454	225 615 573	231 308 332	225 615 573	225 615 573	225 615 573	225 615 573	225 615 573	283 505 573	225 615 573	225 615 573	225 615 573	2 792 841 513

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Helyi iparüzési adómentesség	3.453
Gépjárműadó kedvezmény	14.477
Gépjárműadó mentesség	1.996
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	726
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	

Lajosmizse Város Önkormányzata

A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020.	2021.	2022.
01	Helyi adók	587 000 000	587 000 000	587 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak			
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 000 000	1 500 000	500 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás			
05	Részvények, részesedések értékesítése			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	590 000 000	588 500 000	587 500 000
09	Saját bevételek 50%-a	295 000 000	294 250 000	293 750 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22	Adott váltó			
23	Pénzügyi lízing			
24	Halasztott fizetés			
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	295 000 000	294 250 000	293 750 000

EGYSZI 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	75 000 000	0	75 000 000
1.1. Működési bevételek	12 000 000		12 000 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	63 000 000		63 000 000
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK	63 000 000		63 000 000
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	75 000 000	0	75 000 000
4. Finanszírozási bevételek	160 551 425	39 033 238	199 584 663
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 500 000	39 033 238	46 533 238
4.1.1. Működési célra	4 750 500	39 033 238	43 783 738
4.1.2. Felhalmozási célra	2 749 500	0	2 749 500
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	153 051 425	0	153 051 425
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	32 521 385		32 521 385
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	120 530 040		120 530 040
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	235 551 425	39 033 238	274 584 663
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	232 801 925	39 033 238	271 835 163
1.1. Személyi juttatások	128 407 039	19 467 000	147 874 039
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 583 193	2 324 135	26 907 328
1.3. Dologi kiadások	79 811 693	17 242 103	97 053 796
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül		0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszközzátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	2 749 500	0	2 749 500
2.1. Beruházások	2 749 500	0	2 749 500
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	235 551 425	39 033 238	274 584 663
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2019. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	1 620 000	0	1 620 000
1.1. Működési bevételek	1 620 000		1 620 000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül	0		0
1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	0		0
1.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0
2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		0
2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 620 000	0	1 620 000
4. Finanszírozási bevételek	336 642 377	0	336 642 377
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 000 000		8 000 000
4.1.1. Működési célra	5 881 600		5 881 600
4.1.2. Felhalmozási célra	2 118 400		2 118 400
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
4.2.1. Működési célra	0		0
4.2.2. Felhalmozási célra	0		0
4.3. Központi, Irányító szervi támogatás	328 642 377	0	328 642 377
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	298 551 889		298 551 889
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	30 090 488		30 090 488
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	338 262 377	0	338 262 377
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	336 143 977	0	336 143 977
1.1. Személyi juttatások	253 758 322	0	253 758 322
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 534 289	0	53 534 289
1.3. Dologi kiadások	28 851 366	0	28 851 366
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
1.5.3. Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	2 118 400	0	2 118 400
2.1. Beruházások	2 118 400	0	2 118 400
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	338 262 377	0	338 262 377
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	73,50		
Óvoda Lajosmizse	59,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

**LAJOSMIZSE ÖNKORMÁNYZATI TÚZOLTÓ
PARANCSNOKSÁG**

ri-0050 Lajosmizse, Mízei u. 15. Tel.: 76/ 555-510 mizsetuo@t-online.hu



ÉRKEZET

2019 JAN 2

Tárgy: Kérelem
Ikt.sz.: 2019/I-22A

Lajosmizse Város Önkormányzata
Basky András polgármester úr részére
Lajosmizse
Városház tér 1.
6050



Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 324/2018. (XII.30.) Kormányrendelet értelmében a garantált bérminimum ismét megemelkedett az előző évhez képest. Ez a rendelet a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság számára azt jelenti, hogy az éves költségvetésünk legnagyobb hányadát kitevő élő munkaerő költsége jelentősen megnő, mivel a kötelező béremelés mellett az általunk fizetendő szociális hozzájárulási adó 19,5 %-os mértéke nem csökken. Számokban kifejezve várhatóan az alábbiak szerint emelkednek költségeink:

Megnevezés	2018. havi átlag	2019.	Emelkedés összege
12 fő tűzoltó havi bruttó bére	2.577.705,- Ft	2.818.500,- Ft	240.795,- Ft
Kifizetői járulék havonta	421.462,- Ft	549.608,- Ft	128.146,- Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás költsége havonta	241.500,- Ft	287.500,- Ft	46.000,- Ft
Havi átlagos bérköltség összesen	3.240.667,- Ft	3.655.608,- Ft	414.941,- Ft

A rendelet miatt csak a bérköltségünk a 2016-oshoz viszonyítva kb. 47,71 %-kal, a 2017-eshez képest kb. 16,22 %-kal, 2018-ashoz viszonyítva pedig kb. 12,8 %-kal emelkedik, mely éves szinten 2016. évhez képest 14.169.750,- Ft, 2017. évhez képest 6.120.714,- Ft, 2018-hoz képest pedig kb. 4.979.288,- Ft többletköltséget jelent számunkra. Továbbá figyelembe kell venni, hogy ez a hatás a felülvizsgálatokat végző vállalkozásoknál is jelentkezni fog felénk is, és valószínűsíthetően kb. 10 %-kal drágulnak az általunk igénybe vett szolgáltatások ellenértékei is.

Sajnos a Belügyminisztérium tájékoztatása szerint az állami támogatás 2018-as 2.351.873,- Ft/hó összege nem emelkedik 2019-ben. Így az államtól 2019-ben összesen 28.222.476,- Ft-ra számíthatunk.

Az önkormányzatoktól kapott támogatás 2016-ban 13.700.000,- Ft, 2017. évben 21.200.000,- Ft, 2018-ban 24.793.000,- Ft volt. Ezen összegek, és az egyéb szervezetektől kapott, évről évre csökkenő mértékű támogatások már 2017-ben és 2018-ban is csak nagyon szigorú

gazdálkodással tudták biztosítani működőképességünket. 2018-ban valamelyest javított helyzetünkön az állami költségvetésből kapott 2.636.370,- Ft-os bérköltség-támogatás, azonban erre 2019-ben nem számíthatunk. Az idei évben ezért már teljesen kilátástalan helyzetbe kerülünk, mivel a kötelező béremelés által jelentkező minimum 5 millió Ft többletköltséget biztosan nem tudjuk kigazdálkodni, így segítség nélkül a Tűzoltóság működésképtelenné válik és ez megszüntetéséhez, bezáráshoz vezethet már 2019 augusztusában.

Tisztában vagyok azzal, hogy ez nem csak az Önkormányzatok terhe lenne, hanem a Belügyminisztériumé is! De azon kívül, hogy különböző csatornákon folyik a lobbizás, és az ország többi tűzoltóságainak is reális megszűnésének, és bezárásának veszélyére irányuló tájékoztatás, más módon mi ezért tenni nem tudunk! 2017. év végén a polgármesterekkel tartott közös megbeszélésen erről a témáról esett szó, és a közös teherviselés alapján szintén lakosság arányosan kerülne felosztásra a forrás hiány. Ezt a számok tükrében ismertetem,

Önkormányzat	Lakos 2015	2018-ra kapott	Lakos 2018	2019.	Különbözet
Felsőlajos	870	1.150.000,- Ft	940	1.600.000,- Ft	450.000,- Ft
Ladánybene	1.570	1.300.000,- Ft	1 625	2.730.000,- Ft	1.430.000,- Ft
Lajosmizse	11.300	17.345.000,- Ft	12 005	20.160.000,- Ft	2.815.000,- Ft
Táborfalva	3.250	4.998.000,- Ft	3 405	5.720.000,- Ft	722.000,- Ft
Összesen	16.910	24.793.000,- Ft	18 075	30.210.000,- Ft	5.417.000,- Ft

Fentiek miatt tisztelettel kérem Polgármester Urakat, hogy a részünkre juttatott önkormányzati támogatás összegének biztosításával, emelésével szíveskedjen hozzájárulni Tűzoltóságunk fennmaradásához.

2019-es évre a Lajosmizsei Tűzoltóság 20.160.000,- Ft. támogatást kér tisztelettel.

2018. évi működésünkhöz 17.345.000,- Ft támogatást kaptunk, amit ezúttal is köszönünk a lakosság nevében.

Ezzel az összeggel Önök a településükön élő lakosok élet, és vagyonbiztonságát támogatják!

Lajosmizse, 2019.01.22.

Köszönettel:



Koller Dániel
Köztisztület elnöke



Előterjesztés 9. melléklete

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárata	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévét követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
1	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	hat.lan	*	126 437 400	42 145 800	42 145 800	42 145 800	
2	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	hat.lan	*	24 655 293	8 218 431	8 218 431	8 218 431	
3	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Közütemi díjak	hat.lan	*	73 723 500	24 574 500	24 574 500	24 574 500	
4	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Telefon	hat.lan	*	855 000	285 000	285 000	285 000	
5	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Jelzőlámpa üzemeltetés	hat.lan	***	1 161 828	387 276	387 276	387 276	
6	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Bérleti díj (Közalapítvány)	hat.lan	***	585 000	195 000	195 000	195 000	
7	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Giro rendszer használat	hat.lan	***	320 040	106 680	106 680	106 680	
8	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Bérleti díj (Green-West Kft.)	2036	***	274 320	91 440	91 440	91 440	
9	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Bérleti díj (víztorony)	hat.lan	***	184 098	61 366	61 366	61 366	
10	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Növénygondozási tevékenység	hat.lan	***	1 118 616	372 872	372 872	372 872	
11	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Kutak víz vizsgálata (RexTerra Kft)	2020	***	596 900	298 450	298 450	0	
12	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Római Katolikus Főplébánia	hat.lan	***	2 250 000	750 000	750 000	750 000	
13	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Máltai Szeretet szolgálat	hat.lan	***	750 000	250 000	250 000	250 000	
14	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Hulladékszállítás	hat.lan		7 800 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	
15	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Munkavédelmi szolgáltatás	hat.lan		450 000	150 000	150 000	150 000	
16	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Kamera rendszer karbantartás	hat.lan		1 143 000	381 000	381 000	381 000	
17	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Biztosítás	hat.lan		5 520 894	1 840 298	1 840 298	1 840 298	
18			Összesen:			247 825 889	82 708 113	82 708 113	82 409 663	

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévét követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévét követő években esedékes összege a tárgyévét megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévét követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárata	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévet követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
1	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	hat.lan	*	488 484 840	162 828 280	162 828 280	162 828 280	
2	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	hat.lan	*	95 254 544	31 751 515	31 751 515	31 751 515	
3	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Közütemi díjak	hat.lan	*	15 049 500	5 016 500	5 016 500	5 016 500	
4	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Telefon, szerverhosztíng	hat.lan	*	4 800 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
5	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Internet	hat.lan		477 864	159 288	159 288	159 288	
6	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Hulladékiszállítás	hat.lan		156 000	52 000	52 000	52 000	
7	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Posta ktg.	hat.lan		13 200 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	
8	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Postakönyv	hat.lan		186 690	62 230	62 230	62 230	
9	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Lift karbantartása	hat.lan		365 760	121 920	121 920	121 920	
10	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Figyelőszolgálat	hat.lan		305 106	101 702	101 702	101 702	
11	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Winszoc program	hat.lan		640 080	213 360	213 360	213 360	
12	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Munkavédelmi oktatás	hat.lan		450 000	150 000	150 000	150 000	
13	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Szőnyeg bérlet	hat.lan		145 116	48 372	48 372	48 372	
14	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Xerox karbantartás	hat.lan		2 520 000	840 000	840 000	840 000	
15	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Adó és számviteli tanácsadás (Saldo)	hat.lan		792 480	264 160	264 160	264 160	
16	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi	Szerződés	Visual regiszter	hat.lan		580 287	193 429	193 429	193 429	

	költségvetésről									
17	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	KGFB Suzukira	hat.lan		103 428	34476	34476	34476	
18	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Casco Suzuki	hat.lan		136 800	45600	45600	45600	
19	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Lex Praxis Pro Közszerológiai Tudástár	hat.lan		182 880	60960	60960	60960	
20	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Önkormányzati tanácsadó	hat.lan		132 300	44100	44100	44100	
21	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Jegyzőinfó	hat.lan		140 589	46863	46863	46863	
22	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Asplinfo	hat.lan		140 589	46863	46863	46863	
23	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Opten önkormányzati vállalkozás figyelés	hat.lan		593 217	197739	197739	197739	
24	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Opten pénzügyi modul, kapcsolati háló, kapcsolati térkép modul	hat.lan		419 496	139832	139832	139832	
23	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Probono továbbképzési normatíva	hat.lan		2 700 000	900000	900000	900000	
24	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	ProCons információbiztonság	hat.lan		1 965 960	655320	655320	655320	
25	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	E-Katawin, E-Kata (E-szoftverfejlesztő)	hat.lan		484 905	161635	161635	161635	
			Összesen:			630 408 431	210 136 144	210 136 144	210 136 144	

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévét követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévét követő években esedékes összege a tárgyévét megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévét követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése : Lajosmizse Város Önkormányzata IGSZ

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévet követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
1	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	határozatlan	*	223 523 193	74 507 731	74 507 731	74 507 731	
2	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	határozatlan	*	47 840 064	15 946 688	15 946 688	15 946 688	
3	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Közbesz. szerződések	Közbeszerzéssel lebonyolított élelmiszer beszerzés	2020		255 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	
4	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Közüzem díjak	határozatlan	*	10 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
5	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Telekommunikációs szolgáltatások	határozatlan		1 020 000	340 000	340 000	340 000	
6						-				
7						-				
8						-				
9						-				
10						-				
11						-				
12						-				
13						-				
14						-				
15						-				
16						-				
17						-				
18						-				
19						-				
20						-				
21						-				
22						-				
23						-				
24						-				
25			Összesen:			537 883 257	179 294 419	179 294 419	179 294 419	

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévet követő években esedékes összege a tárgyévet megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése : Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévét követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
1	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	hat.lan	*	139 382 862	46 460 954	46 460 954	46 460 954	
2	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	hat.lan	*	26 795 796	8 931 932	8 931 932	8 931 932	
3	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Közüzem díjak	hat.lan	*	12 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
4	.../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről	Szerződés	Telekommunikációs szolgáltatások	hat.lan	*	1 170 000	390 000	390 000	390 000	
5										
6						-				
7						-				
8						-				
9						-				
10						-				
11						-				
12						-				
13						-				
14						-				
15						-				
16						-				
17						-				
18						-				
19						-				
20						-				
21						-				
22						-				
23						-				
24						-				
25			Összesen:			179 348 658	59 782 886	59 782 886	59 782 886	

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévét követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előiránnyal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévét követő években esedékes összege a tárgyévét megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévét követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.