

## ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2015. november 26-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Az előterjesztést készítette:**

Rimóczi Erika  
pénzügyi irodavezető

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László s.k.  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2015. november 26-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/1/32/2015.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletével a 2015. évi költségvetést (továbbiakban: Rendelet).

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A költségvetési szerveknél *foglalkoztatottak 2015. évi (szeptember hó) kompenzációjára* 1.182.243 Ft - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 182	
Személyi juttatás (066010)	31	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (066010)	9	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	143	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	405	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	112	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT)	482	

2. Lajosmizse Város Önkormányzata részére *Szociális ágazati pótlék támogatás* (B113) került megállapításra, a Magyar Államkincstár által 2015. október 05. napon történt az utalás: **826.866 Ft.** utalás, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét költségvetési szervet illeti meg.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyes szociális- és gyermekjóléti feladatok támogatása (011130)	827	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT)	827	

3. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatás-támogatás összege **2015. augusztus 01. naptól –október 31. napig (87 fő egyéb közfoglalkoztatási pályázatok támogatása 80-100 % támogatás)** – összesen: 16.001.643. Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 13.961.452 Ft, járulék: 1.884.796 Ft, dologi kiadásra: 155.395 Ft

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	16 002	
Személyi juttatás (041233)	13 962	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (041233)	1 885	
Dologi kiadás (041233)	155	

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **nyári diák munka-támogatás** összege **2015. augusztus 01. naptól –szeptember 30. napig** – összesen: 632.462. Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 498.000 Ft, járulék: 134.462 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	632	
Személyi juttatás (011130)	498	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (011130)	134	

5. A **Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás** 2012. évre vonatkozóan elszámolt **kistérségi kiegészítő normatíva különbözete** megérkezett az Önkormányzat számlájára **694.367 Ft**, mely általános tartalékba helyezendő.

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési bevétel	694	
Általános tartalék	694	

6. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 100/2015. (VIII.13.) önkormányzati határozatában döntött **a II. Világháborúban lezuhant repülőgép áldozatának emlékére felállítandó emlékműről**. Pénzügyi fedezete az **általános tartalékból céltartalékba** kerül áthelyezésre **1.000.000 Ft** értékben.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1 000
Céltartalék	1 000	

7. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 129/2015. (X.22.) önkormányzati határozatában döntött *utca névtáblák beszerzéséről*. Pénzügyi fedezete az *általános tartalékból céltartalékba* kerül áthelyezésre **2.000.000 Ft** értékben.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		2 000
Céltartalék	2 000	

8. A Lajosmizse Város Önkormányzata *Intézményeinek Gazdasági Szervezetében* foglalkoztatott 1 fő kérelmezte munkaviszonya megszüntetését, *nyugdíjba vonulás miatt*. A *2015. évi költségvetés tervezésekor a jubileumi jutalom és járulékának* összege nem került tervezésre – összecszerűen: **774.700 Ft** előirányzat képzése szükséges, az Önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		775
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	775	

9. Az Önkormányzat és a BÁCSVÍZ Zrt. között fennálló, 2014. április 01. napon hatályba lépett megbízási szerződésben foglaltak szerint az Önkormányzat közigazgatási területén *2015. október hónapban a BÁCSVÍZ Zrt. által beszédett vízközmű-fejlesztési hozzájárulás elszámolása* megtörtént, 2015. november 10. napon átutalt összeg: 558.000 Ft, mely kizárólag a vízközmű fejlesztésére fordítható. A BÁCSVÍZ értesítések alapján 2015. év augusztus, szeptember hónapokban befizetés nem történt.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	440	
Működési bevétel	118	
Beruházási kiadások (066020)	440	
Dologi kiadások (011130)	118	

10. A költségvetési törvény szerinti *2014. évi elszámolása alapján visszafizetett állami támogatás (szociális ágazati pótlék)* összege 44.657 Ft, mely dologi kiadásból kerül átcsoportosításra elvonások és befizetések sorra.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás		45
Elvonások és befizetések	45	

11. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** finanszírozásához szükséges összeget az Önkormányzat **587.871 Ft** értékben biztosítja **az általános tartalék terhére**. A KEOP-5.7.0./15-2015-0034 számú pályázatban ezek a tételek nem számolhatók el, de a munkálatok elvégzése elengedhetetlenül szükséges, részben a balesetveszély elhárítása érdekében. (Ereszdeszkák, homlokdeszkák javítása, festése, az óvoda belső oldalhatárán lévő tűzfal vakolat javítása, festése, bádогоzása, és az elkorhadt esővíz elvezető csatorna elemek cseréje.) Intézményvezető asszony kérelmei az előterjesztés 2. mellékletét képezik.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		588
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	588	

12. A **Kecskeméti Pro Homine Alapítvány** kérelmet nyújtott be Lajosmizse Város Önkormányzata felé a **lajosmizsei fogyatékkal élő iskoláskorú gyermekek és a szociálisan rászoruló családjaik részére biztosítandó támogató szolgáltatásuk támogatására 300.000 Ft** értékben, mely az általános tartalékból biztosítható. Az alapítvány kérelme az előterjesztés 3. mellékletét képezi. **Ehhez kapcsolódóan javasolom az előterjesztés szerinti határozat tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadását megelőzően.**

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		300
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	300	

13. Megvizsgálva az intézmények gazdálkodását és költségvetését, megállapítható hogy minden intézménynél **bérmegtakarítás van. Javaslom, hogy a bérmegtakarítás ne kerüljön elvonásra, a költségvetési rendelet végrehajtási szabályában foglaltak alapján az intézményvezető döntése alapján, az intézményi dolgozók részére kifizethető legyen.**

14. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 130/2015. (X.22.) önkormányzati határozatában döntött az **integrált könyvelői program beszerzéséről**. Pénzügyi fedezete a **céltartalékból biztosított, 2.000.000 Ft** értékben.

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

15. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. **szeptember hó kompenzációjára 143.383 Ft** – intézményfinanszírozásként kapott összeg.

- 1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	143	
Személyi juttatás (KÖH)	112	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	31	

16. A TÁMOP-1.1.1-12/1 „**Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának** és foglalkoztatásának segítése” kiemelt projekt keretében 1 fő került foglalkoztatásra 2014. július 01. napjától napi 4 órában, **70.000 Ft/hó**. A KÖH fizetési számláján 2015. május 1. – 2015. augusztus 31. napig elszámolási időszakra vonatkozóan realizált támogatás.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (KÖH)	439	
Személyi juttatás (KÖH)	439	

17. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal épületének földszinti irodáiban **klíma berendezések beszerzése** egyrészt a központi számítógép zavartalan működését biztosítja, másrészt az ügyfélbarát munkahely kialakítását eredményezi. **Előirányzat átcsoportosítás személyi kiadásokból beruházásra 5.000.000 Ft.**

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások (KÖH)		5 000
Beruházási kiadások (KÖH)	5 000	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

18. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2015. szeptember hó kompenzációjára – IGSZ: 405.130 Ft és a Művelődési Ház: 111.760 Ft** – intézményfinanszírozásként kapott összeg.

- 1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	405	
Személyi juttatás (IGSZ)	319	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	86	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	112	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	88	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	24	

19. A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetében foglalkoztatott 1 fő kérelmezte **munkaviszonya megszüntetését, nyugdíjba vonulás** miatt. A 2015. évi költségvetés tervezésekor a **jubileumi jutalom** és járulékának összege nem került tervezésre – összességében: **774.700 Ft előirányzat** képzése szükséges, az Önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	775	
Személyi juttatás (IGSZ)	610	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	165	

20. **Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése** (Számítógép, színes nyomtató, irodabútor) miatti előirányzat átcsoportosítás

	Ezer Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (Művelődési Ház)		3 500
Beruházások (Művelődési Ház)	3 500	

**Határozat-tervezet**

**...../2015. (.....) ÖH.**

**Kecskeméti Pro Homine Alapítvány támogatása**

**Határozat**

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kecskeméti Pro Homine Alapítvány részére 300.000 Ft-ot nyújt a lajosmizsei fogyatékkal élő iskoláskorú gyermekek és a szociálisan rászoruló családjaik részére biztosítandó támogató szolgáltatásuk támogatására.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai című táblázat 3.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kecskeméti Pro Homine Alapítvánnyal kösse meg a támogatási szerződését.

**Határidő:** 2015. november 26.

**Felelős:** Képviselő-testület

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*  
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2015. 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 2015. február 19. 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, 2015. november 23.

Basky András s.k.  
polgármester

**Rendelet-tervezet**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló  
3/2015. (II. 20.) 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, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a), b), c) és d) pontok helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének]*

”	a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	2 903 420	e Ft-ban
	aa) működési költségvetést	1 228 401	e Ft-ban
	ab) felhalmozási költségvetést	1 675 019	e Ft-ban
	b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	3 323 918	e Ft-ban
	ba) működési költségvetést	1 267 508	e Ft-ban
	bb) felhalmozási költségvetést	2 017 040	e Ft-ban
	bc) tartalékok	21 349	e Ft-ban
	melyből: általános tartalék	7 224	e Ft-ban
	és céltartalék	14 125	e Ft-ban
	c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	420 498	e Ft-ban
	d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	420 498	e Ft-ban
	da) működési célra	179 070	e Ft-ban
	db) felhalmozási célra	241 428	e Ft-ban

hagyja jóvá.



## 2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

## 3. §

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

/ Basky András /  
polgármester

/ dr. Balogh László /  
jegyző

A kihirdetés napja: 2015. ....

/ dr. Balogh László /  
jegyző

„1. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont bevétele**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 179 056</b>	<b>0</b>	<b>49 345</b>	<b>1 228 401</b>
1.1. Működési bevételek	109 899	0	0	109 899
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	0	0	422 300
1.2.1. Helyi adók	376 500	0	0	376 500
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	0	0	40 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 800	0	0	5 800
1.3. Működési támogatások	601 015	0	36 045	637 060
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	584 505	0	0	584 505
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	5 108	0	0	5 108
1.3.3. Kiegészítő támogatás	11 402	0	0	11 402
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	36 045	36 045
1.4. Egyéb működési bevételek	45 842	0	13 300	59 142
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	43 708	0	13 300	57 008
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 440	0	0	1 440
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	694	0	0	694
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 675 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 675 019</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	0	0	1 200
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	0	0	1 200
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	1 673 819	0	0	1 673 819
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 668 149	0	0	1 668 149
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 670	0	0	5 670
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>2 854 075</b>	<b>0</b>	<b>49 345</b>	<b>2 903 420</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>414 857</b>	<b>5 641</b>	<b>0</b>	<b>420 498</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	414 857	5 641	0	420 498
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	414 857	5 641	0	420 498
4.1.1.1. Működési célra	176 276	2 794		179 070
4.1.1.2. Felhalmozási célra	238 581	2 847		241 428
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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 268 932</b>	<b>5 641</b>	<b>49 345</b>	<b>3 323 918</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 184 467</b>	<b>18 270</b>	<b>64 771</b>	<b>1 267 508</b>
1.1. Személyi juttatások	329 038	0	0	<b>329 038</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 929	0	0	<b>88 929</b>
1.3. Dologi kiadások	371 246	1 000	0	<b>372 246</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	64 771	<b>64 771</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	395 254	17 270	0	<b>412 524</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	394 541	1 700	0	<b>396 241</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	15 570	0	<b>15 570</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések	713	0	0	<b>713</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 962 497</b>	<b>54 543</b>	<b>0</b>	<b>2 017 040</b>
2.1. Beruházások	1 767 063	12 563	0	<b>1 779 626</b>
2.2. Felújítások	180 434	0	0	<b>180 434</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	41 980	0	<b>56 980</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15 000	41 980	0	<b>56 980</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	<b>0</b>
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	<b>0</b>
<b>3. Tartalékok</b>	<b>21 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 349</b>
3.1. Általános tartalék	7 224	0	0	<b>7 224</b>
3.2. Céltartalék	14 125	0	0	<b>14 125</b>
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>3 168 313</b>	<b>72 813</b>	<b>64 771</b>	<b>3 305 897</b>
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 021			
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>3 186 334</b>	<b>72 813</b>	<b>64 771</b>	<b>3 323 918</b>
7. Irányító szervi támogatások folyósítása	493 812			

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>112,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>81,00</b>

”

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 104 427</b>	<b>0</b>	<b>49 345</b>	<b>1 153 772</b>
1.1. Működési bevételek	36 070	0	0	<b>36 070</b>
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	0	0	<b>422 300</b>
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	0	0	<b>376 500</b>
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	0	0	<b>40 000</b>
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	0	0	<b>5 800</b>
1.3. Működési támogatások	601 015	0	36 045	<b>637 060</b>
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	584 505	0	0	<b>584 505</b>
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	5 108	0	0	<b>5 108</b>
1.3.3. Kiegészítő támogatás	11 402	0	0	<b>11 402</b>
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	<b>0</b>
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	36 045	<b>36 045</b>
1.4. Egyéb működési bevételek	45 042	0	13 300	<b>58 342</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	42 908	0	13 300	<b>56 208</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 440	0	0	<b>1 440</b>
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	<b>0</b>
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	694	0	0	<b>694</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 631 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 631 695</b>
2.1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	1 200	0	0	<b>1 200</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	<b>0</b>
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és töke bevételei	1 200	0	0	<b>1 200</b>
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	<b>0</b>
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	<b>0</b>
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 630 495	0	0	<b>1 630 495</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 624 825	0	0	<b>1 624 825</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 670	0	0	<b>5 670</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 736 122</b>	<b>0</b>	<b>49 345</b>	<b>2 785 467</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>407 145</b>	<b>5 641</b>	<b>0</b>	<b>412 786</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	407 145	5 641	0	<b>412 786</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	407 145	5 641	0	<b>412 786</b>
4.1.1.1. Működési célra	170 797	2 794		<b>173 591</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	236 348	2 847		<b>239 195</b>
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	<b>0</b>
4.1.2.1. Működési célra				<b>0</b>
4.1.2.2. Felhalmozási célra				<b>0</b>
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 143 267</b>	<b>5 641</b>	<b>49 345</b>	<b>3 198 253</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>653 636</b>	<b>17 270</b>	<b>64 771</b>	<b>735 677</b>
1.1. Személyi juttatások	97 975			97 975
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 242			21 242
1.3. Dologi kiadások	139 615			139 615
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			64 771	64 771
1.5. Egyéb működési célú kiadások	394 804	17 270	0	412 074
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	394 541	1 700		396 241
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		15 570		15 570
1.5.3. Elvonások és befizetések	263			263
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 874 851</b>	<b>54 543</b>	<b>0</b>	<b>1 929 394</b>
2.1. Beruházások	1 679 417	12 563	0	1 691 980
2.2. Felújítások	180 434		0	180 434
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	41 980	0	56 980
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15 000	41 980		56 980
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
<b>3. Tartalékok</b>	<b>21 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 349</b>
3.1. Általános tartalék	7 224			7 224
3.2. Céltartalék	14 125			14 125
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>2 549 836</b>	<b>71 813</b>	<b>64 771</b>	<b>2 686 420</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>511 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 833</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása	493 812			493 812
5.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 021			18 021
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>3 061 669</b>	<b>71 813</b>	<b>64 771</b>	<b>3 198 253</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>18,00</b>
Jogalkotás	1,00
Park	7,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>81,00</b>

”

„4. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat működési támogatásainak részletezése**

Megnevezés	Ezer Ft-ban módosított előirányzat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>216 230</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 347
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	78 645
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 078
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	14 467
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100
1.7. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 138
<b>2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása</b>	<b>206 176</b>
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	176 200
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	27 160
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 816
<b>3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>179 689</b>
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	36 045
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
3.1.2. Rendszeres szociális segély	
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás	
3.1.4. Óvodáztatási támogatás	
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	20 210
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	16 744
3.3.1. Családsegítés	8 821
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	7 923
3.4. Szociális étkeztetés	4 628
3.5. Házi segítségnyújtás	1 320
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 962
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	8 919
3.8. Gyermekéktetés támogatása	84 166
3.8.1. Gyermekéktetés bértámogatása	32 493
3.8.2. Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	51 673
3.9. Szociális ágazati pótlék	5 695
3.9.1. Szociális ágazati pótlék	3 156
3.9.2. Szociális ágazati pótlék- kiegészítő támogatás	2 539
<b>4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>14 209</b>
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása	13 406
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	803
<b>5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>616 304</b>
<b>6. Központosított előirányzatok</b>	<b>5 108</b>
6.1. "Nyári gyerekéktetés"	5 108
<b>7. Kiegészítő támogatások</b>	<b>15 648</b>
7.1. 2015. évi bérkompenzáció	11 403
7.1. 2014. évi költségvetési beszámoló	4 245
<b>8. Támogatások összesen (5.+6.)</b>	<b>637 060</b>

„

4. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez  
 „5. melléklet az 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

### Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	módosított előirányzat
<b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>56 208</b>
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	56 208
1.1.1. Közfoglalkoztatás	42 768
1.1.2. Óvodáztatási támogatás	300
1.1.3. Erzsébet utalvány	13 000
1.1.4. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	140
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0
<b>2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>1 440</b>
2.1. Lajosmizsei Víziközmű-társulat - érdekeltségi hozzájárulás	1 440
<b>3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>694</b>
3.1. Kistérségi kiegészítő normatíva elszámolás	694
<b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>58 342</b>

”

5. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez  
 „6. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése**

Megnevezés		Ezer Ft-ban
		módosított előirányzat
<b>1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>		<b>1 200</b>
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200
1.2.	Osztalék és hozambevétel	0
1.3.	Áfa-visszatérülés	0
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>1 624 825</b>
2.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	1 543 962
2.2.	Lajosmizsei Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületének épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	80 863
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről</b>		<b>5 670</b>
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800
3.2.	BÁCSVÍZ Zrt. - 2014. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (12.hó)	30
3.3.	BÁCSVÍZ Zrt. - 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	1 840
3.4.	Munkáltatói kölcsön	2 000
<b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>1 631 695</b>

”



„7. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása**

																	Ezer Ft-ban		
feladat		Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terbelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá- nos tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államház- tartáson belülre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. <b>Összesen</b>	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	29 797	8 839	63 788		395 698		218	11 224	14 125	107 603	10 279	3 500		<b>645 071</b>	1	
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320			1 000							8 505				<b>9 505</b>		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 446	2 005	3 410											<b>11 861</b>	7	
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														<b>0</b>		
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	43 868	5 923	155											<b>49 946</b>		
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			6 510							10 000	170 155			<b>186 665</b>		
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030														<b>0</b>		
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			100											<b>100</b>		
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020														<b>0</b>		
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			600							1 554 556		15 000		<b>1 570 156</b>		
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020														<b>0</b>		
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257											<b>11 257</b>		
13.	K	Közvilágítás	064010			24 321											<b>24 321</b>		
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	12 801	3 083	6 555							3 564				<b>26 003</b>	7	
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			14 119							7 752				<b>21 871</b>		
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 063	1 392	3 415											<b>9 870</b>	3	
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					15 070							38 480		<b>53 550</b>		
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					200									<b>200</b>		
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	64 771										<b>67 771</b>		
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385											<b>1 385</b>		
21.		<b>Összesen</b>		<b>97 975</b>	<b>21 242</b>	<b>139 615</b>	<b>64 771</b>	<b>395 698</b>	<b>15 270</b>	<b>218</b>	<b>11 224</b>	<b>14 125</b>	<b>1 691 980</b>	<b>180 434</b>	<b>56 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 689 532</b>	<b>18</b>

„8. melléklet a 3./2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Egyéb működési kiadások részletezése**  
**Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

		Ezer Ft-ban
	<b>Megnevezés</b>	módosított előirányzat
1.	Tűzoltóság	9 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	200
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	385 541
<b>5.</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>396 241</b>

**Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre**

		Ezer Ft-ban
	<b>Megnevezés</b>	módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Civil szervezetek</b>	<b>15 240</b>
1.1.	<b>Sportszervezetek</b>	<b>10 290</b>
1.1.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	2 410
1.1.2.	Asztalitenisz Club	110
1.1.3.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)	110
1.1.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)	600
1.1.5.	Mizse Kézilabda Club	4 060
1.1.6.	Lajosmizsei UKC	2 670
1.1.7.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)	160
1.1.8.	N-18 Lajosmizse Postaggalamb Sport Egyesület	50
1.1.9.	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület	120
1.2.	<b>Egyéb civil szervezetek</b>	<b>4 950</b>
1.2.1.	Lajosmizséért Közalapítvány	2 200
1.2.2.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület	300
1.2.3.	Bursa Hungarica	300
1.2.4.	Rákóczi Szövetség	50
1.2.5.	Őszikék Nyugdíjas Klub	150
1.2.6.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja	125
1.2.7.	Gyermekekért Plusz Alapítvány	600
1.2.8.	Tündérbert Alapítvány	175
1.2.9.	Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület	150
1.2.10.	Kecskemét Mentőállomás	50
1.2.11.	Mizsei Vadrózsák Néptáncsoport	200
1.2.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány	300
1.2.13.	Egyéb civil szervezetek	350
<b>2.</b>	<b>Egyház</b>	<b>200</b>
2.1.	Református Egyház	200
<b>3.</b>	<b>Vállalkozások</b>	<b>130</b>
3.1.	Rimóczi-Art Kft. - VI. Grillázs majális rendezvény támogatása	130
<b>4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>15 570</b>

”

„10. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások részletezése**

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>1 691 980</b>
1.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	10 594
1.2.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	0
1.3.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	2 847
1.4.	Temető	8 505
1.5.	Vízközmű-fejlesztés	3 776
1.6.	Park - 1 db lombszívó, 2 db lombfúvó, 1 db tolólap, 1 db sószóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése, gépjármű beszerzése	3 564
1.7.	Kamerarendszer bővítése	1 922
1.8.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján	4 675
1.9.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	1 543 962
1.10.	EGYSZI fűtőkorszerűsítése	10 924
1.11.	844/3 hrsz. ingatlan megvétele	5 500
1.12.	Attila utcai parkolók létesítése	2 054
1.13.	Iskolató tervezési költségei	2 794
1.14.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	80 863
1.15.	Földmunkagép beszerzése	10 000
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>180 434</b>
2.1.	Járda	38 037
2.2.	Út	132 118
2.3.	Dózsa György út 102/A lakások	10 279

**Egyéb felhalmozási kiadás részletezése**

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>56 980</b>
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500
2.2.	Munkáltatói kölcsön	2 000
2.3.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat - fejlesztési célú támogatás	15 000
2.4.	Sportcsarnok építéséhez támogatás	38 480
<b>3.</b>	<b>Befektetési célú részesedések vásárlása</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>56 980</b>

### Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai

#### Céltartalék részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban
	módosított előirányzat
1. Iskolató tervezési költségei	0
2. Kóbor ebek elszállítása	0
3. Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése	0
4. IGSZ pályázata - Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266	0
5. IGSZ - Iskolai tantermek kialakítása	0
6. Pályázatok önrésze	4 500
7. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	0
8. Gazdaságfejlesztés	3 000
9. Költségvetési szervek - 2015. évi Erzsébet utalványok	0
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	1 625
11. Lengyel emlékmű felállítása	1 000
12. Utca névtáblák beszerzése	2 000
13. Integrált könyvelői program beszerzése	2 000
<b>14. Céltartalék összesen</b>	<b>14 125</b>

”

„12. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi adatai**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>
1.1. Működési bevételek	5 800			<b>5 800</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	800	0	0	<b>800</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	800			<b>800</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>212 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 355</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	<b>6 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 649</b>
4.1.1. Működési célra	4 416			<b>4 416</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	2 233			<b>2 233</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra				<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra				<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	205 706	0	0	<b>205 706</b>
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 347			<b>136 347</b>
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	67 804			<b>67 804</b>
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	1 555			<b>1 555</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>218 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 955</b>
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>216 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 722</b>
1.1. Személyi juttatás	131 745			<b>131 745</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 206			<b>40 206</b>
1.3. Dologi kiadások	44 713			<b>44 713</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	58	0	0	<b>58</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				<b>0</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				<b>0</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések	58			<b>58</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 233</b>
2.1. Beruházások	2 233	0	0	<b>2 233</b>
2.2. Felújítások	0	0	0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				<b>0</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>218 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 955</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>41,00</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

”

11. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez  
 „13. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**IGSZ 2015. évi adatai**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>63 629</b>	<b>0</b>	<b>63 629</b>
1.1. Működési bevételek	63 629		63 629
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>43 324</b>	<b>0</b>	<b>43 324</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	43 324	0	43 324
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	43 324		43 324
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>106 953</b>	<b>0</b>	<b>106 953</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>230 191</b>	<b>0</b>	<b>230 191</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	149	0	149
4.1.1. Működési célra	149	0	149
4.1.2. Felhalmozási célra	0	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	230 042	0	230 042
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	84 166		84 166
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	141 877		141 877
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 999		3 999
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>337 144</b>	<b>0</b>	<b>337 144</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>256 292</b>	<b>0</b>	<b>256 292</b>
1.1. Személyi juttatás	71 804		71 804
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 139		20 139
1.3. Dologi kiadások	163 957		163 957
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	392	0	392
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	392		392
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>80 852</b>	<b>0</b>	<b>80 852</b>
2.1. Beruházások	80 852	0	80 852
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>337 144</b>	<b>0</b>	<b>337 144</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>42,50</b>		
IGSZ	4,00		
Konyha	10,50		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17,00		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

”

12. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez  
 „14. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi adatai**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>
1.1. Működési bevételek	4 400		4 400
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>58 978</b>	<b>0</b>	<b>58 978</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	914	0	914
4.1.1. Működési célra	914	0	914
4.1.2. Felhalmozási célra	0	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	58 064	0	58 064
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	14 209		14 209
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	42 612		42 612
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	1 243		1 243
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>63 378</b>	<b>0</b>	<b>63 378</b>

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>57 817</b>	<b>1 000</b>	<b>58 817</b>
1.1. Személyi juttatás	27 514		27 514
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 342		7 342
1.3. Dologi kiadások	22 961	1 000	23 961
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 561</b>	<b>0</b>	<b>4 561</b>
2.1. Beruházások	4 561	0	4 561
2.2. Felújítások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>62 378</b>	<b>1 000</b>	<b>63 378</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Meserét Lajosmizsei Napközi  
Otthonos Óvoda és Bölcsőde  
Lajosmizse, Attila u. 6.

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési,  
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
Lajosmizse, Városház tér 1.

Tisztelt Basky András Elnök Úr!  
Tisztelt Társulási Tanács Tagjai!

Ikt.sz.: 365/2015.  
Tárgy:kérelem

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai tagintézménye is a KEOP-5.7.0./15-2015-0034 pályázat keretében megújul. A munkálatok során az elkorhadt esővíz elvezető csatorna elemek lebontásra kerültek, ezért új csatornát szükséges felszerelni a Rákóczi utcai Óvoda épületére. A pályázatból az esővíz elvezető csatorna elkészítése nem finanszírozható.

Tiszteletteljes kéréssel fordulunk az Elnök Úrhoz és a Társulási Tanács Tagjaihoz, hogy a mellékelt árajánlat alapján 273.000,- Ft-ot az esővíz elvezető csatorna elkészítéséhez biztosítani szíveskedjenek.

Lajosmizse, 2015. október 21.



Tisztelettel: *Kocsis Györgyné*  
Kocsis Györgyné  
óvodavezető



## ÁRAJÁNLAT

Tárgy: Lajosmizse Rákóczi úti Óvoda ereszcatorna csere, terasztető ereszcatorna szerelés.

Anyag: Horganyzott acél lemez.

Ereszcatorna bontás: 48 fm 500 ft / fm = 24,000 ft

Ereszcatorna szerelés: 66 fm 2000 ft / fm = 132,000 ft

Lefolyócső szerelés: 29 fm 2000 ft / fm = 58,000 ft

Kontyucsatorna: 3,5 fm 2000 ft / fm = 7,000 ft

---

215,000ft +áfa

58,000 ft

---

273,000 ft

kelt. 2015. október 20.

**CZIBÁDOG KFT.**  
8050 Lajosmizse, Tamai u. 25.  
Adószám: 25144963-2-03  
Száml.: 11732167-20086093  
Cégsz.: 03-09-128436

.....  
CZIBÁDOG KFT

Meserét Lajosmizsei Napközi  
Otthonos Óvoda és Bölcsőde  
Lajosmizse, Attila u. 6.

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési,  
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
Lajosmizse, Városház tér 1.

Ikt.sz.: 373/2015.  
Tárgy:kérelem

Tisztelt Basky András Elnök Úr!  
Tisztelt Társulási Tanács Tagjai!

A KEOP-5.7.0./15-2015-0034 pályázat keretében felújításra került a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai tagintézménye. A felújítás során az Óvoda belső oldalhatárán lévő tűzfal balesetveszélyes és esztétikailag is kifogásolható. A pályázati finanszírozásban nincs benne a tűzfal rendbetétele.

Tiszteletteljes kéréssel fordulunk az Elnök Úrhoz és a Társulási Tanács Tagjaihoz, hogy a mellékelt árajánlat alapján 251.879.-Ft-ot a fent nevezett tűzfal vakolat javítására, színezésére, bádogozására biztosítani szíveskedjenek.

Lajosmizse, 2015.10.27.

Tisztelettel:



*Kocsis Györgyné*  
Kocsis Györgyné  
óvodavezető

## KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

**Tárgy:**

Lajosmizse, Rákóczi úti óvodában belső oldalhatáron álló tűzfal vakolatjavítása, színezése, bádogozása.

**Helyszín:**

6050 Lajosmizse, Rákóczi utca 30.

**Ajánlatkérő:**Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde  
6050 Lajosmizse, Attila u. 6.**Ajánlatadó:**Gomép Kft  
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219-221.  
Készítette: Kéri Zsolt 30/475-2210

	Anyag:	Dj:
15. Zsaluzás és állványozás	5 700 Ft	13 300 Ft
36. Vakolás és rabicolás	58 830 Ft	85 500 Ft
43. Bádogozási munkák	14 500 Ft	20 500 Ft
<hr/>		
Összesen:	79 030 Ft	119 300 Ft
Összevont összesen:		198 330 Ft
ÁFA 27,00%		53 549 Ft
Mindösszesen:		251 879 Ft

Az ajánlatunk csak a költségvetésben szereplő munkákra vonatkozik.

15. Zsaluzás és állványozás	Lajosmizsei Rákóczi utca 30. szám alatti óvoda kiegészítő munkái	Mennyiség	Egység	Anyag	Dij	Összes anyag	Összes díj
	Homlokzati csőállvány állítása állványcsöből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszakával, háromlábas, 0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m <sup>2</sup> terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 20,00 m munkapadló magasságig	38 m <sup>2</sup>		150 Ft	350 Ft	5 700 Ft	13 300 Ft
1	15-012-7.1					5 700 Ft	13 300 Ft

36. Vakolás és rabicolás	Lajosmizsei Rákóczi utca 30. szám alatti óvoda kiegészítő munkái	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Összes anyag	Összes díj
1	36-090-1.2.2-0550090 Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivételben, hiánypótlás 5-25% között CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes meszhabarcs meszpéppel	38 m2		350 Ft	1 200 Ft	13 300 Ft	45 600 Ft
2	36-002-4-0414509 Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel LB-Knauf PUTZGRUND/Vakolatalapozó, Csz: K00854315	38 m2		150 Ft	150 Ft	5 700 Ft	5 700 Ft
3	36-005-21.2.6.2-0412631 Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerelesű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel LB-Knauf SILICONOLA K 1,5 kapart vékonyvakolat, 1,5 mm, I-es zsincoport, Csz.: K8623****/1	33 m2		860 Ft	900 Ft	28 380 Ft	29 700 Ft
4	36-007-9.2-0414512 Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerelesű anyagból LB-Knauf Colorol díszítő és lábazati vakolat, 24 színben, Csz: K008298**	5 m2		2 290 Ft	900 Ft	11 450 Ft	4 500 Ft
						<b>58 830 Ft</b>	<b>85 500 Ft</b>

48. Szigetelés		Lajosmizsei Rákóczi utca 30. szám alatti óvoda kiegészítő munkái						
		Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Összes anyag	Összes díj	
1	K-tétel	Párkánytagozaton lévő cserépfedés bontása	10 m <sup>2</sup>		0 Ft	400 Ft	0 Ft	4 000 Ft
		Párkánytagozat fedése 0,5 mm vastag horganyzott acéllemezzel, 50 cm kiterített szélességben, alul vízorros falakítással, felül viharléces rögzítéssel,	10 fm		1 450 Ft	1 650 Ft	14 500 Ft	16 500 Ft
						14 500 Ft	20 500 Ft	

Meserét Lajosmizsei Napközi  
Otthonos Óvoda és Bölcsőde  
Lajosmizse, Attila u. 6.

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési,  
Egészségügyi és Szociális Közzolgáltató Társulás  
Lajosmizse, Városház tér 1.

Tisztelt Basky András Elnök Úr!  
Tisztelt Társulási Tanács Tagjai!

Ikt.sz.: 374/2015.  
Tárgy:kérelem

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai tagintézménye a KEOP-5.7.0./15-2015-0034 pályázat keretében megújul. A munkálatok során kiderült, hogy a Rákóczi u.-i óvodában az ereszdeszkák, homlokdeszkák, oromdeszkák kopottak és helyenként korhadtak. A korhadásnál kijavítják a mesterek, de még szükséges a deszkák lefestése hogy megóvjuk hosszabb távon állapotukat. A pályázati összegből nem tudjuk finanszírozni ennek költségét.

Tiszteletteljes kéréssel fordulunk az Elnök Úrhoz és a Társulási Tanács Tagjaihoz, hogy a mellékelt árajánlat alapján 62.992- Ft-ot a festési munkálatokra biztosítani szíveskedjenek.

Lajosmizse,2015.október.29.

Tisztelettel:

  
Kocsis Györgyné  
óvodavezető



## KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

**Tárgy:**

Lajosmizse, Rákóczi úti óvodában ereszdeszkák-, homlokdeszkák-, oromdeszkák festése.

**Helyszín:**

6050 Lajosmizse, Rákóczi utca 30.

**Ajánlatkérő:**Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde  
6050 Lajosmizse, Attila u. 6.**Ajánlatadó:**Gomép Kft  
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219-221.  
Készítette: Kéri Zsolt 30/475-2210

	Anyag:	Díj:
47. Festési munkák	14 200 Ft	35 400 Ft
Összesen:	14 200 Ft	35 400 Ft
Összevont összesen:		49 600 Ft
ÁFA 27,00%		13 392 Ft
Mindösszesen:		62 992 Ft

Az ajánlatunk csak a költségvetésben szereplő munkákra vonatkozik.

Az ajánlati ár a jelen pillanatban érvényes, mert fel van állványozva!

Amennyiben a munka későbbiekben készül, úgy további állványozási költség adódik hozzá!



47. Festési munkák	Lajosmizsei Rákóczi utca 30. szám alatti óvoda kiegészítő munkái	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Összes anyag	Összes díj
47-000-7.1.1.2- 1 0214001	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi festék eltávolítása fa szerkezetről, deszkázatokról, csiszolással	20 m2		0 Ft	550 Ft	0 Ft	11 000 Ft
47-712-002-002-05- 2 12230	Alapmázolás oldószerrel hígítható alapozóval, a felület megtisztításával, portalanítással, tagolt fafelületen, SADOLIN BASE típusú szintelen kültéri, vagy azzal egyenértékű, alapozóval, ANYAGOT MEGRENDELŐ BIZTOSÍTJA (gerendázat, deszkázatok)	20 m2		220 Ft	400 Ft	4 400 Ft	8 000 Ft
47-722-002-004-05- 3 12300	Közbenső mázolás oldószerrel hígítható festékkel, a felület megtisztításával, portalanítással, tagolt fafelületen, SADOLIN EXTRA típusú selyemfényű kültéri vastaglazúrral, vagy azzal egyenértékű, (gerendázat, deszkázatok)	20 m2		240 Ft	400 Ft	4 800 Ft	8 000 Ft
47-732-002-004-05- 4 12300	Átvonó fedőmázolás oldószerrel hígítható festékkel, a felület megtisztításával, portalanítással, tagolt fafelületen, SADOLIN EXTRA típusú selyemfényű kültéri vastaglazúrral, vagy azzal egyenértékű, (gerendázat, deszkázatok)	20 m2		250 Ft	420 Ft	5 000 Ft	8 400 Ft
						<b>14 200 Ft</b>	<b>35 400 Ft</b>

Kecskemét



## KECSKEMÉTI PRO HOMINE ALAPÍTVÁNY

6000 Kecskemét, Kis u. 4.  
Telefon: 06 30 28 94 926, 06 20 494 77 34  
Elektronikus levélcím: tamogatoszol@citromail.hu  
maczkone.boglarka@gmail.com  
Adószám: 18367090-1-03  
Bankszámlaszám: 52500109-15000130

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal  
6050 Lajosmizse  
Városház tér 1.

Basky András Polgármester Úr részére!

LAJOSMIZSEI KÖZSÉGI ÖNKÖZMŰVELŐ ÉS HIVATALI		4.
Érkezett 20 15 év	11	03 nap
LMKOH/ 4/50/2015 száma	Esemény: Rimócxi	
Ejtszám	mell	

Tárgy: Támogatás kérése

**Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület.**

Alapítványunk 2005 óta folyamatosan biztosít támogató szolgáltatást Lajosmizse városban. Ezen idő alatt a szociális problémák egy részének megoldásából a magunk részét megpróbáltuk kivenni.

A fogyatékkal élő iskoláskorú tanköteles gyermekek oktatása többnyire erősen specializált és izolált intézményekben történik, esetünkben ez főként Kecskeméten központosul. Ez a körülmény gyakran akadályja lenne a szülők munkavállalásának, így a szolgálat elmondhatja, hogy két szinten segíti az integráció megvalósulását. Nemcsak a gyermekek integrációját segíti a közoktatási intézményekbe történő szállítással, hanem tehermentesíti a szülőket, megkönnyítve ezzel a munkavállalást.

Mindenképpen úgy gondoljuk, hogy a fogyatékos gyermekkel együtt a család, a szülők is igénylik a támogatást, szolgáltatásokat.

A családoknak segítünk ügyintézésben közvetlenül és közvetetten is. Hivatalos nyomtatványok, kérvények kitöltése, támogatások igénylése kapcsán kérnek tőlünk segítséget.

Szolgálatunk a szociális munka gondozási módszereit alkalmazza, amelyek a család, illetve az ellátott más, természetes segítőkinek (pl. barátok, szomszédok, munkatársak, lakótársak stb.) támogató erejére építenek, megerősítve őket saját sorsuk alakítására vonatkozó kompetenciaérzetükben.

Ösztönözzük és segítjük őket képességeik és készségeik kibontakozásában, a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásához készségekre, jártasságra tegyenek szert (lelki gondozás, önszorgító csoportokban való részvétel lehetősége), ezáltal csökkenhet, vagy megszűnhet a fogyatékkal együtt járó akadályozottság

Az elmúlt évek alatt szakmai kapcsolatot építettünk ki és együttműködünk az ellátási területen működő gyermekjóléti, családsegítő szolgálattal.

A támogató szolgálat munkatársainak minden megnyilvánulása, amit az ellátottak érdekében, vagy velük tesznek, akarva, akaratlanul kapcsolódik az ő társadalmi elfogadásuk, integrálásuk felé. A mi elfogadó odafordulásunk sérült embertársaink felé, formálja a körülöttünk lévő embereket. Mivel a munkánkat a társadalom, mindennapi, széles rétegében végezzük.

Sajnos látjuk, tapasztaljuk, hogy a szociális ellátórendszert működtető jogszabályok sokszor nem teremtik meg a feltételeket, a források egyre csökkennek.

Az előző évekhez hasonlóan törekedtünk mi is több pályázatot beadni, és forrásokhoz jutni, amiknek egy része pozitívan zárul.

A biztonságosabb működésünk, a likviditási egyensúlyunk megtartásához segítségre lenne szükségünk. Alapítványunk a város vezetéséhez fordul azon kéréssel, hogy a likviditási egyensúlyunk megtartásához 600 000 Ft, azaz hatszázezer forint vissza nem térítendő támogatást kérjen.

A tavalyi évben és az idei év szeptemberéig végzett munkánk számokban.

#### Támogató Szolgáltatás 2014 évben

Szállító szolgáltatásunk 36 502 km-et tett meg a fogyatékkal élő szociálisan rászorult ügyfelekért, ebből ügyféllel 25 046 km-et tett meg.

Személyi segítséssel, fogyatékkal élő ügyféllel 962 óra gondozási időt töltöttünk.

A támogató szolgáltatásunk 16 fő folyamatos, napi ellátását biztosítja.

#### Támogató Szolgáltatás 2015 szeptember 30-ig.

Szállító szolgáltatásunk 30 819 km-et tett meg a fogyatékkal élő szociálisan rászorult ügyfelekért, ebből ügyféllel 20 924 km-et tett meg.

Személyi segítséssel, fogyatékkal élő ügyféllel 793 óra gondozási időt töltöttünk.

A támogató szolgáltatásunk 17 fő folyamatos, napi ellátását biztosítja.

Támogató segítségüket előre is köszönjük. Törekszünk az elkövetkezőkben is arra, hogy együttműködésünk mind szakmailag, mind emberileg gyümölcsöző és hatékony legyen.

Tiszakécske, 2015-11-02

Tisztelettel:



Sendula Ferenc

Kuratórium elnöke



Maczkóné Fekete Boglárka

szolgálat vezető

**Kecskeméti Pro Homine Alapítvány**

6000 Kecskemét, Kis u. 4.

Adószám: 18367090-1-03

Szlaez.: 52500109-15000130