

Képviselő-testületi rendkívüli ülés jegyzőkönyve  
2017. május 09.

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya:

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

<b><u>57/2017. (V.09.) ÖH.</u></b>	43/2017. (IV.13) ÖH módosítása
<b><u>58/2017. (V.09.) ÖH.</u></b>	Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése
<b><u>59/2017. (V.09.) ÖH.</u></b>	Egészségház légkondicionálásának további fejlesztése
<b><u>60/2017. (V.09.) ÖH.</u></b>	Az EFOP-4.1.2-17 azonosító számú pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala
<b><u>61/2017. (V.09.) ÖH.</u></b>	Tulajdonosi hozzájárulás a városi vízellátást biztosító mélyfúrású kutak vízbázis védelmének felülvizsgálatához
<b><u>62/2017. (V.09.) ÖH.</u></b>	Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése
<b><u>63/2017. (V.09.) ÖH.</u></b>	Beszámoló az adóztatásról
<b><u>64/2017. (V.09.) ÖH.</u></b>	Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2016. évi tevékenységéről
<b><u>65/2017. (V.09.) ÖH.</u></b>	Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megyei elnökségének helyi földbizottság feladatkörében kiadott állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása

## J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** A Képviselő-testület 2017. május 09-én, 14.05 órakor a Városháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi rendkívüli nyílt ülésről.

**Jelen vannak:** Basky András polgármester, Sápi Tibor alpolgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Belusz László, Sebők Márta, Keresztes Ferenc, Józsné dr. Kiss Irén, Borbély Ella, Péli Szilveszter, Orbán Antal, Sápi Zsomborné képviselők. A Képviselő-testület létszáma összesen 11 fő.

Bejelentéssel távol: Fekete Zsolt képviselő (1 fő).

**Tanácskozási joggal meghívottak:** dr. Balogh László jegyző  
Muhariné Mayer Piroska aljegyző

**Egyéb meghívottak:** Farkasné Öze Angéla irodavezető  
Szilágyi Ödön irodavezető  
dr. Tóth Andrea irodavezető  
Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető  
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens  
Dodonka Csaba vezető tanácsos  
Gulyás Attiláné pénzügyi referens  
Kocsis Györgyné óvodavezető  
Hajdú Zoltánné bölcsődevezető  
Guti Istvánné intézményvezető  
Nagy István informatikus  
Plichta Ildikó intézményvezető  
dr. Kmetovics András jogi előadó  
dr. Faragó Viktor A család és gyermekjóléti szolgálat vezetője

**Jegyzőkönyvvezető:** Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző

**Basky András polgármester:** Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 11 képviselő jelen van. Fekete Zsolt képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. A meghívóban 8. napirendi pont és egy zárt ülés keretében tárgyaljuk. Aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

Napirend	Előterjesztő
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról	Basky András polgármester
2. 43/2017. (IV.13.) ÖH módosítása	Basky András polgármester
3. Gyermek nyári napközbeni ellátásának megszervezése	Basky András polgármester
4. EFOP-4.1.2-17 pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala	Basky András polgármester
5. Tulajdonosi hozzájárulás a városi vízellátást biztosító mélyfúrású kutak	Basky András

vízbázis védelmének felülvizsgálatához	polgármester
6. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése	Basky András polgármester
7. A jegyző beszámolója az adóztatásról	dr. Balogh László jegyző
8. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2016. évi tevékenységéről	Basky András polgármester

### Zárt ülés

1. Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megyei elnökségének helyi földbizottság feladatkörében kiadott állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása	Basky András polgármester
--	------------------------------

**Basky András polgármester:** A napirendi pontok a meghívó szerint kerülnek megtárgyalásra. Javasolom az 1. napirendi pontnál párhuzamosan tárgyaljuk a 2. és 3. napirendi pontok. E döntések beépülnek a költségvetési rendeletbe, amit a rendelet elfogadása előtt kell meghozni.

#### 1. napirendi pont:

- **Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (Meghívó szerint 1. napirendi pont)**
- **43/2017. (IV.13.) ÖH módosítása (Meghívó szerint 2. napirendi pont)**
- **Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése (Meghívó szerint 3. napirendi pont)**

**Előadó:** Basky András polgármester

**Basky András polgármester:** A költségvetés módosítása a közfoglalkoztatási program átvezetésekkel kezdődik 1. 2. és 3. pontokban. 3. pont 189.473 Ft-os visszafizetési kötelezettség, mert volt olyan keret, amit nem tudtunk feltölteni és vissza kell fizetni. 4. pont március havi kompenzáció. 5. pont a kulturális illetménypótlék, ami a Művelődési Ház dolgozóit illeti meg. A költségvetés elfogadása idején nem tudtuk beépíteni. 6. pont mivel nem volt 15%-os bérfejlesztés, ezért a közművelődési dolgozók részére a 2017. I. félévre vonatkozó pótlékok, címek adományozására 1.000.000 Ft plusz finanszírozás biztosítása szükséges. A bizottsági ülésen felmerült, hogy ne a II. félévtől járjon a pótlék. A kiosztós anyagban szerepel ez az első félévre és majd egy másik rendelet-módosításnál a II. félévre is bekerül.

7. pont a gyermekek nyári napközbeni ellátásának biztosítása kötelező önkormányzati feladat. A 3. napirendi pont e pontnál kerülne elfogadásra. Pár éve már a gyermekek nyári napközbeni ellátását nekünk kell biztosítani. A bér nem lett betervezve az IGSZ költségvetésébe és a jelenlegi rendelet-módosítással kerülne beépítésre. Az előző évhez hasonlóan 1020 Ft/óra kerül megállapításra. Július 3-tól látnánk el ebben a formában és addig az iskolai dolgozók a munkaidejükben látnák el a feladatot. A nyári napközi június 19-vel indul és augusztus 17-ig tart. Ez a bér július 2-tól augusztus 17-ig szükséges. A költségvetési rendelet-tervezet elfogadása előtt kell meghozni e döntést.

8. pont a Környezetvédelmi Nap programja. A múltkorai testületi ülésen döntöttünk arról, hogy az általános iskolával kötöttünk volna támogatási szerződést. Új kérelem érkezett, hogy az iskolához a Gyermekekért Plusz Alapítványon keresztül kerülne át a 40000 Ft. Ezt az anyagot a 2. számú előterjesztés tárgyalja és ezt is el kell fogadni a költségvetési rendelet-tervezet előtt. A 40000 Ft-ot nem az iskolának, hanem az Alapítványnak adjuk. Az a felhatalmazás, mely szerint az iskolával

köttetik meg a szerződés visszavonásra kerül és felhatalmazást kapok arra, hogy az Alapítvánnyal történik a szerződés kötés. Az iskolás program holnap reggel kezdődik Zöldülj címmel. Mindenki zöld színű ruhában érkezik az iskolába és átölelik az iskolát a szeretet jeléül.

9. pont szivattyú cserére volt szükség, amit a Bácsvíz tavaly évben jelzett. Egyes szivattyúk javítását garanciális keretek között már nem lehetett megjavítani. Más típusú szivattyú kerül beszerelésre, amely a költségvetés általános tartalékából lesz finanszírozva. 10. pont a csatorna építés után sok csőtörés keletkezett és ennek a költségei megoszlanak a Bácsvízzel közösen. Szükséges 114.548 Ft-os kiegészítés az I. negyed éves csőtörések kezelésére. Havária jellegű. 11. pont a Mizsei utca 19-27.sz. alatti gondnoki szolgálati lakás kazáncseréje szükségessé válik. 12. pont a temetőnél már jóváhagyott tételek átvezetésre kerülnek a céltartalékból a beruházás sorra. 13. pont a foci pálya szivattyúja, mely a locsolást biztosította elromlott és cseréje szükségesé vált. 359.918 Ft a foci pálya dologi kiadások sorából a beruházások sorába kerül. 14. pont a múltkori testületi ülésen döntöttünk az emelvényről, mely a Lajosmizsei Napok és egyéb rendezvények során használatos, felújításra szorul. A költségvetés céltartalékból 400.000 Ft a KÖH költségvetésébe átkerül. 15. pont az Egészségház tekintetében is egy határozatot kell elfogadni. Megkezdődött a klíma beszerelése és több orvosi rendelőben megtörténtek a munkálatok. Újabb igények keletkeztek. Intézményvezető Asszony kérelmében leírta, hogy melyik 4 helységről van szó, aminek 1.974.228 Ft költsége van. A rendelet megszavazása előtt egy határozatban el kell fogadni. 16. pont az Egészségház fejlesztése érdekében pályázat kerül benyújtásra és elkülönítésre kerül az önerő része. 17-23 pontokban a KÖH, IGSZ, Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési módosítása szerepelnek. A 10. oldal kiosztós anyag bevételi és kiadások főösszegei az eredeti előterjesztéshez képes nem egyeztek meg. Itt pontosításra kerül. A 11 oldal 2. § (1) bekezdésében egy (25) bekezdéssel egészül ki a rendelet, mely a Művelődési Ház részére a pótlék keretösszege 1.000.000 Ft. 13. oldalon egy sor nem jelent meg az előző előterjesztés táblázatában. A Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.5. sor került beépítésre, azaz 189.473 Ft. Más változás nincs a rendelet-tervezetben a kiküldöthöz képest Van-e kérdés észrevétel az 1. 2. 3. napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs először a 2. 3. előterjesztés határozatait szavazatom meg. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja, hogy az iskolának az alapítványon keresztül történjen át a támogatása, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

#### **57/2017. (V.09.) ÖH.**

#### **43/2017. (IV.13) ÖH módosítása**

### **Határozat**

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 43/2017. (IV.13.) ÖH 1.) pontját annyiban módosítja, hogy a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola részére a 40000 forint összeget a Környezetvédelmi Nap programjainak megtartásához a Gyermekekért Plusz Alapítványon keresztül nyújtja.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gyermekekért Plusz Alapítvánnyal a támogatási szerződést megkösse, egyúttal a 43/2017. (IV.13) ÖH 2.) pontját visszavonja.

**Határidő:** 2017. május 09.

**Felelős:** Képviselő-testület, polgármester

Van-e kérdés, észrevétel 3. napirendhez? Amennyiben nincs, aki elfogadja a gyermekek nyári napközbeni ellátásával kapcsolatos határozatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a határozat-tervezet 1.

pont utolsó sorában „július 3” szövegrész helyett „július 2” legyen, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen, 1 tartózkodás szavazattal – ellenszavazat nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

### **58/2017. (V.09.) ÖH.**

#### **Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése**

#### **Határozat**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése érdekében az alábbi döntést hozza:

- 1) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére 2017. június 19-től 2017. augusztus 17-ig - a leadott igényeknek megfelelően - az Intézmények Gazdasági Szervezetének koordinálásával biztosítja a gyermekek nyári napközbeni ellátását, naponta 7.30 órától 16.30 óráig azzal, hogy 2017. június 19-től 2017. július 2-ig a pedagógusokat a FIÁI biztosítja.
- 2) Az önkormányzat a nyári napközbeni ellátás során az étkezést az Intézmények Gazdasági Szervezetéhez tartozó konyhákön keresztül biztosítja a gyermekek részére azzal, hogy az étkezésért Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. melléklete szerinti térítési díjat kell megfizetni a törvényes képviselőnek az általa igényelt időszakra előre.
- 3) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátásának biztosításához a megbízási díjat a szerződő fél részére bruttó 1020 Ft/ óra összegben és ezen felül a foglalkoztatásokra történő felkészülésre 10 órának megfelelő megbízási díj összegben állapítja meg, továbbá részére térítésmentes étkezést biztosít.
- 4) A képviselő-testület felhatalmazza az IGSZ gazdasági vezetőjét, hogy az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátásában részt vevő pedagógusokkal a megbízási szerződést megkösse.
- 5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek nyári napközbeni ellátásának biztosításához szükséges pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete részére:  
személyi juttatások: 332.400.- Ft,  
járulékok: 73.128.- Ft (2017.07.03.-2017.08.17.)
- 6) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak a soros költségvetési rendelet módosításakor kerüljenek beépítésre.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2017. május 09.

A rendelet-tervezet elfogadása előtt még egy határozatot el kell fogadni. Van-e kérdés, észrevétel az Egészségház légkondicionálásához? Amennyiben nincs, aki elfogadja az Egészségház további helyiségeknek légkondicionálóval történő ellátásáról szóló határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen, szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

## **59/2017. (V.09.) 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 hűtésszerelési 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.

A rendelet-tervezet elfogadása következik. Van-e kérdés, észrevétel költségvetés végrehajtásával kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a kiosztós módosított előterjesztés szerint rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
15/2017. (...) 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 igénybevételel	614 869 147	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével	0	Ft-ban
hagyja jóvá.		

## 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. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) 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			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 123 594 544</b>	<b>24 859 884</b>	<b>9 129 200</b>	<b>1 157 583 628</b>
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 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	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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 492 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 492 153</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 129 086 697</b>	<b>24 859 884</b>	<b>9 129 200</b>	<b>1 163 075 781</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>614 869 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614 869 147</b>
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		614 869 147
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	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	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>1 743 955 844</b>	<b>24 859 884</b>	<b>9 129 200</b>	<b>1 777 944 928</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 504 074 209</b>	<b>56 164 703</b>	<b>9 279 200</b>	<b>1 569 518 112</b>
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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>188 737 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 737 775</b>
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>1 692 811 984</b>	<b>56 164 703</b>	<b>9 279 200</b>	<b>1 758 255 887</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041			19 689 041
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>19 689 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 689 041</b>
<b>5. Kiadások összesen</b>	<b>1 712 501 025</b>	<b>56 164 703</b>	<b>9 279 200</b>	<b>1 777 944 928</b>
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>454 221 848</i>			
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>100,75</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>114,00</b>			

"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			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 065 253 903</b>	<b>24 859 884</b>	<b>9 129 200</b>	<b>1 099 242 987</b>
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 492 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 492 153</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 070 746 056</b>	<b>24 859 884</b>	<b>9 129 200</b>	<b>1 104 735 140</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>581 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581 000 000</b>
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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>1 651 746 056</b>	<b>24 859 884</b>	<b>9 129 200</b>	<b>1 685 735 140</b>

## 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			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>973 724 573</b>	<b>56 164 703</b>	<b>9 279 200</b>	<b>1 039 168 476</b>
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 pénzeszköztáadás 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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>172 655 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 655 775</b>
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>1 146 380 348</b>	<b>56 164 703</b>	<b>9 279 200</b>	<b>1 211 824 251</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>473 910 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473 910 889</b>
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
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>1 620 291 237</b>	<b>56 164 703</b>	<b>9 279 200</b>	<b>1 685 735 140</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>19,00</b>			
Jogalkotás	1,00			
Park	8,00			
Piac, vásár	7,00			
Sport	3,00			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>114,00</b>			

"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
<b>1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>195 212 535</b>	<b>870 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 082 828</b>
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.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		34 754 135	0	0	0	34 754 135
1.2.3.	Közetmető 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 bérkompenzáció támogatása		0	870 293	0	0	870 293
<b>2.</b>	<b>Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>B112</b>	<b>246 577 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 577 193</b>
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
<b>3.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>B113</b>	<b>120 514 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 514 726</b>
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.	Gyermekékeztetés 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.	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása		57 537 671	0	0	0	57 537 671
3.3.3.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti ékeztetésének támogatás		4 255 335	0	0	0	4 255 335
3.3.4.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez		1 508 760	0	0	0	1 508 760
3.4.	Összevont szociális ágazati pótlék		0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>13 585 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878 764</b>	<b>14 464 144</b>
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledek támogatása		13 585 380	0	0	0	13 585 380
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		0	0	0	0	0
4.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	878 764	878 764
<b>5.</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>B115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 661 324</b>	<b>535 726</b>	<b>2 197 050</b>
5.1.	2017.évi bérkompenzáció		0	0	1 661 324	535 726	2 197 050
<b>6.</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>	<b>17 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 962</b>
6.1.	2015.évi támogatások elszámolásából adódó pótlólagos támogatás		0	17 962	0	0	17 962
<b>7.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>B11</b>	<b>575 889 834</b>	<b>888 255</b>	<b>1 661 324</b>	<b>1 414 490</b>	<b>579 853 903</b>

"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
<b>1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B16</b>	<b>9 129 200</b>	<b>6 613 450</b>	<b>13 818 460</b>	<b>4 427 974</b>	<b>33 989 084</b>
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
<b>2. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>		<b>9 129 200</b>	<b>6 613 450</b>	<b>13 818 460</b>	<b>4 427 974</b>	<b>33 989 084</b>

"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 államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson 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 államház- tartáson kívülre	P. Felhal- mozási célú támoga-tás államház- tartáson 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	Köztemető-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.		<b>Összesen</b>		<b>103 810 221</b>	<b>20 180 109</b>	<b>95 464 554</b>	<b>19 334 024</b>	<b>431 559 369</b>	<b>20 856 400</b>	<b>377 070</b>	<b>189 473</b>	<b>23 138 969</b>	<b>324 258 287</b>	<b>59 724 218</b>	<b>41 198 024</b>	<b>69 259 305</b>	<b>2 474 228</b>	<b>1 211 824 251</b>	<b>473 910 889</b>	<b>19</b>

## "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 labdarugás, 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.	Őszikék Nyugdijas Klub		0	150 000	0	0	150 000
4.							
13.4.	Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület		0	200 000	0	0	200 000
5.	(működési támogatás, kiállítások szervezése)						
13.5.	Lajosmizsei Református Egyházközség (épület karbantartás, infrastruktúrális fejlesztések, gyermek és ifjúsági munka)		0	300 000	0	0	300 000
13.6.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszt Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)		0	50 000	0	0	50 000
13.7.	Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)		0	50 000	0	0	50 000
13.8.	Lajosmizséreért Közalapítvány (hagyományörzés, kulturális és sporttevékenység, közrend és közbiztonság védelmének, jéghárítás támogatása)		0	2 500 000	0	0	2 500 000
13.9.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)		0	350 000	-250 000	0	100 000
13.10.	Vinnainné Csurpek Ágnes (fázekasház létrehozása)		0	200 000	0	0	200 000
13.11.	Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület (II. Romamajális költségeinek támogatása)		0	100 000	0	0	100 000
13.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása)		0	300 000	0	0	300 000
14	Tartalékok	K513	410 040 239	-43 301 805	-4 509 277	-14 831 901	347 397 256
15	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>840 956 204</b>	<b>-21 845 549</b>	<b>-4 331 301</b>	<b>-14 399 786</b>	<b>800 379 568</b>

"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
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>K6</b>	<b>47 145 626</b>	<b>2 329 621</b>	<b>465 000</b>	<b>9 783 971</b>	<b>59 724 218</b>
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
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>K7</b>	<b>38 801 203</b>	<b>635 000</b>	<b>2 782 273</b>	<b>-1 020 452</b>	<b>41 198 024</b>
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
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>K8</b>	<b>56 390 000</b>	<b>7 222 370</b>	<b>6 146 935</b>	<b>1 974 228</b>	<b>71 733 533</b>
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 Rendőrfőkapitányság 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 világitási rendszerének felújítása, korszerűsítése tárgyú pályázat)</i>	081030		0	0	4 296 935	0	4 296 935
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>			<b>142 336 829</b>	<b>10 186 991</b>	<b>9 394 208</b>	<b>10 737 747</b>	<b>172 655 775</b>

"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. Adóssághozzájárulásban 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
<b>17. Céltartalék összesen</b>	<b>373 632 271</b>	<b>-38 616 300</b>	<b>-870 911</b>	<b>-9 886 773</b>	<b>324 258 287</b>

"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
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>8 660 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 660 641</b>
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>8 660 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 660 641</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>235 127 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 127 906</b>
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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>243 788 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 788 547</b>
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>235 406 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 406 547</b>
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 kívülről	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 382 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 382 000</b>
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 kívülről	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>243 788 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 788 547</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>41,50</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

10. melléklet a 15/2017. (...) önkormányzati rendelethez  
 "13. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Az IGSZ 2017.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		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>45 560 000</b>	<b>0</b>	<b>45 560 000</b>
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>45 560 000</b>	<b>0</b>	<b>45 560 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>179 300 326</b>	<b>0</b>	<b>179 300 326</b>
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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>224 860 326</b>	<b>0</b>	<b>224 860 326</b>
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		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>219 460 326</b>	<b>0</b>	<b>219 460 326</b>
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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 400 000</b>	<b>0</b>	<b>5 400 000</b>
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>224 860 326</b>	<b>0</b>	<b>224 860 326</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>28,25</b>		
IGSZ	5,00		
Iskola konyha	10,50		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00		
Sportcsarnok gondnok	0,75		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>		

"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		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>4 120 000</b>	<b>0</b>	<b>4 120 000</b>
1.1. Működési bevételek	4 000 000		<b>4 000 000</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	<b>120 000</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000		<b>120 000</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)</b>	<b>4 120 000</b>	<b>0</b>	<b>4 120 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>73 662 763</b>	<b>0</b>	<b>73 662 763</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 400 000	0	<b>2 400 000</b>
4.1.1. Működési célra	2 400 000		<b>2 400 000</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	<b>0</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra	0	0	<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	71 262 763	0	<b>71 262 763</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	14 464 144	0	<b>14 464 144</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	56 438 760	0	<b>56 438 760</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	359 859	0	<b>359 859</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>77 782 763</b>	<b>0</b>	<b>77 782 763</b>

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>75 482 763</b>	<b>0</b>	<b>75 482 763</b>
1.1. Személyi juttatás	34 274 456		<b>34 274 456</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 623 307		<b>7 623 307</b>
1.3. Dologi kiadások	33 585 000	0	<b>33 585 000</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	<b>0</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>
2.1. Beruházások	2 300 000	0	<b>2 300 000</b>
2.2. Felújítások	0	0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>77 782 763</b>	<b>0</b>	<b>77 782 763</b>

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

## **2. napirendi pont:**

### **EFOP-4.1.2-17 pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala**

**Előadó:** Basky András polgármester

**Basky András polgármester:** Ez a pályázat a tankerületi központok részére került kiírásra. Olyan fejlesztésekre lehet pályázni, amely a tankerületi központhoz tartozó iskoláknak az iskolaközpontok fejlesztését eredményezi. Lajosmizse a Kecskeméti Tankerületnél iskola központot tölt be. Körülbelül fél milliárdos pályázatról van szó. A pályázat előkészítése megkezdődött, a tervek szerint május 24-ig kell benyújtani. A belső fejlesztések, amik az épületen belül történnek és várhatóan 15 tantermes új szárny épülne az épülethez. Ami lehetővé teszi, hogy az épület kihasználása optimálisabb legyen, másrészt azok az épület egységek, amik a Suri iskolában és a Gépállomási iskolában működnek még bekerülhetnek az új épületszárnyba. A telek az önkormányzat tulajdonában van és a felépítményt a tankerület építené a pályázatból és hozzájárulást kell adni a Képviselő-testületnek a pályázat benyújtásához, hogy az építmény ezen a helyrajzi számon megépüljön. Fontos előrelépés az iskola tekintetében. Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Plichta Ildikó intézményvezetőnek van-e hozzáfűznivalója a pályázathoz?

**Plichta Ildikó intézményvezető:** A teljes összeget 4 település iskolája kapja meg. Nem egyenlő arányban osztódott az összeg, hanem a létszám függvényében, így a lajosmizse iskola 500 millió forintot kapott a beruházásra. Többszöri egyeztetés történt polgármester úrral, hogy mire lenne érdemes felhasználni. Nyilván a teljes összeg nem fordítható építkezésre, hanem a hozzáépített termeket kell berendezni a maradékból, teljesen felszereltnek kell lennie. Betervezésre kerültek olyan szaktantermek (nyelvi labor, technika terem, kémia terem), ami most nincs az iskolában. Körülbelül került kiszámolásra a 15 tanterem. Nyilván a költségvetés fog majd határt szabni, hogy mennyit lehet vagy nem lehet. Kötött a m<sup>2</sup> ára is, tehát 280.000 Ft/m<sup>2</sup>-nek kell kijönnie. Vannak kötöttségek a pályázatban és azon leszünk, hogy minél több minden megvalósuljon

**Basky András polgármester:** Az előterjesztésben leírásra kerültek, melyek azok a feltételek amikre, a pályázat előkészülete során figyelni kell. Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki elfogadja és támogatja a határozat-tervezetet, mely szerint hozzájárulunk, hogy a 700/1 hrsz-on a tankerületi központ a pályázatból megvalósítsa a beruházást, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

### **60/2017. (V.09.) ÖH.**

**Az EFOP-4.1.2-17 azonosító számú pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala**

#### **Határozat**

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az EFOP-4.1.2-17 azonosító számú, „„Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című pályázati kiírás tartalmát és támogatja a Kecskeméti Tankerületi Központot a pályázat benyújtásában és a projekt megvalósításában.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő tulajdonosi hozzájárulást



a Lajosmizse 700/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában állítsa ki a Kecskeméti Tankerületi Központ számára.

- 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos valamennyi teendő és nyilatkozat megtételére és a szükséges szerződések megkötésére.

**Felelős:** Képviselő-testület, polgármester  
**Határidő:** 2017. május 09.

### **3. napirendi pont:**

#### **Tulajdonosi hozzájárulás a városi vízellátást biztosító mélyfúrású kutak vízbázis védelmének felülvizsgálatához**

**Előadó:** Basky András polgármester

**Basky András polgármester:** Bácsvíz Zrt. részéről megérkezett Balogh Zoltán és Csiszár Endre. A Bácsvíz Zrt. üzemelteti Lajosmizse Város vízellátó rendszerét, melynek szerves részét képezik a korábban fúrt és újonnan mélyfúrású kutak. A korábbi védelembe helyezés óta újak kerültek fúrássra, illetve kivonásra kerültek, ezért a A vízbázis védelmi felülvizsgálatot el kell készítenie a Bácsvíz Zrt-nek. Hozzá kell járulnunk, mint tulajdonosnak a felülvizsgálat elvégzéséhez. Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Sebők Mártának átadom a szót.

**Sebők Márta képviselő:** Ennek van-e költségvonzata?

**Balogh Zoltán Bácsvíz Kft. munkatársa:** Nincsen költségvonzata, ez üzemeltetési feladatkörbe tartozik. Az üzemeltetőt terhelik a költségek.

**Sebők Márta képviselő:** A későbbikben sem fogják ráterhelni az önkormányzatra?

**Balogh Zoltán Bácsvíz Kft. munkatársa:** Nem.

**Basky András polgármester:** Egyéb kérdés van-e? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat- tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

### **61/2017. (V.09.) ÖH.**

#### **Tulajdonosi hozzájárulás a városi vízellátást biztosító mélyfúrású kutak vízbázis védelmének felülvizsgálatához**

#### **Határozat**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse város vízellátó rendszerének tulajdonosa, hozzájárul a 0275/5 és 0275/13 hrsz. alatt lévő mélyfúrású kutak vízbázis védelmének felülvizsgálatához.

**Határidő:** 2017. május 09.  
**Felelős:** Képviselő-testület

#### **4. napirendi pont:**

#### **Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése**

**Előadó:** Basky András polgármester

**Basky András polgármester:** Az anyag terjedelméből is látható, hogy milyen szerteágazó és milyen nagy feladat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása. Az alábbi intézményeknek vannak feladatai ezzel kapcsolatban:

- Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
- Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
- Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegysége
- Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
- Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
- Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztálya
- Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizse Rendőrőrs

Az előterjesztésben látható milyen intézkedések történtek és milyen problémakört jelez a beszámoló. Ezen a szakterületen dolgozó szakemberek nagy terhet visznek a vállukon, hiszen sok feladatban segítenek a rászorulóknak. A beszámolót előzetesen nem véleményezték a bizottságok. Kérdezem Képviselő-testület tagjait van-e a beszámolóval kapcsolatosan kérdés, észrevétel? Rendőrség részéről megjelent Nyári Zsolt parancsok úr, illetve az intézményvezetők is. Sági Zsombornénak átadom a szót.

**Sági Zsomborné képviselő:** A beszámolóban 86 védelembe vett gyermek, 6 fő ideiglenesen elhelyezésben lévő gyermek és 30 nevelésbe vett gyermek szerepel. Honnan kerülnek ki ezek a gyermekek? Nagyon magasak a számok.

**Józsáné dr. Kiss Irén képviselő:** Az intézményünk család és gyermekjóléti szolgálatának a tevékenységi adatai ezek. A beszámolóban jeleztük a jelzőrendszer működését. A 170 beérkező jelzés alapján történt a gyermekek helyzetének kezelése és a családok gondozása. A család és gyermekjóléti szolgálat tevékenységi köre Felsőlajosra és Lajosmizsére is kiterjed. A beszámolóban részletezve van mennyi lajosmizsei és felsőlajosi családot gondozunk. A jelzésektől függően esetmegbeszélés, konferencia és szakmai tárgyalások vannak. Az egyes gyermekek esetében mennyire súlyos a helyzet, egymásra épülő védelmi fokozatok vannak. A védelembe vételét, az ideiglenes elhelyezését, a nevelésbe vételét az egyes gyermekek esetében a helyeztük súlyosságától mérten és a szakemberek a helyszíni kiszállással, pedagógiai vélemények alapján, beérkezett gyermek orvosi szakvélemények alapján, pszichológiai vagy más bevont szakemberek, családsegítők bevonásával lehet megállapítani. Ennek alapján történik az adott gyermek védelmében az intézkedés. A védelembe vétel azt jelenti, hogy a helyzet nem annyira súlyos, hogy a gyermeket ki kelljen emelni a családból. Fokozott figyelemmel kell kísérni anyagi gondok vagy elhanyagoltság miatt, felszerelés hiány miatt vagy igazolatlan hiányzása van a gyermeknek. A gyermek a családban marad és a családsegítők oktatási és nevelési intézmények bevonásával folyamatosan figyelemmel kísérik. Súlyosabb eset esetén az ideiglenes elhelyezés alkalmazandó, amikor a gyermek kiemelésre kerül a családból. Ennek az ideje 6 hónap. Ilyenkor a családsegítők legfontosabb feladata, a szülői és családi környezetet megsegíteni a tekintetben, hogy alkalmassá váljanak a gyermeknek a visszafogadására. Ezt megvizsgálják egy meghatározott időn belül, és ha nem

alkalmas ez esetben megtörténik a gyermek nevelésbe való vétele. A családba fogadás esetén valamikor visszahelyezhető a gyermek és az ideiglenes elhelyezés megszűnik. Melyik családról van szó, természetesen nem lehet beszélni, személyiségi jogokra való tekintettel.

**dr. Faragó Viktor a család és gyermekjóléti szolgálat vezetője:** A beszámoló 17. oldalán olvasható, hogy 171 jelzés érkezett a családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz, ami önmagában is egy magas szám. A Kecskeméti család és gyermekjóléti központhoz tartozik. Pár napja részt vettünk egy konferencián és tájékoztatást kaptunk, hogy a 16 településen magasak az esetszámok 100-130 közöttiek.

**Basky András polgármester:** Köszönöm a választ. Van-e még valakinek kérdése, észrevétele? Sebők Mártának átadom a szót!

**Sebők Márta képviselő:** Irénkétől kérdezem, hogy a 13. oldalon a személyi feltételekről beszél. 2016. évben 6 fő családsegítő hagyta el a szolgálatot és folyamatos létszám problémákkal küzd, ami a 2015. évi beszámolóban is megjelent. Mi ennek az oka? Mit tett az intézményvezető annak érdekében, hogy új családsegítőket tudjon szerezni, mert ez egy elég régi probléma Lajosmizsén?

**Józsáné dr. Kiss Irén képviselő:** A gyermekvédelem a szakterületeknek az egyik legnehezebbike. Komoly szakmai felkészülés, alkalmasság szükséges ahhoz, hogy valaki ezt a szakterületet hosszabb ideig bírja. Az elmúlt évben 6 kollega hagyta el a pályát. Ennek az oka, hogy 2016. január 1-vel átszervezték a család és gyermekjóléti szolgálatot. Egyrészt összevonták szervezetileg, amit maga a szakma is helyeselt, hiszen a gyermek családban él. Szakmailag sokkal hatékonyabb intézkedéseket lehet megtenni, ha a családokat egy egységében tekintjük. A két szervezetet összevonták. Létrejötték a járásokban a gyermekjóléti központok, ahol a szakember hiány volt. A gyermekjóléti központban másabbak a fizetési feltételek, mint a gyermekjóléti szolgáltnál. Olyan kollégák mentek el, akik 10 éve itt dolgoztak. Az ő döntésük volt, tiszteletben kellett tartani. A fizetése között bruttó 100.000 Ft különbség volt a mi általunk nyújtott és amit a Kormányhivatalnál a munkaügyi szervezetenél kap. A másik kolléga szakszolgálathoz ment el, a 3. kolléga pályaelhagyó volt és környezetvédelmi szakterületre ment és 1 fő nyugdíjba vonult. Intézkedések történtek országos szinten a szociális ágazati pótlék 3. hullámban történő rendezéséről, de sajnos már az elment kollégákon nem segített. Jó a kapcsolat a volt kollégákkal és személyes segítséget kértem tőlük az új kollégák betanításában. A munkahelyi légkör a munkáltatóval és a munkavállalóval normális viszony volt és tudtam is rájuk támaszkodni. Az új kollégákat a munkaügyi központ kiközvetítésével tudtam felvenni. Nehéz szakembert találni. Olyan intézkedéseket alkalmaztam, aki intézményen belül megfelelő szakképzettséggel rendelkező átirányításra került erre a területre és az addigi munkaterületét csak részben látja el a jövőben. 2 szociális munkást helyettesítéssel bíztam meg. Az átmeneti időszakot a 3 kolléga bevonásával sikerült megoldani. Pályázati kiírássra került és 1 fő ez alapján került felvételre és 2. kollégát a munkaügyi központ segítségével sikerült felvenni. Átszervezésre kerültek a munkafolyamatok. Ami nem szakmai jellegű feladat például iktatás, iratkezelés, fénymásolás, faxolás, szkennelés stb. Más felkészültségű, pedagógus szakembereket is bevontunk és így sikerült a 6 fő státuszt betölteni. Dr. Faragó Viktor vezető május 1-vel állt munkába.

**Sebők Márta képviselő:** Akkor teljesen fel van töltve a létszám?

**Józsáné dr. Kiss Irén képviselő:** Igen.

**Sebők Márta képviselő:** Köszönöm szépen. A beszámoló 20. oldalán található ügyfélforgalomról kérdeznék. Matematikailag nem jön ki az összeg. A forgalmi napló (adminisztráció) alapján a család- és gyermekjóléti szolgáltatást igénybevevők száma Lajosmizsén: 328 család, mintegy 1973 alkalommal. Ebből egyszeri alkalommal Lajosmizsén 162 fő/család kérte egyszeri esetként szolgálatunk segítségét, ez 1427 alkalmat jelent. Ez hogy jön össze? Ez azt jelenti, hogy egy család 8,8 alkalommal jelent meg. Miért nincsenek gondozásban?

**Józsáné dr. Kiss Irén képviselő:** Az ügyfélforgalom 4504 alkalom a 2016. évi adat. 20-21 oldalon a felsorolásban olvasható és ezeket az adatokat kell összeadni és így jön ki a 4504.

**Sebők Márta képviselő:** Nekem nem ez a problémám. Egyszeri alkalommal Lajosmizsén 162 fő/család kérte egyszeri esetként szolgálatunk segítségét, ez 1427 alkalmat jelent. Ez mit jelent?

**Józsáné dr. Kiss Irén képviselő:** Egy család egy évben akár több alkalommal is bejöhethet.

**Sebők Márta képviselő:** Akkor miért írták le, hogy egyszeri alkalom?

**dr. Faragó Viktor A család és gyermekjóléti szolgálat vezetője:** Mert a programban így kell rögzíteni. Nincs gondozásban, sem védelembe helyezve.

**Sebők Márta képviselő:** Mennyi segítségnyújtás eset után kerül védelem alá?

**Józsáné dr. Kiss Irén képviselő:** Az egyszeri alkalom egy szakmai jellegű kifejezés. Azt jelenti, hogy ha bejön a család január 8-án és elmondja, hogy nincs tüzelője és segítségre szorul. A fa kiadás egyszeri alkalom, az ő gondja így lerendeződött. De ő jöhet még máskor is, hogy elfogyott a tüzelője és segítséget kér még egyszer. Kérhet valamilyen ügyintézésben való segítséget, például levélfogalmazás, adóbevallás kitöltését.

**Sebők Márta képviselő:** Ha családi problémája van akkor is ugyanezzel a szoftverrel ugyanitt rögzítik, vagy van egy másik féle?

**Józsáné dr. Kiss Irén képviselő:** Van egy winix program, ahol a forgalom kerül rögzítésre és van egy központi program, ahol az adatok kerülnek rögzítésre.

**Sebők Márta képviselő:** A 24. oldalon a nyári gyermekétkeztetés szervező munkálatoknál a 2016. évben is több száz gyermek részére biztosította az oktatási-nevelési intézmény szünidei zárva tartása alatt a meleg, főtt étel, illetve csecsemők esetén a bébiétel kiosztását. Intézményünk munkatársai és a jelzőrendszer tagok részt vettek a rászoruló kiválasztásában is. Ki végezte az étel kiosztását?

**Józsáné dr. Kiss Irén képviselő:** Két családsegítő végezte.

**Sebők Márta képviselő:** Ha úgyszólván kevesen voltak, miért terheljük a családsegítőket ezzel a feladattal?

**Józsáné dr. Kiss Irén képviselő:** Ez munkaszervezés kérdése. Két családsegítő, vagy az idősek klubjában lévő gondozónő segít. Fontos, hogy a családsegítők legyenek döntő többségben, mert abban az esetben, ha nem jönnek az ételért, ez ügyben nekik intézkedni kell

és ezeket a családokat el kell érni. Nyilvántartásban vezetett elérhetőségek alapján felveszik velük a kapcsolatot. Nagyon sok esetben segítséget kérünk Baranyi-Rostás Rodrigótól. A gyermekeket és családokat ismerni kell, ezért fontos a családsegítők jelenléte.

**Sebők Márta képviselő:** Intézményük munkatársai és a jelzőrendszeri tagok részt vettek a rászoruló kiválasztásában is. Ez úgy történik, hogy ti válasszátok ki és nem a szülő kéri rászorultság alapján?

**Józsáné dr. Kiss Irén képviselő:** Ha kéri a szülő, de ha van olyan, aki megfelel a feltételeknek, hogy szünidei gyermekétkeztetésben részesüljön a gyermeke, akkor előfordul, hogy a családsegítők jelezik és kéri a szülőt, hogy jöjjön, rendezze az iratokat és adja be a kérelmet. Ennek alapján gyermekétkeztetésben részesülhet. Nem mindenki kéri.

**Sebők Márta képviselő:** Köszönöm szépen a beszámolót és köszönöm a családsegítők áldozatos munkáját.

**Basky András polgármester:** Van-e még valakinek kérdése, észrevétele? Belusz Lászlónak átadom a szót!

**Belusz László képviselő:** A térségben jelentősen magasabb a segítségkérések száma Lajosmizsén, mint a környező településeken. Ennek van-e valamilyen oka, társadalmi összetételbeli oka, hogy erre vezethető vissza? Sok a változás, nagyon lelkiismeretes munka. Tavaly lehetőség nyílt egy család életébe betekinteni. A beszámoló jól kidolgozott munka, köszönjük szépen és sok sikert a további munkához.

**Józsáné dr. Kiss Irén képviselő:** Kevesebbet beszéltem arról, hogy ki alkalmas erre a szakterületre, mennyire erős és képes feldolgozni. A kiégés megelőzése érdekében került bevezetésre ezen esetek feldolgozása megfelelő szakember segítségével. Ennek érdekében a Supervizorral szerződéskötés megtörtént. A Supervizor sokat segít a kollégáknak. Az első kérdésemre a válaszem, hogy a Kecskeméti Gyermekjóléti Központ adataiból vettük a számokat és ott Lajosmizse a legmagasabb. Alapvető ez a szám a lakossági számhoz képest. A Kecskeméti Járásban Lajosmizse a legnagyobb lakosságú. Városföld és egyéb települések alacsonyabb lakosság számmal rendelkeznek.

**Basky András polgármester:** A magas számoknak két oka is lehet. Az egyik az, hogy jól működik a jelzőrendszeres segítségnyújtás és bármilyen esetben, ha probléma merül fel az óvoda, bölcsőde, iskola, rendőrség jelzi a családsegítő szolgálatnak. Nagyon sok esetben olyan problémák merülnek fel, amely évek óta el vannak tusolva. A másik pedig az, hogy ha valaki bemegy a családsegítő szolgálathoz ott segítséget kap. Akár egy kérdőív kitöltésével, adó ügy kitöltésével, segélyezéssel kapcsolatos problémával érkezik. Ha a segítségkérő látja és tapasztalja, hogy segítséget kap akkor a későbbiekben is igénybe veszi a családsegítőket. Rengeteg adományt kap az Egészség ház. Nagyon fontos, hogy a jelzőrendszer rendszeresen kapja az információkat és esetmegbeszélések legyenek, tehát nem siklik el az információ a különböző intézmények, szolgálatok között. Esetmegbeszélés esetén mindenki, aki érintett abban, annak közösen kell keresni a megoldást. Egyéb kérdés van-e? Amennyiben nincs, aki elfogadja a beszámolót, kézfelelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

**62/2017. (V.09.) ÖH.**

**Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi**

## feladatai ellátásának átfogó értékelése

### Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. melléklete tartalmi követelményeinek megfelelő, és az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló – az előterjesztés mellékletét képező - átfogó értékelést elfogadja.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2017. május 9.

#### **5. napirendi pont:**

**A jegyző beszámolója az adóztatásról**

**Előadó:** dr. Balogh László jegyző

**Basky András polgármester:** Minden évben megkapja a beszámolót az adóztatásról a Képviselő-testület és tárgyalja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság.

**dr. Adonyi Lajos alpolgármester 14.53 órakor elhagyja a termet.**

**A Képviselő-testület 10 fővel határozatképes.**

**Basky András polgármester:** Aki áttanulmányozta a beszámolót, megállapíthatja, hogy az adóztatással kapcsolatos dolgok rendben vannak. Kérdezem Jegyző Urat, hogy a beszámolóval kapcsolatosan van-e kiegészíteni valója?

**dr. Balogh László jegyző:** Tisztelt Képviselő-testület! Már 2. éve teljes évről adunk számot, ami a Képviselő-testület kérése volt. Tavaly évben is a 2015. évről és most a 2016.évi adóztatásról elkészült a beszámoló. Az anyag tartalmazza az információkat. Ez egy komplex munka, aminek az Art. és a Ket. mellett kell működnie. Felelősségteljes hatósági munka. A 3 adónem a megszokott módon működnek és az adóbevételek évről évre nőnek. Az előirányzatok a tavalyi évben túlteljesültek. Összességében az adóbevételek megközelítik a fél milliárdot. A talajterhelési díj a 2016. év vonatkozásában lényegesen megemelkedett és a december hónapot terhelte. A régi csatornás lévő ingatlanokat terhelte az adó, akik még nem kötetek rá a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára. 2016. év vonatkozásában közel 500 új ügyfelet jelentett. Egy hónapról volt szó nagyobb problémát nem okozott. Önbevalláson alapul, amit március 31-ig meg kell tenni. Nehezen működik, az adózók többsége nem teljesítette a bevallási kötelezettségét. 2017. év vonatkozásában, akik nem teljesítik önbevallásban az adóbevallást, bírságot fognak kapni ez esetben. Gyakorlatilag mindenkinek minden segítség biztosítva van. Levélben megkeresésre kerültek az érintettek. 2016. évben nagyon komoly talajterhelési díjakkal keletkeztek. Tavaly évben megkezdődött az ASP-re való felkészülés és adattisztítási feladatokat végeztek a kollégák a meglévő munkájuk mellett. A tervezett bevételek befolytak. 2017. október 1-én vagy 2018. január 1-én kötelezővé válik az ASP-hez való csatlakozás. A felkészülési időszak zavartalanul megtörtént, illetve folyamatosan zajlik. A hátralékok vonatkozásában kialakult gyakorlat alapján zajlik a munka. Részben mi végezzük a végrehajtást, illetve Szűcs-Galsi Végrehajtó Iroda segítségével az adókötelezettek költségére. A végrehajtások eredményesen működnek.

**Basky András polgármester:** Van-e kérdés-e, észrevétele valakinek? Sebők Mártának átadom a szót!

**Sebők Márta képviselő:** Magam részéről köszönöm az adócsoport és a Jegyző Úr munkáját, hogy a közel fél milliárdos adóbevételt helytel, közszel sikerül behajtani. Remélem, hogy a tendencia a jövőben is marad. Számomra egy aggasztó jelenség megjelent a helyi adó fizetők tekintetében. Van egy vállalkozó, aki már évtizedek óta ide fizeti az adót. Fejlesztetni szeretne volna az iparterületét, de miután nem talált megfelelő helyet, számára megfizethető iparterületet, ezért elhagyta a települést. Egy újabb vállalkozóról tudok, aki készül. Ugyanígy ide fizette az adót, fejlesztetni szeretne, de nem tudja megvásárolni a magas áron kínált magánkézben lévő ipari területet. Mi a koncepciónk erre vonatkozóan, hogy ez a jelenség tömegesen ne jelenjen meg. Polgármester Úrnak van-e valamilyen elképzelése? Évek óta mondom, hogy lépni kell és meg kell akadályozni, hogy ezek a vállalkozók ne menjenek el a településről. A kínálatot kellene növelni, hogy az ár helyreálljon.

**Basky András polgármester:** Konkrétumok alapján tudunk erről beszélni, hogy ki az a vállalkozó, aki nem talált helyet Lajosmizsén. Az elmúlt időszakban elég sok mindent tettünk ennek érdekében sok kérelmet támogattunk. Ha valaki jött hozzám, mindig találtunk megoldást. Aki ilyen helyzetben van, hogy szeretne iparterületet létesíteni, általában ha olyan helyen kéri, hogy az megoldható természetesen támogatható.

**Sebők Márta képviselő:** Több kört is futott a tulajdonosnál és csillagászati áron kínálták neki. Mivel nem pályázatból, hanem önerőből fejlesztene, ezért hitelt vett fel és a magas összeget nem tudja megfizetni, ezért a településről elmegy.

**Basky András polgármester:** Beszéljünk róla. Aki keresett minket, mindig igyekeztünk megoldást találni.

**Sebők Márta képviselő:** Fel kell venni a kapcsolatot az ipari területek tulajdonosaival és az árakon változtatni kell vagy vonjunk be új területeket.

**Basky András polgármester:** Ahhoz, hogy területeket vonjunk be, területeket kell vásárolni.

**Sebők Márta képviselő:** A kérelmeket, amik ipari területté minősítenék a termőföldröket, azt engedni kell.

**Basky András polgármester:** Engedni kell, csak arra kell figyelni, hogy az engedés nem szabad a település élhetőségében problémát okozzon.

**Sebők Márta képviselő:** Igazad van, de lépni kell. A beruházási kedv növekszik, megjelennek a pályázatok és igen jól fekvése van Lajosmizsének. Meg kell fogni az új beruházásokat.

**Basky András polgármester:** Támogatom. Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja a beszámolót, kézfelelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

## **63/2017. (V.09.) ÖH.**

### **Beszámoló az adóztatásról**

## **HATÁROZAT**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2016. évre vonatkozó önkormányzati adóztatásról szóló beszámolót.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2017. május 9.

### **6. napirendi pont:**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2016. évi tevékenységéről**

**Előadó:** Basky András polgármester

**Basky András polgármester:** Az IGSZ tevékenysége sok változáson esett át az elmúlt időszakban, hiszen az iskola üzemeltetésével kapcsolatos kérdéskör tavaly évben változott. Az étkeztetés a két konyhán az IGSZ feladatkörében maradt. Az intézményen belüli fejlesztések megtörténtek Tengölics Judit vezetésével sikerült végrehajtani. A beszámoló a 2016. évi munkáról szól, amely részletesen mindenre kiterjedően bemutatja az intézmény működését. Tárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. Kérdezem a Képviselő-testületet a beszámolóval kapcsolatosan van-e valakinek kérdése? Sebők Mártának átadom a szót!

**Sebők Márta képviselő:** A Pénzügyi Bizottság ülésén kifejtettem az ezzel kapcsolatos véleményemet, hogy feladat elvonások történtek a Gesz-nél és az adminisztrációs létszám megmaradt az irodában. Intézményvezető asszony tájékoztatott engem, hogy az adminisztráció területén nem jelent meg feladat csökkenés, amely indokolná az esetleges létszám leépítést. Beszerzésre került egy szoftver, ami az adminisztrációs költségeket csökkentené. Naponta körülbelül 900 ebédet osztanak szét. Ennek az ebéddíj beszedése, adminisztrálása nagyon sok emberi munkát igényel. Nagyon sokan nem fizetnek a Lajosmizsei Általános Iskolában az ebédért, ami 600-700 fő is lehet. 150 fő, akik utalják a térítés díját. Régebben jeleztem, hogy egy megfelelő szoftver kérdése ennek kezelése. Milyen szoftvert vásároltak?

**Tengölics Judit intézményvezető:** A Saldo fejlesztésében elkészült Menza nevű program került megvásárlásra két évvel ezelőtt. Komplex ételmezési program több modulból áll, térítési díjak, ételmezési nyersanyag, normatíva elszámolást segítő modulok összessége. A program megvásárlása miatt több oktatáson is részt vettünk. A program beindítását megpróbáltuk. A meglévő adatállományt nem tudtuk átfordítani erre a programra. Ehhez kellő segítséget sem kaptunk. Házi nyilvántartó rendszert dolgoztunk ki, amivel a normatíva számításhoz szükséges nyilvántartásokat lehet vezetni, a befizetéseket lehet követni, számlázást, áfa elszámolást. A Menza programot ilyen módon nem használjuk. Előkészületben van az egyik modul kibővítése. A kártyásrendszer szeptembertől kerül bevezetésre. Augusztusban minden szülőnek nyilatkozni kell, hogy igényli-e az étkezést és a törvény adta lehetőségekből melyik kedvezményben részesül vagy melyik kedvezmény igénybevételét kéri. A kedvezmény automatikusan nem jár, kérni kell. A nyilatkozatok beszerzésével fog ez a program indulni augusztus végén várhatóan. Minden gyermek el lesz látva elektronikus kártyával, ami az igénylés és befizetések alapján fel lesz töltve, azzal az adatszámmal, amire a szülő jogosult illetve a befizetés megtörtént. Két leolvasó modult és a kártyákat kell megvásárolni. Ennek a költségigénye még számítás alatt van. Amikor a



gyermek étkezni meg lehúzza a kártyát, ha nincs feltöltve vagy nincs rajta jogosultsági ebéd ez esetben nem fog tudni étkezni. Amennyiben igénybe vette a szolgáltatást, bekerült a rendszerbe, a normatíva elszámolásba, az alapanyag felhasználás elszámolásában. Komplex rendszert fog jelenteni. Amennyiben a gyermek elhagyja a kártyát 500 forint ellenében pótlásra kerül. Most van kidolgozás alatt. Bízom benne, hogy szeptembertől elindul.

**Sebők Márta képviselő:** Ez a Menza program hány cégnél került bevezetésre?

**Tengölics Judit intézményvezető:** Több cégnél működik.

**Sebők Márta képviselő:** És nem adták meg a támogatást a Menza program használatához?

**Tengölics Judit intézményvezető:** Nem tudtuk az adatállományt olyan módon feltölteni, amilyen részletességgel kérte az adatokat a rendszer.

**Sebők Márta képviselő:** Ha nem lehetett így feltölteni, akkor kézi bevitellel kell megpróbálni. Ez miért nem történt meg?

**Tengölics Judit intézményvezető:** Abban az időben az 1200 fő felvitelére nem volt kapacitás.

**Sebők Márta képviselő:** 1200 fő felvitele maximum 3 nap.

**Tengölics Judit intézményvezető:** Nem kívánok vitát nyitni, hogy ez hány főt igényel. Részletes adatokat kér a program. 3 nap alatt nem tudjuk megcsinálni a jelenlegi felállásban sem.

**Sebők Márta képviselő:** Hatékonyság vizsgálat végzése esetén, ha mindent kézi bevitellel dolgoztok nincs esély arra, hogy bármi féle racionalításban elvégeződjön a munkafolyamat.

**Tengölics Judit intézményvezető:** Állunk elébe bármilyen felmérésnek és bármilyen segítséget elfogadunk. Eddig is elfogadtuk volna, ha ezt megkapjuk.

**Sebők Márta képviselő:** Ha a Saldo fejleszt egy ilyen programot és több helyen eladja valószínűleg működő képes. Az adatok migrálása több pénzbe kerül.

**Basky András polgármester:** Egyéb kérdés van-e? Amennyiben nincs, aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

**64/2017. (V.09.) ÖH.**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek**

**Gazdasági Szervezete átfogó beszámolója a 2016. évi tevékenységéről**

## Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2016. évi tevékenységéről szóló átfogó beszámolóját az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2017. május 9.

**Basky András polgármester:** Vizsgáljuk meg, hogyan lehet a hatékonyságot növelni. Kérem a Pénzügyi Bizottság segítségét ebben. Zárt ülés következik. 15.13 órakor a mai Képviselő-testületi nyílt ülést bezárom.

K.m.f.

Basky András sk.  
polgármester

dr. Balogh László sk,  
jegyző