

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. április 5-i rendkívüli ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 5.-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének .../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/3-32/2018.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendeletével a 2018. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2017. december** hónapra **908.322 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 818.308 Ft, járulék: 90.014 Ft.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+908.322	
Személyi juttatás	041233	+818.308	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+90.014	

2. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2018. január** hónapra **848.814 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 773.407 Ft, járulék: 75.407 Ft.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+848.814	
Személyi juttatás	041233	+773.407	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+75.407	

3. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2018. február** hónapra **969.360 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 883.244 Ft, járulék: 86.116 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+969.360	
Személyi juttatás	041233	+883.244	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+86.116	

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött BK-05M/01/008663-1/2018.iktatószámú hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására** 2018.03.09-én **5.156.572 Ft előleg** került kiutalásra az Önkormányzat részére. Az előleg a kapcsolódó nyilatkozat szerint 2017. december,2018.január február havi támogatási részletekből kerül visszatartásra.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+5.156.572	
Céltartalék	041233	+5.156.572	

5. **2017. évben közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg** került kiutalásra az Önkormányzat részére. Az előleg összege a program időszaka alatt a 2017. decemberi (3.968.230Ft) , 2018. januári (3.968.230Ft), februári (3.968.229 Ft) hónapokban **visszatartásra került** a havonta igényelt támogatási részletekből. Ennek átvezetése szükséges a Céltartalékból a Személyi kiadásokba 10.806.380 Ft, a Járulékokba 1.098.309 Ft összegben.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	041233		-11.904.689
Személyi kiadások	041233	+10.806.380	
Járulékok	041233	+1.098.309	

6. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2018. évi kompenzációra kiutalt előleg 425.292 Ft.** A Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115) céltartalékként kerül elkülönítésre.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130	+425.292	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	018010	+425.292	

7. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2017. évi december havi kompenzációjára 425.292 Ft** a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B111).

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B111	018010	+425.292	
Személyi juttatás	066010	+40.100	

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+8.822	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+52.582	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+130.540	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+33.550	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)	018030	+159.698	

8. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2018. évi január havi kompenzációjára 340.218 Ft** a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	018010	+340.218	
Személyi juttatás	066010	+39.001	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+7.605	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+58.436	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+99.066	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+18.522	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)	018030	+117.588	

9. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2018. évi február havi kompenzációjára 325.522 Ft** a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	018010	+325.522	
Személyi juttatás	066010	+36.601	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+7.137	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+26.411	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+90.582	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+7.408	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)	018030	+157.383	

10. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya tájékoztatása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2017. december, 2018. január-február hónapokra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 3.126.390 Ft** értékben. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B113). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét költségvetési szervek eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B113)	018010	+3.126.390	

Általános Tartalék	011130	+3.126.390	
--------------------	--------	------------	--

11. A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 8/2017. (I. 23.) Korm. rendelet alapján a **2017. december, 2018.január-február hónapokra 765.535 Ft kulturális illetménypótlék** került kifizetésre a Műv.ház részére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	018010	+765.535	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+765.535	

12. A Belügyminisztérium az **önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása** érdekében szükséges forrás biztosítására a BMÖGF/246-1/2018 iktatószámú támogatói okiratot adta ki, mely szerint az ASP rendszer működtetésére (ASP rendszer bevezetésében aktívan közreműködő önkormányzati tisztviselők elismerése KÖH) **1 200 800 Ft** forrást biztosított.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+1.200.800	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+1.200.800	

13. A Belügyminisztérium az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása keretében a BMÖFTE/ 1 - 2 /2018. iktatószámú támogatói okiratot adott ki, mely szerint **a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására** (EGYSZI kazánfelúj,szigetelés) **11 558 257 Ft** támogatást biztosított. A támogatásból megvalósuló fejlesztés eredeti előirányzatként betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	018010	+11.558.257	
Általános tartalék	011130	+11.558.257	

14. Az EGYSZI költségvetésébe a többi intézménytől eltérően nem került betervezésre az 1.000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulás összege.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-530.580
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	018030	+530.580	

15. Az Óvoda költségvetésébe az intézményvezető kérelme (előterjesztés 4.melléklete) alapján szükséges a nyugdíjba vonuló munkatársak miatt többelhelyettesítés pótfelhalmozása, ezért szükség van 3.585.000 Ft költségvetésükbe történő beépítésére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-3.585.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	018030	+3.585.000	

16. A Képviselő Testület 21/2018. (III.08.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy 2018. év 2. félévi teljesítéssel a Lajosmizsei Köztemetőben a IV. szakasz urnafal kerítés megépítését kívánja megvalósítani. A bekért árajánlatok (előterjesztés 2. melléklete) alapján a legkedvezőbb ajánlatot a Mizsebau Építő Kft. adta bruttó 3.658.607 Ft értékben.

Forrását a Képviselő-Testület egyrészt a 6/2018. (II.09) önkormányzati rendelet Céltartalékok részletezése táblázat 10. Temetkezési feladatok sora terhére 2.300.000 Ft értékben, másrészt az Általános tartalékot határozta meg a fennmaradó összeg erejéig (1.358.607 Ft).

(Ehhez kapcsolódóan javasolom az előterjesztés szerinti III. határozat tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadását megelőzően!)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-2.300.000
Általános tartalék	011130		-1.358.607
Beruházások (K6)	013320	+3.658.607	

17. A Képviselő Testület 22/2018. (III.08.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a Lajosmizsei Köztemető utépítésére irányuló megismételt közbeszerzési eljárás fedezetére max. 300.000 Ft összeget biztosít az Általános tartalék terhére. A bekért árajánlatok alapján, amely tartalmazza a 2018. évi Lajosmizse Város bel-és külterületén a szilárd burkolat, úthálózat kátyúzásának közbeszerzési tevékenység díját is, a legkedvezőbb árajánlat bruttó 444.500 Ft, illetve 100.000 Ft hirdetmény megjelentetési díj.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	013320	+272.250	
Általános tartalék	011130		-272.250

18. Az Önkormányzati Bizottság javaslata alapján a **sportszervezetek támogatása 17.560.000 Ft.** Forrása a céltartalékok 7. Önkormányzati Támogatási Alap sorában biztosított.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-17.560.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	084031	+17.560.000	

19. Az Önkormányzati Bizottság javaslata alapján **Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása 3.550.000 Ft.** Forrása a céltartalékok 7. Önkormányzati Támogatási Alap sorában biztosított.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés

Céltartalék	011130		-2.440.000
Általános tartalék	011130		-1.110.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	084031	+3.550.000	

20. Az Önkormányzati Bizottság javaslata alapján **egyéb szervezetek, személyek támogatása 1.550.000 Ft.** Forrása az Általános tartalékból biztosított.
(Ehhez kapcsolódóan javaslom az előterjesztés szerinti I. határozat tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadását megelőzően!)

Az egyéb szervezetek, személyek támogatására az Önkormányzati Bizottság az alábbiak szerint tett javaslatot:

Sor-szám	Megnevezés	Cél	2017. évben kapott támogatás
1.	Medicopter Alapítvány	A budapesti székhelyű Alapítvány a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. szerződéses támogatója. Az idei évben motoros szivóra, infúziós pumpára, intraoszeális eszközre, sürgősségi, kézi ultrahang készülékekre gyűjtene adományt.	50.000 Ft
2.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	Kecskeméti Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek megvásárlása, felnőtt vákuum matrac végtag, illetve test rögzítésére és szállítására alkalmas eszköz.	50.000 Ft
3.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért	A budapesti székhelyű Alapítványi Mentőszolgálat éjjel-nappali szolgálatokkal Budapesten és a környező 7 megyében biztosította a koraszülöttek és újszülöttek speciális mentését. A kért támogatást a mentőautók üzemeltetési költségének fedezésére, továbbá a koraszülött vaksgot megelőző, ágymelletti szemészeti szűrővizsgálati projekt lebonyolításához kéri.	50.000 Ft
4.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtisztai Kocsi Nonprofit Kft.	A Kft. mentőorvosi kocsit üzemeltet karitatív jelleggel Dabason és környékén. A támogatást a mentőkocsi fenntartásához kéri. Sürgős életveszély esetén, amennyiben a területileg illetékes mentőegységek nem mozgósíthatók, úgy a Kft. kivonul, amennyiben a helyszínt 15-20 percen belül meg tudják közelíteni.	50.000 Ft
5.	Rákóczi Szövetség	A Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának támogatása. A határon túl élő magyar gyermekek magyar iskolába történő beiratásának ösztönzésére.	50.000 Ft
6.	Lajosmizseért Közalapítvány	Az Alapító Okiratában foglalt célok és feladatok megvalósítása érdekében és a Közalapítvány működési kiadásainak fedezetéül.	500.000 Ft
7.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület	Üzemanyag támogatás, alkatrészvásárlás, gépkocsijavítás, rendszámfelismerő berendezés használatának díja, közterület felügyelővel ellátott közös szolgálat támogatása, egyéb működési költségek támogatása.	500.000 Ft
8.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány	Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása.	300.000 Ft
9.	-	-	1.550.000 Ft

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.550.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	084031	+1.400.000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	011130	+50.000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	011130	+100.000	

21. Nyári Zsolt, a **Kecskeméti Rendőrkapitányság** mb. őrsparancsnoka kérelmet (előterjesztés 3.melléklete) nyújtott be a kapott támogatás felhasználási céljának módosítására, melyben kéri, hogy a támogatás egy részét **felhalmozási célra használhassák fel.**
(Ehhez kapcsolódóan javaslom az előterjesztés szerinti II. határozat tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadását megelőzően.)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	011130		-800.000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	011130	+800.000	
--	--------	----------	--

22. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre esetén kormányzati funkció módosítása szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	084031		-51.890.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	081030	+51.890.000	

23. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 153/2017. (X.26.) és a 187/2017. (XII.14.) önkormányzati határozatában döntött **a dűlőutak karbantartásáról maximum 4.000.000 Ft** összeghatárig.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-4.000.000
Dologi kiadások	045160	+4.000.000	

24. A TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 számú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén” c. pályázat elbírálása folyamatban van, de saját felelősségre az önkormányzat megkezdene a megvalósítást tekintettel arra, hogy a Kormányablaknak legkésőbb 2018. decemberében meg kell nyitnia. A projekt előkészítéséhez szükséges a **kiviteli tervek elkészítése**, mely a pályázat keretében nem kerül elszámolásra. Ennek finanszírozásához szükség van **5.000.000.- forint átcsoportosítására a költségvetésben a céltartalékok (pályázati keret) sorról a beruházások sorra.**

A fejlesztés tárgyát tekintve a pályázatban elszámolható energetikai felújítás és akadálymentesítés bruttó költsége: 48.514.000.- forint

A kormányablak kialakításához szükséges belső átalakítási, felújítási munkálatok bruttó költsége: 30.283.150.- forint. Ezek a számok a tervezői költségbecslés alapján kerültek meghatározásra.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-5.000.000
Dologi kiadások	013350	+5.000.000	

25. A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága 2017 szeptember 1-jén meghozott döntése alapján Lajosmizse Város Önkormányzata **TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003** azonosítószámú „Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása” című projektje 96.700.000,- Ft összegű támogatásban részesült, ennek megfelelően a szükséges bevételi előirányzat és kiadási előirányzat biztosításra került.

Személyi kiadások	850.697
Járulékok	149.298
Dologi kiadások	4.194.500
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	3.183.900
Közbeszerzési költségek	990.600
Nyilvánosság biztosításának költsége	20 000

Felújítások:	64.268.905
Barakk lakások felújítása	36.405.105
Cédulaház felújítása	27.863.800
Beruházások:	27.236.600
Útépités	25.019.000
Műszaki ellenőr	990.600
Damjanich utcai parkosítás	1.227.000
Összesen:	96.700.000

Előző években a tanulmánytervből 723.900 Ft kifizetésre került. A Személyi és Járulék kiadások 2018. évi része betervezésre került a 2018. évi költségvetésbe.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	018020	+5.194.495	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	018020	+91.505.505	
Általános tartalék	011130	+1.370.955	
Személyi kiadások	013350	+300.246	
Járulékok	013350	+52.694	
Dologi kiadások	013350	+3.470.600	
Beruházások	013350	+27.236.600	
Felújítások	013350	+64.268.905	

26. A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016.11.23. napján meghirdetett, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, **VP6-7.2.1-7.4.1.2-16** kódszámú felhívás alapján, Lajosmizse Város Önkormányzata a 784/4301/20/16/2017 iktatószámú támogatói okirat szerint **79.791.460 Ft támogatásban részesült**. A támogatás 75%-ról 85% intenzitású lett, de ezentúl az alábbi táblázatban látható nem támogatott részek miatt többletönerőre van szükség; e két tétel eredőjeként összességében 1.104.758 Ft többlet önerő keletkezett.

(Ehhez kapcsolódóan javaslom az előterjesztés szerinti IV. határozat tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadását megelőzően.)

	Elszámolható támogatott költségek összesen	85% támogatás	15% Önerő	nem támogatott részek miatti önerő	Összes önerő	Mindösszesen
Dologi kiadások	3 524 093 Ft	2 995 476 Ft	528 617 Ft	188 307 Ft	716 924 Ft	3 712 400 Ft
Tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	458 120 Ft	389 402 Ft	68 718 Ft	24 480 Ft	93 198 Ft	482 600 Ft
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	1 060 912 Ft	901 772 Ft	159 140 Ft	56 689 Ft	215 829 Ft	1 117 601 Ft
PM	377 527 Ft	320 898 Ft	56 629 Ft	20 173 Ft	76 802 Ft	397 700 Ft
Közbeszerzés	843 907 Ft	717 321 Ft	126 586 Ft	45 093 Ft	171 679 Ft	889 000 Ft
Nyilvánosság	421 953 Ft	358 660 Ft	63 293 Ft	22 546 Ft	85 839 Ft	444 499 Ft
Fenntarthatósági és üzemeltetési terv	361 674 Ft	307 423 Ft	54 251 Ft	19 326 Ft	73 577 Ft	381 000 Ft
Beruházások	27 562 210 Ft	23 427 877 Ft	4 134 333 Ft	1 054 394 Ft	5 188 727 Ft	28 616 604 Ft
Erőgép (traktor)	6 550 660 Ft	5 568 060 Ft	982 600 Ft		982 600 Ft	6 550 660 Ft
Padkakasza	750 454 Ft	637 886 Ft	112 568 Ft		112 568 Ft	750 454 Ft
Hótoló	1 056 399 Ft	897 939 Ft	158 460 Ft		158 460 Ft	1 056 399 Ft

Szárzúzó	516 699 Ft	439 194 Ft	77 505 Ft		77 505 Ft	516 699 Ft
Sószóró	481 500 Ft	409 276 Ft	72 224 Ft		72 224 Ft	481 500 Ft
Műszaki ellenőr	1 012 687 Ft	860 785 Ft	151 902 Ft	54 112 Ft	206 014 Ft	1 066 799 Ft
046 és 050 hrsz. utak építése	17 193 811 Ft	14 614 737 Ft	2 579 074 Ft	1 000 282 Ft	3 579 356 Ft	18 194 093 Ft
Felújítások	62 786 016 Ft	53 368 107 Ft	9 417 909 Ft	2 287 508 Ft	11 705 417 Ft	65 073 524 Ft
035. hrsz.út felújítása	10 550 215 Ft	8 967 682 Ft	1 582 533 Ft	506 934 Ft	2 089 467 Ft	11 057 149 Ft
Kiviteli tervek	542 510 Ft	461 134 Ft	81 376 Ft	28 989 Ft	110 365 Ft	571 499 Ft
0271 hrsz és 0260/2 hrsz utak felújítása	51 693 291 Ft	43 939 291 Ft	7 754 000 Ft	1 751 585 Ft	9 505 585 Ft	53 444 876 Ft
Összesen	93 872 319 Ft	79 791 460 Ft	14 080 859 Ft	3 530 209 Ft	17 611 068 Ft	97 402 528 Ft

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	018020	+2.995.476	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	018020	+76.795.984	
Céltartalék	011130		-16.506.310
Általános tartalék	011130		-1.104.758
Dologi kiadások	045160	+3.712.400	
Beruházások	045160	+28.616.604	
Felújítások	045160	+65.073.524	

A közbeszerzési hirdetmény díját a pályázat költségvetése nem tartalmazza, ez szintén a Céltartalékokból kerül átvezetésre.

Ft-ban

Céltartalék	011130		-100.000
Dologi kiadások	045160	+100.000	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

27. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. december havi kompenzációjára** 52.582 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció.

7. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+52.582	
Személyi juttatás (KÖH)	+43.100	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+9.482	

28. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2018. január havi kompenzációjára** 58.436 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció.

8. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+58.436	
Személyi juttatás (KÖH)	+48.900	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+9.536	

29. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2018. február havi kompenzációjára** 26.411 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció.

9. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+26.411	
Személyi juttatás (KÖH)	+22.101	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+4.310	

30. A hivatalnál **foglalkoztatottak az ASP rendszer működtetésére kapott támogatás** 1.200.800 Ft
12. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+1.200.800	
Személyi juttatás (KÖH)	+1.004.854	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+195.946	

31. A Nemzeti Választási Iroda a GF/145-1/2018 iktatószámú támogatói okirata alapján a **2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselői választás** pénzügyi fedezetére **2.827.437 Ft** támogatást biztosított.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás áh-n belülről	+2.827.437	
Személyi juttatás	+2.281.897	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+477.540	
Dologi kiadások	+68.000	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

32. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2017. december havi kompenzációjára az IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **130.540 Ft**.

7. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+130.540	
Személyi juttatás (IGSZ)	+107.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+23.540	

33. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2018. január havi kompenzációjára** az **IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **99.066 Ft.**

8. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+99.066	
Személyi juttatás (IGSZ)	+82.900	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+16.166	

34. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2018. február havi kompenzációjára** az **IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **90.582 Ft.**

9. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+90.582	
Személyi juttatás (IGSZ)	+75.800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+14.782	

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

35. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2017. december havi kompenzációjára** az **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **33.550 Ft.**

7. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+33.550	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+27.500	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+6.050	

36. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2018. január havi kompenzációjára** az **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **18.522 Ft.**

8. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+18.522	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+15.500	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+3.022	

37. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2018. február havi kompenzációjára** az **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **7.408 Ft.**

9. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+7.408	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+6.200	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+1.208	

38. A kulturális ágazatban dolgozók részére **2017. december-2018. január-február havi kulturális illetménypótléokra** az **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **765.535 Ft.**

11. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+765.535	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+636.228	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+129.307	

I. Határozat-tervezet

...../2018. (.....) ÖH.

Egyéb szervezetek, személyek támogatása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 20. pontjában szereplő egyéb szervezetekkel, személyekkel a támogatási szerződéseket megkösse.

Határidő: 2018. április 5.

Felelős: Képviselő-testület

II. Határozat-tervezet

...../2018. (.....) ÖH.

Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság támogatásának módosítása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs részére nyújtott 1.000.000 Ft működési célú támogatásból 800.000 Ft-ot felhalmozási célú támogatásra módosítja a eszközbeszerzés felhasználási cél módosítására való tekintettel.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás átcsoportosítását Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Egyéb működési kiadások részletezése című táblázat 7.5. sora terhére engedélyezi.

- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrsrel kösse meg a támogatási szerződést módosítását.

Határidő: 2018. április 5.

Felelős: Képviselő-testület

III. Határozat-tervezet

.../2018. (.....) ÖH.

21/2018. (III.08) önkormányzati határozat kiegészítése

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2018. (III.08) határozatában támogatta a Lajosmizsei Köztemető további fejlesztését.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb árajánlatot tevővel, a Mizsebau Építő Kft –vel kösse meg a vállalozási szerződést.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2018. április 5.

IV. Határozat-tervezet

.../2018. (.....) ÖH.

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 c. pályázat

többlet önerejének biztosítása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatta a 2016.11.23. napján meghirdetett, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívására beadott nyertes pályázathoz a nem támogatott pályázati elemek tekintetében a további 1.104.758 Ft többlet önerőt biztosítja.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban megjelölt önerő fedezetét a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önerő növekedés következtében szükséges minden intézkedést megtegyen.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2018. április 5.

Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2018. 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 2018. február 9. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2018. április 4.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

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

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

1. §

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

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 791 864 519	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 791 864 519	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 461 254 519	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 769 811 757	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 308 557 238	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-1 013 740 403	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-294 816 835	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	22 052 762	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	1 330 610 000	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	1 330 610 000	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével		
hagyja jóvá.	0	Ft-ban

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

- (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: 2018.

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	1 258 778 968	7 883 068	11 782 737	1 278 444 773
1.1. Működési bevételek	96 718 000	0	0	96 718 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók	458 000 000	0	0	458 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	646 285 030	0	0	646 285 030
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 317 600	0	0	199 317 600
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	265 341 533	0	0	265 341 533
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	164 061 840	0	0	164 061 840
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 272 225	0	0	15 272 225
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 291 832	0	0	2 291 832
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	12 775 938	7 883 068	11 782 737	32 441 743
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	12 775 938	7 883 068	11 782 737	32 441 743
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	182 809 746	0	0	182 809 746
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
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	181 559 746	0	0	181 559 746
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	179 859 746	0	0	179 859 746
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 700 000	0	0	1 700 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 441 588 714	7 883 068	11 782 737	1 461 254 519
4. Finanszírozási bevételek	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000
4.1.1.1. Működési célra	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 772 198 714	7 883 068	11 782 737	2 791 864 519

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	2 259 394 682	20 107 757	12 682 737	2 292 185 176
1.1. Személyi juttatások	371 200 287	13 281 339	2 281 897	386 763 523
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 464 126	1 349 846	477 540	83 291 512
1.3. Dologi kiadások	328 145 795	0	68 000	328 213 795
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 467 676 434	5 456 572	900 000	1 474 033 006
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	486 416 390	300 000	900 000	487 616 390
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	23 810 000	0	0	23 810 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	957 450 044	5 156 572	0	962 606 616
1.5.4.1. Általános tartalék	15 109 572	0	0	15 109 572
1.5.4.2. Céltartalék	942 340 472	5 156 572	0	947 497 044
2. Felhalmozási kiadások	477 626 581	0	0	477 626 581
2.1. Beruházások	178 504 789	0	0	178 504 789
2.2. Felújítások	240 331 792	0	0	240 331 792
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	58 790 000	0	0	58 790 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 737 021 263	20 107 757	12 682 737	2 769 811 757
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762			22 052 762
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	22 052 762	0	0	22 052 762
5. Kiadások összesen	2 759 074 025	20 107 757	12 682 737	2 791 864 519
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>470 147 528</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	101,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65,00			

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 192 516 001	7 883 068	8 955 300	1 209 354 369
1.1. Működési bevételek	35 041 000	0	0	35 041 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	458 000 000	0	0	458 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	646 285 030	0	0	646 285 030
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 317 600	0	0	199 317 600
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	265 341 533	0	0	265 341 533
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	164 061 840	0	0	164 061 840
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 272 225	0	0	15 272 225
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 291 832			2 291 832
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	8 189 971	7 883 068	8 955 300	25 028 339
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 189 971	7 883 068	8 955 300	25 028 339
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	182 809 746	0	0	182 809 746
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
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	181 559 746	0	0	181 559 746
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	179 859 746	0	0	179 859 746
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 700 000	0	0	1 700 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 375 325 747	7 883 068	8 955 300	1 392 164 115
4. Finanszírozási bevételek	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000
4.1.1.1. Működési célra	1 300 000 000			1 300 000 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0			0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 675 325 747	7 883 068	8 955 300	2 692 164 115

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 701 335 537	20 107 757	9 855 300	1 731 298 594
1.1. Személyi juttatások	86 189 083	13 281 339	0	99 470 422
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 071 245	1 349 846	0	19 421 091
1.3. Dologi kiadások	118 490 735	0	0	118 490 735
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 467 676 434	5 456 572	900 000	1 474 033 006
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	486 416 390	300 000	900 000	487 616 390
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	23 810 000	0	0	23 810 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	957 450 044	5 156 572	0	962 606 616
1.5.4.1. Általános tartalék	15 109 572	0	0	15 109 572
1.5.4.2. Céltartalék	942 340 472	5 156 572	0	947 497 044
2. Felhalmozási kiadások	468 665 231	0	0	468 665 231
2.1. Beruházások	169 543 439	0	0	169 543 439
2.2. Felújítások	240 331 792	0	0	240 331 792
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	58 790 000	0	0	58 790 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 170 000 768	20 107 757	9 855 300	2 199 963 825
4. Finanszírozási kiadások	492 200 290	0	0	492 200 290
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	492 200 290	0	0	492 200 290
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	470 147 528	0	0	470 147 528
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	22 052 762
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 662 201 058	20 107 757	9 855 300	2 692 164 115

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,00
Jogalkotás	1,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00

"4. melléklet az 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	198 892 308	425 292	199 317 600
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600		137 949 600
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		52 112 808	0	52 112 808
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0		0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		37 546 008		37 546 008
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000		100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		14 466 800		14 466 800
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0		0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0		0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 296 700		8 296 700
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		21 000		21 000
1.7. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	425 292	425 292
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		512 200		512 200
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	265 341 533	0	265 341 533
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		223 047 000		223 047 000
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		35 076 533		35 076 533
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0		0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		7 218 000		7 218 000
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	160 935 450	3 126 390	164 061 840
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		19 170 000		19 170 000
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		16 182 780	0	16 182 780
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000		8 840 000
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 349 280		3 349 280
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000		50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 145 000		2 145 000
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		1 798 500		1 798 500
3.4. Gyermekétkeztetés támogatása		102 427 147	0	102 427 147
3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		37 601 000		37 601 000
3.4.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		64 826 147		64 826 147
3.5. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		4 459 623		4 459 623
3.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		18 695 900		18 695 900
3.6.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 295 900		14 295 900
3.6.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		4 400 000		4 400 000
3.7. Szociális ágazati összevont pótlék		0	3 126 390	3 126 390
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 506 690	765 535	15 272 225
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledek támogatása		14 506 690		14 506 690
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0		0
4.3. Kulturális illetménypótlék		0	765 535	765 535
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 291 832	2 291 832
5.1. 2018.évi bérkompenzáció			1 091 032	1 091 032
5.2. önkormányzati ASP rendszer működtetése			1 200 800	1 200 800
6. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
7. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	639 675 981	6 609 049	646 285 030

"5. melléklet az 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	8 955 300	16 073 039	25 028 339
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől		8 955 300	16 073 039	25 028 339
1.1.1. Közfoglalkoztatás		0	7 883 068	7 883 068
1.1.2. Erzsébet utalvány		8 955 300	0	8 955 300
1.1.3. TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásosi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása"		0	5 194 495	5 194 495
1.1.4. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"		0	2 995 476	2 995 476
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		8 955 300	16 073 039	25 028 339

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	1 250 000	0	1 250 000
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000	0	1 250 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	179 859 746	179 859 746
2.1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (EGYSZI kazánfelújításszigetelés)		0	11 558 257	11 558 257
2.2. TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásosi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása"		0	91 505 505	91 505 505
2.3. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"		0	76 795 984	76 795 984
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 700 000	0	1 700 000
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	0	200 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	0	1 500 000
4. Felhalmozási bevételek összesen		2 950 000	179 859 746	182 809 746

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	483 866 141	3 750 249	487 616 390
7.1.	ebből Tűzoltóság		17 345 000	0	17 345 000
7.2.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		464 321 141	4 550 249	468 871 390
7.3.	ebből Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		300 000	0	300 000
7.4.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		900 000	0	900 000
7.5.	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)		1 000 000	-800 000	200 000
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
11	Kamatátogatások	K510	0	0	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 250 000	22 560 000	23 810 000
13.1.	ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		500 000	0	500 000
13.2.	ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	250 000
13.3.	ebből Lajosmizsei Református Egyházközség		500 000	0	500 000
13.4.	Sportszervezetek támogatása		0	17 560 000	17 560 000
13.4.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)		0	3 500 000	3 500 000
13.4.2.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	50 000	50 000
13.4.3.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)		0	300 000	300 000
13.4.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás, működési támogatás)		0	1 200 000	1 200 000
13.4.5.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)		0	800 000	800 000
13.4.6.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	6 000 000	6 000 000
13.4.7.	Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	4 500 000	4 500 000
13.4.8.	Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	350 000	350 000
13.4.9.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)		0	90 000	90 000
13.4.10.	Jász-Kun Hagyomány-őrző Ijász Egyesület (Működési támogatás)		0	250 000	250 000
13.4.11.	Jász-Kun Hagyomány-őrző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	100 000	100 000
13.4.12.	Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)		0	120 000	120 000
13.4.13.	Mizse KI Klub (Működési támogatás)		0	300 000	300 000
13.5.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	3 550 000	3 550 000
13.5.1	Tündérváros Alapítvány		0	200 000	200 000
13.5.2.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	200 000
13.5.3.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		0	600 000	600 000
13.5.4.	Őszikék Nyugdíjas Klub		0	200 000	200 000
13.5.5.	Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)		0	200 000	200 000
13.5.6.	Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány		0	2 000 000	2 000 000
13.5.7.	Hegedűs Éva (Családi Batyus Majális rendezvény támogatása)		0	50 000	50 000
13.5.8.	Szerző László (Jászok együttes programjainak támogatása)		0	100 000	100 000
13.6.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtisztai Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)		0	50 000	50 000
13.7.	Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)		0	50 000	50 000
13.8.	Lajosmizséről Közalapítvány (az Alapító Okiratában foglalt célok és feladatok megvalósítása érdekében és a közalapítvány működési kiadásainak fedezetéül)		0	500 000	500 000
13.9.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)		0	500 000	500 000
13.10.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagtartásának támogatása)		0	300 000	300 000
13.11.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (mentőautók üzemeltetési költségeinek fedezésér, továbbá a koraszülött vaktságot megelőző, úgy melletti szemészeti szűrővizsgálati projekt lebonyolításának támogatása)		0	50 000	50 000
14	Tartalékok	K513	1 010 291 344	-47 684 728	962 606 616
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 495 407 485	-21 374 479	1 474 033 006

"10. melléklet az 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	110 031 628	59 511 811	169 543 439
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000		2 000 000
1.2.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Vasút, Bodza, Gesztenye utcák)	063020		15 000 000		15 000 000
1.3.	Kálmán Imre köz vizellátása	063020		2 032 000		2 032 000
1.4.	Szivattyú vásárlás	052080		762 000		762 000
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000		1 270 000
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000		2 847 000
1.7.	Településrendezési terv részleges felülvizsgálata (folyamatban lévő)	011130		419 100		419 100
1.8.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000		3 000 000
1.9.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000		500 000
1.10.	Lajosmizsei Köztemető útépítés (44/2017. IV.13) ÖH)	013320		9 464 955		9 464 955
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000		500 000
1.12.	Egészségház kazánjának és közvetlen gépészetének cseréje, a radiátorokhoz tartozó fűtésszabályozó szelepek beépítése, valamint a padlásfödém és a padlason lévő fűtési csövek szigetelése	013350		2 201 573		2 201 573
1.13.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		6 000 000		6 000 000
1.14.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk)	062020		22 860 000		22 860 000
1.15.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS)	062020		3 175 000		3 175 000
1.16.	Vásári ügyfélfogadó konténer beszerzése és berendezése	013350		1 500 000		1 500 000
1.17.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérs út-és járdaépítések	045160		3 000 000		3 000 000
1.18.	belterület kisajátítás/vásárlás közút céljára	045160		1 000 000		1 000 000
1.19.	Mízsei utcai járdaépítés	045160		2 000 000		2 000 000
1.20.	Pótkocsi vásárlás traktorhoz	066010		2 500 000		2 500 000
1.21.	Épületvásárlás	013350		28 000 000		28 000 000
1.22.	IV. szakasz úrnafal kerítés megépítése	013320		0	3 658 607	3 658 607
1.23.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vasósi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák	013350		0	27 236 600	27 236 600
1.24.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló beruházások	045160		0	28 616 604	28 616 604
2.	Felújítási kiadások		K7	110 989 363	129 342 429	240 331 792
2.1.	Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	13350		9734842		9 734 842
2.2.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása (kerítés, konyha többletmunkái)	13350		15563850		15 563 850
2.3.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása (kerítés, konyha többletmunkái)	13350		4 701 308		4 701 308
2.4.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása	013350		48 111 524		48 111 524
2.5.	út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adóssághkonzolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016))	045160		32 573 039		32 573 039
2.6.	Rendkívüli feladatok	052080		304 800		304 800
2.7.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vasósi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350		0	64 268 905	64 268 905
2.8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló felújítások	045160			65 073 524	65 073 524
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	57 890 000	900 000	58 790 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	800 000	800 000
3.4.1.	ebből Bács-Kiskun Megyei Rendőrőkeapitányáság Lajosmizsei Rendőrőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)	011130		0	800 000	800 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0	0	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	2 500 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	0	2 500 000

3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	55 390 000	100 000	55 490 000
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		3 500 000	0	3 500 000
3.9.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	0	51 890 000
3.9.3.	Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések)	011130		0	50 000	50 000
3.9.4.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány (a Kecskeméti Mentőállomás részére eszközvásárlás)	011130		0	50 000	50 000
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			278 910 991	189 754 240	468 665 231

"11. melléklet az 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi Alap	3 766 722		3 766 722
2.	Iskola-tó fejlesztése	3 594 072		3 594 072
3.	Polyák Imre Sportsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	7 500 000		7 500 000
4.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Önerő áthozatal	19 676 000		19 676 000
5.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	11 904 689	-6 748 117	5 156 572
6.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	16 506 310	-16 506 310	0
7.	Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.)	20 000 000	-20 000 000	0
8.	Pályázati fejlesztési, felújítási keret	80 000 000	-6 204 758	73 795 242
9.	ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	7 070 000		7 070 000
10.	Temetkezési feladatok	2 300 000	-2 300 000	0
11.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén"	4 693 312		4 693 312
12.	bel-és külterületi útépitések, valamint járdaépítések	30 000 000		30 000 000
13.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	787 482 344		787 482 344
14.	Önkormányzati lakások felújítása	4 337 488		4 337 488
15.	Kompensációra kiutalt előleg	0	425 292	425 292
16.	Céltartalék összesen	998 830 937	-51 759 185	947 071 752

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

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	10 965 967	0	2 827 437	13 793 404
1.1. Működési bevételek	6 500 000	0	0	6 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	4 465 967	0	2 827 437	7 293 404
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 465 967	0	2 827 437	7 293 404
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	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.)	10 965 967	0	2 827 437	13 793 404
4. Finanszírozási bevételek	250 012 478	0	0	250 012 478
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000	0	0	10 000 000
4.1.1. Működési célra	10 000 000	0	0	10 000 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
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	240 012 478	0	0	240 012 478
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	139 150 400	0	0	139 150 400
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	100 724 649	0	0	100 724 649
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	137 429	0	0	137 429
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	260 978 445	0	2 827 437	263 805 882
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	255 257 095	0	2 827 437	258 084 532
1.1. Személyi juttatás	176 689 060	0	2 281 897	178 970 957
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 865 975	0	477 540	40 343 515
1.3. Dologi kiadások	38 702 060	0	68 000	38 770 060
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	5 721 350	0	0	5 721 350
2.1. Beruházások	5 721 350	0	0	5 721 350
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	260 978 445	0	2 827 437	263 805 882
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Az IGSZ 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	50 297 000	0	50 297 000
1.1. Működési bevételek	50 297 000		50 297 000
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
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
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.)	50 297 000	0	50 297 000
4. Finanszírozási bevételek	167 403 066	0	167 403 066
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	20 610 000	0	20 610 000
4.1.1. Működési célra	20 610 000		20 610 000
4.1.2. Felhalmozási célra			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	146 793 066	0	146 793 066
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	106 886 770		106 886 770
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	39 586 108		39 586 108
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	320 188		320 188
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	217 700 066	0	217 700 066
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	216 760 066	0	216 760 066
1.1. Személyi juttatás	68 106 036		68 106 036
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 386 030		15 386 030
1.3. Dologi kiadások	133 268 000		133 268 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	940 000	0	940 000
2.1. Beruházások	940 000	0	940 000
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	217 700 066	0	217 700 066
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,25		
IGSZ	5,00		
Iskola konyha	10,50		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00		
Sportcsarnok gondnok	0,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

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

A Művelődési Ház és Könyvtár 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési bevételek	5 000 000	0	5 000 000
1.1. Működési bevételek	4 880 000		4 880 000
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	120 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000		120 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási 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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	5 000 000	0	5 000 000
4. Finanszírozási bevételek	83 341 984	0	83 341 984
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
4.1.1. Működési célra	0		0
4.1.2. Felhalmozási célra			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	83 341 984	0	83 341 984
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	15 272 225		15 272 225
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	68 010 279		68 010 279
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	59 480		59 480
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	88 341 984	0	88 341 984

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t 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	86 041 984	0	86 041 984
1.1. Személyi juttatás	40 216 108		40 216 108
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 140 876		8 140 876
1.3. Dologi kiadások	37 685 000	0	37 685 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	2 300 000	0	2 300 000
2.1. Beruházások	2 300 000	0	2 300 000
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	88 341 984	0	88 341 984

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

Urnafal kerítés IV. ütem

2018.03.20.

ÁRAJÁNLAT

Ajánlat tárgya:

Lajosmizsei Köztemetőnél "urnafal kerítés építése 52 db urnafülkével".
6050 Lajosmizse, Bajcsy Zsilinszky E. u.

Ajánlatadó:

Patina-Mix KFT.
6000 Kecskemét, Kőhid u. 12-14. III/12.
Adószám: 14217780-2-03
Képviseli: Kéri Zsolt

Ajánlatkérő:

Lajosmizse Város Önkormányzata
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1.	
Érkezett: 2018. év 03. hó 21. nap	
184-14/2018 számamell
Előszám:	Előadó: <i>Bedei</i>

	Anyag:	Díj:
Építőmesteri munkák	1 760 345 Ft	1 309 185 Ft
Összevont összesen:		3 069 530 Ft
ÁFA	27,00 %	828 773 Ft
Mindösszesen:		3 898 303 Ft
azaz Hárommilliónyolcszázkilencvennyolcezerháromszázhárom		
forint.		

Az árajánlat 60 napig érvényes.

PATINA-MIX
Építőipari és Szolgáltató Kft.
6000 Kecskemét, Kőhid u. 12-14. III/12.
Adószám: 14217780-2-03
OTP: 11732167-20082642

Kéri Zsolt

1/4

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

Tárgy:

Urnafal kerítés építési munkáinak költségvetése, IV ütem

Ajánlattevő:

MIZSEBAU ÉPÍTŐ KFT.
6050 Lajosmizse, Kossuth L. u. 162.
Adószám: 23748286-2-03
Cgysz: 03-09-123785
Ügyvezető: Székely Tihámér
Mobil: 06-30/2198-767

Ajánlatkérő:

Basky András
Lajosmizse Város Polgármestere

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
1.	
Készült: 2018 év 03 hó 21 nap	
184-15/2018. számamell
Előszám:	Előadó: <i>Doda</i>

	Anyag:	Díj:
Urnafal építése (IV. ütem)	1 705 290 Ft	1 175 503 Ft
Összesen:	1 705 290 Ft	1 175 503 Ft
Összevont összesen:	2 880 793 Ft	
ÁFA	27,00 %	777 814 Ft
Mind összesen:		3 658 607 Ft

azaz

Hárommillióhatszázötvennyolcezerhatszázhat

Az árajánlat nem tartalmazza, a költségvetésben nem szereplő tételeket, valamint kitérve az alábbiakat:
- bontási és építési törmelékek elszállítását

MIZSEBAU ÉPÍTŐ KFT.
6050 Lajosmizse, Kossuth L. u. 162.
Adószám: 23748286-2-03
Számsz: 11732167-20063722
Cgysz.: 03-09-123785

ÁRAJÁNLATI ÖSSZESÍTŐ

Ajánlat tárgya:

Lajosmizse Temető, urnafal készítése 4. ütem.
6050 Lajosmizse, Bajcsy Zsilinszky E. utcai temetőnél.

Ajánlattevő:

Sárközi Béla egyéni vállalkozó
6050 Lajosmizse, Bene tanya 82.

Adószám: 66567127-2-23
Nyilvántartási szám: 36087284

Ajánlatkérő:

Lajosmizse Város Önkormányzata
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		1.
Érkezett: 20.18. év 03 hó 21. nap		
184-16/2018 száma	 mell
Előszám:	Előző: <i>Adósz</i>	

Anyag:

Díj+Gép:

Urnafal készítése 4. ütem

1 858 198 Ft

1 440 698 Ft

Összesen:

1 858 198 Ft

1 440 698 Ft

Összevont összesen:

3 298 895 Ft

ÁFA

27,00%

890 702 Ft

Mind összesen:

4 189 597 Ft

azaz

Hárommillió-nyolcszázháromezer-kilencszázhetvennégy
forint.

Kiegészítés:

Az árajánlat érvényes 60 napig.

SÁRKÖZI BÉLA E.V.
6050 Lajosmizse, Bene tanya 82.
Adószám: 66567127-2-23
Nyilv. 36087284
E-mail: sarkozibela@citromail.hu
K&H 1040-399-50520653-53521002



KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
LAJOSMIZSE RENDŐRŐRS

Szám: 03010/ /2018. Ált.

**Lajosmizse Város Önkormányzat
Képviselő Testületének!**

Lajosmizse

Tisztelt Képviselő Testület!

Köszönetemet szeretném kifejezni kollégáim, valamint az őrs vezetésének a nevében, hogy az idei évben is jelentős anyagi támogatást nyújtanak a város bel- és külterületének járőröztetése során felmerült működési költségekhez, valamint eszközök beszerzésében.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a 2018. évre megszavazott 1.000.000 Ft értékű támogatás az alábbiak szerint kerüljön megbontásra:

200.000.-Ft a rendőrség működési feltételeinek javítására, valamint a járőr-szolgálat megerősítésére használhassuk fel és 800.000.-Ft értékben felhalmozási keret (eszközbeszerzés, bútorzat..).

Lajosmizse, 2018.02.23.

Köszönettel:



Nyarizs Zsolt c.f. őrnagy
mb. őrsparancsnok



Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
OM 027656
6050 Lajosmizse, Atfilla u. 6.

Telefon/fax: 76/356-560

e-mail: mizsovi@lajosmizse.hu

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala
Lajosmizse, Városház tér 1.

Basky András
Polgármester Úr részére

Ikt.sz.: LMÓVODA/5-3/2018.

Tisztelt Basky András Polgármester Úr!

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője tisztelettel tájékoztatom a 2018. évi költségvetésben a helyettesítési soron lévő 5.000.000,- Ft összeg részletes indoklásáról;

Nyugdíjasként minősülő illetve a 2018. évben nyugdíjkorhatárt elérő 3 fő

- Bujdosó Tihaménné 40 éves szolgálati idővel nyugdíjba vonul. Nyugdíjba vonulásának időpontja **2018. december 23.**
40 éves szolgálati idővel rendelkezik 8 hónap felmentési időre jogosult – ebből 4 hónap munkát végez, illetve szabadságát tölti.
Felmentésének kezdete 2018.04.24.-2018.06.17-ig munkát végez, 2018.06.18.-2018.08.21-ig szabadságát tölti.
2018. 08.22.-2018.12.22.-ig munka alól mentesül. 2018. december 23-tól nyugdíjba vonul.
2018. december 22-ig állományunkban van havi bruttó 374.535,- Ft, melyet a bértábla tartalmaz.
A nyugdíjba vonuló óvodapedagógus helyére 2018.06.18-tól új óvodapedagógust alkalmazunk a kiírt pályázat alapján betervezett PED I. pedagógus bér melynek összege 310.590,-. (5,5 hónap x 310.590,- = **1.708.245,-**)
- Gáborné Vas Gizella 40 éves szolgálati idővel **nyugdíjba vonul 2018.02.25-vel.**
Két hónap átfedési időre (január és február) járandósága havi 328.860,- Ft bruttó. (2 hónap x 328.860,- = **657.720,- Ft**). Helyettesítésére alkalmazott pedagógus a bértáblában szerepel.
Várhatóan 2018. március 01-től GYES-en lévő kolléganő helyére nyugdíj szüneteltetése mellett visszajön dolgozni, mert 3 meghirdetett álláspályázatra nem érkezett jelentkező. Szerződése a szabadság kiadása végett 2018. július 31-ig tart. Havi bruttó bére 328.860,- Ft. A GYES-en lévő kolléganő havi bére 274.050,- Ft/hó. Az álláspályázat nyáron meghirdetésre kerül, amennyiben nem lesz jelentkező közalkalmazottunkat tovább alkalmazzuk. Huzamosabb alkalmazása esetén bértámogatásra lesz szükségünk.



Meserét Lajosmizse Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
OM 027656
6050 Lajosmizse, Attila u. 6.

Telefon/fax: 76/356-560 e-mail: mizsovi@lajosmizse.hu

- Kucseráné Pernyész Ibolya 40 éves szolgálati idővel nyugdíjba vonul. Felmentési ideje 6 hónap, melyet az alábbiak szerint vesz ki.
2018.06.-25.-2018.08.06-ig munkát végez, illetve 2018.08.07.-2018.09.22-ig szabadságát tölti.
2018.09.23.-2018.12.23-ig munka alól mentesül. 2018.12.24-től nyugdíjas. Illetménye a bértáblába betervezve.
Helyettesítője 2018. 07.15-től a feladatok zökkenő mentes elvégzése miatt bruttó bére 230.000,- Ft. (4,5 hónap x 230.000,- = **1.035.000,- Ft**)

GYES utáni szabadságát veszi ki 1 fő

- Halász Ildikó GYES utáni szabadságát tölti 2018.01.16-2018.03.08-ig. Közalkalmazottunk bére a bértáblába betervezve. Helyettesítését ellátó kolléga bére bruttó 208.700,- Ft (2 hónap x 208.700,- = **417.400,- Ft**)

Nyugdíjba vonuló illetve GYES utáni helyettesítési díjak összege **3.818.365,- Ft**

2018. évre 60 óvodai dolgozó helyettesítési díja: **1.181.635,- Ft.**

Mindösszesen **5.000.000,- Ft**-ot terveztünk a bértábla helyettesítési sorába.

Lajosmizse, 2018. február 01.


Tisztelettel: Kocsis Gyöngyi
intézményvezető

