

E L Ő T E R J E S Z T É S**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. február 17-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről

Az előterjesztést készítette:

Óze Angéla
mb.pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság
Mezőgazdasági Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. február 17-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről

Üi.sz.: LMKOH/205/8/2017.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt elfogadta (továbbiakban költségvetési törvény).

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A központi költségvetésről szóló törvény – néhány kivétellel – 2016. november 1-jén lépett hatályba, és 2020. december 31-én hatályát veszti. Az 1–33. §, a 34. § (2) bekezdés, a 35–75. §, a 77. §, az 1. melléklet, a 3–9. melléklet 2017. január 1-jén lépett hatályba.

A gazdasági kamaráról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) és (6) bekezdése szerint a „Gazdasági előterjesztésnek a helyi önkormányzat képviselő-testületéhez való benyújtása előtt meg kell kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdek-képviselői szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét.” „A (4) bekezdésben foglaltak végrehajtásáról a polgármester, a képviselő-testület bizottságának elnöke, illetve az előterjesztés benyújtására jogosult más szerv vagy személy gondoskodik.” Ennek értelmében a költségvetési rendelet-tervezet megküldésre került a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, Lajosmizsei Iparosok, Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete részére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló – módosított 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontja kötelezővé teszi az önkormányzatok részére, hogy a munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogviszonyt érintő „területi (megyei) vagy települési jelentőségű, ezen belül egyes ágazatokba tartozó közalkalmazottak jogviszonyát érintő kérdésekben a fenntartó az érintett, területi vagy települési szinten reprezentatív szakszervezetekkel a fenntartói szintű érdekegyeztető fórumban egyeztet.”

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 6. § (3) bekezdése szerint:

„(3) A fenntartó döntése előtt az (1) bekezdés b) pontja alapján létrejött fórumban részt vevő szervezetekkel véleményezteteti

a) a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetéül szolgáló költségvetés, valamint

b) a közalkalmazottak nagyobb, illetve egyes ágazatokba tartozó csoportját érintő intézkedés tervezetét.”

Ennek figyelembe vételével megküldtük a tervezetet a Lajosmizse Város Önkormányzata Érdekegyeztető Fórum Tagjainak (Pénzügyi Bizottság elnök az Önkormányzat Intézményeinek Bizottság elnöke, valamint a Pedagógusok Szakszervezete részéről Balogh Ágnes, mint az IGSZ-nél alkalmazásban állók érdekképviselője részére). Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében „A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíti ...”.

Fenti jogszabályhely alapján a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetének egyeztetése az Érdekegyeztető Fórum és az Intézményvezetői Értekezlet együttes ülésén történik, melynek időpontja 2017. február 13-án 8.00 órakor lesz.

Tájékoztatásul jelzem, hogy a véleménykérő, megkereső levelek költségtakarékossági megfontolásból nem kerülnek csatolásra az előterjesztéshez, azok a Pénzügyi Irodán megtekinthetők, a beérkezett véleményeket kiosztós anyagként csatoljuk.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 1. napjával létrehozta a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulást. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, aki elfogadja minősített többséggel a Társulás költségvetését, mely tartalmazza a Társulás által fenntartott két intézmény (EGYSZI, Óvoda) költségvetését.

2013. március 01. napjával Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületei megállapodásban rögzítették a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozását. A megállapodás III. fejezet 7/c pontja rögzíti többek között, hogy a „közös hivatal közvetlen irányítását Lajosmizse Város Polgármestere látja el azzal, hogy a Felsőlajost érintő ügyekben Felsőlajos Polgármesterének írásos egyetértését ki kell kérni.” A megállapodás III/9. pontja részletesen szabályozza a hivatal költségvetéséhez való hozzájárulást településenként.

A megállapodásban foglaltakra figyelemmel kértem be a hivatal költségvetéséhez Felsőlajos polgármesterének előzetes írásos egyetértését.

A rendelet-tervezet a fentiek értelmében a bizottságok által megtárgyalásra kerül, a Bizottságok döntését az előterjesztéshez kiosztós anyagként csatoljuk.

Az önkormányzat elsődleges feladata 2016. évben is a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok lehetőségeihez képest minél magasabb színvonalú végrehajtása.

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsőirtás);
- óvodai ellátás;

- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- hulladékgazdálkodás;
- víziközmű-szolgáltatás

A felsorolt feladatokat a rendelkezésünkre álló különböző források segítségével kívánjuk, illetve tudjuk megoldani.

Bevételek alakulása

Működési bevételek

A 2017. évi működési bevételek aránya 3 %-kal nőtt a 2016. évhez képest. A 2013. január 01. naptól bevezetett feladatfinanszírozási rendszer mára már letisztultabb formát mutat, de a szociális ágazat még mindig normatív módon részesül támogatásban. A bevételek működési költségvetése a tárgyévi költségvetési bevételek összességének 99,5 %-a.

Működési bevételek

A működési bevétel a tárgyévi költségvetési bevételek 8 %-a.

A Hivatal bevétele főként az esketés tevékenységből és továbbszámlázott szolgáltatásokból származik.

Az intézmények termeik, helyiségeik bérbeadásával igyekeznek saját bevételüket növelni. Az EGYSZI és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde működési bevételeit a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás költségvetése tartalmazza.

Közhatalmi bevételek

A 2017. év közhatalmi bevételeinek tervezése a 6 év tapasztalatával történt.

Az átengedett központi adó (gépjármű adó) 60%-ának befizetési kötelezettségében nincs változás, a tervezés az előző évvel azonos mértékben történt.

A helyi adók tervezése magasabb az előző évhez képest a realizált bevételek arányát szem előtt tartva.

Működési támogatások

A működési támogatások mértéke összességében 2,9 %-kal csökkent a 2016. évhez képest.

Az egy lakosra jutó adóerő-képesség a működési támogatások számításának alapja, ezért a feladatfinanszírozás során a beszámítás összege évről évre magasabb, melyet levonnak az eredetileg megkapható támogatás összegéből.

Egyéb működési bevételek

Az Önkormányzat egyéb működési bevételét 2017. évben is a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők Erzsébet utalványának összege tartalmazza.

A Hivatal költségvetésébe betervezésre került Felsőlajos Község Önkormányzata hivatali költségekhez történő hozzájárulása is.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási költségvetés a tárgyévi költségvetési bevételek összegének 0,4%-a.

Számottevő felhalmozási bevétel nem került tervezésre, változást a nyertes pályázati támogatások hozhatnak.

A 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 3. melléklete tartalmazza a fejlesztési támogatások lehetőségét.

Kiadások alakulása

Működési kiadások

A működési kiadások tervezett összege az előző évi 136,5%-a.

A kiadások működési költségvetése a tárgyévi költségvetési kiadások összegének 91 %-a.

Az önként vállalt feladatok között szerepelnek a pályázatokkal, közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos bevételek és kiadások, mivel nem részei az önkormányzat alaptevékenységének.

Az államigazgatási feladatok között az ellátottak pénzbeli juttatásai szerepelnek.

Személyi juttatások

Az illetményalap-, minimálbér, garantált bérminimum növekedésének hatása minden intézménynél jelentős.

Figyelemmel az illetményalap-, minimálbér, garantált bérminimum növekedésére valamennyi intézménynél jelentős bérnövekedés került tervezésre. A Képviselő-testület hivatalánál 2017. évben 40.585,- Ft illetményalappal, 20%-os illetménykiegészítéssel kerül tervezésre az illetmény. A garantált bérminimum emelése hatásaként a köztisztviselői bértáblában szereplő alapilletmények egymáshoz képest összeszűkösödnek.

A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, 2017. évben kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. A támogatás összege a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozóan a költségvetésükbe betervezésre került.

Az intézmények folyamatos likviditása érdekében az ágazati pótlék kifizetéséhez szükséges fedezet beépítésre került az intézmények költségvetésébe.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A változás egyenlő arányban van a személyi juttatásokhoz képest. A személyi juttatásokkal arányosan került tervezésre. A tervezett összeg az előző évihez képest 4 %-kal csökkent, ami a szociális hozzájárulási adó 27%-ról 22%-ra való csökkentésével indokolható.

Dologi kiadások

A dologi kiadások - a 2016. évhez képest – 8 %-os csökkenést mutat.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere még 2015. évben jelentős mértékben átalakult. A szociális ellátások biztosítását saját forrásból biztosítja az önkormányzat.

Az előző évhez képest 7 %-kal csökkent az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett összeg, ez még mindig a szociális ágazat átalakításának hatását jelenti. A szociális segélyezés állami finanszírozása 2015.március 1. nappal módosult, az önkormányzat hatáskörében települési támogatás adható.

A települési támogatás keretében az önkormányzat a rendeletében szabályozott élethelyzetekre nyújthat támogatást, összege a Lajosmizse Város Önkormányzat rendelet-tervezet 9. mellékletében található. Az előző évihez képest ez a melléklet átalakult, belekerült a 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye, mely szintén egy természetben nyújtott ellátás.

Egyéb működési kiadások

Az előző évhez képest több mint 100 %-kal növekedett az egyéb működési kiadás. A növekedés oka főleg a szerkezetnek köszönhető, mivel az Áhsz. szerint került feltüntetésre az Egyéb működési célú kiadások összetétele.

Az átadott pénzeszközökhöz kapcsolódó kérelmek az előterjesztés 8.mellékletében találhatók.

Tartalékok

A rendelet-tervezet 1. és 11. melléklete szerint tervezve.

A költségvetés 36.407 eFt általános tartalékot, és 373.632 eFt céltartalékot tartalmaz.

A céltartalék kizárólagosan csak a meghatározott célra használható fel, a rendelet-tervezet részét képező végrehajtási szabályok betartásával.

Felhalmozási kiadások

A tervezett felhalmozási kiadások nagymértékű növekedést mutatnak, amit főleg a felújítási kiadások, valamint az egyéb felhalmozási kiadások növekedése okoz.

A felhalmozási kiadások részletezését a rendelet-tervezet 10. melléklete tartalmazza.

Finanszírozási bevételek

A 2016. évi költségvetési maradvány előreláthatóan 614.869 eFt, pontos összege a költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté.

A 2017. évi költségvetés bevételi főösszege: 1.133.809 eFt, a kiadási főösszege: 1.728.989 eFt. A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány 614.869 eFt, mely forrása 2016. évi költségvetési maradványból biztosított.

A többéves kihatással járó feladatok

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve az előterjesztés 9. mellékletében található.

Közzetett támogatások szöveges indoklása

A 30/2012. (VIII.21.) hatályos rendeletünk szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. Ez összességében közel 1.894.946 forint adófizetési mentességet jelent.

(1)A Lajosmizse Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.28.) rendelete 14. § szerint „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összegéből kedvezményre jogosult az a természetes személy ingatlanhasználó, aki 70. életévét betöltötte és – Lajosmizse Városban bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. életévét betöltött személlyel él. A kedvezmény iránti kérelmet a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani.

A díjfizetési kedvezmény összege: az (1) bekezdésben meghatározott természetes személy ingatlanhasználó részére

- 35 l-es, 60 l-es gyűjtőedény esetén 3000 Ft/év,
- 80 l-es, 110 l-es, vagy 120 l-es gyűjtőedény esetén 2000 Ft/év.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kedvezmény 6 negyedévre került betervezésre 2017 évben (szolgáltatói elmaradás miatt), mely összességében 1.234 eFt kedvezményt jelent.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a kimutatást a közzetett támogatásokról.

Hitelállomány szöveges indoklása

Az előterjesztés 5. melléklete mutatja a Lajosmizse Város Önkormányzat kimutatását a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.

Összevont Mérleg szöveges indoklása

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban kell szerepeltetni.

Lajosmizse Város Önkormányzat költségvetési bevételi főösszege: 1.133.809eFt, ebből a működési költségvetési bevételek: 1.128.759 eFt, a felhalmozási költségvetési bevételek: 5.050 eFt.

A költségvetési kiadások főösszege: 1.728.989 eFt, ebből a működési költségvetési kiadások: 1.570.570 eFt, a felhalmozási költségvetési kiadások: 158.418 eFt.

A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük, melynek összege: 614.869 eFt. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló a működési és felhalmozási célú maradvány: 614.869 eFt, mely 2016. évben keletkezett, pontos összege a költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté.

Összefoglalás

Az önkormányzat tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzata 1.748.678 eFt (intézményekkel együtt). Összességében a központi költségvetésből származó bevételek csökkentek, azonban az iskola működtetésre történő átadása miatt forrás elvonás nem történt.

A 2017. évi költségvetés bevételi oldalán – a szociális ágazat kivételével - a feladatfinanszírozási rendszer működik, a kiadási oldalon fokozottan figyelni kell a gazdálkodásban érvényesülő új eljárási és elszámolási szabályokra, ezért kiemelkedő fontosságú a takarékos, fegyelmezett gazdálkodás szem előtt tartása és a rendelkezésre álló előirányzatok felhasználására vonatkozó szigorú szabályok maradéktalan betartása.

Az előirányzatok túllépése, esetlegesen a jogtalan igénybevétel lehetőségét vonja maga után, mely magas késedelmi pótlékkal megemelt visszafizetési kötelezettséget eredményez.

Számottevő felhalmozási bevétel nem került tervezésre, változást a pályázati támogatások megjelenése hozhat, mely majd módosított előirányzatként kerül kezelésre.

A 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 3. melléklete tartalmazza a települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása lehetőségét.

Megállapítható, ha a bevételek a tervezett szinten realizálódnak, a kiadások tervezett szinten teljesülnek, akkor összességében olyan költségvetést sikerült összeállítani, amely biztonságos működést biztosít.

A költségvetés végrehajtásánál a legszigorúbb fegyelemnek kell érvényesülnie, erre tekintettel kell a végrehajtásban érintett minden személynek eljárnia.

Hatásvizsgálat

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

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

2. Környezeti és egészségi következményei:

A költségvetés érvényes társulási megállapodások alapján, működési célú támogatás formájában rendelkezik az egészségügyi és szociális valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, biztosítva az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására. A közös megállapodás így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotásának szükségességét törvényi szabályozás, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-24. § indokolja. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat törvényen alapuló

jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közzolgáltatási) kötelezettségének teljesítését.

5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, a számvitelről szóló törvény, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete előírásai szerint a Hivatal végzi.

A fentiek alapján az előterjesztés alábbi mellékleteit terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

1. számú melléklet	Rendelet-tervezet
2. számú melléklet	Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege közzgazdasági tagolásban
3. számú melléklet	2017. évi előirányzat felhasználási ütemterv
4. számú melléklet	Kimutatás a közvetett támogatásokról
5. számú melléklet	Lajosmizse Város Önkormányzata A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
6. számú melléklet	EGYSZI 2017. évi adatai
7. számú melléklet	Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2017. évi adatai
8. számú melléklet	Támogatási kérelmek
9. számú melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Az Áht. 29/A § alapján az előterjesztés 5. mellékletéről a költségvetés elfogadását megelőzően az alábbi határozatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Határozat –tervezet

..../2017 (....) ÖH

Lajosmizse Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A § alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2017. évet követő három évre várható összegét az Előterjesztés 5. melléklete szerint állapítja meg.
2. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek.
3. A határozat 1. - 2. pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott előirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2017. február 17.

Lajosmizse, 2017. február 9.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (...) önkormányzati rendelete**

a 2017. évi költségvetésről

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, Lajosmizsei Iparosok Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 6. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Önkormányzata Érdekegyeztető Fóruma, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetője, 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, az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság, az 1. melléklet 3.1.i pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezőgazdasági Bizottság véleményének kikérésével, továbbá a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III. fejezet 7/c pontjában biztosított egyetértési jogkörében eljáró Felsőlajos Község Polgármestere írásos egyetértésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	1 748 678 822	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	1 748 678 822	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 133 809 675	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 728 989 781	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-595 180 106	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-441 811 277	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-153 368 829	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	0	Ft-ban
külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel		
felvételével		
hagyja jóvá.		

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezését a 3., 4., 5., 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi kiadásainak részletezését a 7., 8., 9., 10., 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a Hivatal 2017. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (6) A Képviselő-testület az IGSZ 2017. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek:
 - a) gazdaságosság – az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minőség mellett.
 - b) hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és előállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legnagyobb legyen.
 - c) eredményesség - a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél.
 - d) egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése.
 - e) átláthatóság követelményének eleget téve a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót készíteni.
- (4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés főösszegét és a kiemelt előírányzatokat kötelesek betartani. A főösszegek, kiemelt előírányzatok közötti átcsoportosításra, csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével van lehetőség.

- (5) A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegen, a rendelet módosítását követően használhatja fel; a bevételek a tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Amennyiben önhibáján kívüli esetben a bevételek nem teljesülnek a Képviselő-testület általános tartalékából fedezetet biztosíthat.
- (6) A költségvetési szervek 2017. évben két alkalommal (II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a MÁK felé (Ebr42) a feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg az intézmények támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet. A költségvetési évet követő normatív elszámolás során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, visszafizetendő összeget az intézmény maradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerül.
- (7) A költségvetési szervek elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 500 ezer forintot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére.
- (8) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.
- (9) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. előző évről áthúzódó beruházások).
- (10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény előírása szerint.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt a Hivatal munkavállalók, a Polgármestert a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók esetében a munkáltatói kölcsön elbírálására. Az érintett intézményvezetőknek javaslattevési kötelezettsége van a munkavállalók által benyújtott kérelmet illetően. A Polgármester és a Jegyző az elbírálás során figyelembe veszi az érintett intézményvezetők javaslatát.
- (12) A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a Képviselő-testület által e célokra megállapított, jóváhagyott előirányzatból fizethet ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-át nem haladhatja meg.
- (13) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyévi december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. Az elszámolási határidő meghosszabbítását a polgármester engedélyezheti.

- (14) A Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.) felosztásáról az Önkormányzati Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.
- (15) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. A későbbiekben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, amelyről a képviselő-testület dönt.
- (16) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
- (17) Az önkormányzat a 2017. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételel tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.
- (18) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő sürgős esetben – különös tekintettel a közvetlen életveszélyes állapot megszüntetésére irányuló eseteket – a szükséges valamennyi intézkedést megtegye két testületi ülés között egy millió forint összeghatárig, az általános tartalék terhére. Lajosmizse Város Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.
- (19) A 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdése alapján 2017. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot - 40.585 Ft összegben állapítja meg. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.
- (20) A Hivatalnál foglalkoztatott irodavezetők és csoportvezetők vezetői illetménypótlékra jogosultak, melynek mértéke - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 236. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel csoportvezetők esetén az alapilletmény 10 %-a, irodavezetők esetén az alapilletmény 15 %-a.
- (21) A Hivatalnál foglalkoztatott valamennyi köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés 2017.évi mértéke – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, valamint a 234. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel –
- a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
- b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
- (22) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV törvény 151. § (1) bekezdése alapján a Képviselő Testület hivatalánál foglalkoztatottak bruttó 200.000 Ft cafetériára jogosultak 2017. évben.
- (23) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak nettó 100.000 Ft/év egyéb juttatásra jogosultak.

- (24) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdés alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést nyújt. A nyári tanítási szünet időtartama alatt 43 munkanapon szervezi meg.

2. Záró rendelkezések

5. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2017. január 1. napjától alkalmazandók.

/: Basky András :/
polgármester

/: dr. Balogh László:/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2017.

/: dr. Balogh László:/
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 119 630 475	0	9 129 200	1 128 759 675
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	575 889 834	0	0	575 889 834
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 212 535	0	0	195 212 535
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	13 585 380	0	0	13 585 380
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	3 280 641	0	9 129 200	12 409 841
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 280 641	0	9 129 200	12 409 841
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 050 000	0	0	5 050 000
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	3 300 000	0	0	3 300 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300 000	0	0	3 300 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 124 680 475	0	9 129 200	1 133 809 675
4. Finanszírozási bevételek	614 869 147	0	0	614 869 147
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	614 869 147	0	0	614 869 147
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	614 869 147	0	0	614 869 147
4.1.1.1. Működési célra	614 869 147	0	0	614 869 147
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0		0
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 739 549 622	0	9 129 200	1 748 678 822

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési kiadások	1 560 971 752	320 000	9 279 200	1 570 570 952
1.1. Személyi juttatások	323 674 340	0	0	323 674 340
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 228 993	0	0	78 228 993
1.3. Dologi kiadások	308 377 391	0	0	308 377 391
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	840 506 204	300 000	150 000	840 956 204
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	429 709 765	300 000	150 000	430 159 765
1.5.2. Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	750 000	0	0	750 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	6 200	0	0	6 200
1.5.4. Tartalékok	410 040 239	0	0	410 040 239
1.5.4.1. Általános tartalék	36 407 968	0	0	36 407 968
1.5.4.2. Céltartalék	373 632 271	0	0	373 632 271
2. Felhalmozási kiadások	158 418 829	0	0	158 418 829
2.1. Beruházások	63 227 626	0	0	63 227 626
2.2. Felújítások	38 801 203	0	0	38 801 203
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 390 000	0	0	56 390 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 719 390 581	320 000	9 279 200	1 728 989 781
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041			19 689 041
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	19 689 041	0	0	19 689 041
5.Kiadások összesen	1 739 079 622	320 000	9 279 200	1 748 678 822
Irányító szervi támogatások folyósítása	448 943 152			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	100,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00

2. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 061 289 834	0	9 129 200	1 070 419 034
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	575 889 834	0	0	575 889 834
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 212 535	0	0	195 212 535
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	13 585 380	0	0	13 585 380
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	9 129 200	9 129 200
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	9 129 200	9 129 200
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 050 000	0	0	5 050 000
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	3 300 000	0	0	3 300 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300 000	0	0	3 300 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 066 339 834	0	9 129 200	1 075 469 034
4. Finanszírozási bevételek	581 000 000	0	0	581 000 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	581 000 000	0	0	581 000 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	581 000 000	0	0	581 000 000
4.1.1.1. Működési célra	581 000 000			581 000 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0			0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 647 339 834	0	9 129 200	1 656 469 034

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 035 900 812	320 000	9 279 200	1 045 500 012
1.1. Személyi juttatások	72 992 722	0	0	72 992 722
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 563 912	0	0	16 563 912
1.3. Dologi kiadások	95 653 150	0	0	95 653 150
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	840 506 204	300 000	150 000	840 956 204
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	429 709 765	300 000	150 000	430 159 765
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	750 000	0	0	750 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	6 200	0	0	6 200
1.5.4. Tartalékok	410 040 239	0	0	410 040 239
1.5.4.1. Általános tartalék	36 407 968	0	0	36 407 968
1.5.4.2. Céltartalék	373 632 271	0	0	373 632 271
2. Felhalmozási kiadások	142 336 829	0	0	142 336 829
2.1. Beruházások	47 145 626		0	47 145 626
2.2. Felújítások	38 801 203		0	38 801 203
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 390 000	0	0	56 390 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 178 237 641	320 000	9 279 200	1 187 836 841
4. Finanszírozási kiadások	468 632 193	0	0	468 632 193
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	468 632 193	0	0	468 632 193
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	448 943 152	0	0	448 943 152
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041	0	0	19 689 041
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 646 869 834	320 000	9 279 200	1 656 469 034

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 400 000
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000 000
4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000
5.	Kamatbevételek	B408	500 000
6.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
7.	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000
8.	Működési bevételek összesen	B4	35 900 000

Közhatalmi bevételek részletezése

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Gépjárműadó	B354	40 000 000
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		40 000 000
3.	Idegenforgalmi adó	B355	8 000 000
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	400 000 000
5.	Talajterhelési díj	B355	1 000 000
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	409 000 000
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000
8.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	449 500 000

Az Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	9 129 200
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől		9 129 200
1.1.1.	Közfoglalkoztatás		0
1.1.2.	Erzsébet utalvány		9 129 200
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		9 129 200

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	1 750 000
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000
1.2. Ingatlanok értékesítése	B52	500 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 300 000
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	1 800 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000
4. Felhalmozási bevételek összesen		5 050 000

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 államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá-nos tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	N. Felhal-mozási célú támoga-tás államháztartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé-lyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	36 726 418	8 267 635	24 344 100	0	14 150 000	0	0	36 407 968	352 122 739	4 847 000	0	2 000 000		478 865 860	0	1
2.	K	Közetemető-fenntartás és -működtetés	013320			177 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 800	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	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	100 000	500 000	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	32 354 745	0	0	33 624 745	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 689 041	
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	416 009 765	0	0	0	0	0	0	0	0	416 009 765	448 943 152	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	7 891 800	1 769 079	0	0	0	0	0	0	21 509 532	0	0	0	0	31 170 411	0	
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			21 137 500	0	0	0	0	0	0	2 500 000	4 676 458	0	0	28 313 958	0	
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			635000	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	6 200	0	0	0	0	0	0	31 200	0	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			596 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596 900	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			254 000	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	20 905 500	1 270 000	0	0	23 775 700	0	
16.	K	Közüvilágítás	064010			24 066 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 066 500	0	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	15 230 000	3 508 485	6 889 750	0	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	41 128 235	0	8
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			5 969 000	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	3 964 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 175 070	0	3
20.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	51 890 000	0	52 640 000	0	
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			698 500	19 334 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 032 524	0	
24.		Összesen		72 992 722	16 563 912	95 653 150	19 334 024	430 159 765	750 000	6 200	36 407 968	373 632 271	47 145 626	38 801 203	56 390 000	0	1 187 836 841	468 632 193	19

Egyéb működési kiadások részletezése

		Ft-ban	
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	6 200
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	6 200
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	430 159 765
7.1.	<i>ebből Tűzoltóság</i>		<i>13 200 000</i>
7.3	<i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		<i>416 009 765</i>
7.4	<i>ebből Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata</i>		<i>300 000</i>
7.5.	<i>ebből Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (tartós rendkívüli hidegre tekintettel tűzifa beszerzésére és annak járulékos költségeire)</i>		<i>500 000</i>
7.6.	<i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		<i>150 000</i>
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
11	Kamattámogatások	K510	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	750 000
13.1.	<i>ebből Főplébániai Karitás Alapítvány (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		<i>500 000</i>
13.2	<i>ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		<i>250 000</i>
14	Tartalékok	K513	410 040 239
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	840 956 204

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat
1.	Családi támogatások	K42		9 149 200
1.1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		104051	9 129 200
1.2.	Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel támogatása (188/2013. (XI.21) ÖH)		104051	20 000
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		10 184 824
2.1.	70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye			1 234 824
2.2.	Települési támogatás		107060	8 650 000
	ebből: Rendkívüli települési támogatás			5 000 000
	ebből: Variomed			400 000
	ebből: Temetési segély			2 500 000
	ebből: Gyógyszer			750 000
2.3.	Köztemetés			300 000
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)	K4		19 334 024

10. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	47 145 626
1.1.	Lehel és Gábor Á. Utcák összekötése	063020		4 000 500
1.2.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 905 000
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés	063020		15 000 000
1.4.	0394/52 hrsz.-ú külterület vásárlás útrendezés céljából	045160		500 000
1.5.	Térfigyelő kamera bővítése	066020		118 126
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000
1.7.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS 2.részlet)	062020		3 175 000
1.8.	Önkormányzati lakásba berendezés (Dózsa György út 155. 2.sz. lakás)	013350		100 000
1.9.	Multicar beszerzése	066010		15 000 000
1.10.	belterület kisajátítás közút céljára	045160		1 500 000
1.12.	Bartók Béla utcai sebességcsillapító elemek	045160		500 000
1.13.	Településrendezési terv	011130		2 000 000
1.14.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000
2.	Felújítási kiadások		K7	38 801 203
2.1.	Riasztó felújítás	013350		753 745
2.2.	Tűzjelző rendszer átalakítása	013350		100 000
2.3.	Rendkívüli feladatok (bekötővezeték cserék, csomópont felújítások)	063020		1 270 000
2.4.	Önkormányzati lakás felújítása	013350		500 000
2.5.	Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	013350		30 000 000
2.6.	Hivatal északi szárny külső hőszigetelése	013350		350 000
2.7.	EGYSZI ügyeleti rendelő felújítása	013350		1 151 000
2.8.	Út, járda és csapadékvíz elvezetési rendszer tervezési díja	045160		4 676 458
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	56 390 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		<i>2 500 000</i>
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	53 890 000
3.9.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		<i>2 000 000</i>
3.9.2.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület</i>	<i>084031</i>		<i>51 890 000</i>
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			142 336 829

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai**Céltartalék részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
1. Környezetvédelmi Alap	1 747 202
2. Iskola-tó fejlesztése	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 pályázat önrész biztosítása	893 016
4. Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	1 978 590
5. Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15	10 348 000
6. Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	21 509 532
7. Felújítási Alap a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út-és járdaépítésekhez	10 000 000
8. Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016)	200 000 000
9. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	16 506 310
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum fejlesztéséhez 30% önerő biztosítása	6 672 370
11. Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.)	20 000 000
12. Pályázati fejlesztési, felújítási keret	50 000 000
13. ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	15 000 000
14. Temetkezési feladatok	15 383 179
15. Céltartalék összesen	373 632 271

12. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	8 660 641	0	0	8 660 641
1.1. Működési bevételek	5 500 000	0	0	5 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	3 160 641	0	0	3 160 641
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 160 641	0	0	3 160 641
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	8 660 641	0	0	8 660 641
4. Finanszírozási bevételek	234 383 498	0	0	234 383 498
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	223 914 351	0	0	223 914 351
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	137 491 600	0	0	137 491 600
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	86 422 751	0	0	86 422 751
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	243 044 139	0	0	243 044 139
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	234 662 139	0	0	234 662 139
1.1. Személyi juttatás	156 429 854	0	0	156 429 854
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 673 044	0	0	39 673 044
1.3. Dologi kiadások	38 559 241	0	0	38 559 241
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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	8 382 000	0	0	8 382 000
2.1. Beruházások	8 382 000	0	0	8 382 000
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	243 044 139	0	0	243 044 139
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

13. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez
Az IGSZ 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	45 560 000	0	45 560 000
1.1. Működési bevételek	45 560 000		45 560 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	45 560 000	0	45 560 000
4. Finanszírozási bevételek	178 004 661	0	178 004 661
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	157 004 661	0	157 004 661
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	95 169 921		95 169 921
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	61 834 740		61 834 740
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	223 564 661	0	223 564 661
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	218 164 661	0	218 164 661
1.1. Személyi juttatás	61 808 480		61 808 480
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 776 181		14 776 181
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 belülr			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	5 400 000	0	5 400 000
2.1. Beruházások	5 400 000	0	5 400 000
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	223 564 661	0	223 564 661
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,25		
IGSZ	5,00		
Iskola konyha	10,50		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00		
Sportcsarnok gondnok	0,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0.00		

A Művelődési Ház és Könyvtár 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	4 120 000	0	4 120 000
1.1. Működési bevételek	4 000 000		4 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	120 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000		120 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	4 120 000	0	4 120 000
4. Finanszírozási bevételek	70 424 140	0	70 424 140
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 400 000	0	2 400 000
4.1.1. Működési célra	2 400 000		2 400 000
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	68 024 140	0	68 024 140
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 585 380		13 585 380
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	54 438 760		54 438 760
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	74 544 140	0	74 544 140

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	72 244 140	0	72 244 140
1.1. Személyi juttatás	32 443 284		32 443 284
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 215 856		7 215 856
1.3. Dologi kiadások	32 585 000	0	32 585 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	2 300 000	0	2 300 000
2.1. Beruházások	2 300 000	0	2 300 000
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	74 544 140	0	74 544 140

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

15. melléklet .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételei, kiadásai**

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.
		eredeti	előirányzat
		2017. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	3 175 000
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	0
3.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása	0	0
4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén	0	0
5.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	0	0
6.	Mindösszesen	0	3 175 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	588 299 675	K1	1. Személyi juttatások	323 674 340	
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	575 889 834	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 228 993	
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	12 409 841	K3	3. Dologi kiadások	308 377 391	
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 334 024	
5		2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	840 956 204	
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0		5.1. Elvonások és befizetések	6 200	
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	449 500 000		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	430 159 765	
8	B4	4. Működési bevételek	90 960 000		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	750 000	
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	1 750 000		5.4. Tartalékok	410 040 239	
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	6. Beruházások	63 227 626	
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 300 000	K7	7. Felújítások	38 801 203	
12				K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	56 390 000	
13							
14							
15		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	1 128 759 675				
16		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	5 050 000		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	1 570 570 952	
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 133 809 675		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	158 418 829	
18					A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 728 989 781	
19							
20					Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-441 811 277	
21					Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-153 368 829	
22					Költségvetési egyenleg	-595 180 106	
23							
24					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041	
25				K9	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	19 689 041	
26							
27							
28					KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 748 678 822	
29					működési célú	1 590 259 993	
30	B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	614 869 147		felhalmozási célú	158 418 829	
31		III. Belső forrásból	614 869 147		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-614 869 147	
32		1. Költségvetési maradvány felhasználása	614 869 147		működési célú	-461 500 318	
33		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0		felhalmozási célú	-153 368 829	
34		3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0				
35		IV. Külső forrásból	0				
36		1. Működési célú hitel felvétele	0				
37		2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0				
38		6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 748 678 822		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 748 678 822	
39		Működési célú bevételek	1 128 759 675		Működési célú kiadások	1 590 259 993	
40		Felhalmozási célú bevételek	5 050 000		Felhalmozási célú kiadások	158 418 829	
41					KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-461 500 318	
42					KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-153 368 829	

Előterjesztés 3. melléklete

2017. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Működési bevételek	1 128 759 675	71 604 973	71 604 973	156 604 973	71 604 973	156 604 973	71 604 973	70 604 973	72 104 973	81 604 973	76 604 973	71 604 973	156 604 973	1 128 759 675
1.1. Működési bevételek	90 960 000	7 580 000	7 580 000	7 580 000	7 580 000	7 580 000	7 580 000	7 580 000	7 580 000	7 580 000	7 580 000	7 580 000	7 580 000	90 960 000
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	15 000 000	15 000 000	100 000 000	15 000 000	100 000 000	15 000 000	14 000 000	15 500 000	25 000 000	20 000 000	15 000 000	100 000 000	449 500 000
1.3. Működési támogatások	575 889 834	47 990 820	47 990 820	47 990 820	47 990 820	47 990 820	47 990 820	47 990 820	47 990 820	47 990 820	47 990 820	47 990 820	47 990 820	575 889 834
1.4. Egyéb működési bevételek	12 409 841	1 034 153	1 034 153	1 034 153	1 034 153	1 034 153	1 034 153	1 034 153	1 034 153	1 034 153	1 034 153	1 034 153	1 034 153	12 409 841
2. Felhalmozási bevételek	5 050 000	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	420 833	5 050 000
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	1 750 000
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	3 300 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 133 809 675	72 025 806	72 025 806	157 025 806	72 025 806	157 025 806	72 025 806	71 025 806	72 525 806	82 025 806	77 025 806	72 025 806	157 025 806	1 133 809 675
4. Finanszírozási bevételek	614 869 147	614 869 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614 869 147
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 748 678 822	686 894 953	72 025 806	157 025 806	72 025 806	157 025 806	72 025 806	71 025 806	72 525 806	82 025 806	77 025 806	72 025 806	157 025 806	1 748 678 822
1. Működési kiadások	1 570 570 952	130 880 913	130 880 913	130 880 913	130 880 913	130 880 913	130 880 913	130 880 913	130 880 913	130 880 913	130 880 913	130 880 913	130 880 913	1 570 570 952
1.1. Személyi juttatások	323 674 340	26 972 862	26 972 862	26 972 862	26 972 862	26 972 862	26 972 862	26 972 862	26 972 862	26 972 862	26 972 862	26 972 862	26 972 862	323 674 340
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 228 993	6 519 083	6 519 083	6 519 083	6 519 083	6 519 083	6 519 083	6 519 083	6 519 083	6 519 083	6 519 083	6 519 083	6 519 083	78 228 993
1.3. Dologi kiadások	308 377 391	25 698 116	25 698 116	25 698 116	25 698 116	25 698 116	25 698 116	25 698 116	25 698 116	25 698 116	25 698 116	25 698 116	25 698 116	308 377 391
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 334 024	1 611 169	1 611 169	1 611 169	1 611 169	1 611 169	1 611 169	1 611 169	1 611 169	1 611 169	1 611 169	1 611 169	1 611 169	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	840 956 204	70 079 684	70 079 684	70 079 684	70 079 684	70 079 684	70 079 684	70 079 684	70 079 684	70 079 684	70 079 684	70 079 684	70 079 684	840 956 204
2. Felhalmozási kiadások	158 418 829	6 268 969	5 268 969	5 268 969	61 658 969	5 268 969	14 268 969	34 070 172	5 268 969	5 268 969	5 268 969	5 268 969	5 268 969	158 418 829
2.1. Beruházások	63 227 626	5 268 969	5 268 969	5 268 969	5 268 969	5 268 969	5 268 969	5 268 969	5 268 969	5 268 969	5 268 969	5 268 969	5 268 969	63 227 626
2.2. Felújítások	38 801 203	1 000 000	0	0	0	0	9 000 000	28 801 203	0	0	0	0	0	38 801 203
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 390 000	0	0	0	56 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	56 390 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 728 989 781	137 149 882	136 149 882	136 149 882	192 539 882	136 149 882	145 149 882	164 951 085	136 149 882	136 149 882	136 149 882	136 149 882	136 149 882	1 728 989 781
4. Finanszírozási kiadások	19 689 041	19 689 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 689 041
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 748 678 822	156 838 923	136 149 882	136 149 882	192 539 882	136 149 882	145 149 882	164 951 085	136 149 882	136 149 882	136 149 882	136 149 882	136 149 882	1 748 678 822

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Helyi iparüzési adómentesség	1.895
Gépjárműadó kedvezmény	13.480
Gépjárműadó mentesség	1.654
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	1.234

Lajosmizse Város Önkormányzata

A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018.	2019.	2020.
01	Helyi adók	449 000 000	449 000 000	449 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak			
03	Díjak, pótlékok, bírságok	500 000	500 000	500 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás			
05	Részvények, részesedések értékesítése			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	449 500 000	449 500 000	449 500 000
09	Saját bevételek 50%-a	224 750 000	224 750 000	224 750 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése			
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése			
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22	Adott váltó			
23	Pénzügyi lízing			
24	Halasztott fizetés			
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	224 750 000	224 750 000	224 750 000

EGYSZI 2017. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	65 564 000	500 000	66 064 000
1.1. Működési bevételek	12 000 000		12 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	53 564 000	500 000	54 064 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 564 000	500 000	54 064 000
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	53 564 000		53 564 000
1.2.1.2. ebből: Működési támogatás önkormányzattól		500 000	500 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	65 564 000	500 000	66 064 000
4. Finanszírozási bevételek	146 667 000	0	146 667 000
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	18 572 000	0	18 572 000
4.1.1. Működési célra	16 167 000		16 167 000
4.1.2. Felhalmozási célra	2 405 000		2 405 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	128 095 000	0	128 095 000
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	23 931 650		23 931 650
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	104 163 350		104 163 350
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 231 000	500 000	212 731 000
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	210 326 000	0	210 326 000
1.1. Személyi juttatás	108 247 000		108 247 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 679 000		24 679 000
1.3. Dologi kiadások	77 400 000		77 400 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	2 405 000	0	2 405 000
2.1. Beruházások	2 405 000	0	2 405 000
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 pénzeszközáradás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	212 731 000	0	212 731 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2017. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	1 000 000	0	1 000 000
1.1. Működési bevételek	1 000 000		1 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási 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 támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 000 000	0	1 000 000
4. Finanszírozási bevételek	302 171 000	0	302 171 000
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 773 000	0	4 773 000
4.1.1. Működési célra	1 946 000		1 946 000
4.1.2. Felhalmozási célra	2 827 000		2 827 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	297 398 000	0	297 398 000
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	258 683 176		258 683 176
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	38 714 824		38 714 824
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	303 171 000	0	303 171 000
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	300 304 000	40 000	300 344 000
1.1. Személyi juttatások	217 339 000		217 339 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 621 000		51 621 000
1.3. Dologi kiadások	31 344 000	40 000	31 384 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	2 827 000	0	2 827 000
2.1. Beruházások	2 827 000	0	2 827 000
2.2. Felújítások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	303 131 000	40 000	303 171 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	69,50		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
részére

Lajosmizse
Városház tér 1.
6050

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-Testület!

1) Az elmúlt évben, az egészségügyi program keretében a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a szeméttel frekvenciált helyekről elszállított több konténernyi szemetet, melyet az idei évben is szeretne megtenni.

Mivel a mai napig jelentős a csótány, illetve a patkányok jelenléte a roma lakók által lakott településrészen, a fertőzésveszély fennállása miatt további irtásra lenne szükség ezeken a helyeken. Az egészségügyi programot 100.000 Ft értékben szeretnénk megvalósítani.

2) Kirándulást szeretnénk szervezni tavasszal az óvodás-, illetve kisiskolás korú roma gyerekek részére, melyet a felsőlajosi Magán Zoo állatkertbe tervezünk. A kirándulás költsége kb. 100.000 Ft lenne. További program lenne május végén a **gyereknapi**, melyen a gyerekeknek vetélkedőt szerveznénk fagyizással egybekötve. Ennek költsége: kb. 70.000 Ft.

3) Önkormányzatunk minden évben a **Nemzetközi Roma Nap** alkalmából kitüntető díjakat adományoz, melynek tervezett költsége: 30.000 Ft.

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata **300.000 Ft** támogatás szeretne kérni Lajosmizse Város Önkormányzatától a fenti programok megvalósításához.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-Testületet programjainkat támogatni szíveskedjen!

Lajosmizse, 2017. január 17.

Tisztelettel:


Baranyai-Rostás Ródrigó
Elnök
2.

**LAJOSMIZSE ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓ
PARANCSNOKSÁG**

H-6050 Lajosmizse, Mizsei u. 5. Tel.: 76/ 555-510 mizsetuo@t-online.hu



ÉRKEZETI

2017 JAN 23.

Lajosmizse Város Önkormányzata
Basky András polgármester úr részére
Lajosmizse
Városház tér 1.
6050

Tárgy: Kérelem
Ikt.sz.: 2017/L-01

LAJOSMIZSE ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Érkezett: 17. 01. hó 23. nap	
LVT: 205/4/2017 számú	Első: Öze A.
Előzetes:	mel

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Kormányrendelet értelmében a garantált bérminimum 25 %-kal megemelkedett 2016. évhez képest. Ez a rendelet a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság számára azt jelenti, hogy az éves költségvetésünk legnagyobb hányadát kitevő élő munkaerő költsége jelentősen megnő, mivel a 25 %-os kötelező béremelés mellett az általunk fizetendő szociális hozzájárulási adó csak 5 %-kal csökken. Számokban kifejezve várhatóan az alábbiak szerint emelkednek költségeink:

Megnevezés	2016.	2017.	Emelkedés összege
12 fő tűzoltó havi bruttó munkabére	1.787.000,- Ft	2.215.000,- Ft	428.000,- Ft
Kifizetői járulék havonta	509.295,- Ft	520.525,- Ft	11.230,- Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás költsége 21 napra	178.500,- Ft	220.500,- Ft	42.000,- Ft
Havi átlagos bérköltség összesen	2.474.795,- Ft	2.956.025,- Ft	481.230,- Ft

A rendelet miatt csak a bérköltségünk havi kb. 19,45 %-kal emelkedik, mely éves szinten min. 5.774.760,- Ft többletköltséget jelent számunkra. Továbbá figyelembe kell venni, hogy ez a hatás a felülvizsgálatokat végző vállalkozásoknál is jelentkezni fog felénk is, és valószínűsíthetően 10-15 %-kal drágulnak a szolgáltatások is.

Sajnos a Belügyminisztérium tájékoztatása szerint az állami támogatás összege (2.351.971,- Ft/hó) nem fog emelkedni 2017. évben. Így az államtól 2017-ben is összesen 28.223.655,- Ft-ra számíthatunk.

Az önkormányzatoktól kapott támogatás úgy, mint az előző években, 2016. évben is 13.700.000,- Ft volt. Ezen összegek, és az egyéb szervezetektől kapott, évről évre csökkenő mértékű támogatások már 2016-ban is csak nagyon szigorú gazdálkodással tudták biztosítani működőképességünket. Az idei évben azonban már teljesen kilátástalan helyzetbe kerülünk, mivel a kötelező béremelés által jelentkező mintegy 6 millió Ft többletköltséget biztosan nem tudjuk kigazdálkodni, így segítség nélkül a Tűzoltóság működés képtelenné válik és ez megszüntetéséhez, bezáráshoz vezethet már 2017 augusztusában. Tisztában vagyok azzal, hogy ez nem csak az Önkormányzatok terhe lenne, hanem a Belügyminisztériumé is! De azon kívül, hogy különböző csatornákon folyik a lobbizás, és az ország többi tűzoltóságainak is reális megszűnésének, és bezárásának veszélyére irányuló tájékoztatás, más módon mi ezért tenni nem tudunk! 2016 év végén a polgármesterekkel tartott közös megbeszélésen erről a témáról esett szó, és a közös teherviselés alapján szintén lakosság arányosan kerülne felosztásra a forrás hiány. Ezt a számok tükrében ismertetem,

Önkormányzat	Lakos	2012-2016.	Lakos	2017.	Különbözet
Felsőlajos	1 050	800 000,- Ft	870	1 000 000,- Ft	200 000,- Ft
Ladánybene	1 700	1 300 000,- Ft	1 570	1 800 000,- Ft	500 000,- Ft
Lajosmizse	11 700	9 000 000,- Ft	11 300	13 200 000,- Ft	4 200 000,- Ft
Táborfalva	3 380	2 600 000,- Ft	3 250	3 800 000,- Ft	1 200 000,- Ft
Összesen	17 830	13 700 000,- Ft	16 990	19 800 000,- Ft	6 100 000,- Ft

Fentiek miatt tisztelettel kérem Polgármester Urakat, hogy a részünkre juttatott önkormányzati támogatás összegének biztosításával, emelésével szíveskedjen hozzájárulni Tűzoltóságunk fennmaradásához.

2016. évi működésünkhöz 9 000 000,- Ft. támogatást kaptunk, amit ezúttal is köszönünk a lakosság nevében.

Ezzel az összeggel Önök a településükön élő lakosok élet, és vagyonbiztonságát támogatják!

Lajosmizse, 2017.01.13.

Köszönettel


Kollér Dániel
Köztisztviselő elnöke

Előterjesztés 9. melléklete

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)									
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárata	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben
1	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	hat.lan	*	211 478 166	70 492 722	70 492 722	70 492 722
2	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	hat.lan	*	49 691 735	16 563 912	16 563 912	16 563 912
3	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Közüzemi díjak	hat.lan	*	66 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
4	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Telefon	hat.lan	*	660 000	220 000	220 000	220 000
5	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Jelzőlámpa üzemeltetés	hat.lan	***	1 161 819	387 273	387 273	387 273
6	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Bérleti díj (Közalapítvány)	hat.lan	***	585 000	195 000	195 000	195 000
7	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Bérleti díj (Móczó I.)	2022	***	30 000	10 000	10 000	10 000
8	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Bérleti díj (Green-West Kft.)	2036	***	274 280	91 440	91 440	91 400
9	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Bérleti díj (víztorony)	hat.lan	***	179 070	59 690	59 690	59 690
10	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Növénygondozási tevékenység	hat.lan	***	966 978	322 326	322 326	322 326
11	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Kutak víz vizsgálata (RexTerra Kft)	2020	***	933 450	336 550	298 450	298 450
12	4/2015. (I. 22.) önkormányzati határozat	Szerződés	Római Katolikus Főplébánia	hat.lan	***	1 500 000	500 000	500 000	500 000
13	116/2015. (IX.24.) önkormányzati határozat	Szerződés	Máltai Szeretet szolgálat	hat.lan	***	750 000	250 000	250 000	250 000

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Aht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévet követő években esedékes összege a tárgyévet megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)									
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben
1	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	hat.lan	*	469 289 562	156 429 854	156 429 854	156 429 854
2	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	hat.lan	*	79 346 088	39 673 044	39 673 044	39 673 044
3	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Közüzemi díjak	hat.lan	*	12 309 351	4 103 117	4 103 117	4 103 117
4	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Telefon, szerverhosztíng	hat.lan	*	5 403 987	1 801 329	1 801 329	1 801 329
5	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Internet	hat.lan		253 575	84 525	84 525	84 525
6	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Hulladékszállítás	hat.lan		287 565	95 855	95 855	95 855
7	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Posta ktg.	hat.lan		17 403 147	5 801 049	5 801 049	5 801 049
8	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Házi pénztár program	hat.lan		76 809	25 603	25 603	25 603
9	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Postakönyv	hat.lan		186 690	62 230	62 230	62 230
10	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Lift karbantartása	hat.lan		335 280	111 760	111 760	111 760
11	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Figyelőszolgálat	hat.lan		235 023	78 341	78 341	78 341
12	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Winszoc program	hat.lan		454 497	151 499	151 499	151 499
13	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Civil üzletv8.x program	hat.lan		134 817	44 939	44 939	44 939
14	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Iktatóprogram	hat.lan		1 594 332	531 444	531 444	531 444
15	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Munkavédelmi oktatás	hat.lan		138 654	46 218	46 218	46 218
16	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Szőnyeg bérlet	hat.lan		140 184	46 728	46 728	46 728
17	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Xerox karbantartás	hat.lan		2 520 000	840 000	840 000	840 000
18	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Adó és számviteli tanácsadás	hat.lan		792 480	264 160	264 160	264 160
19	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Visual regiszter	hat.lan		580 287	193 429	193 429	193 429
20	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	E-kata frissítés	hat.lan		484 905	161 635	161 635	161 635

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévet követő években esedékes összege a tárgyévet megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: Művelődési Ház

A többséves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárata	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévét követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
1	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	hat.lan	*	96 882 852	32 294 284	32 294 284	32 294 284	
2	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	hat.lan	*	21 559 062	7 186 354	7 186 354	7 186 354	
3	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Közüzemi díjak	hat.lan	*	12 600 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	
4	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Telefon	hat.lan	*	600 000	200 000	200 000	200 000	
5			Összesen:			131 641 914	43 880 638	43 880 638	43 880 638	

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévét követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévét követő években esedékes összege a tárgyévét megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévét követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: IGSZ

A többséves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)									
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárata	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévet követő években összesen	2018. évben	2019. évben	2020. évben
1	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	határozatlan	*	185 425 440	61 808 480	61 808 480	61 808 480
2	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	határozatlan	*	44 328 543	14 776 181	14 776 181	14 776 181
3	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Közbesz. szerződések	Közbeszerzéssel lebonyolított élelmiszer beszerzés	2020		319 694 217	106 564 739	106 564 739	106 564 739
4	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Közütemi díjak	határozatlan	*	16 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000
5	.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről	Szerződés	Telefon	határozatlan		600 000	200 000	200 000	200 000
6			Összesen:			566 048 200	189 349 400	188 349 400	188 349 400

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévet követő években esedékes összege a tárgyévet megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.