

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. május 15-i rendkívüli ülésére

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. május 15-i rendkívüli ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/253-29/2019.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletével a 2019. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbi miatt szükséges:

2019. május 9-i ülésén döntött a Képviselő-testület 63/2019. (V.09.) önkormányzati határozatában az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtásáról, mely pályázat önerőjeként a költségvetési rendelet 10. melléklet 2.12. sorát jelölte meg.

A költségvetési rendelet módosítása a pályázati önerő elkülönítése miatt szükséges.

Hatásvizsgálat

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

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

Lajosmizse, 2019. május 9.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

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

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

1. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2019.

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

Felhalmozási kiadások részletezése

| | Megnevezés | Kormányzati funkció | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosítás 13/2019. (IV.12.) ÖR | Módosítás 15/2019. (V.10.) ÖR | Módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------|---|---------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|
| 1. | Beruházási kiadások | | K6 | 1 078 597 591 | 14 340 121 | 0 | 0 | 1 092 937 712 |
| 1.1. | Tücsapok telepítése | 063020 | | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 1.2. | Kálmán Imre köz vízellátása | 063020 | | 2 032 000 | 0 | 0 | 0 | 2 032 000 |
| 1.3. | Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca) | 063020 | | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 | 3 810 000 |
| 1.4. | NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése | 052080 | | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | 1 270 000 |
| 1.5. | Optikai kábel kiépítés | 011130 | | 2 847 000 | 0 | 0 | 0 | 2 847 000 |
| 1.6. | Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata | 011130 | | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| 1.7. | Kis értékű tárgyi eszközök (Park) | 066010 | | 500 000 | 0 | -50 000 | 0 | 450 000 |
| 1.8. | Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás) | 011130 | | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 1.9. | Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei | 045160 | | 3 850 002 | 0 | 0 | 0 | 3 850 002 |
| 1.10. | lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magáneros út-és járdaépítések | 045160 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | bel-és külterület, illetve ingatlan kisajátítás/vásárlás | 013350 | | 50 413 700 | 0 | -413 700 | 0 | 50 000 000 |
| 1.12. | TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák | 013350 | | 6 153 075 | 0 | 0 | 0 | 6 153 075 |
| 1.13. | Kivitelezési költségek és Kiviteli tervek elkészítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 számú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén” -"Sury") | 013350 | | 137 796 514 | 0 | 0 | 0 | 137 796 514 |
| 1.14. | Kodály utca útépités | 045160 | | 40 621 681 | 0 | 0 | 0 | 40 621 681 |
| 1.15. | Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”) | 011130 | | 778 525 | 0 | 0 | 0 | 778 525 |
| 1.16. | A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések) | 062020 | | 783 263 531 | 0 | 0 | 0 | 783 263 531 |
| 1.17. | Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése | 052080 | | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| 1.18. | Attila u. 4. Sz. melletti közterületen engedélyes parkoló kialakítása | 045160 | | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| 1.19. | lakásvásárlás, építés (Önkormányzati Bérlakásépítési Alap) | 013350 | | 4 354 397 | 0 | 0 | 0 | 4 354 397 |
| 1.20. | Ceglédi úti engedélyes parkoló építése | 045160 | | 21 407 166 | 0 | 0 | 0 | 21 407 166 |
| 1.21. | keverők beszerzése szennyvíztisztító telepre | 052080 | | 0 | 2 500 178 | 0 | 0 | 2 500 178 |
| 1.22. | Temetkezési feladatok | 013320 | | 0 | 11 839 943 | 0 | 0 | 11 839 943 |
| 1.23. | bel-és külterület, illetve ingatlan vásárlás (Piac-vásár) | 013350 | | 0 | 0 | 413 700 | 0 | 413 700 |
| 1.24. | Kis értékű tárgyi eszközök (sport) | 081030 | | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 2. | Felújítási kiadások | | K7 | 245 103 754 | -14 340 121 | 0 | 0 | 230 763 633 |
| 2.1. | TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák | 013350 | | 88 893 611 | | | | 88 893 611 |
| 2.2. | Rendkívüli feladatok | 063020 | | 3 773 000 | | | | 3 773 000 |
| 2.3. | Flygt 3102.160 szivattyú-keverő felújítása | 052080 | | 1 797 971 | | | | 1 797 971 |
| 2.4. | DORR utóülepítő felújítása | 052080 | | 2 540 000 | -595 178 | 0 | 0 | 1 944 822 |
| 2.5. | Légfűvők felújítása | 052080 | | 1 905 000 | | | | 1 905 000 |
| 2.6. | szivattyú felújítása | 052080 | | 1 905 000 | -1 905 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Rendkívüli feladatok | 052080 | | 737 870 | | | | 737 870 |
| 2.8. | Temetkezési feladatok | 013320 | | 11 839 943 | -11 839 943 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Önkormányzati lakások felújítása | 013350 | | 1 711 359 | | | | 1 711 359 |
| 2.10. | Mathász u. 2. sz. épület felújítása bölcsőde céljából | 013350 | | 50 000 000 | | | | 50 000 000 |
| 2.11. | Mizsei utca 15.sz. épület felújítása | 013350 | | 50 000 000 | | | | 50 000 000 |
| 2.12. | Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önerjének biztosítása | 013350 | | 30 000 000 | | 0 | -13 117 844 | 13 117 844 |
| 2.13. | Kazinczy utcai parkászati épület felújítása | 013350 | | 0 | 0 | 0 | 16 882 156 | 16 882 156 |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | K8 | 63 582 759 | 10 138 019 | 0 | 0 | 73 720 778 |
| 3.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | K84 | 0 | 2 599 000 | 0 | 0 | 2 599 000 |
| 3.4.1. | Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás | | | 0 | 2 599 000 | 0 | 0 | 2 599 000 |
| 3.5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. | Lakástámogatás | | K87 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 |
| 3.7.1. | Első lakáshoz jutók támogatása | 061030 | | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 |
| 3.8. | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | K89 | 61 082 759 | 7 539 019 | 0 | 0 | 68 621 778 |
| 3.9.1. | Munkáltatói kölcsön | 011130 | | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 |
| 3.9.2. | Fekete István Általános Iskola Sport Egyesület | 081030 | | 51 890 000 | 0 | 0 | 0 | 51 890 000 |
| 3.9.3. | Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)Környezetvédelmi Alap terhére | 052080 | | 3 692 759 | 0 | 0 | 0 | 3 692 759 |
| 3.9.4. | Ivóvízrakóti támogatás | 063020 | | 3 000 000 | - | 370 000 | 0 | 2 630 000 |
| 3.9.5. | Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület | 011130 | | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 110 000 |
| 3.9.6. | Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club | 081030 | | 0 | 7 799 019 | 0 | 0 | 7 799 019 |
| 4. | Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.) | | | 1 387 284 104 | 10 138 019 | 0 | 0 | 1 397 422 123 |