

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 27-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 27.-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/3-35/2018.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendeletével a 2018. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program közvetlen anyagköltség és dologi támogatására 1.468.934 Ft** támogatásban részesült. A támogatás utólagosan lehívható, így megelőlegezése szükséges az általános tartalék sorról.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	041233	+747.944	
Beruházások	041233	+720.990	
Általános tartalék	011130		-1.468.934

2. A Képviselő-testület 42/2018. (IV.19.) önkormányzati határozatában elfogadta az Intézmények 2018. évi Környezetvédelmi Napjának programtervezetét, melynek költségigényét a Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 11. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzata Céltartalékok részletezése” táblázat 1. sor Környezetvédelmi Alap terhére biztosított.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	011130	+289.070	
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (K512)	084031	+40.000	
Céltartalék	011130		-329.070

3. A Képviselő-testület 47/2018. (IV.19.) önkormányzati határozatában döntött az Egészségház részére új ügyeleti autó beszerzéséről a Társuláson keresztül, melynek költségigényét a Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 11. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzata Céltartalékok részletezése” táblázat 8. sor Pályázati, fejlesztési, felújítási keret terhére biztosított.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (K506)	018030	+100.000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre (K84)	018030	+5.311.950	
Céltartalék	011130		-5.411.950

4. A Képviselő-testület 46/2018. (IV.19.) önkormányzati határozatában döntött az Egészségház légkondicionálásának további fejlesztéséről a Társuláson keresztül, melynek költségigényét a Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 11. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzata Céltartalékok részletezése” táblázat 8. sor Pályázati, fejlesztési, felújítási keret terhére biztosított.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	018030	+1.260.119	
Céltartalék	011130		-1.260.119

5. A jelenleg hatályos a talajterhelési díjról szóló 27/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelet 1.§. (1) bekezdése szerint „Az a magánszemély kibocsátó, aki a rendelkezésre álló közcsatornára ráköt, a saját lakhatásául szolgáló 1 db lakóingatlan után a rákötés igazolását követő 15 napon belül, egyszeri 50 ezer forint szennyvízbekötési támogatásban részesül a Környezetvédelmi Alap terhére az a) és b) pontok szerint”

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (K512)	066020	+2.000.000	
Céltartalék	011130		-2.000.000

6. Dr. Balogh László jegyző az előterjesztés 2.mellékletét képező kérelmében jelzi, hogy az **ASP rendszer** Dr működtetéséhez további **3.000.000 Ft** forrás szükséges. További fejlesztés szükséges a **Hivatal épületének légkondicionálásához** – a pincszinten elhelyezett folyadékűtő egység leválasztása a fűtési rendszerről hőcserélő beépítésével, melynek kiépítési költsége **1.714.369 Ft.**
(A rendelet elfogadása előtt javaslom az I. határozat –tervezet elfogadását.)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás	018030	+4.714.369	
Céltartalék	011130		-4.714.369

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

7. A hivatal légkondicionálásához szükséges fejlesztés
6. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+1.714.369	
Felújítások	+1.714.369	

8. Az ASP rendszerhez további fejlesztés (számítógépek, hálózati informatikai eszközök)
6. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+3.000.000	
Felújítások	+3.000.000	

I. Határozat-tervezet

.../2018. (.....) ÖH.

Hivatal légkondicionálásának fejlesztése

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Hivatal légkondicionálásának fejlesztését.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített fejlesztési munkálatokra maximum bruttó 1.714.369 forintot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 8. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) terhére.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2018. április 27.

II. Határozat-tervezet

...../2018. (.....) ÖH.

ASP rendszerhez további informatikai beszerzések a KÖH részére

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal részére az ASP rendszerhez szükséges további informatikai beszerzéseket megvalósítja.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban szereplő beszerzésekre bruttó hárommillió forintot biztosít a Hivatal részére Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város

Önkormányzat 2018. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 9. sora (ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések) terhére.

- 3.) A Képviselő-testület felkéri a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a beszerzésekhez szükséges árajánlatok bekérésére és a szerződések megkötésére.

Határidő: 2018. április 27.

Felelős: Képviselő-testület

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2018. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
2. *Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2018. február 9. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2018. április 26.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló
6/2018. (II. 09.) 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, 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 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 791 864 519	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 791 864 519	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 461 254 519	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 769 811 757	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 308 557 238	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-1 001 732 975	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-306 824 263	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	22 052 762	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	1 330 610 000	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	1 330 610 000	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével		
	0	Ft-ban

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2018.

/ dr. Balogh László /
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont bevétele

Ft-ban

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

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
1. Működési kiadások	2 246 639 310	20 855 701	12 682 737	2 280 177 748
1.1. Személyi juttatások	371 200 287	13 281 339	2 281 897	386 763 523
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 464 126	1 349 846	477 540	83 291 512
1.3. Dologi kiadások	328 434 865	747 944	68 000	329 250 809
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 454 631 992	5 456 572	900 000	1 460 988 564
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	486 516 390	300 000	900 000	487 716 390
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	25 850 000	0	0	25 850 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	942 265 602	5 156 572	0	947 422 174
1.5.4.1. Általános tartalék	13 640 638	0	0	13 640 638
1.5.4.2. Céltartalék	928 624 964	5 156 572	0	933 781 536
2. Felhalmozási kiadások	488 913 019	720 990	0	489 634 009
2.1. Beruházások	181 504 789	720 990	0	182 225 779
2.2. Felújítások	242 046 161	0	0	242 046 161
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	65 362 069	0	0	65 362 069
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 735 552 329	21 576 691	12 682 737	2 769 811 757
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	22 052 762
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	22 052 762	0	0	22 052 762
5. Kiadások összesen	2 757 605 091	21 576 691	12 682 737	2 791 864 519
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>474 861 897</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	101,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65,00			

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

Lajsmizse Város Önkormányzat 2018. évi bevételei

Ft-ban

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 688 580 165	20 855 701	9 855 300	1 719 291 166
1.1. Személyi juttatások	86 189 083	13 281 339	0	99 470 422
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 071 245	1 349 846	0	19 421 091
1.3. Dologi kiadások	118 779 805	747 944	0	119 527 749
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 454 631 992	5 456 572	900 000	1 460 988 564
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	486 516 390	300 000	900 000	487 716 390
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	25 850 000	0	0	25 850 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	942 265 602	5 156 572	0	947 422 174
1.5.4.1. Általános tartalék	13 640 638	0	0	13 640 638
1.5.4.2. Céltartalék	928 624 964	5 156 572	0	933 781 536
2. Felhalmozási kiadások	475 237 300	720 990	0	475 958 290
2.1. Beruházások	169 543 439	720 990	0	170 264 429
2.2. Felújítások	240 331 792	0	0	240 331 792
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	65 362 069	0	0	65 362 069
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 163 817 465	21 576 691	9 855 300	2 195 249 456
4. Finanszírozási kiadások	496 914 659	0	0	496 914 659
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	496 914 659	0	0	496 914 659
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	474 861 897	0	0	474 861 897
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	22 052 762
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 660 732 124	21 576 691	9 855 300	2 692 164 115

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

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	43 481 868	9 501 277	20 214 563	0	1 400 000	50 000	0	13 640 638	928 624 964	6 766 100	0	3 600 000	800 000	1 028 079 410	0	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320			372 250	0	0	0	0	0	0	13 123 562	0	0	0	13 495 812	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7 934 515	1 632 995	2 736 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 304 360	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 000	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	850 697	149 298	9 840 600	0	0	0	0	0	0	58 938 173	142 380 429	0	0	212 159 197	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 052 762	
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	468 971 390	0	0	0	0	0	0	0	6 572 069	475 543 459	474 861 897	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	21 173 139	2 905 188	747 944	0	0	0	0	0	5 156 572	720 990	0	0	0	30 703 833	0	
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			22 282 400	0	0	0	0	0	0	40 616 604	97 646 563	0	0	160 545 567	0	
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			190 500	0	0	0	0	0	0	2 032 000	304 800	0	0	2 527 300	0	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	
14.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	1 524 165	267 491	14 664 000	0	0	0	0	0	0	26 035 000	0	0	0	42 490 656	0	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 206 500	0	0	0	0	0	0	19 032 000	0	0	0	20 238 500	0	
16.	K	Közvilágítás	064010			23 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 114 000	0	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 193 702	3 505 247	8 827 770	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	32 526 719	0	8
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			7 343 140	0	17 345 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	26 688 140	0	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 490 000	1 315 275	4 447 200	0	0	0	0	0	0	0	0	51 890 000	0	64 142 475	0	3
20.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	822 336	144 320	2 376 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 342 688	0	
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	23 300 000	0	0	0	0	0	0	0	23 300 000	0	
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			635 000	19 883 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 518 340	0	
24.		Összesen		99 470 422	19 421 091	119 527 749	19 883 340	487 716 390	25 850 000	0	13 640 638	933 781 536	170 264 429	240 331 792	57 990 000	7 372 069	2 195 249 456	496 914 659	19

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	-
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5022	0	0	0	-
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	-
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	-
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	-
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	-
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	-
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	483 866 141	3 750 249	100 000	487 716 390
7.1.	ebből Tűzoltóság		17 345 000	0	0	17 345 000
7.2.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		464 321 141	4 550 249	100 000	468 971 390
7.3.	ebből Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		300 000	0	0	300 000
7.4.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		900 000	0	0	900 000
7.5.	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)		1 000 000	-800 000	0	200 000
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 250 000	22 560 000	2 040 000	25 850 000
13.1.	ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		500 000	0	0	500 000
13.2	ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	250 000
13.3.	ebből Lajosmizsei Református Egyházközség		500 000	0	0	500 000
13.4.	Sportszervezetek támogatása		0	17 560 000	0	17 560 000
13.4.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)		0	3 500 000	0	3 500 000
13.4.2.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	50 000	0	50 000
13.4.3.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)		0	300 000	0	300 000
13.4.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarugás, működési támogatás)		0	1 200 000	0	1 200 000
13.4.5.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)		0	800 000	0	800 000
13.4.6.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	6 000 000	0	6 000 000
13.4.7.	Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	4 500 000	0	4 500 000
13.4.8.	Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	350 000	0	350 000
13.4.9.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)		0	90 000	0	90 000
13.4.10.	Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Működési támogatás)		0	250 000	0	250 000
13.4.11.	Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	100 000	0	100 000
13.4.12.	Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)		0	120 000	0	120 000
13.4.13.	Mizse K1 Klub (Működési támogatás)		0	300 000	0	300 000
13.5.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	3 550 000	0	3 550 000
13.5.1	Tündérváros Alapítvány		0	200 000	0	200 000
13.5.2.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	0	200 000
13.5.3.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		0	600 000	0	600 000
13.5.4.	Őszikék Nyugdíjas Klub		0	200 000	0	200 000
13.5.5.	Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)		0	200 000	0	200 000
13.5.6.	Lajosmizsei Kulturapártoló Alapítvány		0	2 000 000	0	2 000 000
13.5.7.	Hegedűs Éva (Családi Batyus Majális rendezvény támogatása)		0	50 000	0	50 000
13.5.8.	Szerző László (Jászok együttes programjainak támogatása)		0	100 000	0	100 000
13.6.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtisztai Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)		0	50 000	0	50 000

13.7.	<i>Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)</i>		0	50 000	0	50 000
13.8.	<i>Lajosmizseért Közalapítvány (az Alapító Okiratában foglalt célok és feladatok megvalósítása érdekében és a közalapítvány működési kiadásainak fedezetéül)</i>		0	500 000	0	500 000
13.9.	<i>Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)</i>		0	500 000	0	500 000
13.10.	<i>Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása)</i>		0	300 000	0	300 000
13.11.	<i>Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (mentőautók üzemeltetési költségeinek fedezésére, továbbá a koraszülött vakságot megelőző, ágy melletti szemészeti szűrővizsgálati projekt lebonyolításának támogatása)</i>		0	50 000	0	50 000
13.12.	<i>Gyermekekért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)</i>		0	0	40 000	40 000
13.13.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>		0	0	2 000 000	2 000 000
14	Tartalékok	K513	1 010 291 344	-47 684 728	-15 184 442	947 422 174
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 495 407 485	-21 374 479	-13 044 442	1 460 988 564

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	110 031 628	59 511 811	720 990	170 264 429
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	2 000 000
1.2	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Vasút, Bodza, Gesztenye utcák)	063020		15 000 000	0	0	15 000 000
1.3.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	0	0	2 032 000
1.4.	Szivattyú vásárlás	052080		762 000	0	0	762 000
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000	0	0	1 270 000
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	2 847 000
1.7.	Településrendezési terv részleges felülvizsgálata (folyamatban lévő)	011130		419 100	0	0	419 100
1.8.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	0	0	3 000 000
1.9.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	0	500 000
1.10.	Lajosmizsei Köztemető útépítés (44/2017. IV.13) ÖH)	013320		9 464 955	0	0	9 464 955
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	0	0	500 000
1.12.	Egészségház kazánjának és közvetlen gépészetének cseréje, a radiátorokhoz tartozó fűtésszabályozó szelepek beépítése, valamint a padlásfödém és a padláson lévő fűtési csövek szigetelése	013350		2 201 573	0	0	2 201 573
1.13.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		6 000 000	0	0	6 000 000
1.14.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk)	062020		22 860 000	0	0	22 860 000
1.15.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS)	062020		3 175 000	0	0	3 175 000
1.16.	Vásári ügyfélfogadó konténer beszerzése és berendezése	013350		1 500 000	0	0	1 500 000
1.17.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út-és járdaépítések	045160		3 000 000	0	0	3 000 000
1.18.	belterület kisajátítás/vásárlás között céljára	045160		1 000 000	0	0	1 000 000
1.19..	Mízei utcai járdaépítés	045160		2 000 000	0	0	2 000 000
1.20.	Pótkocsi vásárlás traktorhoz	066010		2 500 000	0	0	2 500 000
1.21..	Épületvásárlás	013350		28 000 000	0	0	28 000 000
1.22.	IV. szakasz úrnafal kerítés megépítése	013320		0	3 658 607	0	3 658 607
1.23.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák	013350		0	27 236 600	0	27 236 600
1.24.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló beruházások	045160		0	28 616 604	0	28 616 604
1.25.	Közfoglalkoztatási program keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök	041233		0	0	720 990	720 990
2.	Felújítási kiadások		K7	110 989 363	129 342 429	0	240 331 792
2.1.	Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsöde kialakítása céljából	13350		9734842	0	0	9 734 842
2.2.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde felújítása (kerítés, konyha többletmunkái)	13350		15563850	0	0	15 563 850
2.3.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde felújítása (akadálymentesítés)	13350		4 701 308	0	0	4 701 308
2.4.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde felújítása	013350		48 111 524	0	0	48 111 524
2.5.	út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adósságkonszolidációban nem részvett önkormányzatok támogatása (2016))	045160		32 573 039	0	0	32 573 039
2.6.	Rendkívüli feladatok	052080		304 800	0	0	304 800
2.7.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350		0	64 268 905	0	64 268 905
2.8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló felújítások	045160		0	65 073 524	0	65 073 524
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	57 890 000	900 000	6 572 069	65 362 069
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	800 000	6 572 069	7 372 069
3.4.1.	ebből Bács-Kiskun Megyei Rendőrőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)	011130		0	800 000	0	800 000
3.4.2.	ebből Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás	018030		0	0	6 572 069	6 572 069
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0	0	0	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	2 500 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	0	0	2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	55 390 000	100 000	0	55 490 000
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		3 500 000	0	0	3 500 000
3.9.2.	Fekete Isván Altalános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	0	0	51 890 000
3.9.3.	Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések)	011130		0	50 000	0	50 000
3.9.4.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány (a Kecskeméti Mentőállomás részére eszközvásárlás)	011130		0	50 000	0	50 000
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			278 910 991	189 754 240	7 293 059	475 958 290

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi Alap	3 766 722	0	-2 329 070	1 437 652
2.	Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	0	0	3 594 072
3.	Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	7 500 000	0	0	7 500 000
4.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Önerő áthozatal	19 676 000	0	0	19 676 000
5.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	11 904 689	-6 748 117	0	5 156 572
6.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	16 506 310	-16 506 310	0	0
7.	Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.)	20 000 000	-20 000 000	0	0
8.	Pályázati fejlesztési, felújítási keret	80 000 000	-6 204 758	-8 386 438	65 408 804
9.	ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	7 070 000	0	-3 000 000	4 070 000
10.	Temetkezési feladatok	2 300 000	-2 300 000	0	0
11.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén"	4 693 312	0	0	4 693 312
12.	bel-és külterületi útépitések, valamint járdaépítések	30 000 000	0	0	30 000 000
13.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	787 482 344	0	0	787 482 344
14.	Önkormányzati lakások felújítása	4 337 488	0	0	4 337 488
15.	Kompenzációra kiutalt előleg	0	425 292	0	425 292
16.	Céltartalék összesen	998 830 937	-51 333 893	-13 715 508	933 781 536

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

A Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	10 965 967	0	2 827 437	13 793 404
1.1. Működési bevételek	6 500 000	0	0	6 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	4 465 967	0	2 827 437	7 293 404
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 465 967	0	2 827 437	7 293 404
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	10 965 967	0	2 827 437	13 793 404
4. Finanszírozási bevételek	254 726 847	0	0	254 726 847
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000	0	0	10 000 000
4.1.1. Működési célra	10 000 000	0	0	10 000 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	244 726 847	0	0	244 726 847
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	139 150 400	0	0	139 150 400
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	105 439 018	0	0	105 439 018
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	137 429	0	0	137 429
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	265 692 814	0	2 827 437	268 520 251
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	255 257 095	0	2 827 437	258 084 532
1.1. Személyi juttatás	176 689 060	0	2 281 897	178 970 957
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 865 975	0	477 540	40 343 515
1.3. Dologi kiadások	38 702 060	0	68 000	38 770 060
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	10 435 719	0	0	10 435 719
2.1. Beruházások	8 721 350	0	0	8 721 350
2.2. Felújítások	1 714 369	0	0	1 714 369
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	265 692 814	0	2 827 437	268 520 251
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				



Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Tel/Fax: 76/457-575.

E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Iktatószám: LMKOH/3- 36/2018.

Tárgy: kérelem

Tisztelt Képviselő -testület!

2017. nyarán a Városháza központi klíma berendezés (folyadékhűtő) több alkalommal áramlási hiba miatt leállt és többszöri újraindítással sikerült egy időre a hibát elhárítani. A folyadékhűtő karbantartójának állásfoglalása szerint egy hőcserélő berendezés beépítésének segítségével ez a sorozatosan visszatérő hiba kiküszöbölhető. Erre kértünk 3 ajánlatot, melyek közül a legkedvezőbb a Makai Épületgépészeti Kft. ajánlata, azaz bruttó 1.714.369 Ft.

Kérjük Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a biztonságos üzemelés érdekében szíveskedjen az anyagi forrást biztosítani a hőcserélő beszereléséhez.

A Magyar Államkincstár és a Belügyminisztérium jóváhagyta, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei, valamint Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. január 01-jével csatlakozzon az ASP rendszerhez. A pályázat 5 számítógépre, monitorra és személyi olvasóra biztosított forrást. A biztonságos és zavartalan működés biztosításához látva a jelenlegi működést szükség lenne további 8 számítógépre, valamint hálózati és szerver eszközökre.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ASP-re elkülönített forrás terhére 3.000.000 Ft-ot beruházásra biztosítani szíveskedjen.

Támogatásukat előre is tisztelettel megköszönöm!

Lajosmizse, 2018. április 26.

Tisztelettel:



dr. Balogh László
jegyző