

KIOSZTÓS MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017.május 9-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Öze Angéla
mb. pénzügyi vezető

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 2017. május 9.-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének .../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/331/5/2017.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletével a 2017. 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. március** hónapra **4.427.974 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 3.989.166 Ft, járulék: 438.808 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+4.427.974	
Személyi juttatás	041233	+3.989.166	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+438.808	

2. **2016. évben közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg** került kiutalásra az Önkormányzat részére. Az előleg összegéből a program időszaka alatt 2017. március hónapban 2.206.286 Ft visszatartásra került az igényelt támogatási részletből. Ennek átvezetése szükséges a Céltartalékból a Személyi kiadásokba 1.987.645 Ft, a Járulékokba 218.641 Ft összegben.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	041233		-2.206.286
Személyi kiadások	041233	+1.987.645	
Járulékok	041233	+218.641	

3. **2016. évben közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg** került visszafizetésre a **Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal** részére. A visszafizetési kötelezettség mellett működési célból kapott támogatások kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó összegének államháztartáson belüli visszafizetésével kapcsolatos kiadások összege **189.473 Ft**.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék (K513)	041233		-189.473
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	018020	+189.473	

Az el nem számolt előleg kamata az általános tartalékból biztosított.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék (K513)	011130		-439
Dologi kiadások (K3)	041233	+439	

4. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2017. évi március havi kompenzációjára 535.726Ft** 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	+535.726	
Személyi juttatás	066010	+27.100	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+5.962	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+40.504	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+181.804	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+77.714	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT-Meserét)	018030	+9.760	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT-EGYSZI)	018030	+192.882	

5. 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. 02. - 03. hónapban a Műv.ház részére **kulturális illetménypótlék** került kifizetésre. Kiutalása a Magyar Államkincstár részéről megtörtént.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	018010	+878.764	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+878.764	

6. *A Művelődési Ház részére a bérfejlesztéshez szükséges 2017. I. félévre vonatkozó pótlékok, címek adományozására 1.000.000 Ft plusz finanszírozás biztosítása szükséges.*

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.000.000
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+1.000.000	

7. **A gyermekek nyári (2017.07.03.-2017.08.17.) napközbeni ellátásának biztosításához** szükséges pénzügyi fedezet az eredeti költségvetés tervezésekor az IGSZ-hez nem került megtervezésre és biztosításra.

személyi juttatások: 332.400.- Ft,

járulékok: 73.128.- Ft

Javaslom a 3. napirendi pont szerinti határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-405.528
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+405.528	

8. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete a **43/2017. (IV.13.)** önkormányzati határozatában döntött az intézmények **2017. évi Környezetvédelmi Napjának** programtervezetéről, illetve költségigényéről.

Az intézmények költségeire Környezetvédelmi Nap programjainak megtartásához szükséges kiadásokat a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai céltartalék részletezése” táblázat „1. sor Környezetvédelmi Alap 1 747 202 Ft” terhére biztosítja, melyből a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde részére 55.000 Forint, a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola részére 40.000 Forint, az EGYSZI részére 40.000 Forint, a Művelődési Ház és Könyvtár részére 50.000 Forint és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal részére 50.000 Forint összeget nyújt. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola támogatását a 2 napirendi pont szerinti előterjesztésben leírtak szerint a Gyermekekért Plusz Alapítványon keresztül biztosítja működési célú támogatásként.

Javaslom a 2. napirendi pont szerinti határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-252.346
Személyi juttatás	011130	27.559	
Dologi kiadások	011130	7.441	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	011130	17.346	
Dologi kiadások	011130	160.000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	084031	40.000	

9. A Bácsvíz Zrt. jelezte, hogy a biztonságos szennyvíz-elvezetés és tisztítás zavartalan üzemeltetése miatt szükséges az alábbi **szivattyúk beszerzése és elhelyezése:**

Búvárkeverő előanoxikus medencébe (Szennyvíztisztító telep)

767 151 Ft

Szennyvízátelő szivattyú Baross téri és Temető közti szennyvízátelőbe	1 857 286 Ft
Szennyvízátelő szivattyú Dózsa Gy. II. végátelőhöz	1 435 176 Ft

Fedezete az előző év szabad maradványa terhére az általános tartalékból biztosított. Forrása külön alszámlán rendelkezésre áll.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások	052080		-635.000
Beruházások	052080	+635.000	

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-3.424.613
Beruházások	052080	+3.424.613	

10. A **havária jellegű felújítási munkákra** kötött szerződés alapján az önkormányzati közművagyonot érintő, 2017. 01-03. hónapban felmerült havária jellegű felújítási munkákhoz Rendkívüli feladatok (bekötővezeték cserék, csomópont felújítások: 1.665.689 Ft) címen további **114.548 Ft plusz forrás** biztosítása szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások	063020	+114.548	
Általános tartalék	011130		-114.548

11. A Mizsei utca 19-27.sz. alatti **gondnoki szolgálati lakás kazáncseréje** szükségessé vált. A Felújításokhoz tervezett 500.000 Ft forrásból a fedezete biztosítható.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások	013350		-500.000
Beruházások	013350	+500.000	

12. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete a **45/2017. (IV.13.)** önkormányzati határozatában döntött a **Lajosmizsei Köztemető** előtt kapunként 6 darab 2,5 m x 4,8 m-es területű **gyepházagos térkő burkolat kivitelezéséről** az 1-2-4-5 számú kapuknál.

A fenti beruházás fedezetét – **4.864.440** forintot a legkedvezőbb árajánlat alapján – a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai Céltartalék részletezése” táblázat „14. Temetkezési feladatok” sora terhére biztosította.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások	013320	+ 4.864.440	
Céltartalék	011130		- 4.864.440

13. A Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum területén **az öntözéshez használt szivattyú cseréje** vált szükségessé, mivel az előző szivattyú véglegesen tönkrement, nem javítható.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	081030		-359.918
Beruházások	081030	+359.918	

14. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete az **55/2017. (IV.27.)** önkormányzati határozatában döntött a **Hivatal tulajdonában lévő emelvény karbantartásáról**. A karbantartási feladatokra 400.000 forintot biztosított Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Irányító szervi támogatások folyósítása (KÖH) (K915)	018030	+400.000	
Céltartalék (K5)	011130		-400.000

15. Az **Egészségház munkahelyi feltételeinek javítására szükséges az Egészségház légkondicionálásának további fejlesztése az LKT-n keresztül**. Az Egészségház vezetőjének kérelme (előterjesztés 2.melléklete) alapján a 7 helyiség hűtésszerelési munkálataira a legolcsóbb ajánlatot adó árajánlat alapján 1.974.228 Ft a beruházás értéke.

Javaslom az előterjesztés szerinti határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI) (K84)	018030	+1.974.228	
Céltartalék (K5)	011130		-1.974.228

16. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete az **56/2017. (V.02.)** önkormányzati határozatában döntött a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására az ac) célterületre **pályázatot nyújt be az Egészségház fejlesztése érdekében**.

A pályázat vonatkozásában **10.457.472.- Ft önerőt biztosít** (mely tartalmazza a támogatással érintett felújítási költségek önerőjét és a támogatással nem érintett helyiségek arányosított fejlesztési költségeit) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére.

Az összeg a Céltartalékok 16. sorában kerül elkülönítésre.

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

17. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. március havi kompenzációjára** 40.504 Ft
- Központi költségvetésből bérkompenzáció.
4.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+40.504	
Személyi juttatás (K1)	+33.200	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	+7.304	

18. Az előterjesztés 14. pontja szerinti **emelvény karbantartási munkái** költségeinek biztosítása

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+400.000	
Dologi kiadások (K3)	+400.000	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

19. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2017. március havi kompenzációjára** az **IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **181.804 Ft**.
4.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+181.804	
Személyi juttatás (K1)	+149.020	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	+32.784	

20. Az előterjesztés 7. pontja szerinti **gyermekek nyári napközbeni ellátásának biztosítása** személyi kiadásainak fedezete

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+405.528	
Személyi kiadások (K1)	+332.400	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	+73.128	

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

21. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2017. március havi kompenzációjára** az **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **77.714 Ft**.

4.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+77.714	
Személyi juttatás (K1)	+63.700	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	+14.014	

22. Az előterjesztés 5. pontja szerinti **kulturális illetménypótlék**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+878.764	
Személyi kiadások (K1)	+720.300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	+158.464	

23. Az előterjesztés 6. pontja szerinti **2017. I. félévi pótlékok, címek adományozására finanszírozás biztosítása**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+1.000.000	
Személyi kiadások (K1)	+819.672	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	+180.328	

Határozat-tervezet

.../2017. (....) ÖH.

Egészségház légkondicionálásának további fejlesztése

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Egészségház légkondicionálásának további fejlesztését a Lajosmizsei Közfeladatellátó Társuláson keresztül.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített hűtőszelvény munkálatokra maximum bruttó 1.974.228 forintot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2017. május 9.

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2017. 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 2017. február 17. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2017. május 5.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló
7/2017. (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 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének

a) A költségvetés bevételi főösszegét	1 777 944 928	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	1 777 944 928	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 163 075 781	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 758 255 887	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-595 180 106	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-411 934 484	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-183 245 622	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	19 689 041	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	614 869 147	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	614 869 147	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 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a következő (25) bekezdéssel egészül ki:*

„(25) A Művelődési Ház és Könyvtár részére a Képviselő-testület 2017. évre pótlék keretet állapít meg, melynek felosztásáról az intézmény vezetője dönt. A pótlékkeret összege félévente 1.000.000 Ft, mely tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.”

3. §

- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. 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: 2017.

/ dr. Balogh László /
jegyző

"1. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 123 594 544	24 859 884	9 129 200	1 157 583 628
1.1. Működési bevételek	90 960 000	0	0	90 960 000
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók	409 000 000	0	0	409 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500 000	0	0	500 000
1.3. Működési támogatások	579 853 903	0	0	579 853 903
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	246 577 193	0	0	246 577 193
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	120 514 726	0	0	120 514 726
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 464 144	0	0	14 464 144
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 197 050	0	0	2 197 050
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	17 962	0	0	17 962
1.4. Egyéb működési bevételek	3 280 641	24 859 884	9 129 200	37 269 725
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 280 641	24 859 884	9 129 200	37 269 725
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 492 153	0	0	5 492 153
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	0	0	1 750 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	1 750 000
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	3 742 153	0	0	3 742 153
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 742 153	0	0	3 742 153
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 129 086 697	24 859 884	9 129 200	1 163 075 781
4. Finanszírozási bevételek	614 869 147	0	0	614 869 147
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	614 869 147	0	0	614 869 147
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	614 869 147	0	0	614 869 147
4.1.1.1. Működési célra	614 869 147	0	0	614 869 147
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.)	1 743 955 844	24 859 884	9 129 200	1 777 944 928

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 504 074 209	56 164 703	9 279 200	1 569 518 112
1.1. Személyi juttatások	319 063 019	38 589 140	0	357 652 159
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 216 573	5 346 993	0	82 563 566
1.3. Dologi kiadások	309 584 914	3 881	0	309 588 795
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	788 024 879	12 204 689	150 000	800 379 568
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	431 109 369	300 000	150 000	431 559 369
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	20 856 400	0	0	20 856 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	335 492 567	11 904 689	0	347 397 256
1.5.4.1. Általános tartalék	23 138 969	0	0	23 138 969
1.5.4.2. Céltartalék	312 353 598	11 904 689	0	324 258 287
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	189 473	0	0	189 473
2. Felhalmozási kiadások	188 737 775	0	0	188 737 775
2.1. Beruházások	75 806 218	0	0	75 806 218
2.2. Felújítások	41 198 024	0	0	41 198 024
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 733 533	0	0	71 733 533
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 692 811 984	56 164 703	9 279 200	1 758 255 887
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041			19 689 041
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	19 689 041	0	0	19 689 041
5. Kiadások összesen	1 712 501 025	56 164 703	9 279 200	1 777 944 928
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>454 221 848</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	100,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00			

"2. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi bevételei

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	1 065 253 903	24 859 884	9 129 200	1 099 242 987
1.1. Működési bevételek	35 900 000	0	0	35 900 000
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	409 000 000	0	0	409 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000
1.3. Működési támogatások	579 853 903	0	0	579 853 903
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	246 577 193	0	0	246 577 193
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 514 726	0	0	120 514 726
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 464 144	0	0	14 464 144
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 197 050	0	0	2 197 050
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	17 962	0		17 962
1.4. Egyéb működési bevételek	0	24 859 884	9 129 200	33 989 084
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	24 859 884	9 129 200	33 989 084
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 492 153	0	0	5 492 153
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	0	0	1 750 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	1 750 000
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	3 742 153	0	0	3 742 153
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 742 153	0	0	3 742 153
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 070 746 056	24 859 884	9 129 200	1 104 735 140
4. Finanszírozási bevételek	581 000 000	0	0	581 000 000
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	581 000 000	0	0	581 000 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	581 000 000	0	0	581 000 000
4.1.1.1. Működési célra	581 000 000			581 000 000
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.)	1 651 746 056	24 859 884	9 129 200	1 685 735 140

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. 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	973 724 573	56 164 703	9 279 200	1 039 168 476
1.1. Személyi juttatások	65 221 081	38 589 140	0	103 810 221
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 833 116	5 346 993	0	20 180 109
1.3. Dologi kiadások	95 460 673	3 881	0	95 464 554
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	788 024 879	12 204 689	150 000	800 379 568
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	431 109 369	300 000	150 000	431 559 369
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20 856 400	0	0	20 856 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	335 492 567	11 904 689	0	347 397 256
1.5.4.1. Általános tartalék	23 138 969	0	0	23 138 969
1.5.4.2. Céltartalék	312 353 598	11 904 689	0	324 258 287
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	189 473	0	0	189 473
2. Felhalmozási kiadások	172 655 775	0	0	172 655 775
2.1. Beruházások	59 724 218		0	59 724 218
2.2. Felújítások	41 198 024		0	41 198 024
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 733 533	0	0	71 733 533
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 146 380 348	56 164 703	9 279 200	1 211 824 251
4. Finanszírozási kiadások	473 910 889	0	0	473 910 889
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	473 910 889	0	0	473 910 889
4.1.1. Irányító szervei támogatások folyósítása	454 221 848	0	0	454 221 848
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041	0	0	19 689 041
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 620 291 237	56 164 703	9 279 200	1 685 735 140
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 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Adatok Ft-ban

		A.	B.	C.	D.	E.	
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	195 212 535	870 293	0	0	196 082 828
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 491 600	0	0	0	137 491 600
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		49 320 935	0	0	0	49 320 935
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0	0
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		34 754 135	0	0	0	34 754 135
1.2.3.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	100 000
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása		14 466 800	0	0	0	14 466 800
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0	0
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0	0
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 375 000	0	0	0	8 375 000
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		25 000	0	0	0	25 000
1.7.	A 2016. évről áthúzódó bérmegszámlázás támogatása		0	870 293	0	0	870 293
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	246 577 193	0	0	0	246 577 193
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		207 198 760	0	0	0	207 198 760
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		33 932 733	0	0	0	33 932 733
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		5 445 700	0	0	0	5 445 700
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	120 514 726	0	0	0	120 514 726
3.1.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		14 940 260	0	0	0	14 940 260
3.1.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		7 800 000	0	0	0	7 800 000
3.1.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 653 760	0	0	0	3 653 760
3.1.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	0	50 000
3.1.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		1 638 000	0	0	0	1 638 000
3.1.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		1 798 500	0	0	0	1 798 500
3.2.	Gyermekek napközbeni ellátása		9 387 900	0	0	0	9 387 900
3.3.	Gyermekéktetés támogatása		96 186 566	0	0	0	96 186 566
3.3.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		32 884 800	0	0	0	32 884 800
3.3.2.	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása		57 537 671	0	0	0	57 537 671
3.3.3.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti éktetésének támogatása		4 255 335	0	0	0	4 255 335
3.3.4.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek bérehez		1 508 760	0	0	0	1 508 760
3.4.	Összevont szociális ágazati pótlék		0	0	0	0	0
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 585 380	0	0	878 764	14 464 144
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		13 585 380	0	0	0	13 585 380
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0
4.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	878 764	878 764
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	1 661 324	535 726	2 197 050
5.1.	2017.évi bérmegszámlázás		0	0	1 661 324	535 726	2 197 050
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	17 962	0	0	17 962
6.1.	2015.évi támogatások elszámolásából adódó pótlólagos támogatás		0	17 962	0	0	17 962
7.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	575 889 834	888 255	1 661 324	1 414 490	579 853 903

"5. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	9 129 200	6 613 450	13 818 460	4 427 974	33 989 084
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől		9 129 200	6 613 450	13 818 460	4 427 974	33 989 084
1.1.1. Közfoglalkoztatás		0	6 613 450	13 818 460	4 427 974	24 859 884
1.1.2. Erzsébet utalvány		9 129 200	0	0	0	9 129 200
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		9 129 200	6 613 450	13 818 460	4 427 974	33 989 084

"7. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztése	J. Általános tartalék	K. Cél-tartalék	L. Beruházás	M. Felújítás	N. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	P. Felhal- mozási célú támoga-tás államhá- zartáson belülre	Q. Összesen	R. Finanszírozási kiadások	S. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	36 753 977	8 284 981	24 511 541	0	14 650 000	250 000	0	0	23 138 969	312 353 598	4 847 000	0	3 900 000	500 000	429 190 066	0	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320			177 800	0	0	0	0	0	0	0	4 864 440	0	0	0	5 042 240	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7 278 504	1 674 243	2 673 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 626 097	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			1 350 950	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	1 950 950	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	32 354 745	0	0	33 624 745	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	377 070	0	0	0	0	0	0	0	377 070	19 689 041	
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	416 909 369	0	0	0	0	0	0	0	0	1 974 228	418 883 597	454 221 848	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	38 589 140	5 346 993	3 881	0	0	0	0	189 473	0	11 904 689	0	0	0	0	56 034 176	0	
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			21 137 500	0	0	0	0	0	0	0	2 965 000	7 458 731	0	0	31 561 231	0	
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			596 900	0	0	0	0	0	0	0	6 389 234	0	0	0	6 986 134	0	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	
14.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			254 000	0	0	0	0	0	0	0	3 175 000	0	0	0	3 429 000	0	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 600 200	0	0	0	0	0	0	0	20 905 500	1 384 548	0	0	23 890 248	0	
16.	K	Közvilágítás	064010			24 066 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 066 500	0	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	15 322 600	3 529 422	6 889 750	0	0	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	41 241 772	0	8
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			5 969 000	0	0	0	0	0	0	0	118 126	0	0	0	6 087 126	0	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 866 000	1 344 470	3 604 682	0	0	0	0	0	0	0	359 918	0	62 859 305	0	74 034 375	0	3
20.	K	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	19 806 400	0	0	0	0	0	0	0	0	19 806 400	0	
22.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			698 500	19 334 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 032 524	0	
24.		Összesen		103 810 221	20 180 109	95 464 554	19 334 024	431 559 369	20 856 400	377 070	189 473	23 138 969	324 258 287	59 724 218	41 198 024	69 259 305	2 474 228	1 211 824 251	473 910 889	19

"8. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	6 200	370 870	0	0	377 070
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0
3	Elvonások és befizetések	K502	6 200	370 870	0	0	377 070
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	189 473	189 473
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	430 159 765	768 986	427 976	202 642	431 559 369
7.1.	Tűzoltóság		13 200 000	0	0	0	13 200 000
7.3	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		416 009 765	268 986	427 976	202 642	416 909 369
7.4	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		300 000	0	0	0	300 000
7.5.	Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (tartós rendkívüli hidegre tekintettel tűzifa beszerzésére és annak járulékos költségeire)		500 000	0	0	0	500 000
7.6.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		150 000	0	0	0	150 000
7.7.	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrörs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)		0	500 000	0	0	500 000
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0
11	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	750 000	20 316 400	-250 000	40 000	20 856 400
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		500 000	0	0	0	500 000
13.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	250 000
13.3.	sportszervezetek támogatása		0	15 236 400	0	0	15 236 400
13.3. 1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)		0	3 450 000	0	0	3 450 000
13.3. 2.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	50 000	0	0	50 000
13.3. 3	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	50 000	0	0	50 000
13.3. 4.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)		0	300 000	0	0	300 000
13.3. 5.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás, működési támogatás)		0	1 000 000	0	0	1 000 000
13.3. 6.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)		0	600 000	0	0	600 000
13.3. 7.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	5 100 000	0	0	5 100 000
13.3. 8.	Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	3 800 000	0	0	3 800 000
13.3. 9.	Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	350 000	0	0	350 000
13.3. 10.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)		0	90 000	0	0	90 000
13.3. 11.	Jász-Kun Hagyomány-örző Íjász Egyesület (Működési támogatás)		0	200 000	0	0	200 000
13.3. 12.	Jász-Kun Hagyomány-örző Íjász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	126 400	0	0	126 400
13.3. 13.	Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)		0	120 000	0	0	120 000
13.4.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	1 230 000	0	40 000	1 270 000
13.4. 1	Tündérváros Alapítvány		0	180 000	0	0	180 000
13.4. 2.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	0	0	200 000
13.4. 3.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		0	500 000	0	40 000	540 000
13.4. 4.	Őszikék Nyugdíjas Klub		0	150 000	0	0	150 000

4.							
13.4.	Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület			0	200 000	0	0
5.	(működési támogatás, kiállítások szervezése)						200 000
13.5.	Lajosmizsei Református Egyházközség (épület karbantartás, infrastrukturális fejlesztések, gyermek és ifjúsági munka)			0	300 000	0	0
13.6.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszt Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)			0	50 000	0	0
13.7.	Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)			0	50 000	0	0
13.8.	Lajosmizsésért Közalapítvány (hagyományörzés, kulturális és sporttevékenység, közrend és közbiztonság védelmének, jégelhárítás támogatása)			0	2 500 000	0	0
13.9.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)			0	350 000	-250 000	0
13.10.	Vinnainné Csurpek Ágnes (fazekasház létrehozása)			0	200 000	0	0
13.11.	Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület (II. Romamajális költségeinek támogatása)			0	100 000	0	0
13.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása)			0	300 000	0	0
14	Tartalékok	K513	410 040 239	-43 301 805	-4 509 277	-14 831 901	347 397 256
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	840 956 204	-21 845 549	-4 331 301	-14 399 786	800 379 568

"10. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	47 145 626	2 329 621	465 000	9 783 971	59 724 218
1.1.	Lehel és Gábor Á. Utcák összekötése	063020		4 000 500	0	0	0	4 000 500
1.2.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 905 000	0	0	0	1 905 000
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés	063020		15 000 000	0	0	0	15 000 000
1.4.	0394/52 hrsz.-ú külterület vásárlás útrendezés céljából	045160		500 000	0	0	0	500 000
1.5.	Térfigyelő kamera bővítése	066020		118 126	0	0	0	118 126
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	2 847 000
1.7.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS 2.részlet)	062020		3 175 000	0	0	0	3 175 000
1.8.	Önkormányzati lakásba berendezés (Dózsa György út 155. 2.sz. lakás)	013350		100 000	0	0	0	100 000
1.9.	Multicar beszerzése	066010		15 000 000	0	0	0	15 000 000
1.10.	belterület kisajátítás/vásárlás között céljára	045160		1 500 000	0	465 000	0	1 965 000
1.12.	Bartók Béla utcai sebességcsillapító elemek	045160		500 000	0	0	0	500 000
1.13.	Településrendezési terv	011130		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.14.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	0	0	500 000
1.15.	Szivattyú és vízmelegítő beszerzés Szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 329 621	0	0	2 329 621
1.16.	Búvárkeverő előanoxikus medencébe (Szennyvíztisztító telep)	052080		0	0	0	767 151	767 151
1.17.	Szennyvízáttemelő szivattyú Baross téri és Temető közti szennyvízáttemelőbe	052080		0	0	0	1 857 286	1 857 286
1.18.	Szennyvízáttemelő szivattyú Dózsa Gy. II. végátemelőhöz	052080		0	0	0	1 435 176	1 435 176
1.19.	Gyephézagos térkő burkolat készítése (Temető)	013320		0	0	0	4 864 440	4 864 440
1.20.	Önkormányzati lakásba berendezés (Mízsei utca 19-27.sz. alatti gondnoki szolgálati lakás kazáncseréje)	013350		0	0	0	500 000	500 000
1.21.	szivattyú beszerzés (Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum)	081030		0	0	0	359 918	359 918
2.	Felújítási kiadások		K7	38 801 203	635 000	2 782 273	-1 020 452	41 198 024
2.1.	Riasztó felújítás	013350		753 745	0	0	0	753 745
2.2.	Tűzjelző rendszer átalakítása	013350		100 000	0	0	0	100 000
2.3.	Rendkívüli feladatok (bekötővezeték cserék, csomópont felújítások)	063020		1 270 000	0	0	114 548	1 384 548
2.4.	Önkormányzati lakás felújítása	013350		500 000	0	0	-500 000	500 000
2.5.	Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	013350		30 000 000	0	0	0	30 000 000
2.6.	Hivatal északi szárny külső hőszigetelése	013350		350 000	0	0	0	350 000
2.7.	EGYSZI ügyeleti rendelő felújítása	013350		1 151 000	0	0	0	1 151 000
2.8.	Út, járda és csapadékvíz elvezetési rendszer tervezési díja	045160		4 676 458	0	0	0	4 676 458
2.9.	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (Szennyvízszivattyú gépészeti felújítása)	052080		0	635 000	0	-635 000	0
2.10.	Tervezési díj (VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16, Görgey utca, Kölcsény utca út felújítása)	045160		0	0	571 500	0	571 500
2.11.	Magánérs lakossági járda felújítás (19/2017. (II.17) ÖH)	045160		0	0	2 210 773	0	2 210 773
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	56 390 000	7 222 370	6 146 935	1 974 228	71 733 533
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	500 000	0	1 974 228	2 474 228
3.4.1.	Bács-Kiskun Megyei Rendőrőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)	011130		0	500 000	0	0	500 000
3.4.2.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	018030		0	0	0	1 974 228	1 974 228

3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0	0	0	0	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	0	2 500 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	061030		2 500 000	0	0	0	2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	53 890 000	6 722 370	6 146 935	0	66 759 305
3.9.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	011130		2 000 000	0	1 500 000	0	3 500 000
3.9.2.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület</i>	081030		51 890 000	0	0	0	51 890 000
3.9.3.	<i>Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések)</i>	011130		0	50 000	0	0	50 000
3.9.4.	<i>Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (92/2016. (VI.23.)ÖH-ban foglalt fejlesztés támogatása)</i>	081030		0	6 672 370	0	0	6 672 370
3.9.5.	<i>Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű vásárlás)</i>	011130		0	0	350 000	0	350 000
3.9.6.	<i>Magyar Kézilabda Szövetség (Polyák Imre Sportcsarnok világtitási rendszerének felújítása, korszerűsítése tárgyú pályázat)</i>	081030		0	0	4 296 935	0	4 296 935
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			142 336 829	10 186 991	9 394 208	10 737 747	172 655 775

"11. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Környezetvédelmi Alap	1 747 202	0	0	-252 346	1 494 856
2. Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	0	0	0	3 594 072
3. TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati kiírásra beadott pályázatra önrész biztosítása	893 016	0	0	0	893 016
4. Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	1 978 590	0	-1 978 590	0	0
5. Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15	10 348 000	0	0	0	10 348 000
6. Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	21 509 532	-11 943 930	4 734 846	-2 395 759	11 904 689
7. Felújítási Alap a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérvős út-és járdaépítésekhez	10 000 000	0	-1 768 620	0	8 231 380
8. Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016)	200 000 000	0	0	0	200 000 000
9. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önréjének biztosítása	16 506 310	0	0	0	16 506 310
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum fejlesztéséhez 30% önrész biztosítása	6 672 370	-6 672 370	0	0	0
11. Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.)	20 000 000	-20 000 000	0	0	0
12. Pályázati fejlesztési, felújítási keret	50 000 000	0	-2 318 345	-12 831 700	34 849 955
13. ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	15 000 000	0	0	0	15 000 000
14. Temetkezési feladatok	15 383 179	0	0	-4 864 440	10 518 739
15. Bérkompenzációra nyújtott előleg	0	0	459 798	0	459 798
16. A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására az ac) célterületre az Egészségház fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önréjének biztosítása (56/2017. (V.02.) ÖH.)	0	0	0	10 457 472	10 457 472
17. Céltartalék összesen	373 632 271	-38 616 300	-870 911	-9 886 773	324 258 287

"12. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	8 660 641	0	0	8 660 641
1.1. Működési bevételek	5 500 000	0	0	5 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	3 160 641	0	0	3 160 641
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 160 641	0	0	3 160 641
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.)	8 660 641	0	0	8 660 641
4. Finanszírozási bevételek	235 127 906	0	0	235 127 906
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 469 147	0	0	10 469 147
4.1.1. Működési célra	10 469 147	0	0	10 469 147
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	224 658 759	0	0	224 658 759
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	137 491 600	0	0	137 491 600
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	86 822 751	0	0	86 822 751
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	344 408	0	0	344 408
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	243 788 547	0	0	243 788 547
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	235 406 547	0	0	235 406 547
1.1. Személyi juttatás	156 707 754	0	0	156 707 754
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 739 552	0	0	39 739 552
1.3. Dologi kiadások	38 959 241	0	0	38 959 241
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	8 382 000	0	0	8 382 000
2.1. Beruházások	8 382 000	0	0	8 382 000
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	243 788 547	0	0	243 788 547
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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	45 560 000	0	45 560 000
1.1. Működési bevételek	45 560 000		45 560 000
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.)	45 560 000	0	45 560 000
4. Finanszírozási bevételek	179 300 326	0	179 300 326
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	21 000 000	0	21 000 000
4.1.1. Működési célra	21 000 000		21 000 000
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	158 300 326	0	158 300 326
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	95 169 921		95 169 921
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	62 240 268		62 240 268
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	890 137		890 137
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	224 860 326	0	224 860 326
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	219 460 326	0	219 460 326
1.1. Személyi juttatás	62 859 728		62 859 728
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 020 598		15 020 598
1.3. Dologi kiadások	141 580 000		141 580 000
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	5 400 000	0	5 400 000
2.1. Beruházások	5 400 000	0	5 400 000
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.)	224 860 326	0	224 860 326
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 a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

A Művelődési Ház és Könyvtár 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	4 120 000	0	4 120 000
1.1. Működési bevételek	4 000 000		4 000 000
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	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	4 120 000	0	4 120 000
4. Finanszírozási bevételek	73 662 763	0	73 662 763
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 400 000	0	2 400 000
4.1.1. Működési célra	2 400 000		2 400 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	71 262 763	0	71 262 763
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	14 464 144	0	14 464 144
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	56 438 760	0	56 438 760
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	359 859	0	359 859
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	77 782 763	0	77 782 763

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	75 482 763	0	75 482 763
1.1. Személyi juttatás	34 274 456		34 274 456
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 623 307		7 623 307
1.3. Dologi kiadások	33 585 000	0	33 585 000
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.)	77 782 763	0	77 782 763

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

ÉRKEZETT

2017 ÁPR 26.



Lajosmizse Város Önkormányzata
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106.
Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
Telefon: 06 76 356-184
Telefax: 06 76 356-020

honlap: www.egeszsegghazlm.hu, e-mail: egeszsegghazlm@egeszsegghazlm.hu

Farkas István

LÁJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Érkezett: 2017. év... 04. hó 26. nap	
LMKOH/ 205/16/2017 száma	Elbárálló Farkas István
Elősz.mell

11-5./2017.

Tárgy: Egészségházban lévő rendelők
légtudicionálása
Melléklet: 3 db Árajánlat

Lajosmizse Város Polgármesterének
Basky András Úrnak
Székhelyén

Tisztelt Polgármester Úr!

A korábbi években megtörtént több rendelő légtudicionálása az Egészségházban. A működés is igazolta ennek szükségességét, segítette az itt lévő orvosi-gyógyító munkát, jelentősen javítva a munkahelyi feltételeket, amelyért az itt dolgozó szakemberek kifejezik köszönetüket.

Az ismert körülmények - rendelők, helyiségek fekvése, klímája - miatt e munkát folytatni szükséges. Az ezzel összefüggő tervezés szerint az alábbi rendelők hűtészerezési munkáinak elvégzése szükséges:

- 1-2. helyiség: Dr. Jankahidy Andrea háziorvosi rendelője és a mellette lévő nővérállás helyisége. A bekért árajánlat szerint: 667 779 Ft a kialakítás költsége.
- 3.4. helyiség: Dr. Gócz Irén háziorvosi rendelője és a mellette lévő nővérállás helyisége. A bekért árajánlat szerint: 586 118 Ft a kialakítás költsége.
4. Labor helyisége. A bekért árajánlat szerint: 261 277 Ft a kialakítás költsége.
6. Ügyeleti folyosón lévő szakorvosi rendelő. A bekért árajánlat szerint: 229 527 Ft a kialakítás költsége.
7. Orvosi pihenő helyisége. A bekért árajánlat szerint: 229 527 Ft a kialakítás költsége.

Összesen **1 974 228 Ft** költség. Legkedvezőbb árajánlatot a lajosmizsei **Makai Épületgépészeti Kft.** tette, aki végezte az eddigi kialakítások döntő többségét.
Dönteni szükséges a kültéri elem elhelyezéséről is.

Tisztelt Polgármester Úr! Kérem, szíveskedjék támogatólag az Önkormányzat és a Társulás elé terjeszteni kérésünket, amelyet ez úton tisztelettel megköszönök, munkatársaim nevében is.

Lajosmizse, 2017-04-25.

Tisztelettel: Józsné dr. Kiss Irén
intézményvezető



Lajosmizse
Egészségház-Dr. Jankahidy Andrea háziiorvosi rendelője
Építető: Lajosmizse Város Önkormányzata
Épületgépészeti költségvetés

FŐÖSSZESÍTŐ:

	ANYAG:	MUNKADÍJ:
Hűtés	395,360 Ft	130,450 Ft
Összesen nettó:	395,360 Ft	130,450 Ft
Mindösszesen nettó:		525,810 Ft
ÁFA:	27 %	141,969 Ft
Összesen bruttó:		667,779 Ft

Dr.Jankahidy Andrea háziiorvos rendelője

1

Főösszesítő

		Split légkondicionáló berendezés, beltéri és kültéri egységgel, gyári tartozékokkal, faláttöréssel és helyreállítással, R410A freon gázzal való feltöltéssel, felszerelve. (a rézcső szerelés, elektromos bekötés és besabályozás költsége nélkül), oldalfali készülék egy beltéri és egy kültéri egységgel, DAIKIN típusú, inverteres, hőszivattyús	
1 ./	83-611-112-012-56-11132	FTXB35C 3,50/ 4,00 kW Vagy ezzel egyenértékű. 2.00 db	
		A: 145,000.00 Ft	290,000 Ft
		D+G: 15,000.00 Ft	30,000 Ft
		PVC nyomócső ragasztott kötésekkal, kondenzvíz elvezetéshez, szabadon szerelve, csőbilinccsel, külön tételben kiírt műanyag idomokkal	
2 ./	83-670-213-020-65-01011	átm. 20 mm Vagy ezzel egyenértékű. 8.00 m	
		A: 800.00 Ft	6,400 Ft
		D+G: 800.00 Ft	6,400 Ft
		Vörösrézcső vezeték hűtés és klimatechnikai célra, forrasztásos csőkötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, (a szerelőműves munkák külön tételben történő elszámolásával), a külön tételben kiírt csőidomok és tartók ára nélkül, FRIGOTEC típusú, tisztított kivitelben, lezárt csővégekkel, EN 12735-1 szerint, CU-DHP anyagminőségű, lágú kivitelben, tekercsben szállítva, hőszigetelt	
3 ./	83-669-101-007-21-11021	átm. 6,0 x 1,0 mm Vagy ezzel egyenértékű. 30.00 m	
		A: 700.00 Ft	21,000 Ft
		D+G: 700.00 Ft	21,000 Ft
4 ./	83-669-101-010-21-11021	átm. 10,0 x 1,0 mm Vagy ezzel egyenértékű. 30.00 m	
		A: 1,000.00 Ft	30,000 Ft
		D+G: 900.00 Ft	27,000 Ft
		Tartókonzol kültéri klímaegységhez, szerelési egységcsomaggal, felszerelve nagy, 120 kg-ig Vagy ezzel egyenértékű. 2.00 db	
5 ./	83-670-011-002-65-91901	A: 9,180.00 Ft	18,360 Ft
		D+G: 1,400.00 Ft	2,800 Ft
		Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, tégla válaszfalban vagy földémben	
6 ./	33-630-001-025-40-10101	4.00 db	
		A: 0.00 Ft	0 Ft
		D+G: 5,000.00 Ft	20,000 Ft

		Kábelszerű vezeték elhelyezése 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, tartószerkezettel együtt, EURO-KABEL forgalmazású, H05VV-F 300/500 V (MT) PVC köpenyes hajlékony rézvezeték közepes mechanikai igénybevételre Szabvány: MSz 1166-15, VDE 0281		
7 ./	71-221-001-008-03-00165	4x 1.0 mm ² Vagy ezzel egyenértékű.		
		35.00 m		
		A:	300.00 Ft	10,500 Ft
		D+G:	250.00 Ft	8,750 Ft
8 ./	71-221-001-008-03-00165	3x 1.5 mm ²		
		10.00 m		
		A:	350.00 Ft	3,500 Ft
		D+G:	250.00 Ft	2,500 Ft
9 ./	K-tétel	20*20mm műanyag fehér kábelcsatorna		
		6.00 m		
		A:	800.00 Ft	4,800 Ft
		D+G:	700.00 Ft	4,200 Ft
10 ./	K-tétel	50*60mm műanyag fehér kábelcsatorna		
		6.00 m		
		A:	1,800.00 Ft	10,800 Ft
		D+G:	1,300.00 Ft	7,800 Ft
Összesen:				
				395,360 Ft
				130,450 Ft

Lajosmizse
Egészségház-Dr. Gócz Irén háziiorvosi rendelője
Építető: Lajosmizse Város Önkormányzata
Épületgépészeti költségvetés

FŐSSZESÍTŐ:

	ANYAG:	MUNKADÍJ:
Hűtés	367,460 Ft	94,050 Ft
Összesen nettó:	367,460 Ft	94,050 Ft
Mindösszesen nettó:		461,510 Ft
ÁFA:	27 %	124,608 Ft
Összesen bruttó:		586,118 Ft

1 ./	83-611-112-012-56-11132	<p>Split légkondicionáló berendezés, beltéri és kültéri egységgel, gyári tartozékokkal, faláttöréssel és helyreállítással, R410A freon gázzal való feltöltéssel, felszerelve. (a részcső szerelés, elektromos bekötés és beszbályozás költsége nélkül), oldalfalli készülék egy beltéri és egy kültéri egységgel, DAIKIN típusú, inverteres, hőszivattyús FTXB35C 3,50/ 4,00 kW Vagy ezzel egyenértékű.</p>	2.00 db	A: 145,000.00 Ft	290,000 Ft
				D+G: 15,000.00 Ft	30,000 Ft
2 ./	83-670-213-020-65-01011	<p>PVC nyomócső ragasztott kötésekkkel, kondenzvíz elvezetéshez, szabadon szerelve, csőbilinccsel, külön tételben kiírt műanyag idomokkal átm. 20 mm Vagy ezzel egyenértékű.</p>	8.00 m	A: 800.00 Ft	6,400 Ft
				D+G: 800.00 Ft	6,400 Ft
3 ./	83-669-101-007-21-11021	<p>Vörösrézcső vezeték hűtés és klímatechnikai célra, forrasztásos csőkötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, (a szerelőműves munkák külön tételben történő elszámolásával), a külön tételben kiírt csőidomok és tartók ára nélkül, FRIGOTEC típusú, tisztított kivitelben, lezárt csővégekkel, EN 12735-1 szerint, CU-DHP anyagminőségű, lágú kivitelben, tekercsben szállítva, hőszigetelt átm. 6,0 x 1,0 mm Vagy ezzel egyenértékű.</p>	15.00 m	A: 700.00 Ft	10,500 Ft
				D+G: 700.00 Ft	10,500 Ft
4 ./	83-669-101-010-21-11021	<p>átm. 10,0 x 1,0 mm Vagy ezzel egyenértékű.</p>	15.00 m	A: 1,000.00 Ft	15,000 Ft
				D+G: 900.00 Ft	13,500 Ft
5 ./	83-670-011-002-65-91901	<p>Tartókonzol kültéri klímaegységhez, szerelési egységcsomaggal, felszerelve nagy, 120 kg-ig Vagy ezzel egyenértékű.</p>	2.00 db	A: 9,180.00 Ft	18,360 Ft
				D+G: 1,400.00 Ft	2,800 Ft
6 ./	33-630-001-025-40-10101	<p>Áttörés helyreállítással, 0,10 m²/db méretig, tégla válaszfalban vagy födémbe</p>	2.00 db	A: 0.00 Ft	0 Ft
				D+G: 5,000.00 Ft	10,000 Ft

Dr.Gócz Irén házi orvos rendelője

1

Hűtés

	Kábelszerű vezeték elhelyezése 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, tartószerkezettel együtt, EURO-KÁBEL forgalmazású, HOSVV-F 300/500 V (MT) PVC köpenyes hajlékony rézvezeték közepes mechanikai igénybevételre Szabvány: MSz 1166-15, VDE 0281		
7 ./	71-221-001-008-03-00165	4x 1.0 mm ² Vagy ezzel egyenértékű.	
		15.00 m	
		A:	300.00 Ft
		D+G:	250.00 Ft
			4,500 Ft
			3,750 Ft
8 ./	71-221-001-008-03-00165	3x 1.5 mm ²	
		10.00 m	
		A:	350.00 Ft
		D+G:	250.00 Ft
			3,500 Ft
			2,500 Ft
9 ./	K-tétel	20*20mm műanyag fehér kábelcsatorna	
		6.00 m	
		A:	800.00 Ft
		D+G:	700.00 Ft
			4,800 Ft
			4,200 Ft
10 ./	K-tétel	50*60mm műanyag fehér kábelcsatorna	
		8.00 m	
		A:	1,800.00 Ft
		D+G:	1,300.00 Ft
			14,400 Ft
			10,400 Ft
Összesen:			
			367,460 Ft
			94,050 Ft

Lajosmizse
Egészségház-Labor
Építető: Lajosmizse Város Önkormányzata
Épületgépészeti költségvetés

FŐÖSSZESÍTŐ:

	ANYAG:	MUNKADÍJ:
Hűtés	168,530 Ft	37,200 Ft
Összesen nettó:	168,530 Ft	37,200 Ft
Mindösszesen nettó:		205,730 Ft
ÁFA:	27 %	55,547 Ft
Összesen bruttó:		261,277 Ft

LAbor

1

Főösszesítő

		Split légkondicionáló berendezés, beltéri és kültéri egységgel, gyári tartozékokkal, faláttöréssel és helyreállítással, R410A freon gázzal való feltöltéssel, felszerelve. (a rézcső szerelés, elektromos bekötés és beszbályozás költsége nélkül), oldalfalli készülék egy beltéri és egy kültéri egységgel, DAIKIN típusú, inverteres, hőszivattyús	
1 ./	83-611-112-012-56-11132	FTXB34C 3,5/ 4,00 kW Vagy ezzel egyenértékű. 1.00 db	
		A: 145,000.00 Ft	145,000 Ft
		D+G: 15,000.00 Ft	15,000 Ft
		PVC nyomócső ragasztott kötésekkkel, kondenzvíz elvezetéshez, szabadon szerelve, csőbillinccsel, külön tételben kiírt műanyag idomokkal	
2 ./	83-670-213-020-65-01011	átm. 20 mm Vagy ezzel egyenértékű. 5.00 m	
		A: 800.00 Ft	4,000 Ft
		D+G: 800.00 Ft	4,000 Ft
		Vörösrézcső vezeték hűtés és klímatechnikai célra, forrasztásos csőkötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, (a szerelőközműves munkák külön tételben történő elszámolásával), a külön tételben kiírt csőidomok és tartók ára nélkül, FRIGOTEC típusú, tisztított kivitelben, lezárt csővégekkel, EN 12735-1 szerint, CU-DHP anyagminőségű, lágy kivitelben, tekercsben szállítva,hőszigetelt	
3 ./	83-669-101-007-21-11021	átm. 6,0 x 1,0 mm Vagy ezzel egyenértékű. 3.00 m	
		A: 700.00 Ft	2,100 Ft
		D+G: 700.00 Ft	2,100 Ft
4 ./	83-669-101-010-21-11021	átm. 10,0 x 1,0 mm Vagy ezzel egyenértékű. 3.00 m	
		A: 1,000.00 Ft	3,000 Ft
		D+G: 900.00 Ft	2,700 Ft
		Tartókonzol kültéri klímaegységhez, szerelési egységcsomaggal, felszerelve	
5 ./	83-670-011-002-65-91901	nagy, 120 kg-ig Vagy ezzel egyenértékű. 1.00 db	
		A: 9,180.00 Ft	9,180 Ft
		D+G: 1,400.00 Ft	1,400 Ft
		Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, tégla válaszfalban	
6 ./	33-630-001-025-40-10101	2.00 db	
		A: 0.00 Ft	0 Ft
		D+G: 4,000.00 Ft	8,000 Ft

LÁbor

1

Hűtés

		Kábelszerű vezeték elhelyezése 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, tartószerkezettel együtt, EURO-KÁBEL forgalmazású, H05VV-F 300/500 V (MT) PVC köpenyes hajlékony rézvezeték közepes mechanikai igénybevételre Szabvány: MSz 1166-15, VDE 0281		
7 ./	71-221-001-008-03-00165	3x 0.75 mm ² Vagy ezzel egyenértékű. 3.00 m		
		A:	300.00 Ft	900 Ft
		D+G:	250.00 Ft	750 Ft
8 ./	71-221-001-008-03-00165	3x 1.5 mm ² 5.00 m		
		A:	350.00 Ft	1,750 Ft
		D+G:	250.00 Ft	1,250 Ft
9 ./	K-tétel	20*20mm műanyag fehér kábelcsatorna 2.00 m		
		A:	1,300.00 Ft	2,600 Ft
		D+G:	1,000.00 Ft	2,000 Ft
Összesen:				168,530 Ft 37,200 Ft

Lajosmizse
Egészségház-Nőgyógyászat
Építető: Lajosmizse Város Önkormányzata
Épületgépészeti költségvetés

FŐÖSSZESÍTŐ:

	ANYAG:	MUNKADÍJ:
Hűtés	143,530 Ft	37,200 Ft
Összesen nettó:	143,530 Ft	37,200 Ft
Mindösszesen nettó:		180,730 Ft
ÁFA:	27 %	48,797 Ft
Összesen bruttó:		229,527 Ft

	Split légkondicionáló berendezés, beltéri és kültéri egységgel, gyári tartozékokkal, faláttöréssel és helyreállítással, R410A freon gázzal való feltöltéssel, felszerelve. (a rézcső szerelés, elektromos bekötés és be szabályozás költsége nélkül), oldalfalli készülék egy beltéri és egy kültéri egységgel, DAIKIN típusú, inverteres, hőszivattyús		
1 ./	83-611-112-012-56-11132	FTXV25AB 2,50/ 3,00 kW Vagy ezzel egyenértékű. 1.00 db	
		A: 120,000.00 Ft	120,000 Ft
		D+G: 15,000.00 Ft	15,000 Ft
		PVC nyomócső ragasztott kötésekkkel, kondenzvíz elvezetéshez, szabadon szerelve, csőbillincsel, külön tételben k írt műanyag ídomokkal	
2 ./	83-670-213-020-65-01011	átm. 20 mm Vagy ezzel egyenértékű. 5.00 m	
		A: 800.00 Ft	4,000 Ft
		D+G: 800.00 Ft	4,000 Ft
		Vörösrézcső vezeték hűtés és klímatechnikai célra, forrasztásos csőkötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, (a szerelőközműves munkák külön tételben történő elszámolásával), a külön tételben k írt csőídomok és tartók ára nélkül, FRIGOTEC típusú, tisztított kivitelben, lezárt csővégekkel, EN 12735-1 szerint, CU-DHP anyagminőségű, lágú kivitelben, tekercsben szállítva, hőszigetelt	
3 ./	83-669-101-007-21-11021	átm. 6,0 x 1,0 mm Vagy ezzel egyenértékű. 3.00 m	
		A: 700.00 Ft	2,100 Ft
		D+G: 700.00 Ft	2,100 Ft
		átm. 10,0 x 1,0 mm Vagy ezzel egyenértékű. 3.00 m	
4 ./	83-669-101-010-21-11021	A: 1,000.00 Ft	3,000 Ft
		D+G: 900.00 Ft	2,700 Ft
		Tartókonzol kültéri klímaegységhez, szerelési egységcsomaggal, felszerelve nagy, 120 kg-ig Vagy ezzel egyenértékű. 1.00 db	
5 ./	83-670-011-002-65-91901	A: 9,180.00 Ft	9,180 Ft
		D+G: 1,400.00 Ft	1,400 Ft
		Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, tégla válaszfalban	
6 ./	33-630-001-025-40-10101	2.00 db	
		A: 0.00 Ft	0 Ft
		D+G: 4,000.00 Ft	8,000 Ft

Nőgyógyászat

1

Hűtés

		Kábelszerű vezeték elhelyezése 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, tartószerkezettel együtt, EURO-KÁBEL forgalmazású, H05VV-F 300/500 V (MT) PVC köpenyes hajlékony rézvezeték közepes mechanikai igénybevételre Szabvány: MSz 1166-15, VDE 0281		
7 ./	71-221-001-008-03-00165	3x 0.75 mm ² Vagy ezzel egyenértékű. 3.00 m		
		A:	300.00 Ft	900 Ft
		D+G:	250.00 Ft	750 Ft
8 ./	71-221-001-008-03-00165	3x 1.5 mm ² 5.00 m		
		A:	350.00 Ft	1,750 Ft
		D+G:	250.00 Ft	1,250 Ft
9 ./	K-tétel	20*20mm műanyag fehér kábelcsatorna 2.00 m		
		A:	1,300.00 Ft	2,600 Ft
		D+G:	1,000.00 Ft	2,000 Ft
		Összesen:		143,530 Ft 37,200 Ft

Lajosmizse
Egészház-Orvosi szoba
Építető: Lajosmizse Város Önkormányzata
Épületgépészeti költségvetés

FŐÖSSZESÍTŐ:

	ANYAG:	MUNKADÍJ:
Hűtés	143,530 Ft	37,200 Ft
Összesen nettó:	143,530 Ft	37,200 Ft
Mindösszesen nettó:		180,730 Ft
ÁFA:	27 %	48,797 Ft
Összesen bruttó:		229,527 Ft

Orvosi szoba

1

Főösszesítő

	Split légkondicionáló berendezés, beltéri és kültéri egységgel, gyári tartozékokkal, faláttöréssel és helyreállítással, R410A freon gázzal való feltöltéssel, felszerelve. (a részcső szerelés, elektromos bekötés és besabályozás költsége nélkül), oldalfalli készülék egy beltéri és egy kültéri egységgel, DAIKIN típusú, inverteres, hőszivattyús		
1 ./	83-611-112-012-56-11132	FTXV25AB 2,50/ 3,00 kW Vagy ezzel egyenértékű. 1.00 db	
		A: 120,000.00 Ft	120,000 Ft
		D+G: 15,000.00 Ft	15,000 Ft
	PVC nyomócső ragasztott kötésekkal, kondenzvíz elvezetéshez, szabadon szerelve, csőbilinccsel, külön tételben kírt műanyag idomokkal		
2 ./	83-670-213-020-65-01011	átm. 20 mm Vagy ezzel egyenértékű. 5.00 m	
		A: 800.00 Ft	4,000 Ft
		D+G: 800.00 Ft	4,000 Ft
	Vörösrézcső vezeték hűtés és klímatechnikai célra, forrasztásos csőkötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, (a szerelőműves munkák külön tételben történő elszámolásával), a külön tételben kírt csőidomok és tartók ára nélkül, FRIGOTEC típusú, tisztított kivitelben, lezárt csővégekkel, EN 12735-1 szerint, CU-DHP anyagminőségű, lágú kivitelben, tekercsben szállítva, hőszigetelt		
3 ./	83-669-101-007-21-11021	átm. 6,0 x 1,0 mm Vagy ezzel egyenértékű. 3.00 m	
		A: 700.00 Ft	2,100 Ft
		D+G: 700.00 Ft	2,100 Ft
4 ./	83-669-101-010-21-11021	átm. 10,0 x 1,0 mm Vagy ezzel egyenértékű. 3.00 m	
		A: 1,000.00 Ft	3,000 Ft
		D+G: 900.00 Ft	2,700 Ft
	Tartókonzol kültéri klímaegységhez, szerelési egységcsomaggal, felszerelve nagy, 120 kg-ig Vagy ezzel egyenértékű.		
5 ./	83-670-011-002-65-91901	1.00 db	
		A: 9,180.00 Ft	9,180 Ft
		D+G: 1,400.00 Ft	1,400 Ft
	Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, tégla válaszfalban		
6 ./	33-630-001-025-40-10101	2.00 db	
		A: 0.00 Ft	0 Ft
		D+G: 4,000.00 Ft	8,000 Ft

Orvosi szoba

1

Hűtés

		Kábelszerű vezeték elhelyezése 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkkel, szigetelés ellenállás méréssel, tartószerkezettel együtt, EURO-KÁBEL forgalmazású, HO5VV-F 300/500 V (MT) PVC köpenyes hajlékony rézvezeték közepes mechanikai igénybevételre Szabvány: MSz 1166-15, VDE 0281		
7 ./	71-221-001-008-03-00165	3x 0.75 mm ² Vagy ezzel egyenértékű.		
		3.00 m		
		A:	300.00 Ft	900 Ft
		D+G:	250.00 Ft	750 Ft
8 ./	71-221-001-008-03-00165	3x 1.5 mm ²		
		5.00 m		
		A:	350.00 Ft	1,750 Ft
		D+G:	250.00 Ft	1,250 Ft
9 ./	K-tétel	20*20mm műanyag fehér kábelcsatorna		
		2.00 m		
		A:	1,300.00 Ft	2,600 Ft
		D+G:	1,000.00 Ft	2,000 Ft
Összesen:				
				143,530 Ft
				37,200 Ft