

**Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve  
2014. április 29.**

Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya:

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b><u>40/2014. (IV. 29.) ÖH.</u></b> | 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyása  |
| <b><u>41/2014. (IV. 29.) ÖH.</u></b> | 2013. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása                                 |
| <b><u>42/2014. (IV. 29.) ÖH.</u></b> | Víziközmű-vagyonra vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosítása                 |
| <b><u>43/2014. (IV. 29.) ÖH.</u></b> | Orbán Antal javaslata név szerinti szavazás elrendeléséről                       |
| <b><u>44/2014. (IV. 29.) ÖH.</u></b> | Apró Ferenc módosító indítványa  |
| <b><u>45/2014. (IV. 29.) ÖH.</u></b> | A Mizse KC önerő támogatás iránti kérelme az új sportcsarnok építéséhez          |
| <b><u>46/2014. (IV. 29.) ÖH.</u></b> | 2013. évi ellenőrzési jelentés   |
| <b><u>47/2014. (IV. 29.) ÖH.</u></b> | Fejlesztési támogatás felhasználására irányvonalak meghatározása                 |
| <b><u>48/2014. (IV. 29.) ÖH.</u></b> | Lajosmizse Város Településrendezési Tervének 2014. évi módosítása – Huntrac Kft. |
| <b><u>49/2014. (IV. 29.) ÖH.</u></b> | Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése                             |
| <b><u>50/2014. (IV. 29.) ÖH.</u></b> | Az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai beszámolója                            |
| <b><u>51/2014. (IV. 29.) ÖH.</u></b> | Harmadik gyermekorvosi körzet kialakításának lehetősége                          |

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** A Képviselő-testület 2014. április 29-én, 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi üléséről.

**Jelen vannak:** Basky András polgármester, Apró Ferenc, Péli Szilveszter, Sebők Márta, Orbán Antal, Kollár László, Baranyi-Rostás Rodrigó, Keresztes Ferenc, Koller Dániel, Józsné dr. Kiss Irén képviselők. Belusz László képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésünkön, dr. Adonyi Lajos alpolgármester úr pedig késni fog. A Képviselő-testület létszáma összesen 10 fő.

**Tanácskozási joggal meghívottak:** dr. Balogh László jegyző

**Egyéb meghívottak:** Kocsis Györgyné óvodavezető  
Guti Istvánné Művelődési Ház igazgató  
Szilágyi Ödön irodavezető  
Dodonka Csaba pályázati referens  
Dömötör Klára Edit irodavezető  
Horváth Sándor pályázati referens  
dr. Tóth Andrea irodavezető  
Nagy Judit intézményi referens  
Tengölics Judit IGSZ vezető  
Sápi Zsombor Mizse KC képviselője

**Jegyzőkönyvvezető:** Terenyi Helga

**Basky András polgármester:** Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 10 fő képviselő jelen van. Belusz László jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésünkön, dr. Adonyi Lajos alpolgármester úr pedig késni fog.

A meghívóban 9 napirendi pont szerepel, kérdezem van-e valakinek más napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki így elfogadja a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

|    | Napirend   | Előterjesztő              |
|----|--|---------------------------|
| 1. | Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról | Basky András polgármester |
| 2. | Víziközmű-vagyonra vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosítása   | Basky András polgármester |
| 3. | A Mizse KC önerő támogatás iránti kérelme az új sportcsarnok építéséhez  | Basky András polgármester |
| 4. | Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásának felhasználása                               | Basky András polgármester |
| 5. | Lajosmizse Város településrendezési tervének 2014. évi módosítása- Huntrac Kft   | Basky András polgármester |
| 6. | Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése   | Basky András polgármester |
| 7. | 2013. évi ellenőrzési jelentés   | Basky András polgármester |
| 8. | Az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai beszámolójának megvitatása   | Basky András polgármester |
| 9. | Interpelláció  | Basky András polgármester |

**Basky András polgármester:** A napirendi pontok tárgyalása előtt egy-két információt szeretnék megosztani. Rendben lezajlottak a választások, Lajosmizse országgyűlési képviselője dr. Salacz László lett, ezúton is gratulálunk neki, bár ezt már szombaton is megtettük a Tűzoltónapon, mely egy nagyszerű rendezvény volt. Gratulálunk Koller Dánielnek, Sánta Tibornak és minden kollegájuknak aki részt vett a szervezésben. Ekkor átadtunk egy zászlót is, mellyel köszönetünket fejeztük ki, és felavatásra került a szobor is a Tűzoltóság előtt.

**dr. Adonyi Lajos 14.10 órakor megérkezett, így az ülés 11 fővel továbbra is határozatképes.**

### **1. Napirendi pont**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról**

**Előadó:** Basky András polgármester

**Basky András polgármester:** Minden évben, április végéig el kell készíteni és fogadni az előző év zárszámadását. Ha megnézzük, hogy az előző évben mennyi változás történt, például - megalakult a KLIK, Társulás, a járások kialakításra kerültek, és az IGSZ-ben is változás történt- láthatjuk, hogy milyen sok döntést kellett meghoznunk. Én úgy gondolom, hogy ezeket jól tudtuk kezelni. Ebben a zárszámadásban már nincs benne az óvoda és az Egészségház, hiszen ők már a Társuláshoz tartoznak, külön zárszámadással. Mindig nagyon nehéz feladat februárban meghatározni, hogy milyen bevételei lesznek abban az évben az önkormányzatnak. A tervezett 1.75 milliárd forint volt, a módosított 1.9 milliárd forint és a teljesített pedig 1.7 milliárd forint lett. Ez 89,7 %-os teljesülés. Az idegenforgalmi adót 5.800 E Ft-ra terveztük, ez 7.158 E Ft lett, ahogyan az iparüzési adónál is túlteljesítés van jelenleg, de itt kb 30 M Ft visszafizetési kötelezettségünk van még. A gépjárműadót 42.500 E Ft-ra terveztük, itt nagyjából 100 %-os a teljesülés. Az apróbb részleteket nem sorolnám fel, mindenki látja az előterjesztésből. A kiadásoknál a tervezett 1 490 652 E Ft volt, a módosított előirányzat 1 902 927 E Ft volt, és a teljesülés 1 559 710 E Ft lett. Ezek nagyon fontos számok, hiszen ha nem teljesülnek a bevételek, úgy ahogy terveztük, akkor az problémát okozott volna. A pénzmaradvány 168 M Ft, ennek jelentős része már feladattal van terhelve. Összességében azt gondolom, hogy jó évet zártunk, szép gazdálkodással. PTK tárgyalta, átadom a szót Irénkének.

**Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselő:** Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési zárszámadását a Pénzügyi, Területfejlesztési, és Közbeszerzési Bizottság (PTK Bizottság) napirendjére tűzte 2013. április 28-án. A PTK Bizottság nevében a véleményem az alábbiakban adom meg:

A zárszámadás főbb adatai:

- A 2013. évi költségvetés teljesítése bevételi oldalon 1 706 484 e Ft, a teljesítés mértéke 89,7 %-os, kiadási oldalon a teljesítés 1 559 710 e Ft, 82 %-os mértékkel.
- Működésre az Önkormányzat költségvetésének 75 %-át, 1 147 425 e Ft-ot költött, beruházási kiadásra - elsősorban az európai uniós eszközökkel megvalósuló projektek 232 772 e Ft, felújítási kiadások 121 425 e Ft, egyéb felhalmozás 33 818 e Ft - összesen 388 015 e Ft-ot költött, költségvetésének 25 %-át.
- A tárgyévet az Önkormányzat 4 149 m Ft vagyonnal zárta, amelynek alapján a vagyongyarapodás nagysága 223 015 e Ft.
- Az Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik, likvid hitel felvételére sem került sor 2013-ban. Az Önkormányzat, folyamatban lévő beruházásai, projektjei következtében 2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettségekkel rendelkezik.

A Lajosmizsei Önkormányzat 2013-ban határidőben teljesíteni tudta vállalt kötelezettségeit, a kiélezett és feszes gazdasági környezet ellenére is biztonsággal tudta működtetni a város lakosságát ellátó, törvényben meghatározott és kötelező közszolgáltatásait, az erről gondoskodó közintézményeit.

A Bizottság jelenlévő tagjai egyhangú (3 igen) szavazattal javasolja a zárszámadás elfogadását, Tisztelt Képviselő-testület felé. Egyúttal elismerését fejezi ki a fegyelmezett, szakszerű munkájukért a közszolgáltatások nyújtásában és a pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátásában közreműködőknek.

**Basky András polgármester:** Köszönjük szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Sebők Márta.

**Sebők Márta ÖIB elnök, képviselő:** Amikor egy költségvetési évet zárunk, akkor számot adunk a költségvetés tervezéséről, annak módosításairól valamint a megvalósításáról is. Amikor ezek az értékek közel 100 %-ot mutatnak, akkor valós és jó tervezésről és megvalósításról beszélünk. Az önkormányzat legfőbb működési bevétele a helyi adó, amely igen komoly bevétel növekedést ért el az elmúlt év folyamán. A helyi iparüzési adó behajtási rendszere megváltozott Lajosmizsén, ennek komoly számszerűsíthető hozadéka van. Jegyző úr jól felismerte az eddigi rendszer hibáit és hiányosságait, ezért került átalakításra a behajtás rendszere. Azt gondolom, hogy ezt a rendszert indokolt tovább vinni, tovább finomítani, és célirányosan fejleszteni. Köszönet érte.

Nagyon szépen mutat a rendeletünkben bemutatott pénzmaradvány értéke, valóban felelősségteljes gazdálkodás eredménye, de nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy egy csomó megoldandó feladatot görgetünk magunk előtt, a teljesség igénye nélkül mondanám:

- a központi iskola vizesblokkjainak elhanyagolt állapota,
- a Sári iskola vizesblokkjának állapota,
- a kollégium ügyét, mint megoldatlan feladatot görgetjük magunk előtt,
- a külterületi útjainkra nem költöttünk már évek óta, tegnap hallottuk a bizottsági ülésen, hogy nincs megfelelő és elegendő munkagépünk a karbantartásra,
- és még sorolhatnánk sok nagyon fontos, és kevésbé fontos feladatok elmaradását is.

Én a magam részéről elfogadásra javaslom a 2013. évi zárszámadási rendeletünket.

**Basky András polgármester:** Köszönöm szépen. Apró Ferenc.

**Apró Ferenc képviselő:** Köszönöm szépen PTK és ÖIB elnök asszonyoknak a hozzászólását, teljesen egyet értek velük. Az iparüzési adó 350 M Ft-al szerepelt februárban, ez nem is lett módosítva. Köszönet a helyi vállalkozóknak ezért! És köszönet dr. Balogh László jegyző úrnak is, a behajtási rendszer megváltoztatásáért. A vállalkozók már fizetik a 2014-es iparüzési adót is, így szeretném megkérdezni, hogy honnan van az a 30 M Ft visszafizetési kötelezettsége az önkormányzatnak?

**Basky András polgármester:** Az adócsoport beszámolója alapján, de ez minden évben így van. Ez az egyik legbizonytalanabb pontja a költségvetésnek. Amit még szeretnék elmondani, hogy egy jó költségvetés mindig a január-februári nagy vitáknak köszönhető. Az, hogy ilyen költségvetésünk van, köszönhető a Képviselő-testületnek is, és az intézményvezetőknek is, hiszen felelősségteljesen gazdálkodtak. Én azt szeretem, ha egy költségvetést egyhangúan tudunk megszavazni, és ez vonatkozik a zárszámadásra is. Ez általában így is szokott lenni. Én köszönöm mindenkinek, aki közreműködött abban, hogy egy ilyen zárszámadást tudunk készíteni.

Van-e még valakinek kérdése, vélemény, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a rendeletet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi rendeletet alkotta:

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
10/2014. (...) önkormányzati rendelete  
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; Lajosmizse Város Önkormányzatára és az önkormányzat fenntartásában önállóan működő és gazdálkodó (Hivatal, IGSZ) és az önállóan működő költségvetési szerve (Művelődési Ház).

**2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai**

**2. §**

- a) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
- b) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetésének

|  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Ezer Ft-ban<br>Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét                     | 1 623 033           | 1 759 286              | 1 561 504                 |
| aa) működési költségvetést   | 1 098 039           | 1 165 226              | 1 197 302                 |
| ab) felhalmozási költségvetést                                     | 524 994             | 594 060                | 364 202                   |
| b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét                      | 1 490 652           | 1 902 927              | 1 535 440                 |
| ba) működési költségvetést   | 871 921             | 1 174 188              | 1 147 425                 |
| bb) felhalmozási költségvetést                                     | 605 731             | 656 755                | 388 015                   |
| bc) pénzforgalom nélküli kiadások                                  | 13 000              | 71 984                 | 0                         |
| melyből: általános tartalék  | 3 000               | 23 005                 | 0                         |
| és céltartalék   | 10 000              | 48 979                 | 0                         |
| c) tárgyévi költségvetési hiány (működési) összegét állapítja meg. | 127 869             | 143 641                | 143 641                   |

|  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát  | 127 869 | 143 641 | 143 641 |
| da) működési célra   | 28 063  | 34 193  | 34 193  |
| db) felhalmozási célra   | 81 937  | 109 448 | 109 448 |
| e) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele | 0       | 0       | 0       |

hagyja jóvá.

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történő megbontását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az egyéb működési kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételeit és kiadásait, valamint a kiadások szakfeladatokra történő megbontását a 12., 13. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételeit és kiadásait, valamint a kiadások szakfeladatokra történő megbontását a 14., 15. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület az IGSZ 2013. évi bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2013. évi bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) A Képviselő-testület a pénzforgalom egyeztetése 2013. évben intézményenkénti kimutatását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (15) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását, és az összesített vagyonkimutatását a 20. és 21. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (17) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (18) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (19) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlegét a 24. melléklete szerint hagyja jóvá.

### **3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya**

#### **4. §**

- (1) A 2014. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt az e rendelettel jóváhagyott összeggel kell szerepeltetni.

### **4. Záró rendelkezések**

#### **5. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti
- a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet.
  - b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet.
  - c) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 12/2013. (V.02.) önkormányzati rendelete.

Basky András  
polgármester

dr. Balogh László  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2014.....

dr. Balogh László  
jegyző

1. melléklet a 10/2014. (...) önkormányzati rendelethez  
**Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év összevont bevétele**

Ezer Ft-  
ban

| Bevételek   | A.                     | B.               | C.               | D.              |
|---|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|   | 2013. évi adatok       |                  |                  |                 |
|   | eredeti<br>előirányzat | módosított       | teljesítés       | teljesítés<br>% |
| <b>1. Működési bevételek</b>  | <b>1 098 039</b>       | <b>1 165 226</b> | <b>1 197 302</b> | 102,8%          |
| 1.1. Működési bevételek   | 93 145                 | 122 001          | 131 977          | 108,2%          |
| 1.2. Közhatalmi bevételek   | 402 600                | 408 100          | 425 445          | 104,3%          |
| 1.3. Működési támogatások   | 580 525                | 596 550          | 596 550          | 100,0%          |
| 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás  | 420 447                | 429 992          | 429 992          | 100,0%          |
| 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak                  | 17 898                 | 24 161           | 24 161           | 100,0%          |
| 1.3.3. Kiegészítő támogatás   | 0                      | 4 716            | 4 716            | 100,0%          |
| 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás                           | 0                      | 27 027           | 27 027           | 100,0%          |
| 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                    | 142 180                | 110 654          | 110 654          | 100,0%          |
| 1.4. Egyéb működési bevételek   | 21 769                 | 38 575           | 43 330           | 112,3%          |
| 1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevételek                          | 21 769                 | 38 575           | 38 575           | 100,0%          |
| <i>1.4.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól</i> |                        |                  |                  |                 |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                      |                  | 0                |                 |
| 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel                        |                        |                  |                  |                 |
| 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           |                        |                  | 4 755            |                 |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>  | <b>524 994</b>         | <b>594 060</b>   | <b>364 202</b>   | 61,3%           |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                             | 1 200                  | 8 324            | 8 484            | 101,9%          |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                      |                  |                  |                 |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei              | 1 200                  | 2 600            | 2 760            | 106,2%          |
| 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                      | 5 724            | 5 724            | 100,0%          |
| 2.2. Felhalmozási támogatások   | 0                      | 379              | 379              | 100,0%          |
| 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak               | 0                      | 379              | 379              | 100,0%          |
| 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások                                     | 0                      | 0                | 0                |                 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek                                       | 523 794                | 585 357          | 355 339          | 60,7%           |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek                      | 523 794                | 560 864          | 328 649          | 58,6%           |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                      | 24 493           | 26 690           | 109,0%          |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                    | 0                      | 0                | 0                |                 |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)</b>                   | <b>1 623 033</b>       | <b>1 759 286</b> | <b>1 561 504</b> | 88,8%           |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                      | <b>127 869</b>         | <b>143 641</b>   | <b>143 641</b>   | 100,0%          |
| 4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei                                | 110 000                | 143 641          | 143 641          | 100,0%          |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 110 000                | 143 641          | 143 641          | 100,0%          |
| 4.1.1.1. Működési célra   | 28 063                 | 34 193           | 34 193           | 100,0%          |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra   | 81 937                 | 109 448          | 109 448          | 100,0%          |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                             | 0                      | 0                | 0                |                 |
| 4.1.2.1. Működési célra   |                        |                  |                  |                 |
| 4.1.2.2. Felhalmozási célra   |                        |                  |                  |                 |
| 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei                                | 17 869                 | 0                | 0                |                 |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                     | 17 869                 | 0                |                  |                 |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                        |                  |                  |                 |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                      |                        |                  |                  |                 |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása   |                        |                  |                  |                 |
| <b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                      |                        |                  | 1 339            |                 |
| <b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 750 902</b>       | <b>1 902 927</b> | <b>1 706 484</b> | 89,7%           |



## Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

| Kiadások  | A.                     | B.               | C.               | D.           |
|---|------------------------|------------------|------------------|--------------|
|   | 2013. évi adatok       |                  |                  |              |
|   | eredeti<br>előirányzat | módosított       | teljesítés       | teljesítés % |
| <b>1. Működési kiadások</b>   | <b>871 921</b>         | <b>1 174 188</b> | <b>1 147 425</b> | <b>97,7%</b> |
| 1.1. Személyi juttatás  | 255 704                | 264 870          | 257 636          | 97,3%        |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                 | 65 918                 | 63 053           | 60 177           | 95,4%        |
| 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások   | 340 925                | 361 723          | 356 621          | 98,6%        |
| 1.4. Egyéb működési kiadások  | 209 374                | 484 542          | 472 991          | 97,6%        |
| 1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások   | 6 600                  | 310 438          | 310 438          | 100,0%       |
| 1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                                  | 674                    | 10 294           | 10 270           | 99,8%        |
| 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás                                 | 202 100                | 163 810          | 152 283          | 93,0%        |
| 1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás   |                        |                  |                  |              |
| 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                        |                  |                  |              |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>   | <b>605 731</b>         | <b>656 755</b>   | <b>388 015</b>   | <b>59,1%</b> |
| 2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val  | 580 741                | 501 413          | 232 772          | 46,4%        |
| 2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val  | 135                    | 121 424          | 121 425          | 100,0%       |
| 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások  | 24 855                 | 33 918           | 33 818           | 99,7%        |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások   | 0                      | 8 913            | 8 913            | 100,0%       |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                                | 24 855                 | 24 855           | 23 755           | 95,6%        |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás   | 0                      | 0                | 0                |              |
| 2.3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |                        |                  | 1 000            |              |
| 2.3.5. Befektetési célú részesedések vásárlása  |                        | 150              | 150              | 100,0%       |
| <b>3. Tartalékok</b>  | <b>13 000</b>          | <b>71 984</b>    | <b>0</b>         |              |
| 3.1. Általános tartalék   | 3 000                  | 23 005           | 0                |              |
| 3.2. Céltartalék  | 10 000                 | 48 979           | 0                |              |
| <b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>  | <b>1 490 652</b>       | <b>1 902 927</b> | <b>1 535 440</b> | <b>80,7%</b> |
| <b>5. Finanszírozási kiadások</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |              |
| 5.1. Működési célú finanszírozási kiadások  |                        |                  |                  |              |
| 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások  |                        |                  |                  |              |
| <b>6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>   |                        | <b>0</b>         | 24 270           |              |
| <b>7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)</b>  | <b>1 490 652</b>       | <b>1 902 927</b> | <b>1 559 710</b> | <b>82,0%</b> |
| 8. <i>Költségvetési szervek finanszírozása</i>  | 698 582                | 422 319          | 422 319          | 100,0%       |

|   |        |
|---|--------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 111,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 13     |

## 2. melléklet a 10/2014. (...) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év bevételei**Ezer Ft-  
ban

| Bevételek  | A.               | B.               | C.               | D.            |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
|  | 2013. évi adatok |                  |                  |               |
|  | eredeti          | módosított       | teljesítés       | teljesítés %  |
|  | előirányzat      |                  |                  |               |
| <b>1. Működési bevételek</b>   | <b>1 027 654</b> | <b>1 083 237</b> | <b>1 113 934</b> | <b>102,8%</b> |
| 1.1. Működési bevételek  | 22 760           | 43 436           | 52 033           | 119,8%        |
| 1.2. Közhatalmi bevételek  | 402 600          | 408 100          | 425 445          | 104,3%        |
| 1.3. Működési támogatások  | 580 525          | 596 550          | 596 550          | 100,0%        |
| 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás | 420 447          | 429 992          | 429 992          | 100,0%        |
| 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak                 | 17 898           | 24 161           | 24 161           | 100,0%        |
| 1.3.3. Kiegészítő támogatás  | 0                | 4 716            | 4 716            | 100,0%        |
| 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás                          | 0                | 27 027           | 27 027           | 100,0%        |
| 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                   | 142 180          | 110 654          | 110 654          | 100,0%        |
| 1.4. Egyéb működési bevételek  | 21 769           | 35 151           | 39 906           | 113,5%        |
| 1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevételek                         | 21 769           | 35 151           | 35 151           | 100,0%        |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről      | 0                | 0                |                  |               |
| 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel                       | 0                | 0                |                  |               |
| 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések          | 0                | 0                | 4 755            |               |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                       | <b>524 994</b>   | <b>594 060</b>   | <b>364 202</b>   | <b>61,3%</b>  |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                            | 1 200            | 8 324            | 8 484            | 101,9%        |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                | 0                | 0                |                  |               |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei             | 1 200            | 2 600            | 2 760            | 106,2%        |
| 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei                                 | 0                | 5 724            | 5 724            | 100,0%        |
| 2.2. Felhalmozási támogatások  | 0                | 379              | 379              | 100,0%        |
| 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak              | 0                | 379              | 379              | 100,0%        |
| 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások                                    | 0                |                  |                  |               |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek                                      | 523 794          | 585 357          | 355 339          | 60,7%         |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek                     | 523 794          | 560 864          | 328 649          | 58,6%         |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről  | 0                | 24 493           | 26 690           | 109,0%        |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                   | 0                |                  |                  |               |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                     | <b>1 552 648</b> | <b>1 677 297</b> | <b>1 478 136</b> | <b>88,1%</b>  |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                     | <b>127 869</b>   | <b>127 627</b>   | <b>127 627</b>   | <b>100,0%</b> |
| 4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei                               | 110 000          | 127 627          | 127 627          | 100,0%        |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                           | 110 000          | 127 627          | 127 627          | 100,0%        |
| 4.1.1.1. Működési célra  | 28 063           | 29 156           | 29 156           | 100,0%        |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra  | 81 937           | 98 471           | 98 471           | 100,0%        |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                            | 0                | 0                |                  |               |
| 4.1.2.1. Működési célra  | 0                |                  |                  |               |
| 4.1.2.2. Felhalmozási célra  | 0                |                  |                  |               |
| 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei                               | 17 869           | 0                | 0                |               |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                    | 17 869           | 0                | 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                |                  |                  |               |
| <b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 339</b>     | <b></b>       |
| <b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 680 517</b> | <b>1 804 924</b> | <b>1 607 102</b> | <b>89,0%</b>  |

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év kiadásai

Ezer Ft-ban

| <b>Kiadások</b>   | A.                     | B.               | C.               | D.            |
|---|------------------------|------------------|------------------|---------------|
|   | 2013. évi adatok       |                  |                  |               |
|   | eredeti<br>előirányzat | módosított       | teljesítés       | teljesítés %  |
| <b>1. Működési kiadások</b>   | <b>363 204</b>         | <b>680 106</b>   | <b>662 556</b>   | <b>97,4%</b>  |
| 1.1. Személyi juttatás  | 48 155                 | 60 816           | 55 731           | 91,6%         |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                 | 11 408                 | 13 234           | 12 368           | 93,5%         |
| 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások   | 94 267                 | 121 865          | 121 817          | 100,0%        |
| 1.4. Egyéb működési kiadások  | 209 374                | 484 191          | 472 640          | 97,6%         |
| 1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások   | 6 600                  | 310 087          | 310 087          | 100,0%        |
| 1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                                  | 674                    | 10 294           | 10 270           | 99,8%         |
| 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás                                | 202 100                | 163 810          | 152 283          | 93,0%         |
| 1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás   |                        |                  |                  |               |
| 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                        |                  |                  |               |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>   | <b>605 731</b>         | <b>630 515</b>   | <b>361 761</b>   | <b>57,4%</b>  |
| 2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val  | 580 741                | 478 713          | 210 058          | 43,9%         |
| 2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val  | 135                    | 117 884          | 117 885          | 100,0%        |
| 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások  | 24 855                 | 33 918           | 33 818           | 99,7%         |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások   |                        | 8 913            | 8 913            | 100,0%        |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                                | 24 855                 | 24 855           | 23 755           | 95,6%         |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás   |                        |                  |                  |               |
| 2.3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |                        |                  | 1 000            |               |
| 2.3.5. Befektetési célú részesedések vásárlása  |                        | 150              | 150              | 100,0%        |
| <b>3. Tartalékok</b>  | <b>13 000</b>          | <b>71 984</b>    |                  |               |
| 3.1. Általános tartalék   | 3 000                  | 23 005           |                  |               |
| 3.2. Céltartalék  | 10 000                 | 48 979           |                  |               |
| <b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>  | <b>981 935</b>         | <b>1 382 605</b> | <b>1 024 317</b> | <b>74,1%</b>  |
| <b>5. Finanszírozási kiadások</b>   | <b>698 582</b>         | <b>422 319</b>   | <b>422 319</b>   | <b>100,0%</b> |
| 5.1. Működési célú finanszírozási kiadások  |                        |                  |                  |               |
| 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások  |                        |                  |                  |               |
| 5.3. Költségvetési szervek finanszírozása   | 698 582                | 422 319          | 422 319          | 100,0%        |
| <b>6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>   |                        |                  | 24 844           |               |
| <b>7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)</b>  | <b>1 680 517</b>       | <b>1 804 924</b> | <b>1 471 480</b> | <b>81,5%</b>  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>18</b> |
| Jogalkotás   | 1         |
| Park   | 6         |
| Piac, vásár  | 8         |
| Sport  | 3         |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>13</b> |

3. melléklet a 10/2014. (...) önkormányzati rendelethez

**Működési bevételek részletezése**

Ezer Ft-  
ban

| Megnevezés                                      | A.            | B.            | Teljesítés    | Teljesítés<br>% |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|   | eredeti       | módosított    |               |                 |
|   | előirányzat   |               |               |                 |
| 1. Egyéb saját működési bevétel                 | 19 300        | 37 476        | 36 991        | 98,7%           |
| 2. Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések | 1 460         | 1 460         | 9 973         |                 |
| 3. Működési célú hozam- és kamatbevételek       | 2 000         | 4 500         | 5 069         | 112,6%          |
| <b>4. Működési bevételek összesen</b>           | <b>22 760</b> | <b>43 436</b> | <b>52 033</b> | 119,8%          |

**Közhatalmi bevételek részletezése**

Ezer Ft-  
ban

| Megnevezés  | A.             | B.             | Teljesítés     | Teljesítés<br>% |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|   | eredeti        | módosított     |                |                 |
|   | előirányzat    |                |                |                 |
| 1. Gépjárműadó  | 50 000         | 42 500         | 42 596         | 100,2%          |
| <b>2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>           | <b>50 000</b>  | <b>42 500</b>  | <b>42 596</b>  | 100,2%          |
| 3. Idegenforgalmi adó   | 5 800          | 5 800          | 7 158          | 123,4%          |
| 4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 340 000        | 353 000        | 368 457        | 104,4%          |
| 5. Talajterhelési díj   | 300            | 300            | 1 004          | 334,7%          |
| <b>6. Helyi adók és adójellegű bevételek</b>                          | <b>346 100</b> | <b>359 100</b> | <b>376 619</b> | 104,9%          |
| 7. Adópótlék, adóbírság   | 6 500          | 6 500          | 5 140          | 79,1%           |
| 8. Környezetvédelmi bírság  |                |                | 244            |                 |
| 9. Építésügyi bírság  |                |                |                |                 |
| 10. Egyéb bírság  |                |                |                |                 |
| <b>11. Bírságbevételek</b>  | <b>6 500</b>   | <b>6 500</b>   | <b>5 384</b>   | 82,8%           |
| <b>12. Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                 |                |                | <b>846</b>     |                 |
| <b>13. Közhatalmi bevételek összesen</b>                              | <b>402 600</b> | <b>408 100</b> | <b>425 445</b> | 104,3%          |

## 4. melléklet a 10/2014. (...) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzat támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

| Megnevezés   | A.             | B.             | C.             | D.              |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|  | eredeti        | módosított     | Teljesítés     | Teljesítés<br>% |
|  | előirányzat    |                |                |                 |
| <b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                        | <b>119 640</b> | <b>119 641</b> | <b>119 641</b> | 100,0%          |
| <b>2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása</b>                    | <b>211 298</b> | <b>221 332</b> | <b>221 332</b> | 100,0%          |
| 2.1. Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelő munkáját kvetlenül segítők bértámogatása      | 126 752        | 136 192        | 136 192        | 100,0%          |
| 2.2. Óvodaműködtetési támogatás  | 20 898         | 21 492         | 21 492         | 100,0%          |
| 2.3. Ingyenes és kedvezményes, bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése           | 102            | 63 648         | 63 648         | 100,0%          |
| 2.4. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola)            | 63 546         |                |                |                 |
| <b>3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b> | <b>218 401</b> | <b>186 385</b> | <b>186 385</b> | 100,0%          |
| 3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                                     | 142 180        | 110 654        | 110 654        | 100,0%          |
| 3.1.1. Rendszeres szociális segély   | 22 500         | 18 994         | 18 994         | 100,0%          |
| 3.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás  | 104 000        | 72 455         | 72 455         | 100,0%          |
| 3.1.3. 2012.12.hóra járó időskorúak járadéka 90 %-a                                    | 1 350          | 888            | 888            | 100,0%          |
| 3.1.4. 2012.12.hóra járó ápolási díj 75 %-a  | 3 000          | 2 678          | 2 678          | 100,0%          |
| 3.1.5. Lakásfenntartási támogatás  | 10 980         | 15 339         | 15 339         | 100,0%          |
| 3.1.6. Óvodáztatási támogatás 100 %-a  | 350            | 300            | 300            | 100,0%          |
| 3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz                                      | 44 394         | 44 394         | 44 394         | 100,0%          |
| 3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                             | 31 827         | 31 337         | 31 337         | 100,0%          |
| 3.3.1. Családsegítés   | 8 774          | 8 774          | 8 774          | 100,0%          |
| 3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás  | 8 774          | 8 774          | 8 774          | 100,0%          |
| 3.3.3. Szociális étkeztetés  | 3 288          | 3 288          | 3 288          | 100,0%          |
| 3.3.4. Házi segítségnyújtás  | 1 320          | 1 320          | 1 320          | 100,0%          |
| 3.3.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása  | 2 289          | 1 799          | 1 799          | 100,0%          |
| 3.3.6. Gyermekek napközbeni ellátása   | 7 382          | 7 382          | 7 382          | 100,0%          |
| <b>4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>                     | <b>13 288</b>  | <b>13 288</b>  | <b>13 288</b>  | 100,0%          |
| <b>5. Központosított előirányzatok</b>   | <b>17 898</b>  | <b>24 540</b>  | <b>24 540</b>  | 100,0%          |
| 5.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása   | 8 846          | 8 846          | 8 846          | 100,0%          |
| 5.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                             | 9 052          | 9 052          | 9 052          | 100,0%          |
| 5.3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása           |                | 4 394          | 4 394          | 100,0%          |
| 5.4. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás - felhalmozási célú                        |                | 379            | 379            | 100,0%          |
| 5.5. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása                          |                | 173            | 173            | 100,0%          |
| 5.6. 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása                                    |                | 1 696          | 1 696          | 100,0%          |
| <b>6. Egyéb működési célú központi támogatás</b>                                       |                | <b>27 027</b>  | <b>27 027</b>  | 100,0%          |
| 6.1. Bérkompenzáció  |                | 16 262         | 16 262         | 100,0%          |
| 6.2. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány                           |                | 10 765         | 10 765         | 100,0%          |
| <b>7. Szerkezetátalakítási kiegészítő támogatás</b>                                    |                | <b>4 716</b>   | <b>4 716</b>   | <b>100,0%</b>   |
| <b>8. Támogatás összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                                    | <b>580 525</b> | <b>596 929</b> | <b>596 929</b> | 100,0%          |

## 5. melléklet a 10/2014. (...) önkormányzati rendelethez

**Egyéb működési bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

| Megnevezés   | A.            | B.            | C.            | D.            |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | eredeti       | módosított    | Teljesítés    | Teljesítés %  |
|  | előirányzat   |               |               |               |
| 1. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől       |               | 13 382        | 13 382        | 100,0%        |
| 1.1. Közfoglalkoztatás   |               | 13 277        | 13 187        | 99,3%         |
| 1.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                       |               | 105           | 195           |               |
| 2. Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől     | 21 769        | 21 769        | 21 769        | 100,0%        |
| 2.1. Felsőlajos Községi Önkormányzattól: közös hivatal működtetésére           | 10 690        | 10 690        | 10 690        | 100,0%        |
| 2.2. Felsőlajos Községi Önkormányzattól: közoktatásra                          | 1 443         | 1 443         | 1 443         | 100,0%        |
| 2.3. Felsőlajos Községi Önkormányzattól: szociális + egészségügyi szolgáltatás | 9 636         | 9 636         | 9 636         | 100,0%        |
| <b>3. Működési célú támogatásértékű bevétel összesen</b>                       | <b>21 769</b> | <b>35 151</b> | <b>35 151</b> | <b>100,0%</b> |

6. melléklet a 10/2014. (...) önkormányzati rendelethez  
**Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése**  
**Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése**

| Megnevezés  | Ezer Ft-ban            |                           |              |               |
|---|------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
|   | A.                     | B.                        | C.           | D.            |
|   | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | Teljesítés   | Teljesítés %  |
| 1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése              | 1 200                  | 1 200                     | 1 247        | 103,9%        |
| 2. Osztalék és hozambevétel                                   |                        | 5 724                     | 5 724        | 100,0%        |
| 3. Földterület értékesítése (2630/5.hrsz)                     |                        |                           | 100          |               |
| 4. Áfa-visszatérülés  |                        | 1 400                     | 1 413        | 100,9%        |
| <b>5. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b> | <b>1 200</b>           | <b>8 324</b>              | <b>8 484</b> | <b>101,9%</b> |

**Egyéb felhalmozási bevételek részletezése**

| Megnevezés  | Ezer Ft-ban            |                           |                |              |
|---|------------------------|---------------------------|----------------|--------------|
|   | A.                     | B.                        | C.             | D.           |
|   | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | Teljesítés     | Teljesítés % |
| 1. Lajosmizseért Közalapítvány pályázat előfinanszírozásának visszafizetése   | 22 693                 | 0                         | 0              |              |
| 2. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072                          | 115                    | 103 352                   | 103 352        | 100,0%       |
| 3. Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004   | 445                    | 445                       | 1 899          | 137,6%       |
| 4. Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005   | 935                    | 935                       |                |              |
| 5. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11   | 199 500                | 120 933                   | 128 623        | 100,0%       |
| 6. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11   | 7 690                  | 7 690                     |                |              |
| 7. "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015   | 203 824                | 203 824                   | 49 682         | 24,4%        |
| 8. Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A | 16 690                 | 16 690                    |                |              |
| 9. Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A      | 10 000                 | 0                         |                |              |
| 10. "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B    | 61 902                 | 61 902                    |                |              |
| 11. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (önerő támogatás)       |                        | 18 218                    | 18 218         | 100,0%       |
| 12. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077             |                        | 26 875                    | 26 875         |              |
| <b>13. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>  | <b>523 794</b>         | <b>560 864</b>            | <b>328 649</b> | <b>58,6%</b> |

| Megnevezés  | Ezer Ft-ban            |                           |               |               |
|---|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
|   | A.                     | B.                        | C.            | D.            |
|   | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | Teljesítés    | Teljesítés %  |
| 1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)     | 0                      | 1 800                     | 2 130         | 118,3%        |
| 2. Lajosmizseért Közalapítvány pályázat előfinanszírozásának visszafizetése | 0                      | 22 693                    | 22 693        | 100,0%        |
| 3. Munkáltatói lakástörlesztés  | 0                      | 0                         | 1 867         |               |
| <b>4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről</b>    | <b>0</b>               | <b>24 493</b>             | <b>26 690</b> | <b>109,0%</b> |

## 7. melléklet a 10/2014. (...) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása (Eredeti előirányzat)**

Ezer Ft-ban

|     | feladat | Megnevezés   | A.<br>Szakfeladat | B.<br>Személyi juttatás | C.<br>Munkaadókat terhelő járulékok | D.<br>Dologi és egyéb folyó kiadás | E.<br>Szociálpolitikai juttatás | F.<br>Működési célú támogatásértékű kiadás | G.<br>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | H.<br>Általános tartalék | I.<br>Cél-tartalék | J.<br>Beruházás | K.<br>Feltűjtés | L.<br>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | M.<br>Összesen | N.<br>Engedélyezett létszámkeret (fő) |
|-----|---------|--|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|---|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---|----------------|---------------------------------------|
| 1.  | K       | Víztermelés, -kezelés, -ellátás  | 360000            |                         |                                     | 1 524                              |                                 |  |   |                          |                    |                 |                 |   | <b>1 524</b>   |                                       |
| 2.  | K       | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                              | 370000            |                         |                                     |                                    |                                 |  |   |                          |                    |                 |                 |   | <b>0</b>       |                                       |
| 3.  | K       | Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 381103            |                         |                                     |                                    |                                 |  |   |                          |                    |                 |                 |   | <b>0</b>       |                                       |
| 4.  | K       | Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása                           | 382101            |                         |                                     |                                    |                                 |  |   |                          |                    | 431             |                 |   | <b>431</b>     |                                       |
| 5.  | K       | Lakó- és nem lakóépület építése  | 412000            |                         |                                     |                                    |                                 |  |   |                          |                    |                 |                 |   | <b>0</b>       |                                       |
| 6.  | K       | Folyadék szállítására szolgáló közmű építése                             | 422100            |                         |                                     | 800                                |                                 |  |   |                          |                    | 32 547          |                 |   | <b>33 347</b>  |                                       |
| 7.  | K       | Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)                                   | 522001            |                         |                                     | 16 967                             |                                 |  |   |                          |                    |                 |                 |   | <b>16 967</b>  |                                       |
| 8.  | Ö       | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                                    | 680001            |                         |                                     | 534                                |                                 |  |   |                          |                    |                 |                 |   | <b>534</b>     |                                       |
| 9.  | Ö       | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)                         | 680002            | 5 332                   | 1 372                               | 3 400                              |                                 |  |   |                          |                    |                 |                 |   | <b>10 104</b>  | 8                                     |
| 10. | K       | Zöldterület-kezelés (Park)   | 813000            | 9 201                   | 2 433                               | 7 277                              |                                 |  |   |                          |                    |                 |                 |   | <b>18 911</b>  | 6                                     |
| 11. | K       | Közvilágítás   | 841402            |                         |                                     | 25 464                             |                                 |  |   |                          |                    |                 |                 |   | <b>25 464</b>  |                                       |
| 12. | K       | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                         | 841403            |                         |                                     | 4 957                              |                                 |  |   |                          |                    |                 |                 |   | <b>4 957</b>   |                                       |
| 13. | Ö       | Civil szervezetek működési támogatása                                    | 890301            |                         |                                     |                                    |                                 | 674  |   |                          |                    |                 | 662             |   | <b>1 336</b>   |                                       |
| 14. | Ö       | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                                       | 890441            |                         |                                     |                                    |                                 |  |   |                          |                    |                 |                 |   | <b>0</b>       |                                       |
| 15. | Ö       | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása    | 890442            | 3 600                   | 468                                 |                                    |                                 |  |   |                          |                    |                 |                 |   | <b>4 068</b>   |                                       |
| 16. | K       | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése                            | 931102            | 5 752                   | 1 481                               | 3 295                              |                                 |  |   |                          |                    |                 |                 |   | <b>10 528</b>  | 3                                     |
| 17. | K       | Köztetető-fenntartás és -működtetés                                      | 960302            |                         |                                     |                                    |                                 |  |   |                          |                    |                 |                 |   | <b>0</b>       |                                       |
| 18. | K       | Önkormányzati jogalkotás   | 841112            | 24 270                  | 5 654                               | 2 256                              |                                 | 6 600                                      | 3 000   | 10 000                   | 547 763            | 135             | 24 193          | <b>623 871</b>  | 1              |                                       |
| 19. | K       | Önkormányzat igazgatási tevékenysége                                     | 841126            |                         |                                     | 24 793                             |                                 |  |   |                          |                    |                 |                 |   | <b>24 793</b>  |                                       |
| 20. | K       | Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)                                 | 882               |                         |                                     | 3 000                              | 202 100                         |  |   |                          |                    |                 |                 |   | <b>205 100</b> |                                       |
| 21. |         | <b>Összesen</b>  |                   | <b>48 155</b>           | <b>11 408</b>                       | <b>94 267</b>                      | <b>202 100</b>                  | <b>6 600</b>                               | <b>674</b>  | <b>3 000</b>             | <b>10 000</b>      | <b>580 741</b>  | <b>135</b>      | <b>24 855</b>   | <b>981 935</b> | <b>18</b>                             |



## Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása (Teljesítés 2013. 12. 31. napig)

Ezer Ft-ban

|     | feladat | Megnevezés   | A.<br>Szakfeladat | B.<br>Személyi juttatás | C.<br>Munkaadókat terhelő járulékok | D.<br>Dologi és egyéb folyó kiadás | E.<br>Szociálpolitikai juttatás | F.<br>Működési célú támogatásértékű kiadás | G.<br>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | H.<br>Általános tartalék | I.<br>Cél-tartalék | J.<br>Beruházás | K.<br>Feltűjtés | L.<br>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre, kívülre | M.<br>Összesen   | N.<br>Engedélyezett létszám-keret (fő) |
|-----|---------|--|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|---|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|------------------|--|
| 1.  | K       | Víztermelés, -kezelés, -ellátás  | 360000            |                         |                                     | 1 074                              |                                 |  |   |                          |                    | 53 495          |                 |  | <b>54 569</b>    |  |
| 2.  | K       | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                              | 370000            |                         |                                     |                                    |                                 | 176  |   |                          |                    |                 |                 |  | <b>176</b>       |  |
| 3.  | K       | Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 381103            |                         |                                     |                                    |                                 |  |   |                          |                    |                 |                 |  | <b>0</b>         |  |
| 4.  | K       | Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása                           | 382101            |                         |                                     |                                    |                                 |  |   |                          |                    | 432             |                 |  | <b>432</b>       |  |
| 5.  | K       | Lakó- és nem lakóépület építése  | 412000            |                         |                                     |                                    |                                 |  |   |                          |                    |                 |                 |  | <b>0</b>         |  |
| 6.  | K       | Folyadék szállítására szolgáló közmű építése                             | 422100            |                         |                                     | 804                                |                                 |  |   |                          |                    | 43 861          |                 |  | <b>44 665</b>    |  |
| 7.  | K       | Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)                                   | 522001            |                         |                                     | 13 177                             |                                 |  |   |                          |                    |                 |                 |  | <b>13 177</b>    |  |
| 8.  | Ö       | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                                    | 680001            |                         |                                     | 1 266                              |                                 |  |   |                          |                    |                 |                 |  | <b>1 266</b>     |  |
| 9.  | Ö       | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)                         | 680002            | 5 335                   | 1 077                               | 2 939                              |                                 |  |   |                          |                    |                 |                 |  | <b>9 351</b>     | 8                                      |
| 10. | K       | Zöldterület-kezelés (Park)   | 813000            | 8 027                   | 1 949                               | 6 835                              |                                 |  |   |                          |                    | 129             |                 |  | <b>16 940</b>    | 6                                      |
| 11. | K       | Közvilágítás   | 841402            |                         |                                     | 23 555                             |                                 |  |   |                          |                    |                 |                 |  | <b>23 555</b>    |  |
| 12. | K       | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                         | 841403            |                         |                                     | 5 641                              |                                 |  |   |                          |                    |                 |                 |  | <b>5 641</b>     |  |
| 13. | Ö       | Civil szervezetek működési támogatása                                    | 890301            |                         |                                     |                                    |                                 | 10 094                                     |   |                          |                    |                 |                 | 662  | <b>10 756</b>    |  |
| 14. | Ö       | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                                       | 890441            |                         |                                     |                                    |                                 |  |   |                          |                    |                 |                 |  | <b>0</b>         |  |
| 15. | Ö       | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása    | 890442            | 13 196                  | 1 838                               | 3                                  |                                 |  |   |                          |                    |                 |                 |  | <b>15 037</b>    |  |
| 16. | K       | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése                            | 931102            | 4 574                   | 1 194                               | 3 776                              |                                 |  |   |                          |                    |                 |                 |  | <b>9 544</b>     | 3                                      |
| 17. | K       | Köztetető-fenntartás és -működtetés                                      | 960302            |                         |                                     |                                    |                                 |  |   |                          |                    | 839             |                 |  | <b>839</b>       |  |
| 18. | K       | Önkormányzati jogalkotás   | 841112            | 24 599                  | 6 310                               | 7 595                              |                                 | 309 355                                    |   |                          |                    | 111 302         | 117 885         | 32 156   | <b>609 202</b>   | 1                                      |
| 19. | K       | Önkormányzat igazgatási tevékenysége                                     | 841126            |                         |                                     | 51 389                             |                                 | 732  |   |                          |                    |                 |                 | 1 000  | <b>53 121</b>    |  |
| 20. | K       | Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)                                 | 882               |                         |                                     | 3 386                              | 152 283                         |  |   |                          |                    |                 |                 |  | <b>155 669</b>   |  |
| 21. | K       | Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység                     | 841124            |                         |                                     | 377                                |                                 |  |   |                          |                    |                 |                 |  | <b>377</b>       |  |
| 21. |         | <b>Összesen</b>  |                   | <b>55 731</b>           | <b>12 368</b>                       | <b>121 817</b>                     | <b>152 283</b>                  | <b>310 087</b>                             | <b>10 270</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>210 058</b>  | <b>117 885</b>  | <b>33 818</b>  | <b>1 024 317</b> | <b>18</b>                              |

8. melléklet a 10/2014. (...) önkormányzati rendelethez  
**Egyéb működési kiadás részletezése**  
**Működési célú támogatásértékű kiadás**

Ezer Ft-ban

| Megnevezés |  | A.           |                | C.             | D.            |
|------------|--|--------------|----------------|----------------|---------------|
|            |  | eredeti      | módosított     |                |               |
|            |  | előirányzat  |                | Teljesítés     | Teljesítés %  |
| 1.         | Tűzoltóság   | 6 000        | 8 000          | 8 000          | 100,0%        |
| 2.         | Lajosmizsei Rendőrőrs  | 500          | 500            | 500            | 100,0%        |
| 3.         | Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata                              | 100          | 100            | 100            | 100,0%        |
| 4.         | Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde - 2012. évi kiutalatlan támogatás |              | 732            | 732            | 100,0%        |
| 5.         | Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás  |              | 300 755        | 300 755        | 100,0%        |
| 6.         | <b>Működési célú támogatásértékű kiadás összesen</b>                         | <b>6 600</b> | <b>310 087</b> | <b>310 087</b> | <b>100,0%</b> |

**Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre**

Ezer Ft-ban

| Megnevezés |  | A.          |               | C.            | D.           |
|------------|--|-------------|---------------|---------------|--------------|
|            |  | eredeti     | módosított    |               |              |
|            |  | előirányzat |               | Teljesítés    | Teljesítés % |
| 1.         | Non-profit szervezetek   | 674         | 9 994         | 9 994         | 100,0%       |
| 1.1.       | Lajosmizséért Közalapítvány  | 674         | 6 864         | 6 864         | 100,0%       |
| 1.2.       | Sportszervezetek   |             | 2 000         | 2 000         | 100,0%       |
| 1.2.1.     | Lajosmizsei Sakk Kör   |             | 100           | 100           | 100,0%       |
| 1.2.2.     | Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület                          |             | 125           | 125           | 100,0%       |
| 1.2.3.     | Asztalitenisz Club   |             | 100           | 100           | 100,0%       |
| 1.2.4.     | Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)                               |             | 100           | 100           | 100,0%       |
| 1.2.5.     | Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)                            |             | 300           | 300           | 100,0%       |
| 1.2.6.     | Mizse Kézilabda Club   |             | 925           | 925           | 100,0%       |
| 1.2.7.     | Lajosmizse Női Kézilabda Klub  |             | 100           | 100           | 100,0%       |
| 1.2.8.     | Lajosmizsei UKC  |             | 150           | 150           | 100,0%       |
| 1.2.9.     | Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)                           |             | 50            | 50            | 100,0%       |
| 1.2.10.    | Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (versenyeztetés)                     |             | 0             | 0             |              |
| 1.2.11.    | N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület                              |             | 50            | 50            | 100,0%       |
| 1.3.       | Lajosmizse Polgárőr Egyesület  |             | 200           | 200           | 100,0%       |
| 1.4.       | Bursa Hungarica  |             | 100           | 100           | 100,0%       |
| 1.5.       | Karitasz Alapítvány - Pszichiátriai betegek támogatása                   |             | 300           | 300           | 100,0%       |
| 1.6.       | Aranyi Állatotthon Alapítvány  |             | 500           | 500           | 100,0%       |
| 1.7.       | Rákóczi Szövetség  |             | 30            | 30            | 100,0%       |
| 2.         | Egyház   |             | 100           | 100           | 100,0%       |
| 2.1.       | Református Egyház  |             | 100           | 100           | 100,0%       |
| 3.         | Vállalkozások  |             | 200           | 176           | 88,0%        |
| 3.1.       | Folyékony hulladék elszállítása  |             | 200           | 176           | 88,0%        |
| 4.         | <b>Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen</b> | <b>674</b>  | <b>10 294</b> | <b>10 270</b> | <b>99,8%</b> |

9. melléklet a 10/2014. (...) önkormányzati rendelethez

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Ezer Ft-ban

| Megnevezés |  | A.<br>Szakfeladat | B.<br>eredeti  | C.<br>módosított<br>előirányzat | D.<br>Teljesítés | E.<br>Teljesítés % |
|------------|--|-------------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------------|
| 1.         | Oththonteremtési támogatás   |                   |                |                                 |                  |                    |
| 2.         | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása  |                   |                |                                 |                  |                    |
| 3.         | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása  | 882117            | 11 500         | 11 500                          | 10 765           | 93,6%              |
| 4.         | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka                                 | 882118            | 100            | 100                             | 194              | 194,0%             |
| 5.         | Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás  | 882119            | 350            | 300                             | 510              | 170,0%             |
| 6.         | Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás   | 882124            | 100            | 100                             | 73               | 73,0%              |
| 7.         | Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  |                   |                |                                 |                  |                    |
| 8.         | Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás   |                   |                |                                 |                  |                    |
| 9.         | Egyéb családi támogatás  |                   |                |                                 |                  |                    |
| <b>10.</b> | <b>Családi támogatások (01+...+09)</b>   |                   | <b>12 050</b>  | <b>12 000</b>                   | <b>11 542</b>    | <b>96,2%</b>       |
| 11.        | Ápolási díj  | 882115            | 4 000          | 0                               | 0                |                    |
| 12.        | Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása  |                   |                |                                 |                  |                    |
| 13.        | Közgyógyellátás  |                   |                |                                 |                  |                    |
| 14.        | Helyi megállapítású ápolási díj  |                   |                |                                 |                  |                    |
| 15.        | Helyi megállapítású közgyógyellátás  | 882202            | 2 200          | 2 200                           | 1 010            | 45,9%              |
| 16.        | Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások                                     |                   |                | 3 570                           | 3 570            | 100,0%             |
| <b>17.</b> | <b>Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)</b>                        |                   | <b>6 200</b>   | <b>5 770</b>                    | <b>4 580</b>     | <b>79,4%</b>       |
| 18.        | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás   | 882111            | 130 000        | 92 000                          | 89 623           | 97,4%              |
| 19.        | Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások  |                   |                |                                 |                  |                    |
| <b>20.</b> | <b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)</b>                                       |                   | <b>130 000</b> | <b>92 000</b>                   | <b>89 623</b>    | <b>97,4%</b>       |
| 21.        | Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez   |                   |                |                                 |                  |                    |
| 22.        | Lakásfenntartási támogatás   | 882113            | 12 750         | 17 500                          | 17 035           | 97,3%              |
| 23.        | Adósságsökkentési támogatás  |                   |                |                                 |                  |                    |
| 24.        | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás   |                   |                |                                 |                  |                    |
| 25.        | Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása                          |                   |                |                                 |                  |                    |
| 26.        | Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás                                  |                   |                |                                 |                  |                    |
| 27.        | Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások  |                   |                |                                 |                  |                    |
| <b>28.</b> | <b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)</b>   |                   | <b>12 750</b>  | <b>17 500</b>                   | <b>17 035</b>    | <b>97,3%</b>       |
| 29.        | Állami gondozottak pénzbeli juttatásai   |                   |                |                                 |                  |                    |
| 30.        | Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai  |                   |                |                                 |                  |                    |
| 31.        | Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai  |                   |                |                                 |                  |                    |
| <b>32.</b> | <b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)</b>   |                   |                |                                 |                  |                    |
| 33.        | Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások   |                   |                |                                 |                  |                    |
| 34.        | A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegényel, balettművészeti életjáradék   |                   |                |                                 |                  |                    |
| 35.        | Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás   |                   |                |                                 |                  |                    |
| 36.        | A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása                       |                   |                |                                 |                  |                    |
| 37.        | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások  |                   |                |                                 |                  |                    |
| 38.        | Időskorúak járadéka  | 882112            | 1 500          |                                 |                  |                    |
| 39.        | Rendszeres szociális segély  | 882111            | 25 000         | 21 000                          | 21 076           | 100,4%             |
| 40.        | Átmeneti segély  | 882122            | 5 000          | 5 000                           | 4 439            | 88,8%              |
| 41.        | Temetési segély  | 882123            | 1 800          | 1 800                           | 1 219            | 67,7%              |
| 42.        | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás   | 882112            | 5 000          | 940                             | 940              | 100,0%             |
| 43.        | Természetben nyújtott rendszeres szociális segély  |                   |                |                                 |                  |                    |
| 44.        | Természetben nyújtott átmeneti segély  | 882122            | 1 500          | 1 500                           | 1 131            | 75,4%              |
| 45.        | Természetben nyújtott temetési segély  |                   |                |                                 |                  |                    |
| 46.        | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények  | 889967            | 1 300          | 1 300                           |                  |                    |
| 47.        | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott pénzügyi ellátás)      |                   |                |                                 |                  |                    |
| 48.        | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni ellátás) | 882203            |                | 5 000                           | 698              | 14,0%              |
| <b>49.</b> | <b>Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)</b>  |                   | <b>41 100</b>  | <b>36 540</b>                   | <b>29 503</b>    | <b>80,7%</b>       |
| <b>50.</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)</b>  |                   | <b>202 100</b> | <b>163 810</b>                  | <b>152 283</b>   | <b>93,0%</b>       |

10. melléklet a 10/2014. (...) önkormányzati rendelethez  
**Felhalmozási kiadások részletezése**

Ezer Ft-ban

|            | Megnevezés  | A.                     | B.             | C.             | D.              |
|------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|            |   | eredeti<br>előirányzat | módosított     | Teljesítés     | Teljesítés<br>% |
| 1.         | Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén<br>KEOP-4.9.0/11-2011-0072                            | 135                    | 103 372        | 103 373        | 100,0%          |
| 2.         | Sportcsarnok  | 0                      | 14 512         | 14 512         | 100,0%          |
| <b>3.</b>  | <b>Felújítás összesen</b>   | <b>135</b>             | <b>117 884</b> | <b>117 885</b> | <b>100,0%</b>   |
| 4.         | Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)          | 32 547                 | 6 953          | 43 861         | 630,8%          |
| 5.         | Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó reaktivációja<br>DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004  | 190                    | 190            | 432            | 100,2%          |
| 6.         | Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó reaktivációja<br>DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005   | 241                    | 241            |                |                 |
| 7.         | Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés"<br>DAOP-4.2.1-11   | 199 500                | 104 261        | 108 080        | 97,7%           |
| 8.         | Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés"<br>DAOP-4.2.1-11 (önrész)  | 15 331                 | 6 418          |                |                 |
| 9.         | "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése"<br>DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015   | 203 824                | 203 824        | 53 495         | 23,6%           |
| 10.        | "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése"<br>DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 (önrész)  | 22 647                 | 22 647         |                |                 |
| 11.        | Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A      | 16 690                 | 16 690         | 711            | 3,6%            |
| 12.        | Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A (önrész)       | 2 945                  | 2 945          |                |                 |
| 13.        | Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A           | 10 000                 | 0              |                |                 |
| 14.        | Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A (önrész)  | 4 000                  | 0              |                |                 |
| 15.        | "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B          | 61 902                 | 61 902         | 965            | 1,3%            |
| 16.        | "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B (önrész) | 10 924                 | 10 924         |                |                 |
| 17.        | Temető  |                        | 1 800          | 839            | 46,6%           |
| 18.        | Egyéb gép - magas nyomású mosó - Park   |                        | 130            | 130            | 100,0%          |
| 19.        | Klíma - EGYYSZI   |                        | 251            | 251            | 100,0%          |
| 20.        | Szőnyeg (Sportcsarnok)  |                        | 122            | 121            | 99,2%           |
| 21.        | Optikai kábel kiépítés megkezdése   |                        | 12 540         | 1 173          | 9,4%            |
| 22.        | Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (szállítói)       |                        | 26 875         | 0              |                 |
| <b>23.</b> | <b>Beruházási kiadások ÁFA-val összesen</b>   | <b>580 741</b>         | <b>478 713</b> | <b>210 058</b> | <b>43,9%</b>    |

**Egyéb felhalmozási kiadás részletezése**

Ezer Ft-ban

|           | Megnevezés  | A.                     | B.            | C.            | D.              |
|-----------|---|------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|           |   | eredeti<br>előirányzat | módosított    | Teljesítés    | Teljesítés<br>% |
| 1.        | Első lakáshoz jutók támogatása  | 1 500                  | 1 500         | 400           | 26,7%           |
| 2.        | Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának előfinanszírozása  | 22 693                 | 22 693        | 22 693        | 100,0%          |
| 3.        | Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának felhalmozási támogatása                                  | 662                    | 662           | 662           | 100,0%          |
| <b>4.</b> | <b>Felhalmozási célú pénzeszköztáadás Államháztartáson kívülre</b>                                | <b>24 855</b>          | <b>24 855</b> | <b>23 755</b> | <b>95,6%</b>    |
| <b>5.</b> | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b> |                        |               | <b>1 000</b>  |                 |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (LKT - Óvoda pályázat)</b>                            | <b>0</b>               | <b>8 913</b>  | <b>8 913</b>  | <b>100,0%</b>   |
| <b>7.</b> | <b>Befektetési célú részesedések vásárlása</b>  |                        | <b>150</b>    | <b>150</b>    | <b>100,0%</b>   |
| <b>8.</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>  | <b>24 855</b>          | <b>33 918</b> | <b>33 818</b> | <b>99,7%</b>    |

11. melléklet a 10/2014. (...) önkormányzati rendelethez  
**Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. 12. 31. napon**  
**Céltartalék részletezése**

| <b>Megnevezés</b>  | Ezer Ft-ban   |               |
|--|---------------|---------------|
|  | A.            | B.            |
|  | eredeti       | módosított    |
|  | előirányzat   |               |
| 1. 2013. szeptember 01. nappal induló óvoda működési kiadása   | 8 000         | 0             |
| 2. Civil szervezetek támogatása  | 2 000         | 0             |
| 3. Sportcsarnok felújítása   | 0             | 0             |
| 4. Erzsébet utalvány (IGSZ és az önállóan működő intézmények részére)  | 0             | 0             |
| 5. Régi városháza tűzvédelmére   | 0             | 200           |
| 6. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde székhelyintézménye (6050 Lajosmizse, Attila u.6.) épületének energetikai fejlesztése - 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján | 0             | 6 513         |
| 7. Lajosmizse Önkormányzat intézményeinek információtechnológiai fejlesztése   | 0             |               |
| 8. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)  |               | 25 594        |
| 9. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11 (önrész)   |               | 16 672        |
| <b>10. Céltartalék összesen</b>  | <b>10 000</b> | <b>48 979</b> |

12. melléklet a 10/2014. (...) önkormányzati rendelethez  
**Önkormányzati Hivatal 2013. év bevételei (01-02.hó)**

Ezer Ft-ban

| Bevételek   | A.               | B.            | C.            | D.            |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2013. évi adatok |               |               |               |
|   | eredeti          | módosított    | teljesítés    | teljesítés %  |
|   | előirányzat      |               |               |               |
| <b>1. Működési bevételek</b>  | <b>2 560</b>     | <b>589</b>    | <b>589</b>    | <b>100,0%</b> |
| 1.1. Működési bevételek   | 2 560            | 589           | 589           | 100,0%        |
| 1.2. Egyéb működési bevételek   | 0                | 0             | 0             |               |
| 1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek                        |                  |               |               |               |
| 1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól       |                  |               |               |               |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     |                  |               |               |               |
| 1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel                      |                  |               |               |               |
| 1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések         |                  |               |               |               |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                           | 0                | 0             | 0             |               |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               |                  |               |               |               |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek                                     | 0                | 0             | 0             |               |
| 2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek                    |                  |               |               |               |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |                  |               |               |               |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                  |                  |               |               |               |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                    | <b>2 560</b>     | <b>589</b>    | <b>589</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>184 735</b>   | <b>31 058</b> | <b>31 058</b> | <b>100,0%</b> |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 0                | 11 749        | 11 749        | 100,0%        |
| 4.1.1. Működési célra   |                  | 772           | 772           | 100,0%        |
| 4.1.2. Felhalmozási célra   |                  | 10 977        | 10 977        | 100,0%        |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                             | 0                | 0             | 0             |               |
| 4.2.1. Működési célra   |                  |               |               |               |
| 4.2.2. Felhalmozási célra   |                  |               |               |               |
| 4.3. Önkormányzati támogatás  | 184 735          | 19 309        | 19 309        | 100,0%        |
| <b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                    |                  |               | <b>0</b>      |               |
| <b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>187 295</b>   | <b>31 647</b> | <b>31 647</b> | <b>100,0%</b> |

**Önkormányzati Hivatal 2013. év kiadásai (01-02.hó)**

| Kiadások  | A.               | B.            | C.            | D.            |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2013. évi adatok |               |               |               |
|   | eredeti          | módosított    | teljesítés    | teljesítés %  |
|   | előirányzat      |               |               |               |
| <b>1. Működési kiadások</b>   | <b>187 295</b>   | <b>31 647</b> | <b>31 647</b> | <b>100,0%</b> |
| 1.1. Személyi juttatás  | 118 101          | 21 422        | 21 422        | 100,0%        |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 30 666           | 5 526         | 5 526         | 100,0%        |
| 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                 | 38 528           | 4 348         | 4 348         | 100,0%        |
| 1.4. Egyéb működési kiadások  |                  | 351           | 351           | 100,0%        |
| 1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások                     |                  | 351           | 351           | 100,0%        |
| 1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre    |                  |               |               |               |
| 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás   |                  |               |               |               |
| 1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás                   |                  |               |               |               |
| 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |                  |               |               |               |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               |
| 2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val                                    | 0                | 0             | 0             |               |
| 2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val                                    | 0                | 0             | 0             |               |
| 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások                                    | 0                | 0             | 0             |               |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások                   |                  |               |               |               |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |                  |               |               |               |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás                 |                  |               |               |               |
| <b>3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                   |                  | 0             | -992          |               |
| <b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>                | <b>187 295</b>   | <b>31 647</b> | <b>30 655</b> | <b>96,9%</b>  |

|   |    |
|---|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 35 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |    |

**Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása**

|    | feladat | Megnevezés  | A.<br>Szakfeladat | B.<br>Személyi juttatás | C.<br>Munkaadókat terhelő járulék | D.<br>Dologi és egyéb folyó kiadás | E.<br>Támogatásértékű működési kiadás | F.<br>Beruházás | G.<br><b>Összesen</b> | H.<br>Engedélyezett létszámkeret (fő) |
|----|---------|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. | Á       | Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység                      | 841124            | 1 976                   | 533                               | 231                                |                                       |                 | <b>2 740</b>          | 1                                     |
| 2. | K       | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége | 841126            | 16 318                  | 4 149                             | 3 739                              | 351                                   |                 | <b>24 557</b>         | 29                                    |
| 3. | Á       | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés                          | 841133            | 3 128                   | 844                               | 378                                |                                       |                 | <b>4 350</b>          | 5                                     |
| 4. |         | <b>Összesen</b>   |                   | <b>21 422</b>           | <b>5 526</b>                      | <b>4 348</b>                       | <b>351</b>                            | <b>0</b>        | <b>31 647</b>         | <b>35</b>                             |

14. melléklet a 10/2014. (...) önkormányzati rendelethez  
**Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év bevételei**

Ezer Ft-ban

| Bevételek   | A.                     | B.             | C.             | D.            |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------|
|   | 2013. évi adatok       |                |                |               |
|   | eredeti<br>előirányzat | módosított     | teljesítés     | teljesítés %  |
| <b>1. Működési bevételek</b>  |                        | <b>4 432</b>   | <b>5 118</b>   | <b>115,5%</b> |
| 1.1. Működési bevételek   |                        | 4 081          | 4 767          | 116,8%        |
| 1.2. Egyéb működési bevételek   |                        | 351            | 351            | 100,0%        |
| 1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek                        |                        | 351            | 351            | 100,0%        |
| 1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól       |                        |                |                |               |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     |                        |                |                |               |
| 1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel                      |                        |                |                |               |
| 1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések         |                        |                |                |               |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                      |                        | <b>0</b>       |                |               |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                           |                        | 0              |                |               |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               |                        |                |                |               |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek                                     |                        | 0              |                |               |
| 2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek                    |                        |                |                |               |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |                        |                |                |               |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                  |                        |                |                |               |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                    |                        | <b>4 432</b>   | <b>5 118</b>   | <b>115,5%</b> |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                    |                        | <b>159 019</b> | <b>159 019</b> | <b>100,0%</b> |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                            |                        |                |                |               |
| 4.1.1. Működési célra   |                        |                |                |               |
| 4.1.2. Felhalmozási célra   |                        |                |                |               |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                        | 0              |                |               |
| 4.2.1. Működési célra   |                        |                |                |               |
| 4.2.2. Felhalmozási célra   |                        |                |                |               |
| 4.3. Önkormányzati támogatás  |                        | 159 019        | 159 019        | 100,0%        |
| <b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                        |                        |                |                |               |
| <b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |                        | <b>163 451</b> | <b>164 137</b> | <b>100,4%</b> |

**Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év kiadásai**

| Kiadások   | A.                     | B.             | C.             | D.            |
|--|------------------------|----------------|----------------|---------------|
|  | 2013. évi adatok       |                |                |               |
|  | eredeti<br>előirányzat | módosított     | teljesítés     | teljesítés %  |
| <b>1. Működési kiadások</b>  |                        | <b>145 164</b> | <b>137 752</b> | <b>94,9%</b>  |
| 1.1. Személyi juttatás   |                        | 87 149         | 85 355         | 97,9%         |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |                        | 23 726         | 22 008         | 92,8%         |
| 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                |                        | 34 289         | 30 389         | 88,6%         |
| 1.4. Egyéb működési kiadások                                       |                        | 0              | 0              |               |
| 1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások                    |                        |                |                |               |
| 1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre   |                        |                |                |               |
| 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás  |                        |                |                |               |
| 1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás                  |                        |                |                |               |
| 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                        |                |                |               |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                    |                        | <b>18 287</b>  | <b>18 301</b>  | <b>100,1%</b> |
| 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val                                   |                        | 18 287         | 18 301         | 100,1%        |
| 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val                                   |                        | 0              | 0              |               |
| 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások                                   |                        | 0              | 0              |               |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások                  |                        |                |                |               |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |                        |                |                |               |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás                |                        |                |                |               |
| <b>3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                      |                        | 0              | 1 309          |               |
| <b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>               |                        | <b>163 451</b> | <b>157 362</b> | <b>96,3%</b>  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>38</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |           |



**Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása**

|    | feladat | Megnevezés  | A.<br>Szakfeladat | B.<br>Személyi juttatás | C.<br>Munkaadókat terhelő járulék | D.<br>Dologi és egyéb folyó kiadás | E.<br>Tartalék | F.<br>Beruházás | G.<br><b>Összesen</b> | H.<br>Engedélyezett létszámkeret (fő) |
|----|---------|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. | Á       | Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység                      | 841124            | 4 142                   | 1 068                             | 1480                               |                |                 | <b>6 690</b>          | 1                                     |
| 2. | K       | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége | 841126            | 70 714                  | 18 048                            | 25 927                             |                | 18 301          | <b>132 990</b>        | 29                                    |
| 3. | Á       | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés                          | 841133            | 10 499                  | 2 892                             | 2982                               |                |                 | <b>16 373</b>         | 5                                     |
| 4. |         | <b>Összesen</b>   |                   | <b>85 355</b>           | <b>22 008</b>                     | <b>30 389</b>                      | <b>0</b>       | <b>18 301</b>   | <b>156 053</b>        | <b>35</b>                             |

16. melléklet a 10/2014. (...) önkormányzati rendelethez  
IGSZ 2013. év bevételei

| Bevételek   | Ezer Ft-ban         |                |                |               |
|---|---------------------|----------------|----------------|---------------|
|   | A.                  | B.             | C.             | D.            |
|   | 2013. évi adatok    |                |                |               |
|   | eredeti előirányzat | módosított     | teljesítés     | teljesítés %  |
| <b>1. Működési bevételek</b>  | <b>63 525</b>       | <b>70 664</b>  | <b>71 438</b>  | <b>101,1%</b> |
| 1.1. Működési bevételek   | 63 525              | 67 591         | 68 365         | 101,1%        |
| 1.2. Egyéb működési bevételek   | 0                   | 3 073          | 3 073          | 100,0%        |
| 1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek                        | 0                   | 3 073          | 3 073          | 100,0%        |
| 1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól      |                     |                |                |               |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     |                     |                |                |               |
| 1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel                      |                     |                |                |               |
| 1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések         |                     |                |                |               |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>       |                |               |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                           | 0                   | 0              |                |               |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               |                     |                |                |               |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek                                     | 0                   | 0              |                |               |
| 2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek                    |                     |                |                |               |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |                     |                |                |               |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                  |                     |                |                |               |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                    | <b>63 525</b>       | <b>70 664</b>  | <b>71 438</b>  | <b>101,1%</b> |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>204 373</b>      | <b>188 907</b> | <b>188 907</b> | <b>100,0%</b> |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 0                   | 4 149          | 4 149          | 100,0%        |
| 4.1.1. Működési célra   | 0                   | 4 149          | 4 149          | 100,0%        |
| 4.1.2. Felhalmozási célra   |                     |                |                |               |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                             | 0                   | 0              |                |               |
| 4.2.1. Működési célra   |                     |                |                |               |
| 4.2.2. Felhalmozási célra   |                     |                |                |               |
| 4.3. Önkormányzati támogatás  | 204 373             | 184 758        | 184 758        | 100,0%        |
| <b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                    |                     |                | 0              |               |
| <b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>267 898</b>      | <b>259 571</b> | <b>260 345</b> | <b>100,3%</b> |

**IGSZ 2013. év kiadásai**

| Kiadások   | Ezer Ft-ban         |                |                |               |
|--|---------------------|----------------|----------------|---------------|
|  | A.                  | B.             | C.             | D.            |
|  | 2013. évi adatok    |                |                |               |
|  | eredeti előirányzat | módosított     | teljesítés     | teljesítés %  |
| <b>1. Működési kiadások</b>  | <b>267 898</b>      | <b>257 049</b> | <b>257 049</b> | <b>100,0%</b> |
| 1.1. Személyi juttatás   | 64 704              | 69 066         | 68 967         | 99,9%         |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 17 214              | 13 452         | 13 452         | 100,0%        |
| 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                | 185 980             | 174 531        | 174 630        | 100,1%        |
| 1.4. Egyéb működési kiadások                                       | 0                   | 0              | 0              |               |
| 1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások                    |                     |                |                |               |
| 1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   |                     |                |                |               |
| 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás  |                     |                |                |               |
| 1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás                  |                     |                |                |               |
| 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                     |                |                |               |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                    | <b>0</b>            | <b>2 522</b>   | <b>2 522</b>   | <b>100,0%</b> |
| 2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val                                   | 0                   | 2 522          | 2 522          | 100,0%        |
| 2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val                                   | 0                   | 0              |                |               |
| 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások                                   | 0                   | 0              |                |               |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások                  |                     |                |                |               |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |                     |                |                |               |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás                |                     |                |                |               |
| <b>3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                  | 0                   | 0              | -1 248         |               |
| <b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>               | <b>267 898</b>      | <b>259 571</b> | <b>258 323</b> | <b>99,5%</b>  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>42</b> |
| IGSZ   | 4         |
| Konyha   | 10        |
| Gépjárművezető + Technikai dolgozók                | 17        |
| Óvoda konyha                                       | 10        |
| Bölcsőde konyha                                    | 1         |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |           |

17. melléklet a 10/2014. (...) önkormányzati rendelethez  
**Művelődési Ház és Könyvtár 2013. év bevételei**

Ezer Ft-ban

| Bevételek   | A.                     | B.            | C.            | D.            |
|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2013. évi adatok       |               |               |               |
|   | eredeti<br>előirányzat | módosított    | teljesítés    | teljesítés %  |
| <b>1. Működési bevételek</b>  | <b>4 300</b>           | <b>6 304</b>  | <b>6 223</b>  | <b>98,7%</b>  |
| 1.1. Működési bevételek   | 4 300                  | 6 304         | 6 223         | 98,7%         |
| 1.2. Egyéb működési bevételek   | 0                      | 0             | 0             |               |
| 1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek                        |                        |               |               |               |
| 1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól       |                        |               |               |               |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     |                        |               |               |               |
| 1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel                      |                        |               |               |               |
| 1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések         |                        |               |               |               |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                           | 0                      | 0             | 0             |               |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               |                        |               |               |               |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek                                     | 0                      | 0             | 0             |               |
| 2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek                    |                        |               |               |               |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |                        |               |               |               |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                  |                        |               |               |               |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)</b>                     | <b>4 300</b>           | <b>6 304</b>  | <b>6 223</b>  | <b>98,7%</b>  |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>49 224</b>          | <b>59 349</b> | <b>59 349</b> | <b>100,0%</b> |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 0                      | 116           | 116           | 100,0%        |
| 4.1.1. Működési célra   |                        | 116           | 116           | 100,0%        |
| 4.1.2. Felhalmozási célra   |                        |               |               |               |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                             | 0                      | 0             | 0             |               |
| 4.2.1. Működési célra   |                        |               |               |               |
| 4.2.2. Felhalmozási célra   |                        |               |               |               |
| 4.3. Önkormányzati támogatás  | 49 224                 | 59 233        | 59 233        | 100,0%        |
| <b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                    |                        |               | 0             |               |
| <b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>53 524</b>          | <b>65 653</b> | <b>65 572</b> | <b>99,9%</b>  |

**Művelődési Ház és Könyvtár 2013. év kiadásai**

| Kiadások   | A.                     | B.            | C.            | D.            |
|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2013. évi adatok       |               |               |               |
|  | eredeti<br>előirányzat | módosított    | teljesítés    | teljesítés %  |
| <b>1. Működési kiadások</b>  | <b>53 524</b>          | <b>60 222</b> | <b>58 421</b> | <b>97,0%</b>  |
| 1.1. Személyi juttatás   | 24 744                 | 26 417        | 26 161        | 99,0%         |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 6 630                  | 7 115         | 6 823         | 95,9%         |
| 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                | 22 150                 | 26 690        | 25 437        | 95,3%         |
| 1.4. Egyéb működési kiadások                                       | 0                      | 0             |               |               |
| 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások                      |                        |               |               |               |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre     |                        |               |               |               |
| 1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás    |                        |               |               |               |
| 1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás                    |                        |               |               |               |
| 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                        |               |               |               |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                    | <b>0</b>               | <b>5431</b>   | <b>5431</b>   | <b>100,0%</b> |
| 2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val                                   | 0                      | 1 891         | 1 891         | 100,0%        |
| 2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val                                   | 0                      | 3 540         | 3 540         | 100,0%        |
| 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások                                   | 0                      | 0             |               |               |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások                  |                        |               |               |               |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |                        |               |               |               |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás                |                        |               |               |               |
| <b>3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>357</b>    |               |
| <b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>               | <b>53 524</b>          | <b>65 653</b> | <b>64 209</b> | <b>97,8%</b>  |

|   |    |
|---|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 13 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |    |

## Pénzforgalom egyeztetése 2013. 12. 31. napon

| Megnevezés   | A.               | B.               | C.                    | D.             | E.             | F.             |
|--|------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Összesen         | Önkormányzat     | Polgármesteri Hivatal | KÖH            | IGSZ           | Művelődési Ház |
| 1. Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 128 432          | 114 935          | 10710                 | -              | 2787           | -              |
| 2. Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege                       | 91               | 42               | 47                    | -              | 2              | -              |
| <b>3. Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen</b>                 | <b>128 523</b>   | <b>114 977</b>   | <b>10 757</b>         | <b>0</b>       | <b>2 789</b>   | <b>0</b>       |
| <b>4. Bevételek</b>  | <b>1 985 162</b> | <b>1 479 475</b> | <b>19 898</b>         | <b>164 137</b> | <b>256 196</b> | <b>65 456</b>  |
| <b>5. Kiadások</b>   | <b>1 982 029</b> | <b>1 471 480</b> | <b>30 655</b>         | <b>157 362</b> | <b>258 323</b> | <b>64 209</b>  |
| 6. Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 131 259          | 122 920          | 0                     | 6 660          | 572            | 1107           |
| 7. Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege                       | 397              | 52               | 0                     | 115            | 90             | 140            |
| <b>8. Pénzkészlet összesen</b>                                     | <b>131 656</b>   | <b>122 972</b>   | <b>0</b>              | <b>6 775</b>   | <b>662</b>     | <b>1 247</b>   |

**Kimutatás közvetett támogatásokról**

Ezer Ft-ban

|    |  |       |
|----|--|-------|
| 1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege                       |       |
| 2. | A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege                        |       |
| 3. | A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - Helyi iparüzési adómentesség | 1 999 |
| 4. | A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege                    |       |
| 5. | Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege - Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény.   | 932   |

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év vagyonskimutatás

Könyvviteli mérleg

Ezer Ft-ban

| ESZKÖZÖK  |                  |                  | FORRÁSOK  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| MEGNEVEZÉS  | ELŐZŐ ÉV         | TÁRGYÉV          | MEGNEVEZÉS  | ELŐZŐ ÉV         | TÁRGYÉV          |
| <b>1. Immateriális javak</b>                      | <b>757</b>       | <b>691</b>       | 1.1 Tartós tőke   | 2 487 852        | 2 487 852        |
| 2.1. Ingatlanok                                   | 3 465 788        | 4 039 952        | 1.2. Tőkeváltozások                                     | 1 712 972        | 1 958 899        |
| 2.2. Gépek, berendezések                          | 45 790           | 62 974           | 1.3. Értékelési tartalékok                              | 0                | 0                |
| 2.3. Járművek                                     | 8 432            | 6 666            | <b>1. Saját tőke összesen</b>                           | <b>4 200 824</b> | <b>4 446 751</b> |
| 2.4. Beruházások felújítások                      | 507 886          | 209 183          | 2.1.Költségvetési tartalék                              | 140 729          | 181 307          |
| 2.5. Beruházásra adott előlegek                   | 0                | 0                | 2.2 Költségvetési pénzmaradvány                         | 0                | 0                |
| <b>2. Tárgyi eszközök összesen</b>                | <b>4 027 896</b> | <b>4 318 775</b> | 2. Költségvetési tartalékok összesen                    | 140 729          | 181 307          |
| 3.1. Tartós részesedés                            | 82 808           | 82 958           | 3.1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                  | 0                | 0                |
| 3.2. Tartósan adott kölcsön                       | 8 617            | 7 722            | 3.2.Beruházási és fejlesztési célú hitelek              | 0                | 0                |
| 3.3. Egyéb hosszú lejáratú követelések            | 11 851           | 11 172           | <b>3. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>3. Befektetett pénzügyi eszközök</b>           | <b>103 276</b>   | <b>101 852</b>   | 4.1. Rövid lejáratú hitelek                             | 0                | 0                |
| <b>4. Üzemeltetésre átadott eszközök</b>          | <b>35 188</b>    | <b>31 183</b>    | 4.2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból | 6 444            | 5 103            |
| <b>5.Készletek összesen</b>                       | <b>2 091</b>     | <b>1 766</b>     | 4.3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek               | 22 101           | 33 983           |
| 6.1 Követelések áruszállításból szolgáltatásból   | 1 032            | 1 346            | <b>4. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>       | <b>28 545</b>    | <b>39 086</b>    |
| 6.2. Adósok                                       | 59 130           | 28 843           | 5.1.Költségvetési passzív függő elszámolás              | 8 802            | 6 576            |
| 6.3. Rövid lejáratú kölcsönök                     | 0                | 0                | 5.2.Költségvetési passzív átfutó elszámolás             | 0                | 0                |
| 6.4. Egyéb követelések                            | 0                | 1 381            | 5.3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás       | 0                | 0                |
| <b>6. Követelések összesen</b>                    | <b>60 162</b>    | <b>31 570</b>    | 5.4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások | 957              | 1 144            |
| 7.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek             | 91               | 492              | <b>5. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>  | <b>9 759</b>     | <b>11 285</b>    |
| 7.2. Költségvetési pénzforgalmi számlák           | 129 276          | 147 414          | <b>6. Kötelezettségek összesen</b>                      | <b>38 304</b>    | <b>50 021</b>    |
| 7.3.Elszámolási számlák                           | 0                | 0                | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                | <b>4 379 857</b> | <b>4 678 429</b> |
| 7.4. Idegen pénzeszközök számlái                  | 956              | 1 144            |   |                  |                  |
| <b>7. Értékpapírok összesen</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |   |                  |                  |
| <b>8. Pénzeszközök összesen</b>                   | <b>130 323</b>   | <b>149 050</b>   |   |                  |                  |
| 9.1. Költségvetési aktív függő elszámolás         | 15 799           | 39 627           |   |                  |                  |
| 9.2.Költségvetési aktív átfutó elszámolás         | 4 363            | 3 915            |   |                  |                  |
| 9.3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás   | 0                | 0                |   |                  |                  |
| <b>9.Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen</b> | <b>20 164</b>    | <b>43 542</b>    |   |                  |                  |
| <b>Forgóeszközök összesen</b>                     | <b>212 740</b>   | <b>225 928</b>   |   |                  |                  |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                          | <b>4 379 857</b> | <b>4 678 429</b> |   |                  |                  |

**2013. év összesített vagyonkimutatása**

| Megnevezés                        | Immateriális javak | Ingatlanok | Gépek<br>berendezések<br>felszerelések | Jármű  | Üzemeltetésre<br>átadott eszközök | Összesen         |
|-----------------------------------|--------------------|------------|--|--------|-----------------------------------|------------------|
| 1. Nyitó állomány                 | 25 720             | 4 349 859  | 259 398                                | 27 599 | 103 081                           | <b>4 765 657</b> |
| 2. Tárgyévi növekedés             | 25 605             | 1 055 593  | 142 871                                | 0      | 29 371                            | <b>1 253 440</b> |
| 3. Tárgyévi csökkenés             | 32 441             | 378 133    | 118 644                                | 0      | 29 371                            | <b>558 589</b>   |
| 4. Bruttó érték összesen          | 18 884             | 5 027 319  | 283 629                                | 27 599 | 103 081                           | <b>5 460 512</b> |
| 5. Értékcsökkenés nyitó állománya | 24 963             | 884 071    | 213 608                                | 19 167 | 67 893                            | <b>1 209 702</b> |
| 6. Növekedés                      | 21 161             | 150 617    | 80 707                                 | 1 766  | 4 005                             | <b>258 256</b>   |
| 7. Csökkenés                      | 27 931             | 47 321     | 73 664                                 | 0      | 0                                 | <b>148 916</b>   |
| 8. Értékcsökkenés záró állománya  | 18 193             | 987 367    | 220 651                                | 20 933 | 71 898                            | <b>1 319 042</b> |
| 9. Eszközök nettó értéke          | 691                | 4 039 952  | 62 974                                 | 6 666  | 31 183                            | <b>4 141 466</b> |
| 10. Forgóeszközök                 |                    |            |  |        |                                   | <b>225 928</b>   |
| 11. Befektetett pénzügyi eszközök |                    |            |  |        |                                   | <b>101 852</b>   |
| 12. Beruházások                   |                    |            |  |        |                                   | <b>209 183</b>   |
| <b>13. Vagyon összesen</b>        |                    |            |  |        |                                   | <b>4 678 429</b> |

**A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban**

Ezer Ft-ban

| A.<br>Megnevezés  | B.             | C.             | D.             | E.       | F.       | G.       |
|---|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
|   | 2014. év       |                |                | 2015. év |          |          |
|   | Bevétel        | Kiadás         | Összesen       | Bevétel  | Kiadás   | Összesen |
| Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése (önrész)<br>KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077           | 0              | 25 594         | -25 594        | 0        | 0        | 0        |
| "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése"<br>DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015   | 156 990        | 156 990        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" (önrész)<br>DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015  | 0              | 17 443         | -17 443        | 0        | 0        | 0        |
| Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A         | 16 690         | 16 690         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A (önrész)          | 0              | 2 945          | -2 945         | 0        | 0        | 0        |
| "Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B             | 61 902         | 61 902         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| "Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" (önrész)<br>KEOP-2012-5.5.0/B | 0              | 10 924         | -10 924        | 0        | 0        | 0        |
| Optikai kábel kiépítés megkezdése   | 0              | 11 367         | -11 367        | 0        | 0        | 0        |
| Temető  | 0              | 17 500         | -17 500        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Összesen</b>   | <b>235 582</b> | <b>321 355</b> | <b>-85 773</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



23. melléklet a 10/2014. (...) önkormányzati rendelethez  
**Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása**

Ezer Ft-ban

| <i>Megnevezés</i>   | <i>Ssz.</i> | <i>tárgyév</i> | <i>2014.év</i> | <i>2015. év</i> | <i>2016. év</i> |
|---|-------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Helyi adók  | 1           | 345 800        | 340 000        | 340 000         | 340 000         |
| Osztalékok, koncessziós díjak   | 2           | 0              | 0              | 0               | 0               |
| Díjak, pótlékok, bírságok   | 3           | 6 500          | 6 500          | 6 500           | 6 500           |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 4           | 0              | 0              | 0               | 0               |
| Részvények, részesedések értékesítése   | 5           | 0              | 0              | 0               | 0               |
| Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek  | 6           | 0              | 0              | 0               | 0               |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  | 7           | 0              | 0              | 16 273          | 16 274          |
| <b>Saját bevételek (01+...+07)</b>  | <b>8</b>    | <b>352 300</b> | <b>346 500</b> | <b>362 773</b>  | <b>362 774</b>  |
| <b>Saját bevételek (08. sor) 50 %-a</b>   | <b>9</b>    | <b>176 150</b> | <b>173 250</b> | <b>181 386</b>  | <b>181 387</b>  |
| <b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>                         | <b>10</b>   | <b>33 347</b>  | <b>21 169</b>  | <b>21 169</b>   | <b>21 169</b>   |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása   | 11          | 0              | 21 169         | 21 169          | 21 169          |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása   | 12          | 0              | 0              | 0               | 0               |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   | 13          | 0              | 0              | 0               | 0               |
| Adott váltó   | 14          | 0              | 0              | 0               | 0               |
| Pénzügyi lízing   | 15          | 0              | 0              | 0               | 0               |
| Halasztott fizetés  | 16          | 0              | 0              | 0               | 0               |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  | 17          | 33 347         | 0              | 0               | 0               |
| <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>        | <b>18</b>   | <b>17 869</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása   | 19          | 17 869         | 0              | 0               | 0               |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása   | 20          | 0              | 0              | 0               | 0               |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   | 21          | 0              | 0              | 0               | 0               |
| Adott váltó   | 22          | 0              | 0              | 0               | 0               |
| Pénzügyi lízing   | 23          | 0              | 0              | 0               | 0               |
| Halasztott fizetés  | 24          | 0              | 0              | 0               | 0               |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  | 25          |                | 0              | 0               | 0               |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>  | <b>26</b>   | <b>51 216</b>  | <b>21 169</b>  | <b>21 169</b>   | <b>21 169</b>   |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>  | <b>27</b>   | <b>124 934</b> | <b>152 081</b> | <b>160 217</b>  | <b>160 218</b>  |

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év összevont költségvetési mérlege**

Ezer Ft-  
ban

| Költségvetési bevételek                              | A.<br>Eredeti előirányzat | B.<br>Módosított előirányzat | C.<br>Teljesítés | Költségvetési kiadások  | D.<br>Eredeti előirányzat | E.<br>Módosított előirányzat | F.<br>Teljesítés |
|--|---------------------------|------------------------------|------------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>1. Működési költségvetés</b>                      | <b>1 098 039</b>          | <b>1 165 226</b>             | <b>1 197 302</b> | <b>1. Működési költségvetés</b>                                   | <b>871 921</b>            | <b>1 174 188</b>             | <b>1 147 425</b> |
| 1.1. Működési bevételek                              | 93 145                    | 122 001                      | 131 977          | 1.1. Személyi juttatások  | 255 704                   | 264 870                      | 257 636          |
| 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei       | 402 600                   | 408 100                      | 425 445          | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 65 918                    | 63 053                       | 60 177           |
| 1.3. Működési támogatások                            | 580 525                   | 596 550                      | 596 550          | 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                      | 340 925                   | 361 723                      | 356 621          |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                        | 21 769                    | 38 575                       | 43 330           | 1.4. Egyéb működési kiadások                                      | 209 374                   | 484 542                      | 472 991          |
|  |                           |                              |                  | 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                           |                              |                  |
| <b>2. Felhalmozási költségvetés</b>                  | <b>524 994</b>            | <b>594 060</b>               | <b>364 202</b>   | <b>2. Felhalmozási költségvetés</b>                               | <b>605 731</b>            | <b>656 755</b>               | <b>388 015</b>   |
| 2.1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek          | 1 200                     | 8 324                        | 8 484            | 2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val                                  | 580 741                   | 501 413                      | 232 772          |
| 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel            | 0                         | 379                          | 379              | 2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val                                  | 135                       | 121 424                      | 121 425          |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek                    | 523 794                   | 585 357                      | 355 339          | 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 24 855                    | 33 918                       | 33 818           |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>   | <b>1 623 033</b>          | <b>1 759 286</b>             | <b>1 561 504</b> | <b>3. Tartalékok</b>  | <b>13 000</b>             | <b>71 984</b>                | <b>0</b>         |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                   | <b>127 869</b>            | <b>143 641</b>               | <b>143 641</b>   | 3.1. Általános tartalék   | 3 000                     | 23 005                       | 0                |
| 4.1. Belső finanszírozás bevételei                   | 110 000                   | 143 641                      | 143 641          | 3.2. Céltartalék  | 10 000                    | 48 979                       | 0                |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele         | 110 000                   | 143 641                      | 143 641          | <b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                 | <b>1 490 652</b>          | <b>1 902 927</b>             | <b>1 535 440</b> |
| 4.1.1.1. Működési célra                              | 28 063                    | 34 193                       | 34 193           | <b>5. Finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>         |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra                          | 81 937                    | 109 448                      | 109 448          | 5.1. Működési célú finanszírozási kiadások                        |                           |                              |                  |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele          |                           |                              |                  | 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    |                           |                              |                  |
| 4.2. Külső finanszírozás bevételei                   | <b>17 869</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>         |   |                           |                              |                  |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | 17 869                    |                              |                  |   |                           |                              |                  |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |                           |                              |                  |   |                           |                              |                  |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   |                           |                              |                  |   |                           |                              |                  |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása                      |                           |                              |                  |   |                           |                              |                  |
| <b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>   |                           |                              | <b>1 339</b>     | <b>6. Független átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                  |                           |                              | <b>24 270</b>    |
| <b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>1 750 902</b>          | <b>1 902 927</b>             | <b>1 706 484</b> | <b>7. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>1 490 652</b>          | <b>1 902 927</b>             | <b>1 559 710</b> |

**Basky András polgármester:** Az előterjesztéshez tartozik két határozat-tervezet is, az első a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szól. Van-e valakinek kérdése, vélemény, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

**40/2014. (IV. 29.) ÖH.**

**2013. évi pénzmaradvány jóváhagyása**

**H a t á r o z a t**

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi pénzmaradványt az előterjesztés 1. melléklete szerint fogadja el.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványra vonatkozó előterjesztést a következő rendelet-módosításra készítse elő.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2014. április 29.

**Basky András polgármester:** Az előterjesztés II. határozat-tervezete pedig a beszámoló elfogadásáról szól. Van-e valakinek kérdése, vélemény, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

**41/2014. (IV. 29.) ÖH.**

**2013. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása**

**H a t á r o z a t**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervei 2013. évi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint felülvizsgálta és jóváhagyja:

1. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítése 2013. évben megfelelő színvonalú volt, alapító okiratában szereplő szakmai alapfeladatait teljesítette.
2. 2013. évben az intézményfinanszírozás keretében rendelkezésre bocsátott források felhasználása a szakmai alapfeladatok ellátását szolgálta és ezek összhangja az év folyamán biztosított volt.
3. Az intézmények vonatkozásában a rendelkezésre bocsátott előirányzatokon belül történt a gazdálkodás, a képződött költségvetési maradvány fedezetet nyújt az áthúzódó kiadásokra.
4. A 2013. évi költségvetési rendelet alapján a kötelezettségvállalások során figyelemmel kellett lenni arra, hogy a tárgyévre biztosított kiemelt előirányzatok fedezetet nyújtsanak a tárgyévvel terhelő kötelezettségekre is.
5. A Képviselő-testület felhívja az érintett intézményvezetők figyelmét az Államháztartásról szóló törvény és a végrehajtására kiadott Kormányrendelet kötelezettségvállalásra vonatkozó előírásainak betartására.
6. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete által elkészített számszaki beszámolók belső tartalma megfelel az előírt adatszolgáltatások tartalmi követelményeinek.

7. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalt és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetét a számszaki beszámolójának és működésének elbírálásáról, jóváhagyásáról írásban kell értesíteni.
8. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiértékelést végezze el.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2014. április 29.

## **2. Napirendi pont**

### **Víziközmű-vagyonra vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosítása**

**Előadó:** Basky András polgármester

**Basky András polgármester:** Tavaly vagyonkezelési szerződést kötöttünk a Bácsvíz Zrt-vel a víziközművek üzemeltetésére. Most ezt a szerződést kell módosítanunk, mert a csatornás beruházás miatt havi adóbevallásra van szükség. Tulajdonképpen ennyi az összes módosítás. PTK tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, vélemény, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

### **42/2014. (IV. 29.) ÖH.**

### **Víziközmű-vagyonra vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosítása**

#### **Határozat**

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BÁCSVÍZ Zrt-vel 2012. december 21. napján kötött vagyonkezelési szerződést az előterjesztés melléklete szerint módosítja.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András polgármestert, hogy a vagyonkezelési szerződés képező módosítását aláírja.

**Felelős:** Képviselő-testület, Polgármester

**Határidő:** 2014. április 29.

## **3. Napirendi pont**

### **A Mizse KC önerő támogatás iránti kérelme az új sportcsarnok építéséhez**

**Előadó:** Basky András polgármester

**Basky András polgármester:** Ez a napirendi pont a bizottsági üléseken is nagy figyelmet és hosszú tárgyalást eredményezett. PTK, ÜSB tárgyalta. Nehéz helyzetben van mindenki, a Mizse KC is, és mi is. 2257 m<sup>2</sup> alapterületű lenne a sportcsarnok, melyhez az önkormányzat egyhangú támogatással adta a területet. Nyert a pályázat, 365 M Ft-ot, ennek egy részét a TAO-ból kell fizetni, 1/3-ad részére pedig önerő kellene. Én azt gondolom, hogy nehéz becslések alapján egy sportcsarnokot építeni, hiszen nem tudjuk a pontos számokat, hogy mennyibe fog kerülni a végére. Azt láttuk az elmúlt napokban, hogy ha valóban megépíthető lenne 365 M Ft-ból, akkor is 110 M Ft-ot kellene hozzátenni, de a nagy kérdés az, hogy vajon meg lehet-e építeni ennyiből. Azt is kértük a Kézilabda Klubtól, hogy a fenntartói költségeket kalkulálja ki, hiszen ehhez is kérnek hozzájárulást. Ezzel megoldódna a mindennapi testnevelés problémája az iskolában, hiszen akkor a gyermekek is tudnák használni a csarnokot. A legnagyobb dilemma az, hogy mi van ha nem épül meg ennyiből, hanem menet közben derül ki, hogy még 10-20-50-100 M Ft-ot hozzá kell tenni. Ki fogja ezt hozzátenni? Sajnos a mutatók

azt mutatják, hogy ennyiből nem lehet megépíteni. Az önkormányzat költségvetése sajnos azt nem teszi lehetővé, hogy 100 M Ft-os önerőt tegyünk bele, hiszen sok olyan feladat vár ránk, amiket mindenképpen meg kell oldani. Ha nincs meg az a pénzügyi háttér, hogy biztonsággal megépüljön, akkor baj van. Ha ez a csarnok ebből a pénzből valóban megépíthető, akkor mindenképpen támogatni kell, de ez jelenleg nem így néz ki. Nem lenne jó, ha a város költségvetése egy nem önkormányzati beruházáson csúszna el. Átadom Irénkének a szót.

**Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselő:** Tegnap PTK ülésen több, mint két órán át tárgyaltunk erről. Kizárólag a száraz tényekre hivatkoznék, ha megengedik. A munka jelenlegi szakaszában a Mizse KC beadta a 365 M Ft-os projekt tervet. Elkészítették a tervezői költségbecslést is, mely 358 M Ft. Ez 298 M Ft épület megvalósítási költség, és 87 M Ft berendezési, tűzvédelmi, riasztó berendezési költség. Van egy harmadik szám is az anyagban, mely a kivitelezési költségeket tartalmazza, ez közel 700 M Ft. A negyedik szám, melyet még fontosnak tartok elmondani, hogy az eredeti 365 M Ft-os projekt TAO összege 255 M Ft, és 110 M Ft önrész kellene hozzá. Ebből a tervből jelenleg 8 M Ft áll rendelkezésre. Ezeknek a konkrét számadatoknak az ismeretében a PTK úgy ítélte meg, hogy a beruházás megvalósíthatósága nem egyértelmű. Ennek alapján a PTK megfogalmazott egy olyan javaslatot, hogy javasoljuk a Képviselő-testület felé az eddigi döntéseinek a hatályban tartását. Ami azt jelenti, hogy az elmúlt évben döntöttünk arról, hogy biztosítjuk a beruházáshoz a területet, másrészt, hogy támogatjuk a projektet a pénzügyi lehetőségekhez mérten. Tehát ezeket a döntéseket hatályban tartva, az önkormányzat most a konkrét pénzügyi támogatásról csak abban az esetben tud dönteni, hogy ha a Mizse KC lebonyolítja a versenytárgyalást. Legyen meg ennek a projektnek a megvalósítási költsége, legyen meg a kivitelezési szerződés, a 255 M Ft TAO összeg, és ezeknek az ismeretében az önkormányzat már konkrétan tud dönteni a támogatás mértékéről. A bizottságnak ez volt a javaslata, azzal, hogy természetesen elismeri Sági Zsombornak és társainak a projektben végzett óriási munkáját. Köszönöm szépen.

**Basky András polgármester:** Köszönöm szépen. Tegnap az ÜSB is tárgyalta, így megkérem Apró Ferencet, hogy mondja el a bizottság véleményét.

**Apró Ferenc képviselő:** Az ÜSB egyhangú döntést hozott, mégpedig, hogy ha a kivitelezővel a megállapodás megvan, és nem tér el jelentősen az eredeti tervektől, akkor még ebben az évben 40 M Ft támogatást adjunk.

**dr. Adonyi Lajos alpolgármester:** Én teljesen egyetértek a PTK javaslatával. Tulajdonképpen most az önkormányzatnak bele kellene szállni egy vállalkozásba 30 %-kal. Jó lenne látni a biztosítékot, mielőtt a közpénzt beletesszük. Az aggályok jogosak, hiszen a GOMÉP Kft ajánlata megbízhatónak mondható. Ha a Mizse KC megtalálja a kivitelezőt, nagyon szigorú szerződést kell majd kötni, amit az önkormányzatnak, mint tulajdonostársnak is meg kell majd nézni, mielőtt aláírásra kerül. Én addig nem is beszélnék összegekről, majd ha látjuk azokat a feltételeket, melyeket Irénke elmondott, akkor beszélhetünk róla.

**Basky András polgármester:** Köszönöm szépen. Akkor a határozat-tervezetet mielőtt kiegészítenénk, Orbán Antalnak adom a szót.

**Orbán Antal képviselő:** Tegnap két bizottság is tárgyalta ezt az anyagot. Lajosmizsén nagy szükség lenne egy új sportcsarnokra, mert a gyerekeink elvándorolnak. Én erre az évre 50 M Ft-t, a következő évre 30 M Ft-ot javasolnék, hogy tudjanak komolyan tárgyalni a beruházókkal. És név szerinti szavazás elrendelését szeretném kérni.

**Apró Ferenc képviselő:** Említetted, hogy kiegészítenénk a határozat-tervezetet. Mivel pontosan?

**Basky András polgármester:** A pénzügyi háttér egyelőre az önkormányzat részéről nem biztosítható, hiszen nincs kézzelfogható, konkrét szám előttünk, csak találgatások, becslések, ígéretetek vannak, ezekre több 10 M Ft-ot nem tud az önkormányzat adni. Olyan beruházást 30-50 M Ft-al támogatni, melynek nem látjuk a végét, nagy merészség. Azt tudja jól mindenki, hogy itt nem úgy működnek a pénzek, hogy kiveszek 100 M Ft-ot a fiókból, és odaadom, utána meg 30 M Ft-ot, stb. Mi van, ha eljut

a beruházás 80 %-ig, és elfogy a pénz? Kinek a terhe lesz? Ki fogja kifizetni? Az általános tartalékunk 30 M Ft körül van. A 40 M Ft körüli összegben mindenki benne lenne, de ez is más feladatok terhére. Mi nem fogunk tudni 200 M Ft-ot beletenni. Csak akkor, ha feladatokat hagyunk el, nem működtetjük az intézményeket. Addig, amíg a költségvetésbe nincs betervezve, nem tudjuk azt mondani, hogy adunk 50 M Ft-ot. Például az iskola második emeletét meg kell csinálnunk, az OTP feletti lakást fel kell újítani. Az általános tartalékot lehet osztani, de azt is csak úgy, hogy a működés ne kerüljön veszélybe. Szükség lenne a csarnokra, nem ez a kérdés, hiszen minőségi változást hozna a város életében, hanem az, hogy ki mennyit, honnan tud beletenni. Ha az van, hogy a látott árajánlatok között van a csarnok költségvetése, akkor is 300 M Ft hiányzik belőle. Hozzáteszünk 40 M Ft-ot, vagy 50 M Ft-ot, és mást az idén nem csinálunk, aztán jövőre megint. Nem tudom látja-e valaki, hogy jövőre lesz 200 M olyan forintunk, amivel nem tudunk mit kezdeni? Én itt nyilván nem a pályázatról beszélek, amivel 200 M Ft-ot kaptunk, hiszen azt céllal adta az állam. Azt nem fordíthatjuk erre a célra.

Konkrét, aláírt szerződés kell ahhoz, hogy támogatható legyen. Akkor lehet majd számolgatni. Addig mi is csak szándéknyilatkozatot adhatunk, hogy továbbra is adjuk a területet, és támogatjuk az ötletet. Elmúlt az az időszak, amikor az önkormányzatok eladósodhattak. Én azt gondolom, hogy egy önkormányzat sem teheti meg azt, hogy egy olyan létesítmény ügyében kezdjen eladósodni, ami nem is az ő tulajdona. Nem a csarnok a kérdés, hanem, hogy a pénzügyi fedezetét hogyan tudjuk összehozni. A csarnokot mindenki szeretné, de a felelősséggel való gazdálkodás is a mi feladatunk. Ezért gondolom azt, hogy a határozat-tervezetet ki kell egészíteni azzal, hogy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az eddigi támogató nyilatkozatait fenntartja. A konkrét pénzügyi támogatásról abban az esetben tud dönteni, ha bemutatásra kerül a kivitelezésre vonatkozó aláírt vállalkozási szerződés, részletes költségvetéssel, valamint igazolja a 255.000.000.- Ft Társasági Adónak a Magyar Kézilabda Szövetség számláján történt jóváírását a fenti projekt javára.

**Péli Szilveszter képviselő:** Az ÜSB is ezzel zárta tegnap az ülést, hogy mindenképpen kell egy aláírt ajánlat.

**Apró Ferenc képviselő:** Bennem az fogalmazódott meg, hogy nagyon körültekintően kell eljárnia a Mizse KC-nak a szerződés megkötésekor. De amennyiben érvényes kivitelezői ajánlat van, és ezt az önkormányzat elfogadta, akkor a 40 M Ft-ot adjuk oda. Ez a csarnok a lajosmizsei fiataloké lenne. Ezért én kérném, hogy így egészítsük ki. Nem kell most rögtön oda adni, de legalább nekik is lenne egy biztosítékuk.

**dr. Balogh László jegyző:** Ha pénzt is szeretnének átadni, akkor ahhoz a költségvetési rendeletet kell módosítani, így egy egyszerű többségű határozattal nem adhatunk át pénzt. Maximum azt látom jogilag lehetőségnek, hogy felkérjük a jegyzőt, hogy a következő Képviselő-testületi ülésre a költségvetési rendelet módosítását ily módon terjessze elő.

**Orbán Antal képviselő:** De a következő testületi ülés ne egy hónap múlva legyen, hanem rendkívüli ülés keretében vigyük be.

**Apró Ferenc képviselő:** Akkor megkérjük a jegyző urat, mert akkor így már tudnak tervezni.

**Basky András polgármester:** Jó. Tehát az eddigi alapállapot az volt, hogy a támogató nyilatkozatunkat fenntartjuk. A Mizse KC részéről azt szeretnének kérni, hogy a kiviteli tervek alapján a tervező kiválasztása történjék meg, és látszódjék az, hogy mennyi az annyi. Addig mindenki csak bizonytalan.

Módosító indítvány volt Orbán Antal részéről, hogy név szerinti szavazás legyen. De konkrétan miről?

**Orbán Antal képviselő:** Arról, hogy a képviselők közül ki támogatja az idei évi 40 M Ft-ot.

**Péli Szilveszter képviselő:** Arról volt szó, hogy leteszik a tervezet, és akkor tudjuk támogatni, ha az közelít az eredeti tervekhez, ha 600 M Ft, akkor pedig nem.

**Apró Ferenc képviselő:** Én úgy gondolom, hogy amennyiben lezajlik a versenytárgyalás, és ez a Képviselő-testületnek elfogadható, akkor mellé fogjuk tenni a pénzt.

**Basky András polgármester:** Most az a lényeg, hogy arról kell szavoznunk, hogy ha a szerződés megérkezett, és elfogadható, akkor az önkormányzat támogatja. Erről szól a határozat-tervezet. Tulajdonképpen ugyanarról beszélünk. Még nem látunk tisztán, de a támogató nyilatkozatunkat fenntartjuk.

**Sebők Márta ÖIB elnök, képviselő:** A TAO-t biztosan nem tudják egy hónap alatt összeszedni. Ez biztos. De engem sokkal jobban aggaszt a GOMÉP árajánlata, és az építőipari költségvetési segédlet, mely 230.000.- Ft-os négyzetméter árról szól.

**Basky András polgármester:** Akkor szerintem szavazásra teszem fel a kérdést. Van-e valakinek kérdése, vélemény, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, az első módosító indítványt szavazatom, mely a név szerinti szavazásra vonatkozik. Kérem aki elfogadja a név szerinti szavazást, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 3 tartózkodással, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

#### **43/2014. (IV. 29.) ÖH.**

#### **Orbán Antal javaslata név szerinti szavazás elrendeléséről**

#### **Határozat**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mizse KC önerő támogatás iránti kérelmében az új sportsarnok építéséhez név szerinti szavazást rendel el.

**Határidő:** 2014. április 29.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Basky András polgármester:** Akkor most Apró Ferenc módosító indítványát szavazatom, mely szerint a kivitelező kiválasztását követően 2014. évben 40 millió forint támogatást nyújtunk a Mizse KC-nak. Átadom a szót jegyző úrnak, a név szerinti szavazás lebonyolítása érdekében.

**dr. Balogh László jegyző:** Név szerinti szavazásra kérem a képviselőket. Kérem, hogy mindenki egyértelmű „igen”-nel, „nem”-mel, vagy „tartózkodom”-mal feleljen.

Basky András polgármester: nem

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: nem

Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselő: nem

Sebők Márta ÖIB elnök, képviselő: igen

Apró Ferenc képviselő: igen

Baranyi-Rostás Rodrigó képviselő: nem

Kollár László képviselő: nem

Koller Dániel képviselő: nem

Keresztes Ferenc képviselő: igen

Orbán Antal képviselő: igen

Péli Szilveszter képviselő: igen

**dr. Balogh László jegyző:** Köszönöm szépen. A név szerinti szavazás eredményét átadom polgármester úrnak.

**Basky András polgármester:** Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, vélemény, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 6 ellenszavazattal, tartózkodás nem volt- elutasította Apró Ferenc módosító indítványát, és az alábbi határozatot hozta:

**44/2014. (IV. 29.) ÖH.**

**Apró Ferenc módosító indítványa**

**Határozat**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Apró Ferenc módosító indítványát, mely szerint a kivitelező kiválasztását követően 2014. évben 40 millió forint támogatást nyújtson, elutasítja.

**Határidő:** 2014. április 29.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Basky András polgármester:** Most az eredeti határozat-tervezetet szavaztatom, melyet kiegészítenék akkor a következővel: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az eddigi támogató nyilatkozatait fenntartja. A konkrét pénzügyi támogatásról abban az esetben tud dönteni, ha bemutatásra kerül a kivitelezésre vonatkozó aláírt vállalkozási szerződés, részletes költségvetéssel, valamint igazolja a 255.000.000.- Ft Társasági Adónak a Magyar Kézilabda Szövetség számláján történt jóváírását a fenti projekt javára.

Van-e valakinek kérdése, vélemény, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, megint név szerinti szavazás következik. Átadom a szót jegyző úrnak.

**dr. Balogh László jegyző:** Kérem a képviselőket a név szerinti szavazásra.

Basky András polgármester: igen

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: igen

Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselő: igen

Sebők Márta ÖIB elnök, képviselő: tartózkodom

Apró Ferenc képviselő: tartózkodom

Baranyi-Rostás Rodrigó képviselő: igen

Kollár László képviselő: igen

Koller Dániel képviselő: igen

Keresztes Ferenc képviselő: tartózkodom

Orbán Antal képviselő: nem

Péli Szilveszter képviselő: tartózkodom

**dr. Balogh László jegyző:** Köszönöm szépen. A név szerinti szavazás eredményét átadom polgármester úrnak.

**Basky András polgármester:** Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, vélemény, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

**45/2014. (IV. 29.) ÖH.**

**A Mizse KC önerő támogatás iránti kérelme az új sportcsarnok építéséhez**

**Határozat**

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére nem egyértelmű a Mizse Kézilabda Club új sportcsarnok építését célzó beruházásának megvalósíthatósága az előterjesztésben szereplő költségvetési összesítők jelentős eltérése miatt, ezért a pénzügyi háttér az önkormányzat részéről egyelőre nem biztosítható.



2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az eddigi támogató nyilatkozatait fenntartja. A konkrét pénzügyi támogatásról abban az esetben tud dönteni, ha bemutatásra kerül a kivitelezésre vonatkozó aláírt vállalkozási szerződés, részletes költségvetéssel, valamint igazolja a 255.000.000.- Ft Társasági Adónak a Magyar Kézilabda Szövetség számláján történt jóváírását a fenti projekt javára.

**Határidő:** 2014. április 29.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Basky András polgármester:** Azt azért szeretném jelezni, hogy majdnem megfeneklett a sportcsarnok ügye a tartózkodások és a nem szavazat miatt. Ha valaki még tartózkodott volna, vagy nemmel szavaz, akkor az azt jelentette volna, hogy elvetésre kerül a Lajosmizsei Sportcsarnok ügye. Köszönöm szépen.

**Basky András polgármester: 15.30 órakor szünetet rendelék el**

**SZÜNET**

**Basky András polgármester: 15.45 órakor folytatjuk ülésünket. Orbán Antal képviselő elhagyta az ülést, a Képviselő-testület 10 fővel továbbra is határozatképes. Kérem most a 7-es napirendi pontként hirdetett előterjesztéssel folytassuk ülésünket.**

#### **4. Napirendi pont**

**2013. évi ellenőrzési jelentés**

**Előadó:** Basky András polgármester

**Basky András polgármester:** Itt van közöttünk dr. Csikai Zsolt, aki elvégezte az ellenőrzéseket. Az ellenőrzések mindig feltárják a hiányosságokat, ha ilyet talál, akkor arra felhívja a figyelmet. Az ellenőrzésnek mindig van egy utóellenőrzése is. Van-e esetleg kiegészítés jegyző úrtól vagy Csikai úrtól?

**dr. Csikai Zsolt belső ellenőr:** Nincs, de ha van kérdés, szívesen válaszolok.

**Basky András polgármester:** Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, vélemény, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

#### **46/2014. (IV. 29.) ÖH.**

**2013. évi ellenőrzési jelentés**

#### **Határozat**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadta.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2014. április 29.

## **5. Napirendi pont**

### **Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásának felhasználása**

**Előadó:** Basky András polgármester

**Basky András polgármester:** A legutóbbi alkalommal tárgyaltunk róla, hogy milyen feladatokat tekintünk fontosnak. Döntöttünk arról, hogy az Egészségházra, a Szent Lajos úti óvodára, és utakra fordítanánk a kapott 200 M Ft-ot. Ez egy négy évre elhúzódó ciklus, négy éven keresztül az önkormányzat a pályázatát benyújthatja. Árajánlatokat kell bekérnünk, az utak tekintetében pedig meg kell tervezni az utakat, járdákat. Én azt szeretném, hogy ha felkérnénk a PTK-t, hogy közösen dolgozzuk ki egy ütemtervet, az utcák felújítását illetően. Mindenképpen fontosnak tartom tájékoztatni a lakosságot arról, hogy most a csatornaprojekt miatt az utak helyreállítása sávosan meg fog történni a kivitelezési munkát befejeztével. Türelmet kérünk mindenkitől. Az előterjesztésnek az a lényege, hogy legyen egy előzetes felmérés, hogy mely utakat tartanánk a legfontosabbnak, melyek szorulnak leginkább a felújításra. Döntenünk kell arról is, hogy az óvoda felújításához kérünk be ajánlatokat, az utak tervezéséhez ajánlatokat kell bekérnünk, illetve közbeszerzést kell lefolytatnunk az utak építésével kapcsolatban. Első körben a Duna Aszfalttal kell lefolytatnunk az eljárást, mert velük van keretszerződésünk. Amennyiben ez nem lesz eredményes, akkor egy második körös közbeszerzés is lefolytatható. Erről szól az előterjesztés, erre kérnénk felhatalmazást. A 200 M Ft itt van a számlánkon egyébként.

**Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselő:** Ha jól értelmezzük, kettős a feladat, egy az idei évre vonatkozik, a másik a jövőbeni feladatokra. Tudom, hogy már az első szakasznak az utcái ki vannak jelölve, de engedjék meg, hogy elmondjam, hogy fontosnak tartom azt, függetlenül attól, hogy ki hol lakik, hogy alapvető rendezési elvnek tartanám azt, hogy melyik utcát hányan használják. Természetesen a városközpontot használják a legtöbben, így innen kiindulva kellene az utcákat rendbe tenni. Lesznek majd biztosan más elvek is, például a külterületi utakra is oda kell figyelni. Az első körös a Duna Aszfalt, de szerintem ezt mindenképpen meg kellene versenyeztetni. Az első szakaszban benne van a Mizsei utca is például. Alapvetőnek tartom, hogy ismerve az orvosi rendelő fizikai elhelyezkedését a városunkban, és hogy naponta több száz ember megfordul itt, nagyon nagy szükség lenne a parkoló kialakítására is, ha már az utca rendbe lesz téve. Egy másik észrevétel. Ha már egy utcának az egyik fele meg lesz csinálva, akkor miért nem lehet a másik felét is? Ilyen például a Ságvári utca.

**Basky András polgármester:** Amikor az elveket próbáltuk meghatározni, próbáltuk úgy tenni ezt, hogy a városközpont elsődleges helyen legyen. A pályázatba le kellett írni  $m^2$  szerint az utcákat. Ezek becsült számok, ahogy az óvodánál is.

**Sebők Márta ÖIB elnök, képviselő:** Irénkével teljesen egyet értek, az árakat versenyeztetni kell. 1 méter belterületi járda 25.000.- Ft, a belterületi út pedig 40.000.- Ft. Ez horrorisztikus, nagyon sok szerintem. És én például a Kossuth Lajos utcát sokkal forgalmasabbnak tartom, mint a Bajcsyt vagy a Damjanich utcát.

**Basky András polgármester:** Első ütemben azokat az utakat kell betenni, melyek forgalmasak, és a közepük nem lett felbontva a csatornázás miatt, hiszen ezeknek még ülepedniük kell. Most felhatalmazást kérünk arra, hogy árajánlatokat kérjünk be.

**Apró Ferenc képviselő:** Február 27-én döntöttünk arról, hogy beadjuk a pályázatot, én nagyon örülök neki. Azért azt jó néven vettem volna, ha a képviselők véleményét is kikérték volna az utcákat illetően. 5 éve benne van a költségvetési koncepciónkban a parkoló megoldása az egészségház környékén például. Az árról pedig, versenyeztetni kell, mert ettől kevesebért is össze fognak rajta vészni a kivitelezők.

**Basky András polgármester:** Ezért lesz közbeszerzés kiírva rá. A másik, hogy két napunk volt arra, hogy az utcákat megnevezzük, annak érdekében, hogy a pályázatot be tudjuk nyújtani. Én felvállalom

azt, hogy kevés konzultációval tudtuk ezt a dolgot lerendezni, mert egyszerűen nem volt idő. Kérem Sándort, nézzen utána, milyen módon lehet módosítani az utcákon.

**Apró Ferenc képviselő:** Kb 2 éve készült el a Móra Ferenc utca, Árpád utcán egy járdaszakasz, nagyon szépen meg lett csinálva, és kb feleannyiba került.

**Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselő:** Hogy kezeljük azt a problémát, hogy ha tartalmilag ebbe több férne bele? Most jelöljük ki, vagy a bizottság felhatalmazása erre nem szól? Mert ha közbeszerzést írunk ki, és ezekre az utcákra írjuk ki, és közben több utca is beleférne, akkor új eljárást kell kiírni?

**Basky András polgármester:** De, mindenre szól a bizottság feladata. Én azt gondolom egyébként, hogy keretösszeg van, ennyiből építünk járdát, és ennyiből utat. Amennyi ebbe belefér, annyi lesz megépítve. Prioritási sorrend lesz felállítva, ez alapján mennének.

**Keresztes Ferenc képviselő:** Az ideiglenesen helyreállított utcák állapotáról szeretnék egy pár mondatot szólni. Az elmúlt egy hónapban naponta kétszer végigmentem a Kossuth utcán, mely murvával van felszórva. De a murva kiverődik folyton, tönkreteszik az autókat. Két-három hétig sivatagi porfelhő volt ezen a részen, borzalmas volt.

**dr. Adonyi Lajos alpolgármester:** Csak jelezni szeretném, hogy az 5-ös úttól délre is laknak emberek, ott is vannak utcák, és ne kerüljenek hátrányba most azért, mert ott csatornázás folyik.

**Basky András polgármester:** Az előterjesztés lényege, hogy a bizottság feláll, ajánlatokat kérünk be, a sorrendet igyekszik a legoptimálisabban felállítani.

**Péli Szilveszter képviselő:** A járdáknál sima betonjárdákban gondolkodunk, vagy valami normálisabb viacolor? És ez az egész területre vonatkozik? Vagy csak a központ kap viacolor, a többi sima betont?

**Basky András polgármester:** Ez testületi döntés lesz. Van-e valakinek még kérdése, vélemény, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

#### **47/2014. (IV. 29.) ÖH.**

#### **Fejlesztési támogatás felhasználására irányvonalak meghatározása**

#### **Határozat**

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a soros ülésére a polgármester a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság közreműködésével terjessze a képviselő-testület elé Lajosmizse város úthálózatának fejlesztési tervét, amelyben megjelöli az érintett útszakaszok hosszát és szélességét, valamint felújítási rangsort állít fel.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szent Lajos utcai Tagintézményének felújítására kérjen be 3 ajánlatot, majd a beérkezett ajánlatokat terjessze a képviselő-testület elé.
- 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a járda és útfelújításhoz szükséges tervezési munkálatokra kérjen be 3 ajánlatot, majd a beérkezett ajánlatokat terjessze a képviselő-testület elé.
- 4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a járda és útfelújítás megvalósításához szükséges közbeszerzési konzultációs szakasz

lefolytatására kérjen be 3 árajánlatot, majd a beérkezett ajánlatokat terjessze a képviselő-testület elé.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2014. április 29.

## **6. Napirendi pont**

### **Lajosmizse Város településrendezési tervének 2014. évi módosítása- Huntrac Kft**

**Előadó:** Basky András polgármester

**Basky András polgármester:** A múltkor döntöttünk arról, hogy elkezdjük a településrendezési terv módosítását, ehhez jött még egy kérelem, a Huntrac Kft-től, mely szerint a Huntrac Kft. melletti 056/42 hrsz-ú ingatlan egy részét a jelenlegi Eg jelű, gazdasági erdő besorolásból Gmg-1 jelű gazdasági övezetbe szeretné soroltatni. A kérelmében indokolásul a telephely várható fejlesztését jelöli meg indokolásul. PTK, MG bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek még kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozattervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

## **48/2014. (IV. 29.) ÖH.**

### **Lajosmizse Város Településrendezési Tervének 2014. évi módosítása – Huntrac Kft.**

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város településrendezési tervének 2014. évi módosítását az előterjesztés 1. melléklete szerinti 20. sorszámú tétellel kiegészítve dolgoztatja ki.
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pont szerint kiegészített rendezési tervi módosításhoz a tervezési árajánlat szerint az adott kérelemre eső díjtétellel kell megkötni a településrendezési szerződést, melynek megkötésére és aláírására felhatalmazza a polgármestert. A településrendezési szerződés tartalmára a Képviselő-testület által korábban jóváhagyott tartalom érvényes – különös tekintettel a településfejlesztési hozzájárulás 20 Ft/m<sup>2</sup>-es mértékére – annak értelemszerű módosításával.
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerint kiegészített módosításnak megfelelő tervezési szerződés megkötésére és aláírására.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2014. április 29.

## **7. Napirendi pont**

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

**Előadó:** Basky András polgármester

**Basky András polgármester:** Az előző évben is megszerveztük a gyermekek nyári napközbeni ellátását, most is ezt tesszük, ennek az anyagi fedezetét kell biztosítani. Azt kérném, hogy a határozat-

tervezetet egészítsük ki azzal, hogy a következő költségvetési rendelet módosításakor különítsünk el erre 1 M Ft-ot. Van-e valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése, véleménye, javaslata?

**Apró Ferenc képviselő:** A Szent Lajos utcai óvodáról most döntöttünk, hogy felújítjuk. Hogy lesz megoldva akkor a gyerekek elhelyezése, ha itt zajlanak a munkák?

**Basky András polgármester:** Bizottsági ülésen intézményvezető asszony jelezte, hogy a tagintézmények közötti átjárás megoldható, így biztosan el lesznek helyezve a gyermekek. Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek még kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

#### **49/2014. (IV. 29.) ÖH.**

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

#### **Határozat**

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

- 1) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére 2014. június 23-tól 2014. augusztus 15-ig az Intézmények Gazdasági Szervezetének koordinálásával biztosítja a gyermekek nyári napközbeni ellátását, naponta 7.30 órától 16.30 óráig.
- 2) Az önkormányzat a nyári napközbeni ellátás során az étkezést az Intézmények Gazdasági Szervezetéhez tartozó konyhákon keresztül biztosítja a gyermekek részére azzal, hogy az étkezésért Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. melléklete szerinti térítési díjat kell megfizetni a törvényes képviselőnek az általa igényelt időszakra előre.
- 3) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátásának biztosításához a megbízási díjat a szerződő fél részére bruttó 1020 Ft/ óra összegben és ezen felül a foglalkoztatásokra történő felkészülésre 10 órának megfelelő megbízási díj összegben állapítja meg.
- 4) Az önkormányzat a gyermekek nyári napközbeni ellátásának biztosításához szükséges pénzügyi fedezetet (a megbízási díjak, az étkeztetés és az egyéb költségeket) a 2014. évi költségvetésében elkülöníti.
- 5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátásában részt vevő pedagógusokkal a megbízási szerződést megkötse.
- 6) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 1 millió forintot az általános tartalék terhére a következő költségvetési rendelet módosításakor különítsen el.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2014. április 29.

#### **8. Napirendi pont**

**Az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai beszámolójának megvitatása**

**Előadó:** Basky András polgármester

**Basky András polgármester:** Az előző években is beszámoltak az orvosok az éves munkájukról, most is így történt. ÖIB tárgyalta, és volt is egy módosításuk, mégpedig, hogy a határozat-tervezetbe vegyük bele, hogy köszönetünket fejezzük ki nekik. Átadom a szót az ÖIB elnök asszonyának.

**Sebők Márta ÖIB elnök, képviselő:** Bizottságunk megvitatta és értékelte az alapellátásban dolgozó orvosok beszámolóját. Az egészségügyi alapellátás színvonala egyértelműen jónak mondható Lajosmizsén. Az önkormányzat és a házi orvosaink kapcsolata kiegyensúlyozott. Az önkormányzat, konkrétan az Egészségház igyekszik minél komfortosabb körülményeket biztosítani az ott rendelő alapellátásban részt vevő orvosok számára. Ennek jegyében történt az az önkormányzati döntés is, melynek értelmében optikai hálózat kerül kiépítésre az Egészségházban is – reméljük minél előbb elkészül-, de értesüléseim szerint már az új telefonközpont működik, melynek pozitív hatásai érezhetőek. Jelenleg településünkön 6 házi orvos, 2 házi gyermekorvos, és 3 fogorvos látja el a betegeket. Azt gondolom, hogy nem csak a beszámolóból állapítható meg, hanem az orvosok lakosság általi megítélése is jónak mondható. Az alapellátásban dolgozó orvosaink napról napra nagy számú beteget látnak el, a beszámolókból egyértelműen látszik, hogy erősen túlterheltek. A lakosság körében leggyakrabban előforduló betegségek jól reprezentálják az országos tendenciát: szív és érrendszeri betegségek, anyagcsere zavarok, daganatos megbetegedések vannak igen nagy számban jelen Lajosmizsén is. Az alapellátásban dolgozó orvosaink sajnos a legkevesebb időt a betegségek megelőzése érdekében végzett felvilágosításra, tanácsadásra tudják fordítani. Az ellátást nehezítő körülmények között megemlítésre kerültek a külterületen élők ellátását nehezítő körülmények, a betegek együttműködésének hiánya, jelentős adminisztratív terhek, napi magas betegforgalom, a finanszírozás elégtelensége. Az orvosok leterheltségén csak újabb körzetek kialakításával lehetne segíteni, ami a finanszírozás megváltozását jelentené. Lajosmizse és Felsőlajos együttes lakosságszámát figyelembe véve 7-8 felnőtt körzet és 3 gyermekorvosi körzet kialakítását tennék lehetővé a hatályos jogszabályi rendelkezések. Az orvosok beszámolójában olvasható, hogy a praxis nagyságának csökkentése a jelenlegi finanszírozási feltételek mellett lehetetlen, mert az a praxis működését veszélyeztetné. Jelen pillanatban nem látszik igazán jó megoldás, ami mindenki számára elfogadható lenne, de keressük azt a kompromisszumos megoldást, ami még az orvosoknak is elfogadható, és a betegek alapellátásának színvonala sem sérülne. Köszönjük az alapellátásban valamint az ügyeleten dolgozó orvosok színvonalas és áldozatos munkáját, hogy a nap 24 órájában nagyon jó szakmai színvonalon ellátják Lajosmizsén a megbetegedett embereket.

**Basky András polgármester:** Köszönöm szépen. Irénke kér szót.

**Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselő:** Nekem is volt egy javaslatom, mégpedig, hogy vizsgáljuk meg egy harmadik gyermekorvosi körzet kialakításának lehetőségét.

**Sebők Márta ÖIB elnök, képviselő:** Igen, ez valóban így van, ezt javasoljuk.

**Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselő:** Ennek a javaslatomnak az az oka, hogy a beszámolóban is látható, hogy hány gyermek él Lajosmizsén, és csak két gyermekorvos van. Ha az egyik szabadságra megy, továbbképzésen van, akkor egy gyermekorvosra hárul az egész város gyermekeinek ellátása. A szülők már többször kérték, hogy legyen egy harmadik gyermekorvos is.

**Basky András polgármester:** Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, akkor először az eredeti határozat-tervezetet szavazatom, azzal a kiegészítéssel, hogy köszönetünket fejezzük ki az orvosoknak. Kérem aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

#### **50/2014. (IV. 29.) ÖH.**

**Az alapellátásban dolgozó orvosok  
szakmai beszámolója**

**Határozat**

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alapellátásban dolgozó orvosok 2013. évi tevékenységükre vonatkozó szakmai beszámolóit megvitatta, azokat elfogadja, és köszönetét fejezi ki az elmúlt 1 évben végzett munkájukért, egyúttal az Egészségügyi Hét keretében szervezett szűrővizsgálatokban közreműködő orvosok munkáját is megköszöni.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az alapellátásban dolgozó orvosokat, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményénél évente megrendezésre kerülő Egészségügyi Hét keretében javaslataikkal támogassák, és aktív közreműködésükkel segítsék az Intézménynek a betegségek megelőzése érdekében szervezett programjait.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen élők életminőségének javítása a betegségek megelőzése, az egészségtudatos magatartás követendő példává tétele érdekében továbbra is megszervezi az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek rendszeres szűrővizsgálatát (iskola-egészségügyi ellátás), figyelemmel kíséri annak tapasztalatait, továbbá a településen élők részére egészségmegőrző programok szervezésével lehetővé teszi, hogy pontos, szakszerű felvilágosítást kapjanak az egészség megőrzésének módjairól, a betegségek megelőzéséről.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2014. április 29.

**Basky András polgármester:** Most pedig akkor arról hoznánk egy határozatot, hogy megvizsgáljuk egy harmadik gyermekorvosi körzet kialakítását. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

### **51/2014. (IV. 29.) ÖH.**

#### **Harmadik gyermekorvosi körzet kialakításának lehetősége**

#### **Határozat**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg harmadik gyermekorvosi körzet kialakításának lehetőségét.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2014. április 29.

### **9. Napirendi pont**

#### **Interpelláció**

**Basky András polgármester:** Várom az interpellációkat.

**Apró Ferenc képviselő:** Az utakkal kapcsolatban szeretném jelezni, hogy a Ceglédi úton az Eötvös utcánál nagyon megsüllyedt a beton, meg kellene erősíteni. Az Eötvös utcában mikor fektetik le a csatornát? Mert már régen felmárták az aszfaltot, tavaly szeptemberben. A másik dolog, hogy az Iskola tó mikor lesz kész? A csapadékvíz elvezető rendszer, ami a Szent Vendel utcától jön a Bartók Béla utca felé, készen van-e vagy mikor lesz kész? A keresztbe vágott csatornához szeretném kérni, hogy sovány betont kérjünk, amikor bekötik. Ez nem fog kiverődni.

**Basky András polgármester:** Kérem Szilágyi Ödön kollegámat, hogy a problémákat jegyezze fel, és megvizsgáljuk. Ezeket a problémákat mi is ismerjük. Az Eötvös utca problémája abból adódott, hogy oda kő-anyag cső került volna, a kivitelező már készült arra, hogy jön a szállítmány, erre a partner nem szállította le az anyagokat, ezért a felmarás már megtörtént, de nem volt mit lefektetni. Új beszállítót kellett keresnie. Egyébként már elkezdődtek a településen a kő-agyag csövek lefektetése is, de ezekkel sokkal lassabban haladnak, hiszen ezeket sokkal mélyebbre kell tenni, sokkal alaposabb az aládolgozása. A Tánacsics utca már kész van, szerintem az Eötvös utca is hamarosan sorra kerül. Jövő kedden lesz az újabb egyeztetés, bárki részt vehet rajta. Péli Szilveszter kér szót.

**Péli Szilveszter képviselő:** Miért van az, hogy egyes helyeken murvával, máshol meg a felmárt aszfalttal töltik fel a lyukakat? Hiányolom, hogy nem kellőképpen van propagálva, hogy a helyreállítás hogyan fog történni. Sokan azt hiszik, hogy így maradnak az utcák. Külterületi problémák érkeztek, a dűlőutakra benőtt fák miatt. Nem vágja le senki. Nem lehetne, hogy az önkormányzat kiértesítse a tulajdonosokat, és kötelezné őket, hogy tartsák rendbe, mert ha nem, az önkormányzat az ő terükre fogja megcsinálni.

**Basky András polgármester:** A kő-agyag csőre váró utcák vannak a felmárt aszfalttal feltöltve, ha lefektetik a csövet, ez is megoldódik. Én azt gondolom, hogy a lakosság tájékoztatása megtörtént számos alkalommal. Nem volt olyan hírlap, amelyben nem írtunk volna, minden fórumon elmondtuk. Mindenhol a kivitelezőnek aszfalt szőnyeggel kell ellátni az utat, ahol aszfalt volt. A dűlőutakkal kapcsolatosan pedig ahol szükség volt a felszólítás megtörtént, és a tulajdonos levágta a benőtt ágakat. Itt is az lenne a kérésem, hogy jelezzétek, ha ilyen szakaszt láttok. Konkrétan, hogy melyik út, melyik szakasza. Kollár László kér szót.

**Kollár László képviselő:** A Lusztig boltnál létesítendő gyalogátkelőhellyel kapcsolatosan történt-e már előrelépés? És az Y-nál a tiltás ellenére bekanyarodó kamionokkal kapcsolatosan van-e már fejlemény?

**Basky András polgármester:** Oda az önkormányzatnak kellene a villanyt biztosítani, még nem terveztük meg, hogy ez mennyibe kerülne. A kamionokat pedig a rendőrségtől kellene megkérdezni, de sajnos nincs hatékony megoldás. Szeretne még valaki interpellálni? Amennyiben nem, kérdezem képviselő társaimat, hogy elfogadják-e az interpellációkra adott válaszaimat?

**Apró Ferenc képviselő:** Igen, elfogadom a választ.

**Péli Szilveszter képviselő:** Igen, elfogadom a választ.

**Kollár László képviselő:** Igen, elfogadom a választ.

**Basky András polgármester:** Köszönöm szépen. Még mielőtt bezárom az ülést, egy-két dolgot szeretnék elmondani. Szeretném, ha a Képviselő-testület egy-két dologban az iránymutatást megadná, és jegyző úrral a következő testületi ülésre tudnánk cselekedni. Ilyen például, hogy döntöttünk arról, hogy a nyári napközihez 1 M Ft-ot hozzáteszünk, és ez a következő költségvetési rendelet módosításakor a helyére kerül. Van 3-4 olyan dolog, ami mindenképpen szükséges lenne. Az egyik ilyen az ezüst jodid kérdése. Maga az önkormányzat nem tudja megvásárolni, mert nincs ilyen szerkezetünk, így a legegyszerűbb az lenne, ha Közalapítványnak adnánk át a pénzt, és ő vásárolná meg, így a támogatás működőképes lenne. Gombkötő Gizellának is van bent egy kérése, szeretné ha a számócafesztivált támogatnánk. Tavaly is már azt mondtuk, hogy támogatjuk, de akkor csak 100.000.- Ft-ot tudtunk volna adni, melyet végül nem vettek igénybe, most viszont 500.000.- Ft-ot kérnének. A mikrobusz megrendelése megtörtént, így a Társulásnak át kellene adnunk 4 M Ft-ot. A templomnál lévő harangjátékot is már nagyon régóta tervezzük, hogy megjavíttatjuk, kértünk be ajánlatot, és 1,2 M Ft + Áfa lenne a költsége. A Lajosmizsei Napok költségére is további 1 M Ft-ot el kellene különíteni.

**dr. Adonyi Lajos alpolgármester:** Az utcanév táblákat is indítsuk már el, legalább kérjünk be ajánlatokat.



**Basky András polgármester:** Jó, erre vonatkozóan kérünk be ajánlatot. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, mai ülésünket ezennel berekesztem 17.00 órakor.

K.mf.

Basky András sk.  
polgármester

dr. Balogh László sk.  
jegyző