

**Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2017. május 30.**

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

- | | |
|------------------------------------|---|
| <u>69/2017. (V.30.) ÖH.</u> | Lajosmizse Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése |
| <u>70/2017. (V.30.) ÖH.</u> | Pályázat visszavonása |
| <u>71/2017. (V.30.) ÖH.</u> | Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása |
| <u>72/2017. (V.30.) ÖH.</u> | Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára karbantartási feladataira forrás elkülönítése |
| <u>73/2017. (V.30.) ÖH.</u> | Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára homlokzatának, faburkolatainak, valamint nyílászáróinak festése |
| <u>74/2017. (V.30.) ÖH.</u> | Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára földszinti mosdójának felújítása |
| <u>75/2017. (V.30.) ÖH.</u> | Hozzájárulás zenei szórakoztató műsor nyilvános televíziós felvételéhez |
| <u>76/2017. (V.30.) ÖH.</u> | Döntés a temető üzemeltető szolgáltatási időszak hosszáról |
| <u>77/2017. (V.30.) ÖH.</u> | INFRASET útjavító célgép beszerzésével kapcsolatos döntés |
| <u>78/2017. (V.30.) ÖH.</u> | IGSZ-hez tartozó iskola konyhához új főzőüst beszerzése |
| <u>79/2017. (V.30.) ÖH.</u> | A Városháza gépjárműtároló és kerékpártároló helyiségeknek hidegburkolási munkái |
| <u>80/2017. (V.30.) ÖH.</u> | Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása |
| <u>81/2017. (V.30.) ÖH.</u> | 2016. évi ellenőrzési jelentés |
| <u>82/2017. (V.30.) ÖH.</u> | Együttműködési megállapodás az - EFOP-1.8.19-17 pályázat keretében |

| | |
|------------------------------------|---|
| <u>83/2017. (V.30.) ÖH.</u> | Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala (üzemeltetésről szóló jelentés) |
| <u>84/2017. (V.30.) ÖH.</u> | Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala (vállalkozási szerződés módosítása) |
| <u>85/2017. (V.30.) ÖH.</u> | Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala (üzemeltetésre átadott vagyon hasznosítása) |
| <u>86/2017.(V.30.)ÖH.</u> | Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság székhelyhasználatával kapcsolatos döntés meghozatala |
| <u>87/2017. (V.30.) ÖH.</u> | Televíziós műsorban történő megjelenés |
| <u>88/2017. (V.30.) ÖH.</u> | Javaslat dr. Szobonya Zoltán Emléklap adományozására |
| <u>89/2017. (V.30.) ÖH.</u> | Elismerő oklevél adományozása |
| <u>90/2017. (V.30.) ÖH.</u> | Lajosmizse Városért Díj adományozása |
| <u>91/2017. (V.30.) ÖH.</u> | Lajosmizse Város Ifjúságának Neveléséért és Oktatásáért Díj adományozása |
| <u>92/2017. (V.30.) ÖH.</u> | Lajosmizse Város Közművelődéséért Díj adományozása |
| <u>93/2017. (V.30.) ÖH.</u> | Lajosmizse Város Sportjáért Díj adományozása |

J e g y z ő k ö n y v

Készült: A Képviselő-testület 2017. május 30-án, 13.11 órakor a Városháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi soros nyílt ülésről.

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

Bejelentéssel távol: Péli Szilveszter képviselő (1 fő).

Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Balogh László jegyző
Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Egyéb meghívottak:

Farkasné Őze Angéla irodavezető
Szilágyi Ödön irodavezető
dr. Tóth Andrea irodavezető
Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető
Dodonka Csaba vezető tanácsos
Gulyás Attiláné pénzügyi referens
Kocsis Györgyné óvodavezető
Nagy István informatikus
Dr. Makkos Nándor HEP munkatársa
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr
Tengölics Judit intézményvezető
Popovics Zsuzsanna újságíró
Dudás Klára Könyvtár vezetője
Bujdosó Ádám Lajosmizsei Művelődési Ház munkatársa
Varga Mária Könyvtár munkatársa
Tarnóczy László r. ezredes
Nyári Zsolt c.r. őrnagy mb. őrsparancsnok

Jegyzőkönyvvezető:

Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros nyílt Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 11 képviselő jelen van. Péli Szilveszter képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. A meghívóban 13. napirendi pont és két napirendi pont zárt ülés keretében tárgyaljuk. Javaslom 3. zárt ülés napirendi pont felvételét. Van-e valakinek esetleg más napirendi pontok tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki így elfogadja a napirendi pontokat kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

Napirend

Előterjesztő

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
2. Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítására benyújtott pályázat visszavonása
3. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatójának kérelmével kapcsolatos döntések meghozatala
4. Döntés a temető üzemeltető szolgáltatási időszak hosszáról
5. A 2017. évi költségvetés pályázati, fejlesztési, felújítási keretének terhére történő beszerzések
6. Lajosmizse Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése
7. Lajosmizse Város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
8. 2016. évi ellenőrzési jelentés
9. Együttműködési megállapodás az - EFOP-1.8.19-17 pályázat keretében
10. Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala
11. Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság székhelyhasználatával kapcsolatos döntések meghozatala
12. Településmarketinggel kapcsolatos döntés meghozatala
13. Interpelláció

Zárt ülés

1. Szakmai kitüntető díjak adományozása
2. Javaslat dr. Szobonya Zoltán Emléklap adományozására
3. Elismerő oklevél adományozása

1. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: A 2016. év költségvetése kedvezőbb volt az elmúlt évekhez képest. Az elmúlt évben is adósságmentesen gazdálkodott az Önkormányzat. Az adóbevételek jól teljesültek a tervezés alapján. A kiadások a tervezettek alapján alakultak. A pénzügyi iroda munkáját könyvvizsgáló segíti, mely biztonságot ad a költségvetés elkészítése és végrehajtása során. Szalontai Mária elkészítette a 2016. évről szóló könyvvizsgálói jelentést. 2016. évi költségvetés bevételei 1.536.922 ezer forintra lett tervezve, a finanszírozási bevételek 815.162 ezer forint, bevételek mindösszesen 2.352.154 ezer forint, a teljesített költségvetési kiadások 1.315.781 ezer forint, a finanszírozási kiadások 420.383 ezer forint, kiadások mindösszesen 1.736.154 ezer forint, költségvetési maradvány 615.989 ezer forint, záró pénzkészlet 510.533 ezer forint. Könyvvizsgáló asszony véleménye szerint a 2016. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó, mellékelt zárszámadási rendelet-tervezet és az abban közölt számviteli információk, minden lényeges szempontból a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kerültek összeállításra és előterjesztésre, ezért a zárszámadási rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas. Tárgyalta és elfogadásra javasolja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. Kérdezem a Pénzügyi Bizottság elnökét kíván-e hozzászólni a napirendi ponthoz?

Sebők Márta Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő: A 2016. évi költségvetés összeállításánál, tervezésénél is arra számítottunk, hogy egy kiegyensúlyozott év kezdés várható. A zárszámadásból kiderül, hogy kiegyensúlyozott gazdálkodása volt Lajosmizse Városának. Hitel nélküli gazdálkodás jellemezte. 2016. évet jelentős tartalékkal rendelkezett. Folyamatos beruházások és felújítások történtek. 2016. évet sikerült jelentős tartalékkal zárni, ami a 2017. évben beruházásokra, fejlesztésekre valósulhatnak meg. Polgármestert ismertette a független könyvvizsgáló asszony véleményét. Tiszta jelentést adott ki, korlátozás nélkül. A 2016. évi mérleg három oszloposra készült, a korábbi évek hibái kijavításra kerültek. A 2016. évi költségvetési beszámoló tiszta jelentéssel készült, ahol az eszközök források összege egyező. A magam és a Bizottság részéről elfogadásra javasolja a beszámolót.

Basky András polgármester: Köszönöm a kiegészítést. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a módosításokkal a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2017. (...) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

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

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------|
| a) tárgyévi bevételek főösszegét | 1 352 986 300 | 2 345 400 563 | 2 352 153 743 | Ft-ban |
| b) tárgyévi kiadások főösszegét | 1 352 986 300 | 2 345 400 563 | 1 736 164 351 | Ft-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét | 1 137 086 300 | 1 530 238 814 | 1 536 991 994 | Ft-ban |
| ca) működési költségvetést | 1 132 986 300 | 1 324 680 457 | 1 331 399 049 | Ft-ban |
| cb) felhalmozási költségvetést | 4 100 000 | 205 558 357 | 205 592 945 | Ft-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 1 352 986 300 | 1 925 017 201 | 1 315 780 989 | Ft-ban |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| da) működési költségvetést | 1 291 941 300 | 1 750 457 796 | 1 220 845 053 | Ft-ban |
| melyből tartalékok | 142 177 000 | 496 880 322 | 0 | Ft-ban |
| melyből: általános tartalék | 35 027 000 | 252 405 321 | 0 | Ft-ban |
| és céltartalék | 107 150 000 | 244 475 001 | 0 | Ft-ban |
| db) felhalmozási költségvetést | 61 045 000 | 174 559 405 | 94 935 936 | Ft-ban |
| | | | | |
| e) költségvetési egyenleg összege | -215 900 000 | -394 778 387 | 221 211 005 | Ft-ban |
| ea) működési költségvetés egyenlege | -158 955 000 | -425 777 339 | 110 553 996 | Ft-ban |
| eb) felhalmozási költségvetés egyenlege | -56 945 000 | 30 998 952 | 110 657 009 | Ft-ban |
| | | | | |
| f) tárgyévi költségvetési hiány/többlet összegét | -215 900 000 | -394 778 387 | 221 211 005 | Ft-ban |
| állapítja meg | | | | |
| g) finanszírozási egyenlegét | 215 900 000 | 394 778 387 | 394 778 387 | Ft-ban |
| | | | | |
| melyből | | | | |
| ga) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát | 215 900 000 | 224 967 000 | 224 967 000 | Ft-ban |
| melyből működési célra | 98 557 000 | 105 060 000 | 105 060 000 | Ft-ban |
| felhalmozási célra | 117 343 000 | 119 907 000 | 119 907 000 | Ft-ban |
| gb) Lekötött bankbetétek halmozott megszüntetése | 0 | 570 505 708 | 570 505 708 | |
| gc) Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 19 689 041 | 19 689 041 | |
| gd) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | Ft-ban |
| ge) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | -20 471 104 | -20 471 104 | Ft-ban |
| gf) Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | -399 912 258 | -399 912 258 | Ft-ban |

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti működési 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 a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként a 7/A-C. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú 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 a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az IGSZ 2016. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2016. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek 2016. évi bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

- (1) A 2017. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 17. melléklete szerint kell szerepeltetni.

- (2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. 2016.évi költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatásával történő elszámolását a 16/A-F. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

- (2) Hatályát veszti

- a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló **7/2016. (II. 26.)** önkormányzati rendelet.
- b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló **12/2016. (V. 30.)** önkormányzati rendelete.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2017..... óra perc

dr. Balogh László
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évi összevont bevétele

Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. |
|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------|
| | eredeti előirányzat | | | | módosított előirányzat | | | | teljesítés | | | | Teljesítés %-a |
| | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | Összesen | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | Összesen | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | Összesen | |
| | fe l a d a t | | | | fe l a d a t | | | | fe l a d a t | | | | |
| 1. Működési bevételek | 1 123 136 300 | 0 | 9 850 000 | 1 132 986 300 | 1 222 881 079 | 92 670 178 | 9 129 200 | 1 324 680 457 | 1 229 479 671 | 92 790 178 | 9 129 200 | 1 331 399 049 | |
| 1.1. Működési bevételek | 88 300 434 | 0 | 0 | 88 300 434 | 105 429 568 | 0 | 0 | 105 429 568 | 112 148 160 | 0 | 0 | 112 148 160 | 106,4% |
| 1.2. Közhatalmi bevételek | 442 000 000 | 0 | 0 | 442 000 000 | 491 031 589 | 0 | 0 | 491 031 589 | 491 031 589 | 0 | 0 | 491 031 589 | 100,0% |
| 1.2.1. Helyi adók | 398 500 000 | 0 | 0 | 398 500 000 | 444 748 343 | 0 | 0 | 444 748 343 | 444 748 343 | 0 | 0 | 444 748 343 | 100,0% |
| 1.2.2. Átengedett központi adók | 40 000 000 | 0 | 0 | 40 000 000 | 43 771 146 | 0 | 0 | 43 771 146 | 43 771 146 | 0 | 0 | 43 771 146 | 100,0% |
| 1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 | 2 512 100 | 0 | 0 | 2 512 100 | 2 512 100 | 0 | 0 | 2 512 100 | 100,0% |
| 1.3. Működési támogatások | 592 835 866 | 0 | 0 | 592 835 866 | 624 349 415 | 0 | 0 | 624 349 415 | 624 349 415 | 0 | 0 | 624 349 415 | 100,0% |
| 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás | 592 835 866 | 0 | 0 | 592 835 866 | 613 187 429 | 0 | 0 | 613 187 429 | 613 187 429 | 0 | 0 | 613 187 429 | 100,0% |
| 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 992 190 | 0 | 0 | 10 992 190 | 10 992 190 | 0 | 0 | 10 992 190 | 100,0% |
| 1.3.3. Kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 796 | 0 | 0 | 169 796 | 169 796 | 0 | 0 | 169 796 | 100,0% |
| 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 9 850 000 | 9 850 000 | 2 070 507 | 92 670 178 | 9 129 200 | 103 869 885 | 1 950 507 | 92 790 178 | 9 129 200 | 103 869 885 | 100,0% |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 9 850 000 | 9 850 000 | 2 070 507 | 88 211 573 | 9 129 200 | 99 411 280 | 1 950 507 | 88 331 573 | 9 129 200 | 99 411 280 | 100,0% |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 458 605 | 0 | 4 458 605 | 0 | 4 458 605 | 0 | 4 458 605 | 100,0% |
| 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérü lések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 4 100 000 | 0 | 0 | 4 100 000 | 205 558 357 | 0 | 0 | 205 558 357 | 205 592 945 | 0 | 0 | 205 592 945 | 100,0% |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1 250 000 | 0 | 0 | 1 250 000 | 1 134 431 | 0 | 0 | 1 134 431 | 1 134 431 | 0 | 0 | 1 134 431 | 100,0% |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 100,0% |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 1 250 000 | 0 | 0 | 1 250 000 | 1 124 431 | 0 | 0 | 1 124 431 | 1 124 431 | 0 | 0 | 1 124 431 | 100,0% |
| 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek | 2 850 000 | 0 | 0 | 2 850 000 | 204 423 926 | 0 | 0 | 204 423 926 | 204 458 514 | 0 | 0 | 204 458 514 | 100,0% |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 000 | 0 | 0 | 200 000 000 | 200 034 588 | 0 | 0 | 200 034 588 | 100,0% |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 2 850 000 | 0 | 0 | 2 850 000 | 4 423 926 | 0 | 0 | 4 423 926 | 4 423 926 | 0 | 0 | 4 423 926 | 100,0% |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 1 127 236 300 | 0 | 9 850 000 | 1 137 086 300 | 1 428 439 436 | 92 670 178 | 9 129 200 | 1 530 238 814 | 1 435 072 616 | 92 790 178 | 9 129 200 | 1 536 991 994 | 100,4% |
| 4. Finanszírozási bevételek | 183 553 000 | 32 347 000 | 0 | 215 900 000 | 782 814 749 | 32 347 000 | 0 | 815 161 749 | 776 311 749 | 38 850 000 | 0 | 815 161 749 | 100,0% |
| 4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei | 183 553 000 | 32 347 000 | 0 | 215 900 000 | 192 620 000 | 32 347 000 | 0 | 224 967 000 | 186 117 000 | 38 850 000 | 0 | 224 967 000 | 100,0% |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 183 553 000 | 32 347 000 | 0 | 215 900 000 | 192 620 000 | 32 347 000 | 0 | 224 967 000 | 186 117 000 | 38 850 000 | 0 | 224 967 000 | 100,0% |
| 4.1.1.1. Működési célra | 98 557 000 | 0 | 0 | 98 557 000 | 105 060 000 | 0 | 0 | 105 060 000 | 98 557 000 | 6 503 000 | 0 | 105 060 000 | 100,0% |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra | 84 996 000 | 32 347 000 | 0 | 117 343 000 | 87 560 000 | 32 347 000 | 0 | 119 907 000 | 87 560 000 | 32 347 000 | 0 | 119 907 000 | 100,0% |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 689 041 | 0 | 0 | 19 689 041 | 19 689 041 | 0 | 0 | 19 689 041 | 100,0% |
| 4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 505 708 | 0 | 0 | 570 505 708 | 570 505 708 | 0 | 0 | 570 505 708 | 100,0% |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 1 310 789 300 | 32 347 000 | 9 850 000 | 1 352 986 300 | 2 211 254 185 | 125 017 178 | 9 129 200 | 2 345 400 563 | 2 211 384 365 | 131 640 178 | 9 129 200 | 2 352 153 743 | 100,3% |

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai

Ft-ban

| Kiadások | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------|
| | eredeti előirányzat | | | | módosított előirányzat | | | | teljesítés | | | | Teljesítés %-a |
| | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | Összesen | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | Összesen | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | Összesen | |
| | feladat | | | | feladat | | | | feladat | | | | |
| 1. Működési kiadások | 1 242 891 300 | 28 400 000 | 20 650 000 | 1 291 941 300 | 1 638 447 274 | 110 460 522 | 1 550 000 | 1 750 457 796 | 808 942 716 | 410 352 337 | 1 550 000 | 1 220 845 053 | 69,7% |
| 1.1. Személyi juttatások | 293 102 000 | 0 | 0 | 293 102 000 | 300 359 842 | 70 799 689 | 0 | 371 159 531 | 187 772 051 | 178 665 618 | 0 | 366 437 669 | 98,7% |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 81 939 300 | 0 | 0 | 81 939 300 | 84 959 224 | 11 210 642 | 0 | 96 169 866 | 53 877 650 | 41 227 151 | 0 | 95 104 801 | 98,9% |
| 1.3. Dologi kiadások | 333 786 000 | 1 000 000 | 0 | 334 786 000 | 323 323 189 | 6 940 659 | 1 550 000 | 331 813 848 | 112 908 786 | 190 459 568 | 1 550 000 | 304 918 354 | 91,9% |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 20 650 000 | 20 650 000 | 14 870 905 | 0 | 0 | 14 870 905 | 14 870 905 | 0 | 0 | 14 870 905 | 100,0% |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 391 887 000 | 27 400 000 | 0 | 419 287 000 | 439 563 324 | 0 | 0 | 439 563 324 | 439 513 324 | 0 | 0 | 439 513 324 | 100,0% |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 391 887 000 | 10 800 000 | 0 | 402 687 000 | 420 619 539 | 0 | 0 | 420 619 539 | 420 619 539 | 0 | 0 | 420 619 539 | 100,0% |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre | 0 | 16 600 000 | 0 | 16 600 000 | 18 871 000 | 0 | 0 | 18 871 000 | 18 821 000 | 0 | 0 | 18 821 000 | 99,7% |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 785 | 0 | 0 | 72 785 | 72 785 | 0 | 0 | 72 785 | 100,0% |
| 1.6. Tartalékok | 142 177 000 | 0 | 0 | 142 177 000 | 475 370 790 | 21 509 532 | 0 | 496 880 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 1.6.1. Általános tartalék | 35 027 000 | 0 | 0 | 35 027 000 | 252 405 321 | 0 | 0 | 252 405 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 1.6.2. Céltartalék | 107 150 000 | 0 | 0 | 107 150 000 | 222 965 469 | 21 509 532 | 0 | 244 475 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 2. Felhalmozási kiadások | 50 698 000 | 10 347 000 | 0 | 61 045 000 | 120 115 505 | 54 443 900 | 0 | 174 559 405 | 61 182 166 | 33 753 770 | 0 | 94 935 936 | 54,4% |
| 2.1. Beruházások | 48 039 000 | 7 347 000 | 0 | 55 386 000 | 91 689 549 | 249 900 | 0 | 91 939 449 | 51 743 224 | 13 659 502 | 0 | 65 402 726 | 71,1% |
| 2.2. Felújítások | 2 659 000 | 0 | 0 | 2 659 000 | 24 340 956 | 0 | 0 | 24 340 956 | 3 350 679 | 20 094 268 | 0 | 23 444 947 | 96,3% |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 4 085 000 | 54 194 000 | 0 | 58 279 000 | 6 088 263 | 0 | 0 | 6 088 263 | 10,4% |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 4 085 000 | 54 194 000 | 0 | 58 279 000 | 6 088 263 | 0 | 0 | 6 088 263 | 10,4% |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás | 539 661 000 | 1 000 000 | 0 | 540 661 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 1 293 589 300 | 38 747 000 | 20 650 000 | 1 352 986 300 | 1 758 562 779 | 164 904 422 | 1 550 000 | 1 925 017 201 | 870 124 882 | 444 106 107 | 1 550 000 | 1 315 780 989 | 68,4% |
| 4. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 383 362 | 0 | 0 | 420 383 362 | 420 383 362 | 0 | 0 | 420 383 362 | 100,0% |
| 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 471 104 | 0 | 0 | 20 471 104 | 20 471 104 | 0 | 0 | 20 471 104 | 100,0% |
| 4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 912 258 | 0 | 0 | 399 912 258 | 399 912 258 | 0 | 0 | 399 912 258 | 100,0% |
| 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) | 1 293 589 300 | 38 747 000 | 20 650 000 | 1 352 986 300 | 2 178 946 141 | 164 904 422 | 1 550 000 | 2 345 400 563 | 1 290 508 244 | 444 106 107 | 1 550 000 | 1 736 164 351 | 74,0% |
| 6. Irányító szervi támogatások folyósítása | 463 161 000 | | | | 514 961 862 | | | | 514 961 862 | | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 116,00 | | | | 116,00 | | | | 116,00 | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 81,00 | | | | 81,00 | | | | 81,00 | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE | | -158 955 000 | | | | -425 777 339 | | | | 110 553 996 | | | |
| KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE | | -56 945 000 | | | | 30 998 952 | | | | 110 657 009 | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -215 900 000 | | | | -394 778 387 | | | | 221 211 005 | | | |
| FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | | 215 900 000 | | | | 394 778 387 | | | | 394 778 387 | | | |

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi bevételei

2. melléklet a 17/2017. (...) önkormányzati rendelethez

| Bevételek | Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------|----------|----|
| | A. | B. | | C. | D. | E. | | | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. |
| | eredeti előirányzat | | | | | módosított előirányzat | | | | | teljesítés | | | | |
| | kötelező | önként vállalt | állami | Összesen | | kötelező | önként vállalt | állami | Összesen | | kötelező | önként vállalt | állami | Összesen | |
| feladat | | | | | feladat | | | | | feladat | | | | | |
| 1. Működési bevételek | 1 061 536 300 | 0 | 9 850 000 | 1 071 386 300 | 1 157 620 113 | 92 670 178 | 9 129 200 | 1 259 419 491 | 1 157 620 113 | 92 670 178 | 9 129 200 | 1 259 419 491 | | | |
| 1.1. Működési bevételek | 26 700 434 | 0 | 0 | 26 700 434 | 42 244 109 | 0 | 0 | 42 244 109 | 42 244 109 | 0 | 0 | 42 244 109 | | | |
| 1.2. Közhatalmi bevételek | 442 000 000 | 0 | 0 | 442 000 000 | 491 026 589 | 0 | 0 | 491 026 589 | 491 026 589 | 0 | 0 | 491 026 589 | | | |
| 1.2.1. Helyiadók és adójellegű bevételek | 398 500 000 | 0 | 0 | 398 500 000 | 444 748 343 | 0 | 0 | 444 748 343 | 444 748 343 | 0 | 0 | 444 748 343 | | | |
| 1.2.2. Atengedett központi adók | 40 000 000 | 0 | 0 | 40 000 000 | 43 771 146 | 0 | 0 | 43 771 146 | 43 771 146 | 0 | 0 | 43 771 146 | | | |
| 1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 | 2 507 100 | 0 | 0 | 2 507 100 | 2 507 100 | 0 | 0 | 2 507 100 | | | |
| 1.3. Működési támogatások | 592 835 866 | 0 | 0 | 592 835 866 | 624 349 415 | 0 | 0 | 624 349 415 | 624 349 415 | 0 | 0 | 624 349 415 | | | |
| 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás | 592 835 866 | 0 | 0 | 592 835 866 | 613 187 429 | 0 | 0 | 613 187 429 | 613 187 429 | 0 | 0 | 613 187 429 | | | |
| 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 992 190 | 0 | 0 | 10 992 190 | 10 992 190 | 0 | 0 | 10 992 190 | | | |
| 1.3.3. Kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 796 | 0 | 0 | 169 796 | 169 796 | 0 | 0 | 169 796 | | | |
| 1.3.5. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.4. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 9 850 000 | 9 850 000 | 0 | 92 670 178 | 9 129 200 | 101 799 378 | 0 | 92 670 178 | 9 129 200 | 101 799 378 | | | |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 9 850 000 | 9 850 000 | 0 | 88 211 573 | 9 129 200 | 97 340 773 | 0 | 88 211 573 | 9 129 200 | 97 340 773 | | | |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 458 605 | 0 | 4 458 605 | 0 | 4 458 605 | 0 | 4 458 605 | | | |
| 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. Felhalmozási bevételek | 4 100 000 | 0 | 0 | 4 100 000 | 205 558 357 | 0 | 0 | 205 558 357 | 205 558 357 | 0 | 0 | 205 558 357 | | | |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1 250 000 | 0 | 0 | 1 250 000 | 1 134 431 | 0 | 0 | 1 134 431 | 1 134 431 | 0 | 0 | 1 134 431 | | | |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | | | |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 1 250 000 | 0 | 0 | 1 250 000 | 1 124 431 | 0 | 0 | 1 124 431 | 1 124 431 | 0 | 0 | 1 124 431 | | | |
| 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.2. Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek | 2 850 000 | 0 | 0 | 2 850 000 | 204 423 926 | 0 | 0 | 204 423 926 | 204 423 926 | 0 | 0 | 204 423 926 | | | |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 000 | 0 | 0 | 200 000 000 | 200 000 000 | 0 | 0 | 200 000 000 | | | |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 2 850 000 | 0 | 0 | 2 850 000 | 4 423 926 | 0 | 0 | 4 423 926 | 4 423 926 | 0 | 0 | 4 423 926 | | | |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 1 065 636 300 | 0 | 9 850 000 | 1 075 486 300 | 1 363 178 470 | 92 670 178 | 9 129 200 | 1 464 977 848 | 1 363 178 470 | 92 670 178 | 9 129 200 | 1 464 977 848 | | | |
| 4. Finanszírozási bevételek | 167 653 000 | 32 347 000 | 0 | 200 000 000 | 760 060 749 | 32 347 000 | 0 | 792 407 749 | 760 060 749 | 32 347 000 | 0 | 792 407 749 | | | |
| 4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei | 167 653 000 | 32 347 000 | 0 | 200 000 000 | 169 866 000 | 32 347 000 | 0 | 202 213 000 | 169 866 000 | 32 347 000 | 0 | 202 213 000 | | | |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 167 653 000 | 32 347 000 | 0 | 200 000 000 | 169 866 000 | 32 347 000 | 0 | 202 213 000 | 169 866 000 | 32 347 000 | 0 | 202 213 000 | | | |
| 4.1.1.1. Működési célra | 89 657 000 | | | 89 657 000 | 89 657 000 | | | 89 657 000 | 89 657 000 | | | 89 657 000 | | | |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra | 77 996 000 | 32 347 000 | | 110 343 000 | 80 209 000 | 32 347 000 | | 112 556 000 | 80 209 000 | 32 347 000 | | 112 556 000 | | | |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4.1.2.1. Működési célra | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 4.1.2.2. Felhalmozási célra | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 689 041 | 0 | 0 | 19 689 041 | 19 689 041 | 0 | 0 | 19 689 041 | | | |
| 4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 505 708 | 0 | 0 | 570 505 708 | 570 505 708 | 0 | 0 | 570 505 708 | | | |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 1 233 289 300 | 32 347 000 | 9 850 000 | 1 275 486 300 | 2 123 239 219 | 125 017 178 | 9 129 200 | 2 257 385 597 | 2 123 239 219 | 125 017 178 | 9 129 200 | 2 257 385 597 | | | |

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Ft-ban

| Kiadások | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | eredeti előirányzat | | | | módosított előirányzat | | | | teljesítés | | | |
| | kötelező | önként vállalt | állami | Összesen | kötelező | önként vállalt | állami | Összesen | kötelező | önként vállalt | állami | Összesen |
| | fe l a d a t | | | | fe l a d a t | | | | fe l a d a t | | | |
| 1. Működési kiadások | 713 189 300 | 27 400 000 | 20 650 000 | 761 239 300 | 1 090 897 212 | 109 460 522 | 1 550 000 | 1 201 907 734 | 607 281 980 | 87 950 990 | 1 550 000 | 696 782 970 |
| 1.1. Személyi juttatások | 64 660 000 | 0 | 0 | 64 660 000 | 58 944 377 | 70 799 689 | 0 | 129 744 066 | 56 303 380 | 70 799 689 | 0 | 127 103 069 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 349 300 | 0 | 0 | 17 349 300 | 15 879 222 | 11 210 642 | 0 | 27 089 864 | 14 920 658 | 11 210 642 | 0 | 26 131 300 |
| 1.3. Dologi kiadások | 97 116 000 | 0 | 0 | 97 116 000 | 86 268 594 | 5 940 659 | 1 550 000 | 93 759 253 | 81 673 713 | 5 940 659 | 1 550 000 | 89 164 372 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 20 650 000 | 20 650 000 | 14 870 905 | 0 | 0 | 14 870 905 | 14 870 905 | 0 | 0 | 14 870 905 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 391 887 000 | 27 400 000 | 0 | 419 287 000 | 439 563 324 | 0 | 0 | 439 563 324 | 439 513 324 | 0 | 0 | 439 513 324 |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre | 391 887 000 | 10 800 000 | 0 | 402 687 000 | 420 619 539 | 0 | 0 | 420 619 539 | 420 619 539 | 0 | 0 | 420 619 539 |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 16 600 000 | 0 | 16 600 000 | 18 871 000 | 0 | 0 | 18 871 000 | 18 821 000 | 0 | 0 | 18 821 000 |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 785 | 0 | 0 | 72 785 | 72 785 | 0 | 0 | 72 785 |
| 1.6. Tartalékok | 142 177 000 | 0 | 0 | 142 177 000 | 475 370 790 | 21 509 532 | 0 | 496 880 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1. Általános tartalék | 35 027 000 | 0 | 0 | 35 027 000 | 252 405 321 | 0 | 0 | 252 405 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2. Céltartalék | 107 150 000 | 0 | 0 | 107 150 000 | 222 965 469 | 21 509 532 | 0 | 244 475 001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 40 739 000 | 10 347 000 | 0 | 51 086 000 | 65 688 739 | 54 443 900 | 0 | 120 132 639 | 43 483 388 | 249 900 | 0 | 43 733 288 |
| 2.1. Beruházások | 40 239 000 | 7 347 000 | 0 | 47 586 000 | 57 357 051 | 249 900 | 0 | 57 606 951 | 34 044 446 | 249 900 | 0 | 34 294 346 |
| 2.2. Felújítások | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 4 246 688 | 0 | 0 | 4 246 688 | 3 350 679 | 0 | 0 | 3 350 679 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 4 085 000 | 54 194 000 | 0 | 58 279 000 | 6 088 263 | 0 | 0 | 6 088 263 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 4 085 000 | 54 194 000 | 0 | 58 279 000 | 6 088 263 | 0 | 0 | 6 088 263 |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 753 928 300 | 37 747 000 | 20 650 000 | 812 325 300 | 1 156 585 951 | 163 904 422 | 1 550 000 | 1 322 040 373 | 650 765 368 | 88 200 890 | 1 550 000 | 740 516 258 |
| 4. Finanszírozási kiadások | 463 161 000 | 0 | 0 | 463 161 000 | 935 345 224 | 0 | 0 | 935 345 224 | 935 345 224 | 0 | 0 | 935 345 224 |
| 4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása | 463 161 000 | 0 | 0 | 463 161 000 | 514 961 862 | 0 | 0 | 514 961 862 | 514 961 862 | 0 | 0 | 514 961 862 |
| 4.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 471 104 | 0 | 0 | 20 471 104 | 20 471 104 | 0 | 0 | 20 471 104 |
| 4.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 912 258 | 0 | 0 | 399 912 258 | 399 912 258 | 0 | 0 | 399 912 258 |
| 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) | 1 217 089 300 | 37 747 000 | 20 650 000 | 1 275 486 300 | 2 091 931 175 | 163 904 422 | 1 550 000 | 2 257 385 597 | 1 586 110 592 | 88 200 890 | 1 550 000 | 1 675 861 482 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 19,00 | | | | 19,00 | | | | 19,00 | | | |
| Jogalkotás | 1,00 | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | |
| Park | 8,00 | | | | 8,00 | | | | 8,00 | | | |
| Piac, vásár | 7,00 | | | | 7,00 | | | | 7,00 | | | |
| Sport | 3,00 | | | | 3,00 | | | | 3,00 | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 81,00 | | | | 81,00 | | | | 81,00 | | | |
| KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE | | | | | 310 147 000 | | | | 57 511 757 | | | 562 636 521 |
| KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE | | | | | -46 986 000 | | | | 85 425 718 | | | 161 825 069 |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | | | | 263 161 000 | | | | 142 937 475 | | | 724 461 590 |
| FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | | | | | -263 161 000 | | | | -142 937 475 | | | -142 937 475 |

Működési bevételek részletezése

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Rovat | A. | B. | C. | D. |
|---------|---|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| 1. | Egyéb saját működési bevétel | B401-B405; B409-B411 | 22 700 434 | 31 138 882 | 31 138 882 | 100% |
| 2. | Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések | B406-B407 | 2 000 000 | 10 370 378 | 10 370 378 | 100% |
| 3. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | B408 | 2 000 000 | 734 849 | 734 849 | 100% |
| 4. | Működési bevételek összesen | B4 | 26 700 434 | 42 244 109 | 42 244 109 | 100% |

Közhatalmi bevételek részletezése

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Rovat | A. | B. | C. | D. |
|---------|--|-----------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| 1. | Gépjárműadó | B354 | 40 000 000 | 43 771 146 | 43 771 146 | 100% |
| 2. | Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek | | 40 000 000 | 43 771 146 | 43 771 146 | 100% |
| 3. | Idegenforgalmi adó | B355 | 8 000 000 | 8 296 700 | 8 296 700 | 100% |
| 4. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | B351 | 390 000 000 | 435 163 076 | 435 163 076 | 100% |
| 5. | Talajterhelési díj | B355 | 500 000 | 1 288 567 | 1 288 567 | 100% |
| 6. | Helyi adók és adójellegű bevételek | | 398 500 000 | 444 748 343 | 444 748 343 | 100% |
| 7. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 500 000 | 2 507 100 | 2 507 100 | 100% |
| 8. | Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 442 000 000 | 491 026 589 | 491 026 589 | 100% |

4. melléklet a 17/2017. (...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

| Megnevezés | | Rovat | A. | B. | C. | D. |
|------------|--|-------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 207 853 511 | 208 990 431 | 208 990 431 | 100% |
| 1.1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | 136 896 200 | 136 896 200 | 136 896 200 | 100% |
| 1.2. | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás | | 59 947 461 | 59 947 461 | 59 947 461 | 100% |
| 1.2.1. | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2. | Közvilágítás fenntartásának támogatása | | 45 380 661 | 45 380 661 | 45 380 661 | 100% |
| 1.2.3. | Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100% |
| 1.2.4. | Közutak fenntartásának támogatása | | 14 466 800 | 14 466 800 | 14 466 800 | 100% |
| 1.3. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Üdülőhelyi feladatok támogatása | | 10 984 850 | 10 984 850 | 10 984 850 | 100% |
| 1.6. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100% |
| 1.7. | A 2015. évről áthúzódó bércenzáció támogatása | | 0 | 1 136 920 | 1 136 920 | 100% |
| 2. | Egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatok támogatása | B112 | 227 195 434 | 233 056 933 | 233 056 933 | 100% |
| 2.1. | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | 220 574 834 | 222 185 934 | 222 185 934 | 100% |
| 2.2. | Óvodaműködtetési támogatás | | 0 | 240 000 | 240 000 | 100% |
| 2.3. | A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása | | 1 788 600 | 1 788 600 | 1 788 600 | 100% |
| 2.4. | Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | | 4 832 000 | 4 832 000 | 4 832 000 | 100% |
| 3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 144 287 041 | 156 738 029 | 156 738 029 | 100% |
| 3.1. | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám. | | 18 724 390 | 18 724 390 | 18 724 390 | 100% |
| 3.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | 15 568 616 | 14 571 760 | 14 571 760 | 100% |
| 3.3.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | | 7 800 000 | 7 800 000 | 7 800 000 | 100% |
| 3.3.2. | Szociális étkeztetés | | 4 323 616 | 3 653 760 | 3 653 760 | 100% |
| 3.3.3. | Házi segítségnyújtás | | 1 319 500 | 1 319 500 | 1 319 500 | 100% |
| 3.3.4. | Idősokorúak nappali intézményi ellátása | | 2 125 500 | 1 798 500 | 1 798 500 | 100% |
| 3.4. | Gyermekek napközbeni ellátása | | 10 178 460 | 9 882 000 | 9 882 000 | 100% |
| 3.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | | 99 815 575 | 102 557 716 | 102 557 716 | 100% |
| 3.5.1. | Gyermekétkeztetés bértámogatása | | 33 472 320 | 32 917 440 | 32 917 440 | 100% |
| 3.5.2. | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | 61 907 743 | 64 754 692 | 64 754 692 | 100% |
| 3.5.3. | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog. | | 4 435 512 | 4 885 584 | 4 885 584 | 100% |
| 3.6. | Szociális ágazati pótlék | | 0 | 3 047 857 | 3 047 857 | 100% |
| 3.7. | Kiegészítő ágazati pótlék | | 0 | 6 445 546 | 6 445 546 | 100% |
| 3.8. | Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez | | 0 | 1 508 760 | 1 508 760 | 100% |
| 4. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | B114 | 13 499 880 | 14 402 036 | 14 402 036 | 100% |
| 4.1. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | | 13 499 880 | 13 499 880 | 13 499 880 | 100% |
| 4.2. | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása | | 0 | 902 156 | 902 156 | 100% |
| 5. | Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.) | | 592 835 866 | 613 187 429 | 613 187 429 | 100% |
| 6. | Központosított előirányzatok | B115 | 0 | 10 992 190 | 10 992 190 | 100% |
| 6.1. | 2016.évi bércenzáció | | 0 | 10 992 190 | 10 992 190 | 100% |
| 7. | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 169 796 | 169 796 | 100% |
| 7.1. | 2015.évi beszámoló 11/C úrlap elszámolása alapján | | 0 | 169 796 | 169 796 | 100% |
| 8. | Támogatások összesen (5.+6.+7.) | B11 | 592 835 866 | 624 349 415 | 624 349 415 | 100% |

Egyéb működési bevételek részletezése

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Rovat | A. | B. | C. | D. |
|-----------|---|------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| 1. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen | B16 | 9 850 000 | 97 340 773 | 97 340 773 | 100,0% |
| 1.1. | Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől | B16 | 9 850 000 | 97 340 773 | 97 340 773 | 100,0% |
| 1.1.1. | Közfoglalkoztatás | B16 | 0 | 86 533 716 | 86 533 716 | 100,0% |
| 1.1.2. | Erzsébet utalvány | B16 | 9 850 000 | 9 129 200 | 9 129 200 | 100,0% |
| 1.1.3. | "Nyári diákmunka" program | B16 | 0 | 1 677 857 | 1 677 857 | 100,0% |
| 2. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | B6 | 0 | 4 458 605 | 4 458 605 | 100,0% |
| 2.1. | "Ifjúság kezében Európa jövője" Európai Unió pályázat | B65 | 0 | 4 458 605 | 4 458 605 | 100,0% |
| 3. | Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.) | | 9 850 000 | 101 799 378 | 101 799 378 | 100,0% |

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Adatok Ft-ban

| Megnevezés | Rovat | A. | B. | C. | D. |
|---|-----------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| 1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei | B5 | 1 250 000 | 1 134 431 | 1 134 431 | 100,0% |
| 1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése | B52 | 1 250 000 | 1 124 431 | 1 124 431 | 100,0% |
| 1.2. Osztalék és hozambevétel | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. Áfa-visszatérülés | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | B2 | 0 | 200 000 000 | 200 000 000 | 100,0% |
| 2.1. Adóssághozzájárulásban nem részesült önkormányzatok támogatása | B21 | 0 | 200 000 000 | 200 000 000 | 100,0% |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről | B7 | 2 850 000 | 4 423 926 | 4 423 926 | 100,0% |
| 3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) | B75 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 100,0% |
| 3.2. BÁCSVÍZ Zrt. - 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (12.hó) | B75 | 0 | 84 000 | 84 000 | 100,0% |
| 3.3. BÁCSVÍZ Zrt. - 2016. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás | B75 | 0 | 1 432 000 | 1 432 000 | 100,0% |
| 3.4. Munkáltatói kölcsön | B74 | 1 500 000 | 1 557 926 | 1 557 926 | 100,0% |
| 4. Felhalmozási bevételek összesen (1+2+3) | | 4 100 000 | 205 558 357 | 205 558 357 | 100,0% |

7/A. melléklet a 17/2017. (...) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)

Ezer Ft-ban

| | feladat | Megnevezés | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. | N. | O. | P. | Q. |
|-----|---------|--|----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--|--|--------------------------|--------------------|----------------|---------------|------------|--|--|---|----------------|----------------------------------|
| | | | Kormányzati funkciók | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Szociálpolitikai juttatás | Működési célú támogatás államháztartáson belülre | Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre | Elvonások és befizetések | Általános tartalék | Cél-tartalék | Beruházás | Felújítás | Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | Befektetési célú részesedések vásárlása | Összesen | Engedélyezett létszám-keret (fő) |
| 1. | K | Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 011130 | 31 040 | 9 763 | 19 627 | | 402 687 | | | 35 027 | 107 150 | 15 847 | | 3 000 | | | 624 141 | 1 |
| 2. | K | Köztetető-fenntartás és -működtetés | 013320 | | | 713 | | | | | | | 7 350 | | | | | 8 063 | |
| 3. | Ö | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) | 013350 | 7 552 | 2 140 | 3 877 | | | | | | | | | | | | 13 569 | 7 |
| 4. | Ö | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041231 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 5. | Ö | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 041233 | 4 866 | 765 | | | | | | | | | | | | | 5 631 | |
| 6. | K | Szállítást kiegészítő tevékenység (Út) | 045160 | | | 17 510 | | | | | | | 10 000 | | | | | 27 510 | |
| 7. | K | Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 051030 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 8. | K | Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 051040 | | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | |
| 9. | K | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 052020 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 10. | K | Folyadék szállítására szolgáló közmű építése | 052080 | | | 600 | | | | | | | | | | | | 600 | |
| 11. | K | Lakó- és nem lakóépület építése | 061020 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 12. | K | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 063020 | | | 11 415 | | | | | | | 6 619 | | | | | 18 034 | |
| 13. | K | Közvilágítás | 064010 | | | 23 470 | | | | | | | 2 000 | | | | | 25 470 | |
| 14. | K | Zöldterület-kezelés (Park) | 066010 | 15 971 | 3 114 | 6 434 | | | | | | | | | | | | 25 519 | 8 |
| 15. | K | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 066020 | | | 7 460 | | | | | | | 5 770 | | | | | 13 230 | |
| 16. | K | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 081030 | 5 231 | 1 567 | 3 160 | | | | | | | | | | | | 9 958 | 3 |
| 17. | Ö | Civil szervezetek működési támogatása | 084031 | | | | | | 16 400 | | | | | | | | | 16 400 | |
| 18. | Ö | Egyházak tevékenységének támogatása | 084040 | | | | | | 200 | | | | | | | | | | |
| 19. | K | Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) | 10 | | | 1 550 | 20 650 | | | | | | | | | | | 22 200 | |
| 20. | Ö | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 900020 | | | 1 200 | | | | | | | | 500 | | | | 1 700 | |
| 21. | | Összesen | | 64 660 | 17 349 | 97 116 | 20 650 | 402 687 | 16 600 | 0 | 35 027 | 107 150 | 47 586 | 500 | 3 000 | 0 | 0 | 812 325 | 19 |

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Módosított előirányzat)

Ft-ban

| | feladat | Megnevezés | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. | N. | O. | P. | Q. | R. |
|-----|---------|---|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---|--|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|--|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | | Kormányzati funkciók | Személyi juttatás | Munka-adókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Szociálpolitikai juttatás | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre | Elvonások és befizetések | Általános tartalék | Céltartalék | Beruházás | Felújítás | Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | Befektetési célú részesedés vásárlása | Összesen | Finanszírozási kiadások | Engedélyezett létszám-keret (fő) |
| 1. | K | Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 011130 | 34 763 252 | 10 520 865 | 21 426 571 | 0 | 10 800 000 | 150 000 | 72 785 | 252 405 321 | 222 965 469 | 17 742 234 | 1 727 645 | 2 885 000 | 0 | 0 | 575 459 142 | 0 | 1 |
| 2. | K | Köztisztasági-üzemeltetés és -működtetés | 013320 | 0 | 0 | 713 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 188 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 901 026 | 0 | 0 |
| 3. | Ö | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár) | 013350 | 8 249 908 | 2 140 000 | 3 421 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 811 558 | 0 | 7 |
| 4. | Ö | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Ö | Bérmunkát ellátásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 041233 | 66 698 506 | 9 250 049 | 863 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 509 532 | 249 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 571 646 | 0 | 0 |
| 6. | K | Szállítást kiegészítő tevékenység (Út) | 045160 | 0 | 0 | 15 531 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 531 840 | 0 | 0 |
| 7. | K | Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 051030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | K | Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 051040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | K | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 052020 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 |
| 10. | K | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 052080 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 |
| 11. | K | Lakó- és nem lakóépület építése | 061020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | K | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 063020 | 0 | 0 | 1 915 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 270 831 | 2 223 053 | 0 | 0 | 0 | 11 408 884 | 0 | 0 |
| 13. | K | Köztisztasági-üzemeltetés | 064010 | 0 | 0 | 24 608 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 608 938 | 0 | 0 |
| 14. | K | Zöldterület-kezelés (Park) | 066010 | 14 439 940 | 3 611 950 | 9 367 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 362 225 | 0 | 8 |
| 15. | K | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 066020 | 0 | 0 | 8 373 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 873 305 | 0 | 0 |
| 16. | K | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 081030 | 5 592 460 | 1 567 000 | 3 805 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 965 248 | 0 | 3 |
| 17. | Ö | Civil szervezetek működési támogatása | 084031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 421 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 194 000 | 0 | 0 | 72 615 000 | 0 | 0 |
| 18. | Ö | Egyházak tevékenységének támogatása | 084040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 |
| 19. | K | Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) | 10 | 0 | 0 | 577 408 | 14 870 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 448 313 | 0 | 0 |
| 20. | Ö | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan) | 013350 | 0 | 0 | 1 392 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 960 | 295 990 | 0 | 0 | 0 | 1 749 209 | 0 | 0 |
| 21. | K | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 471 104 | 0 |
| 22. | K | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 018030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 819 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 819 539 | 514 961 862 | 0 |
| 23. | K | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 062020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 652 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 652 000 | 0 | 0 |
| 24. | K | Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082091 | 0 | 0 | 1 587 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 587 500 | 0 | 0 |
| 25. | Ö | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 061030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 |
| 26. | | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 900060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 912 258 | 0 |
| 27. | | Összesen | | 129 744 066 | 27 089 864 | 93 759 253 | 14 870 905 | 420 619 539 | 18 871 000 | 72 785 | 252 405 321 | 244 475 001 | 57 606 951 | 4 246 688 | 58 279 000 | 0 | 0 | 1 322 040 373 | 935 345 224 | 19 |

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (teljesítés)

Ft-ban

| Sorszám | Feladat | Megnevezés | A. Kormányzati funkciók | B. Személyi juttatás | C. Munka- adókat terhelő járulékok | D. Dologi kiadások | E. Szociál- politikai juttatás | F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belülre | G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre | H. Elvonások és befizetések | I. Általános tartalék | J. Céltartalék | K. Beruházás | L. Felújítás | M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre | N. Felhal- mozási célú támoga-tás államhá- zartáson belsőre | O. Befektetési célú részese- dés vásárlása | P. Összesen | Q. Finanszírozási kiadások | R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő) |
|---------|---------|---|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------|---|--|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|---|---|--------------------|----------------------------------|--|
| 1. | K | Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 011130 | 34 763 252 | 9 837 684 | 20 869 006 | 0 | 10 800 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 2 507 874 | 873 900 | 2 884 726 | 0 | 0 | 82 686 442 | 0 | 1 |
| 2. | K | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013320 | 0 | 0 | 164 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 188 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 352 628 | 0 | 0 |
| 3. | Ö | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár) | 013350 | 6 963 960 | 1 903 615 | 2 495 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 362 970 | 0 | 7 |
| 4. | Ö | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Ö | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 041233 | 66 698 506 | 9 250 049 | 863 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 062 114 | 0 | 0 |
| 6. | K | Szállítást kiegészítő tevékenység (Út) | 045160 | 0 | 0 | 14 351 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 131 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 482 565 | 0 | 0 |
| 7. | K | Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 051030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | K | Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 051040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | K | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 052020 | 0 | 0 | 18 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 800 | 0 | 0 |
| 10. | K | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 052080 | 0 | 0 | 147 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 828 | 0 | 0 |
| 11. | K | Lakó- és nem lakóépület építése | 061020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | K | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 063020 | 0 | 0 | 1 374 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 615 111 | 2 180 789 | 0 | 0 | 0 | 5 170 150 | 0 | 0 |
| 13. | K | Közvilágítás | 064010 | 0 | 0 | 23 775 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 775 672 | 0 | 0 |
| 14. | K | Zöldterület-kezelés (Park) | 066010 | 13 084 891 | 3 611 950 | 9 367 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 233 685 | 0 | 8 |
| 15. | K | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 066020 | 0 | 0 | 8 373 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 719 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 093 271 | 0 | 0 |
| 16. | K | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 081030 | 5 592 460 | 1 528 002 | 3 805 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 926 250 | 0 | 3 |
| 17. | Ö | Civil szervezetek működési támogatása | 084031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 371 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 303 537 | 0 | 0 | 20 674 537 | 0 | 0 |
| 18. | Ö | Egyházak tevékenységének támogatása | 084040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 |
| 19. | K | Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) | 10 | 0 | 0 | 577 408 | 14 870 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 448 313 | 0 | 0 |
| 20. | Ö | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan) | 013350 | 0 | 0 | 1 392 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 960 | 295 990 | 0 | 0 | 0 | 1 749 209 | 0 | 0 |
| 21. | K | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 785 | 20 471 104 | 0 |
| 22. | K | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 018030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 819 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 819 539 | 514 961 862 | 0 |
| 23. | K | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 062020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 652 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 652 000 | 0 | 0 |
| 24. | K | Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082091 | 0 | 0 | 1 587 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 587 500 | 0 | 0 |
| 25. | Ö | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 061030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 0 |
| 26. | Ö | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 900060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 912 258 | 0 |
| 27. | | Összesen | | 127 103 069 | 26 131 300 | 89 164 372 | 14 870 905 | 420 619 539 | 18 821 000 | 72 785 | 0 | 0 | 34 294 346 | 3 350 679 | 6 088 263 | 0 | 0 | 740 516 258 | 935 345 224 | 19 |

8. melléklet a 17/2017. (...) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások részletezése

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Rovat | A. | B. | C. | D. |
|-----------|---|-------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| 1. | Tűzoltóság | | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 100,0% |
| 2. | Lajosmizsei Rendőrőrs | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| 3. | Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (Programterv alapján elsősorban egészségügyi célokra) | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
| 4. | Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás | | 391 887 000 | 409 819 539 | 409 819 539 | 100,0% |
| 5. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | K506 | 402 687 000 | 420 619 539 | 420 619 539 | 100,0% |

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Rovat | A. | B. | C. | D. |
|-----------|--|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| 1. | Sportcélú Támogatási Alap | | 11 000 000 | 12 740 000 | 12 740 000 | 100,0% |
| | <i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület</i> | | | 2 900 000 | 2 900 000 | 100,0% |
| | <i>Lajosmizsei Asztalitenisz Club</i> | | | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| | <i>Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)</i> | | | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| | <i>Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)</i> | | | 600 000 | 600 000 | 100,0% |
| | <i>Mizse Kézilabda Club</i> | | | 4 600 000 | 4 600 000 | 100,0% |
| | <i>Lajosmizsei UKC</i> | | | 3 200 000 | 3 200 000 | 100,0% |
| | <i>Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület</i> | | | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
| | <i>N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület</i> | | | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
| | <i>Jász-Kun Hagyomány-örző Íjász Egyesület</i> | | | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
| | <i>Lajosmizsei Sakk Kör</i> | | | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| | <i>Lajosmizsei Sakk Kör</i> | | | 230 000 | 230 000 | 100,0% |
| | <i>Táltos Lovas Iskola Bt.</i> | | | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| 2. | Közművelődési Célú Támogatási Alap | | 500 000 | 1 580 000 | 1 580 000 | 100,0% |
| | <i>Tündérbkert Alapítvány</i> | | | 180 000 | 180 000 | 100,0% |
| | <i>Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport</i> | | | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
| | <i>Gyermekekért Plusz Alapítvány</i> | | | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| | <i>Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület</i> | | | 400 000 | 400 000 | 100,0% |
| | <i>Mizsei Vadrózsák Néptáncsoport</i> | | | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| | <i>Őszikék Nyugdíjas Klub</i> | | | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
| 3. | Egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások, háztartások Támogatási Alap | | 5 100 000 | 4 551 000 | 4 501 000 | 98,9% |
| | <i>Medicopter Alapítvány</i> | | | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| | <i>Hátrányos Helyzetű Családokért Szociális Szövetkezet (A támogatás feltétele, hogy a terület alkalmas legyen növény (palánta) ültetésére.)</i> | | | 50 000 | 0 | 0,0% |
| | <i>Rákóczi Szövetség</i> | | | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| | <i>Lajosmizséért Közalapítvány</i> | | | 2 400 000 | 2 400 000 | 100,0% |
| | <i>Lajosmizsei Polgárőr Egyesület</i> | | | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
| | <i>Lajosmizsei Református Egyházközség</i> | | | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
| | <i>Kecskeméti Pro Homine Alapítvány</i> | | | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
| | <i>Damjanich János Múzeum (Jászkun ünnepi kötet)</i> | | | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| | <i>Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület (Történelmi Íjász Világbajnokság nevezési díj fedezetére)</i> | | | 76 000 | 76 000 | 100,0% |
| | <i>Főplébániai Karitás Alapítvány (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i> | | | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| | <i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i> | | | 250 000 | 250 000 | 100,0% |
| | <i>Bognár Marianna (pedagógus továbbképzés támogatására)</i> | | | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
| | <i>Gyermekekért Plusz Alapítvány(iskolai könyvtár könyvbizserzés támogatására)</i> | | | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| | <i>Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i> | | | 25 000 | 25 000 | 100,0% |
| 4. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | K512 | 16 600 000 | 18 871 000 | 18 821 000 | 99,7% |

Elvonások és befizetések

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Rovat | A. | B. | C. | D. |
|-----------|---|-------------|---------------------|------------------------|--------------|----------------|
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| 1.1. | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 24 992 | 24 992 | 100,0% |
| 1.2. | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 47 793 | 47793 | 100,0% |
| 1. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 72 785 | 72785 | 100,0% |

9. melléklet a 17/2017. (...) önkormányzati rendelethez
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | A. | B. | C. | D. | E. |
|-----------|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Kormányzati funkciók | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| 1. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása | 104051 | 0 | 9 129 200 | 9 129 200 | 100,0% |
| 2. | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka | 104051 | 9 850 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel támogatása | 104051 | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
| 3. | Családi támogatások (1.+2.+3.) | | 9 850 000 | 9 149 200 | 9 149 200 | 100,0% |
| 4. | Települési támogatás | 107060 | 9 800 000 | 5 132 556 | 5 132 556 | 100,0% |
| 4.1. | ebből: Átmeneti segély | | 6 000 000 | 3 360 200 | 3 360 200 | 100,0% |
| 4.2. | ebből: Variomed | | 1 000 000 | 230 000 | 230 000 | 100,0% |
| 4.3. | ebből: Temetési segély | | 1 300 000 | 1 043 096 | 1 043 096 | 100,0% |
| 4.4. | ebből: Gyógyszer | | 1 500 000 | 499 260 | 499 260 | 100,0% |
| 5. | Köztetetés | | 1 000 000 | 163 699 | 163 699 | 100,0% |
| 6. | 70 év felettiek hulladékiszállítási kedvezménye | 107060 | 0 | 425 450 | 425 450 | 100,0% |
| 7. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (3.+4.+5.+6.) | | 20 650 000 | 14 870 905 | 14 870 905 | 100,0% |

Felhalmozási kiadások részletezése

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | A. | B. | C. | D. |
|-----------|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| 1. | Beruházási kiadások | 47 586 000 | 57 606 951 | 34 294 346 | 59,5% |
| 1.1. | Temetői hűtő beszerzése | 2 743 000 | 2 806 700 | 2 806 700 | 100,0% |
| 1.2. | Településrendezési terv | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 100,0% |
| 1.3. | Utcanévtáblák beszerzése | 2 000 000 | - | 0 | |
| 1.4. | Optikai kábel kiépítés | 2 847 000 | 2 847 000 | 0 | 0,0% |
| 1.5. | Temető (urnafalas kerítés) | 4 607 000 | 2 381 326 | 2 381 326 | 100,0% |
| 1.6. | Vízközmű-fejlesztés | 4 619 000 | 5 120 753 | 0 | 0,0% |
| 1.7. | Földmunkagép beszerzése | 10 000 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | 100,0% |
| 1.8. | Kamerarendszer bővítése | 1 000 000 | 1 563 388 | 1 445 262 | 92,4% |
| 1.9. | Egyéb eszközök beszerzése | 2 000 000 | 2 015 967 | 658 968 | 32,7% |
| 1.10. | Tűzcsapok telepítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 465 032 | 73,3% |
| 1.11. | Közvilágítási lámpahelyek bővítése | 2 000 000 | 0 | 0 | |
| 1.12. | Játszótéri eszközök pótlása | 1 500 000 | 1 500 000 | 34 341 | 2,3% |
| 1.13. | Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése | 11 000 000 | 11 000 000 | 0 | 0,0% |
| 1.14. | 2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása | 0 | 159 000 | 158 900 | 99,9% |
| 1.15. | Útjavításhoz szükséges gépek (traktor és tárcsa) és rászerezhető tartozékainak (hótoló talp) beszerzése | 0 | 4 500 000 | 3 631 000 | 80,7% |
| 1.16. | Személygépjármű beszerzése | 0 | - | 0 | |
| 1.17. | Ejektoros kút | 0 | 150 078 | 150 078 | 100,0% |
| 1.18. | Lengyel emlékmű szobor talapzat (Típegők) | 0 | 178 109 | 178 109 | 100,0% |
| 1.19. | Önkormányzati lakás fejlesztése | 0 | 60 960 | 60 960 | 100,0% |
| 1.20. | Telefonközpont bővítése | 0 | 651 770 | 651 770 | 100,0% |
| 1.21. | Aljnövényzet tisztító (közfogl.program) | 0 | 249 900 | 249 900 | 100,0% |
| 1.22. | Tervezési költség (TOP-2.1.2-15) | 0 | 9 652 000 | 9 652 000 | 100,0% |
| 2. | Felújítási kiadások | 500 000 | 4 246 688 | 3 350 679 | 78,9% |
| 2.1. | Önkormányzati lakás felújítása | 500 000 | 295 990 | 295 990 | 100,0% |
| 2.2. | Izszapszikkasztó medence felújítása | 0 | 909 946 | 909 946 | 100,0% |
| 2.3. | TOP-4.3.1-15 sz."Leromlott városi épületek rehabilitációja" pályázatban tervezési költségek | 0 | 723 900 | 723 900 | 100,0% |
| 2.4. | Bekötő vezeték rekonstrukció | 0 | 1 313 107 | 1 270 843 | 96,8% |
| 2.5. | Tűzjelző rendszer átalakítása | 0 | 100 000 | 0 | 0,0% |
| 2.6. | Riasztó felújítás | 0 | 753 745 | 0 | 0,0% |
| 2.7. | Akadálymentesítési tervfejezet elkészítése (TOP-1.4.1-15) | 0 | 150 000 | 150000 | 100,0% |

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | A. | B. | C. | D. |
|-----------|---|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 3 000 000 | 58 279 000 | 6 088 263 | 10,4% |
| 2.1. | Első lakáshoz jutók támogatása | 1 500 000 | 1 200 000 | 900 000 | 75,0% |
| 2.2. | Munkáltatói kölcsön | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| 2.3. | Bácsvíz Zrt. Vagyonkezelés elszámolása | 0 | 1 385 000 | 1 384 726 | 100,0% |
| 2.4. | Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (Sportcentrum területén öltöző kialakítására) | 0 | 2 304 000 | 2 303 537 | 100,0% |
| 2.5. | Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület | 0 | 51 890 000 | 0 | 0,0% |
| 3. | Befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.) | 3 000 000 | 58 279 000 | 6 088 263 | 10,4% |

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | A. | B. |
|------------|---|---------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1. | Pályázatok önrésze | 9 500 000 | 0 |
| 2. | Gazdaságfejlesztés | 3 000 000 | 0 |
| 3. | Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás | 1 625 000 | 0 |
| 4. | Lengyel emlékmű felállítása | 1 000 000 | 0 |
| 5. | Integrált könyvelői program beszerzése | 2 000 000 | 0 |
| 6. | Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása | 1 385 000 | 0 |
| 7. | Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás) | 4 350 000 | 0 |
| 8. | Környezetvédelmi Alap | 700 000 | 1 747 202 |
| 9. | Iskola-tó fejlesztése | 3 590 000 | 3 594 072 |
| 10. | Sportcsarnok területrendezése | 20 000 000 | 0 |
| 11. | Intézményi kiadások tartaléka | 20 000 000 | 0 |
| 12. | Intézményi fejlesztési, felújítási keret | 20 000 000 | 0 |
| 13. | Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 | 20 000 000 | 10 348 000 |
| 14. | Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg | 0 | 21 509 532 |
| 15. | Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása | 0 | 1 800 000 |
| 16. | TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati kiírásra beadott pályázat önrész biztosítása | 0 | 893 016 |
| 17. | Temetkezési feladatok | 0 | 4 583 179 |
| 18. | Adóssághkonszolidációban nem részesültek támogatása (2016) | | 200 000 000 |
| 19. | Céltartalék összesen | 107 150 000 | 244 475 001 |

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi adatai

Fu-ban

| Bevételek | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. |
|---|---------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| | eredeti előirányzat | | | Összesen | módosított előirányzat | | | Összesen | teljesítés | | | Összesen |
| | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | |
| | fe l a d a t | | | fe l a d a t | | | fe l a d a t | | | | | |
| 1. Működési bevételek | 5 600 000 | 0 | 0 | 5 600 000 | 8 208 796 | 0 | 0 | 8 208 796 | 8 643 316 | 0 | 0 | 8 643 316 |
| 1.1. Működési bevételek | 5 600 000 | 0 | 0 | 5 600 000 | 6 253 289 | 0 | 0 | 6 253 289 | 6 687 809 | 0 | 0 | 6 687 809 |
| 1.2. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 950 507 | 0 | 0 | 1 950 507 | 1 950 507 | 0 | 0 | 1 950 507 |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 950 507 | 0 | 0 | 1 950 507 | 1 950 507 | 0 | 0 | 1 950 507 |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 5 600 000 | 0 | 0 | 5 600 000 | 8 208 796 | 0 | 0 | 8 208 796 | 8 643 316 | 0 | 0 | 8 643 316 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 204 979 000 | 0 | 0 | 204 979 000 | 221 077 581 | 0 | 0 | 221 077 581 | 221 077 581 | 0 | 0 | 221 077 581 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 15 900 000 | 0 | 0 | 15 900 000 | 16 251 000 | 0 | 0 | 16 251 000 | 16 251 000 | 0 | 0 | 16 251 000 |
| 4.1.1. Működési célra | 8 900 000 | 0 | 0 | 8 900 000 | 8 900 000 | 0 | 0 | 8 900 000 | 8 900 000 | 0 | 0 | 8 900 000 |
| 4.1.2. Felhalmozási célra | 7 000 000 | 0 | 0 | 7 000 000 | 7 351 000 | 0 | 0 | 7 351 000 | 7 351 000 | 0 | 0 | 7 351 000 |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Önkormányzati támogatás | 189 079 000 | 0 | 0 | 189 079 000 | 204 826 581 | 0 | 0 | 204 826 581 | 204 826 581 | 0 | 0 | 204 826 581 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény hivatalt működési támogatása | 136 896 200 | 0 | 0 | 136 896 200 | 136 896 200 | 0 | 0 | 136 896 200 | 136 896 200 | 0 | 0 | 136 896 200 |
| 4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből | 52 182 800 | 0 | 0 | 52 182 800 | 66 250 552 | 0 | 0 | 66 250 552 | 66 250 552 | 0 | 0 | 66 250 552 |
| 4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 679 829 | 0 | 0 | 1 679 829 | 1 679 829 | 0 | 0 | 1 679 829 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 210 579 000 | 0 | 0 | 210 579 000 | 229 286 377 | 0 | 0 | 229 286 377 | 229 720 897 | 0 | 0 | 229 720 897 |
| Kiadások | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. |
| | eredeti előirányzat | | | Összesen | módosított előirányzat | | | Összesen | teljesítés | | | Összesen |
| | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | |
| | fe l a d a t | | | fe l a d a t | | | fe l a d a t | | | | | |
| 1. Működési kiadások | 203 579 000 | 0 | 0 | 203 579 000 | 208 363 481 | 0 | 0 | 208 363 481 | 201 660 736 | 0 | 0 | 201 660 736 |
| 1.1. Személyi juttatás | 130 342 000 | 0 | 0 | 130 342 000 | 133 186 951 | 0 | 0 | 133 186 951 | 131 468 671 | 0 | 0 | 131 468 671 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 437 000 | 0 | 0 | 37 437 000 | 39 063 493 | 0 | 0 | 39 063 493 | 38 956 992 | 0 | 0 | 38 956 992 |
| 1.3. Dologi kiadások | 35 800 000 | 0 | 0 | 35 800 000 | 36 113 037 | 0 | 0 | 36 113 037 | 31 235 073 | 0 | 0 | 31 235 073 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 7 000 000 | 0 | 0 | 7 000 000 | 20 922 896 | 0 | 0 | 20 922 896 | 17 698 778 | 0 | 0 | 17 698 778 |
| 2.1. Beruházások | 7 000 000 | 0 | 0 | 7 000 000 | 20 922 896 | 0 | 0 | 20 922 896 | 17 698 778 | 0 | 0 | 17 698 778 |
| 2.2. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 210 579 000 | 0 | 0 | 210 579 000 | 229 286 377 | 0 | 0 | 229 286 377 | 219 359 514 | 0 | 0 | 219 359 514 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 41,50 | | | | 41,50 | | | | 41,50 | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE | | | -197 979 000 | | | | -200 154 685 | | | | -193 017 420 | |
| KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE | | | -7 000 000 | | | | -20 922 896 | | | | -17 698 778 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | | -204 979 000 | | | | -221 077 581 | | | | -210 716 198 | |
| FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | | | 204 979 000 | | | | 221 077 581 | | | | 221 077 581 | |

| Bevételek | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | eredeti előirányzat | | | módosított előirányzat | | | teljesítés | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen | kötelező | önként vállalt | Összesen | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | f e l a d a t | | | f e l a d a t | | | f e l a d a t | | |
| 1. Működési bevételek | 51 500 000 | 0 | 51 500 000 | 51 500 000 | 0 | 51 500 000 | 57 038 391 | 0 | 57 038 391 |
| 1.1. Működési bevételek | 51 500 000 | 0 | 51 500 000 | 51 500 000 | 0 | 51 500 000 | 57 038 391 | 0 | 57 038 391 |
| 1.2. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 588 | 0 | 34 588 |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 588 | 0 | 34 588 |
| 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 588 | 0 | 34 588 |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 51 500 000 | 0 | 51 500 000 | 51 500 000 | 0 | 51 500 000 | 57 072 979 | 0 | 57 072 979 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 214 882 000 | 0 | 214 882 000 | 251 730 725 | 0 | 251 730 725 | 251 730 725 | 0 | 251 730 725 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 6 409 000 | 0 | 6 409 000 | 6 409 000 | 0 | 6 409 000 |
| 4.1.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 | 6 409 000 | 0 | 6 409 000 | 6 409 000 | 0 | 6 409 000 |
| 4.1.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Önkormányzati támogatás | 214 882 000 | 0 | 214 882 000 | 245 321 725 | 0 | 245 321 725 | 245 321 725 | 0 | 245 321 725 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás | 99 815 825 | 0 | 99 815 825 | 102 508 556 | 0 | 102 508 556 | 102 508 556 | 0 | 102 508 556 |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből | 115 066 175 | 0 | 115 066 175 | 138 583 967 | 0 | 138 583 967 | 138 583 967 | 0 | 138 583 967 |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció) | 0 | 0 | 0 | 4 229 202 | 0 | 4 229 202 | 4 229 202 | 0 | 4 229 202 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 266 382 000 | 0 | 266 382 000 | 303 230 725 | 0 | 303 230 725 | 308 803 704 | 0 | 308 803 704 |
| Kiadások | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. |
| | eredeti előirányzat | | | módosított előirányzat | | | teljesítés | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen | kötelező | önként vállalt | Összesen | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | f e l a d a t | | | f e l a d a t | | | f e l a d a t | | |
| 1. Működési kiadások | 263 923 000 | 0 | 263 923 000 | 273 973 894 | 0 | 273 973 894 | 257 747 156 | 0 | 257 747 156 |
| 1.1. Személyi juttatás | 70 308 000 | 0 | 70 308 000 | 78 419 748 | 0 | 78 419 748 | 78 322 110 | 0 | 78 322 110 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 845 000 | 0 | 19 845 000 | 21 864 958 | 0 | 21 864 958 | 21 864 958 | 0 | 21 864 958 |
| 1.3. Dologi kiadások | 173 770 000 | 0 | 173 770 000 | 173 689 188 | 0 | 173 689 188 | 157 560 088 | 0 | 157 560 088 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 2 459 000 | 0 | 2 459 000 | 29 256 831 | 0 | 29 256 831 | 29 256 831 | 0 | 29 256 831 |
| 2.1. Beruházások | 300 000 | 0 | 300 000 | 9 162 563 | 0 | 9 162 563 | 9 162 563 | 0 | 9 162 563 |
| 2.2. Felújítások | 2 159 000 | 0 | 2 159 000 | 20 094 268 | 0 | 20 094 268 | 20 094 268 | 0 | 20 094 268 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 266 382 000 | 0 | 266 382 000 | 303 230 725 | 0 | 303 230 725 | 287 003 987 | 0 | 287 003 987 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 43,50 | | | 43,50 | | | 43,50 | | |
| IGSZ | 4,00 | | | 4,00 | | | 4,00 | | |
| Konyha | 11,50 | | | 11,50 | | | 11,50 | | |
| Gépjárművezető + Technikai dolgozók | 17,00 | | | 17,00 | | | 17,00 | | |
| Óvoda konyha | 10,00 | | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| Bölcsőde konyha | 1,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE | | -212 423 000 | | | -222 473 894 | | | -200 708 765 | |
| KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE | | -2 459 000 | | | -29 256 831 | | | -29 222 243 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -214 882 000 | | | -251 730 725 | | | -229 931 008 | |
| FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | | 214 882 000 | | | 251 730 725 | | | 251 730 725 | |

Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi adatai

Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | | C. | D. | | | E. | F. | G. | H. | | I. |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|----------|--------|
| | kötelező | eredeti előirányzat | | Összesen | módosított előirányzat | | | Összesen | Összesen | teljesítés | | Összesen | |
| | | önként vállalt | felelő | | felelő | önként vállalt | felelő | | | felelő | önként vállalt | | |
| | | felelő | | | | felelő | | | | | | | felelő |
| 1. Működési bevételek | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 5 552 170 | 0 | 5 552 170 | 6 297 851 | 0 | 6 297 851 | 0 | 6 297 851 | | |
| 1.1. Működési bevételek | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 5 432 170 | 0 | 5 432 170 | 6 177 851 | 0 | 6 177 851 | 0 | 6 177 851 | | |
| 1.2. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | | |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | | |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 5 552 170 | 0 | 5 552 170 | 6 297 851 | 0 | 6 297 851 | 0 | 6 297 851 | | |
| 4. Finanszírozási bevételek | 59 200 000 | 0 | 59 200 000 | 64 907 556 | 0 | 64 907 556 | 64 907 556 | 0 | 64 907 556 | 0 | 64 907 556 | | |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 94 000 | 0 | 94 000 | 94 000 | 0 | 94 000 | 0 | 94 000 | | |
| 4.1.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 | 94 000 | 0 | 94 000 | 94 000 | 0 | 94 000 | 0 | 94 000 | | |
| 4.1.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4.2.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4.2.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4.3. Önkormányzati támogatás | 59 200 000 | 0 | 59 200 000 | 64 813 556 | 0 | 64 813 556 | 64 813 556 | 0 | 64 813 556 | 0 | 64 813 556 | | |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás | 13 499 880 | 0 | 13 499 880 | 14 402 036 | 0 | 14 402 036 | 14 402 036 | 0 | 14 402 036 | 0 | 14 402 036 | | |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből | 45 700 120 | 0 | 45 700 120 | 49 000 550 | 0 | 49 000 550 | 49 000 550 | 0 | 49 000 550 | 0 | 49 000 550 | | |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció) | 0 | 0 | 0 | 1 410 970 | 0 | 1 410 970 | 1 410 970 | 0 | 1 410 970 | 0 | 1 410 970 | | |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 63 700 000 | 0 | 63 700 000 | 70 459 726 | 0 | 70 459 726 | 71 205 407 | 0 | 71 205 407 | 0 | 71 205 407 | | |

| Kiadások | A. | B. | | C. | D. | | | E. | F. | G. | H. | | I. |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|----------|--------|
| | kötelező | eredeti előirányzat | | Összesen | módosított előirányzat | | | Összesen | Összesen | teljesítés | | Összesen | |
| | | önként vállalt | felelő | | felelő | önként vállalt | felelő | | | felelő | önként vállalt | | |
| | | felelő | | | | felelő | | | | | | | felelő |
| 1. Működési kiadások | 62 200 000 | 1 000 000 | 63 200 000 | 65 212 687 | 1 000 000 | 66 212 687 | 64 654 191 | 0 | 64 654 191 | 0 | 64 654 191 | | |
| 1.1. Személyi juttatás | 27 792 000 | 0 | 27 792 000 | 29 808 766 | 0 | 29 808 766 | 29 543 819 | 0 | 29 543 819 | 0 | 29 543 819 | | |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 308 000 | 0 | 7 308 000 | 8 151 551 | 0 | 8 151 551 | 8 151 551 | 0 | 8 151 551 | 0 | 8 151 551 | | |
| 1.3. Dologi kiadások | 27 100 000 | 1 000 000 | 28 100 000 | 27 252 370 | 1 000 000 | 28 252 370 | 26 958 821 | 0 | 26 958 821 | 0 | 26 958 821 | | |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. Felhalmozási kiadások | 500 000 | 0 | 500 000 | 4 247 039 | 0 | 4 247 039 | 4 247 039 | 0 | 4 247 039 | 0 | 4 247 039 | | |
| 2.1. Beruházások | 500 000 | 0 | 500 000 | 4 247 039 | 0 | 4 247 039 | 4 247 039 | 0 | 4 247 039 | 0 | 4 247 039 | | |
| 2.2. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 62 700 000 | 1 000 000 | 63 700 000 | 69 459 726 | 1 000 000 | 70 459 726 | 68 901 230 | 0 | 68 901 230 | 0 | 68 901 230 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|--|--------------|--------------------|--|-----------|--------------------|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 12 | | | 12,00 | | | 12 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE | | -58 700 000 | | | -60 660 517 | | | -58 356 340 | |
| KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE | | -500 000 | | | -4 247 039 | | | -4 247 039 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | -59 200 000 | | | -64 907 556 | | | -62 603 379 | |
| FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | | 59 200 000 | | | 64 907 556 | | | 64 907 556 | |

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2016.évi bevételei, kiadásai

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | A. | | B. | | C. | | D. | | E. | | F. | |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | eredeti előirányzat | | módosított előirányzat | | teljesítés | | | | | | | |
| | | Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás |
| 1. | Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT) | 0 | 4350000 | 4 458 605 | 4 882 667 | 4 458 605 | 4 882 667 | 4 458 605 | 4 882 667 | 4 458 605 | 4 882 667 | 4 458 605 | 4 882 667 |
| 2. | TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 9 652 000 | 0 | 9 652 000 | 0 | 9 652 000 | 0 | 9 652 000 | 0 | 9 652 000 |
| 3. | TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén | 0 | 0 | 0 | 1 587 500 | 0 | 1 587 500 | 0 | 1 587 500 | 0 | 1 587 500 | 0 | 1 587 500 |
| 4. | TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása | 0 | 0 | 0 | 851 650 | 0 | 851 650 | 0 | 851 650 | 0 | 851 650 | 0 | 851 650 |
| 5. | TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 6. | Mindösszesen | 0 | 4 350 000 | 4 458 605 | 17 123 817 | 4 458 605 | 17 123 817 | 4 458 605 | 17 123 817 | 4 458 605 | 17 123 817 | 4 458 605 | 17 123 817 |

Lajosmizse Város Önkormányzata 2016.évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | A. | B. | C. | D. |
|-----------|---|---|---|---|------------------|
| | | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) |
| 23 | Adóssághozzájárulásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | 0 |
| 25 | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24) | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | 0 |
| 36 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35) | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | 0 |
| 37 | A 2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása | 1 136 920 | 1 136 920 | 0 | 0 |
| 38 | A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | 1 788 600 | 1 788 600 | 0 | 0 |
| 40 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 18 724 390 | 18 724 390 | 0 | 0 |
| 41 | Szociális ágazati pótlék | 3 047 857 | 3 033 428 | 0 | 14 429 |
| 45 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 13 499 880 | 13 499 880 | 0 | 0 |
| 50 | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása | 902 156 | 902 156 | 0 | 0 |
| 51 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50) | 14 402 036 | 14 402 036 | 0 | 0 |
| 59 | 4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása | 6 445 546 | 6 445 546 | 0 | 0 |
| 60 | 5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.) | 10 992 190 | 10 992 190 | 0 | 0 |
| 88 | Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87) | 254 748 939 | 54 734 510 | 200 000 000 | 14 429 |
| 89 | Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87) | 256 537 539 | 56 523 110 | 200 000 000 | 14 429 |

16/B. melléklet a 17/2017. (...) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzata 2016.évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. |
|---------|---|---|--|---|---------------------|---|---|--|--|---|
| | | Költségvetési törvény alapján feladatátvételrel/feladatátadásal korrigált támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 1. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
| 01 | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00) | 207 828 511 | 0 | 0 | 207 828 511 | 0 | 847 919 778 | 207 828 511 | 0 | 0 |
| 02 | I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00) | 25 000 | 0 | 0 | 18 800 | -6 200 | 18 800 | 18 800 | 0 | 6 200 |
| 04 | I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 575 836 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00) | 225 406 834 | 1 851 100 | 4 010 399 | 231 268 333 | 0 | 265 128 340 | 231 268 333 | 0 | 0 |
| 07 | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00) | 27 255 836 | -924 474 | -368 842 | 26 892 170 | 929 650 | 97 077 541 | 26 892 170 | 929 650 | 0 |
| 09 | III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00) | 95 380 063 | 1 080 964 | 1 211 105 | 97 982 212 | 310 080 | 121 790 729 | 97 982 212 | 310 080 | 0 |
| 10 | III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00) | 4 435 512 | -65 664 | 515 736 | 5 774 328 | 888 744 | 9 532 978 | 5 774 328 | 888 744 | 0 |
| 12 | Összesen | 560 331 756 | 1 941 926 | 5 368 398 | 569 764 354 | 2 122 274 | 1 379 044 002 | 569 764 354 | 2 128 474 | 6 200 |

Intézményi gyermekétkeztetés támogatásának elszámolása

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
|----------------|---|---------------|
| 01 | III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 97 982 212 |
| 02 | III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások | 146 013 327 |
| 03 | Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege | 24 222 598 |
| 04 | Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege | 97 982 212 |
| 05 | Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege | 23 808 517 |
| 06 | - ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg | 1 788 600 |
| 07 | - ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg | 22 019 917 |

Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. |
|---------|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | | Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban | Az önkormányzat által 2016. december 31-éig fel nem használt, de a 2018. december 31-éig jogszzerűen felhasználható összeg | Visszafizetési kötelezettség [=3-(4+...+9)] |
| 01 | A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása | 200 000 000 | 33 267 866 | 166 732 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása | 200 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 000 | 0 |

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása támogatás elszámolása

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|--------------------|
| 01 | 11/A űrlap 40. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 18 724 390 |
| 02 | A 11/K űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás | 5 721 705 |
| 03 | 11/C űrlap 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás | 70 185 371 |
| 04 | 11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás | 22 019 917 |
| 05 | 11/C űrlap 10. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás | 3 758 650 |
| 06 | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások | 409 819 539 |
| 07 | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források | 18 724 390 |
| 08 | Az önkormányzat által a „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain elszámolt kiadások csökkentve a 11/K űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel | 9 149 200 |
| 09 | A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen | 77 962 114 |
| 11 | A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10) | 120 410 033 |
| 12 | Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás | 18 724 390 |

Lajosmizse Város Önkormányzata visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
|----------------|---|------------------|
| 02 | Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett) | 2 122 274 |
| 09 | A szociális ágazati pótlék összege és a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h)) | 14 429 |
| 10 | A 11.c űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet II.5. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege | 4 832 000 |
| 14 | A 11.c űrlap 7. során elszámolt 2. melléklet III.7. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatásának összege | 1 508 760 |
| 19 | Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti összegekkel) | 346 162 485 |
| 25 | Önkormányzat tőketartozása összesen (=1+3+...+9) | 14 429 |
| 26 | A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9) | 14 429 |
| 28 | Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25) | 14 429 |
| 29 | Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (=2) | 2 122 274 |

17. melléklet a 17/2017. (...) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2016. év költségvetési maradványáról

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | A. | B. | C. | D. | E. |
|-----------|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | Összesen | Önkormányzat | KÖH | IGSZ | Művelődési Ház |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 536 991 994 | 1 464 977 848 | 8 643 316 | 57 072 979 | 6 297 851 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 315 780 989 | 740 516 258 | 219 359 514 | 287 003 987 | 68 901 230 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 221 211 005 | 724 461 590 | -210 716 198 | -229 931 008 | -62 603 379 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 330 123 611 | 792 407 749 | 221 077 581 | 251 730 725 | 64 907 556 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 935 345 224 | 935 345 224 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 394 778 387 | -142 937 475 | 221 077 581 | 251 730 725 | 64 907 556 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 615 989 392 | 581 524 115 | 10 361 383 | 21 799 717 | 2 304 177 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 615 989 392 | 581 524 115 | 10 361 383 | 21 799 717 | 2 304 177 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 77 948 779 | 74 755 070 | 3 193 709 | 0 | 0 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 538 040 613 | 506 769 045 | 7 167 674 | 21 799 717 | 2 304 177 |

2. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Javaslom a 6. napirendi pont előre vételét, mivel dr. Makkos Nándor a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság mentorhálózatának tagja jelen van, közreműködött a HEP felülvizsgálatában. Az Esélyegyenlőségi terv 2013. évben elkészült és 2018. évig szól, azonban kétévente át kell tekinteni. Olyan pályázatok kerültek benyújtásra, mely esélyegyenlőséggel kapcsolatosak, és összhangban kell lenniük a programmal. Jogszabályi változások miatt is szükséges a módosítás. A pályázatnak megfelelően beépítésre kerültek a programba, amely a szegregátummal kapcsolatos adatok. Az áttekintés során feladatok kerülnek meghatározásra a város számára. Bizonyos feladatokat megoldásra kerültek. Áttekintésre az Önkormányzati Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Kérdezem a Képviselő-testületnek és dr. Makkos Nándornak van-e kérdése, észrevétele?

dr. Makkos Nándor HEP munkatársa: Köszönöm a meghívást. Lajosmizsével mindig nagyon jó a kapcsolat. A programot elfogadásra javaslom. Jövőre új program kerül megalkotásra, melyben változtatások várhatóak. Jogszabályilag megfelel a program. Az új adatokkal módosítva lett a program, a pályázás esetén támaszkodni lehet a HEP-re.

Basky András polgármester: Köszönöm a kiegészítést és a segítséget is a program áttekintése kapcsán. Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat- tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

69/2017. (V.30.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját áttekintette, és az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2017. május 30.

3. napirendi pont:

Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítására benyújtott pályázat visszavonása

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Korábban már foglalkoztunk a sportcsarnok világításával . A pályázat benyújtásra került és a szükséges önerőt is biztosítottuk. Időközben olyan változások történtek az eltervezett költségekhez képest, amely meg kétszerezte a kiadást, de így is a pályázat benyújtása mellett döntöttünk. A szerződés megkötése idején új szerződés-tervezet érkezett, amely nem megfelelő számunkra és nem tudjuk ezeket a feltételeket biztosítani.

Időközben kiderült, hogy a költségek áfáját önerőből kell kifizetni. Így az eredeti tervekhez képest lényegesen többbe kerülne a felújítás. A pályázat visszavonásáról kell dönteni, mert szerződés tervezetben lévő összeget nem tudjuk biztosítani. Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Belusz Lászlónak átadom a szót.

Belusz László képviselő: Az Önkormányzati Bizottság tárgyalta. Erre a célra félretett pénzt ugyanerre célra megmarad. További árajánlatokat kérünk be. A feladatot meg kell oldani. A pénzösszeg a céltartalékban marad.

Basky András polgármester: Két határozat-tervezetet szavaztatok meg. Az I. határozat-tervezet a benyújtott pályázat visszavonásáról szól. Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki elfogadja a I. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

70/2017. (V.30.) ÖH.
Pályázat visszavonása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjára a Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének korszerűsítése céljából benyújtott pályázatát visszavonja.
- 2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat visszavonásával kapcsolatos valamennyi nyilatkozat megtételére.

Határidő: 2017. május 30.

Felelős: Képviselő-testület

Basky András polgármester: A sportcsarnok világítás felújítása továbbra is fontos cél és az erre elkülönített összeg a céltartalékban elkülönítésre került. A pályázatok bekérése folyamatban van és a következő ülésen visszatérünk a felújításra. Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? A határozat-tervezet az alábbiak szerint módosul: „Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerét önerőből felújítja és a szükséges ajánlatokat bekéri.” szövegrész lép és a 2-3. pont törlésre kerül. Amennyiben nincs, aki elfogadja a II. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

71/2017. (V.30.) ÖH.

Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerét önerőből felújítja és a szükséges ajánlatokat bekéri.

Határidő: 2017. május 30.

Felelős: Képviselő-testület

4. napirendi pont:

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatójának kérelmével kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: A költségvetés tervezésénél bizonyos összegek elkülönítésre kerültek az intézmények felújítására, fejlesztésére. Ebből már az Egészségház pályázatnál elkülönítésre került a szükséges összeg. A Művelődési Ház igazgató asszonya összegyűjtötte azokat a feladatokat, amelyek a házban szükséges mindennapi működéshez megvalósítani:

- árnyékolók beszerzése 579.120.- forint,
- hirdető javítása 125.000.- forint,
- egy db digitbox beszerzése 350.000.- forint,
- egy db faház beszerzése 250.000 forint.

Összesen 1.304.120.- forintot biztosít az Önkormányzat, ami az I. határozat-tervezetben szerepel

II. határozat-tervezet az épület állagmegóvása homlokzatának, faburkolatainak, valamint nyílászáróinak festését megvalósításáról dönt. Erre beérkezett árajánlat 1.581.633.- forintot. A III. határozat-tervezet Művelődési Ház földszinti mosdójának felújításra szorul. Az árajánlat bekérés alapján 16.858.000 forintról szól. Mind két Bizottság azt a javaslatát alapján nem kerülne e határozat-tervezet elfogadásra, további árajánlatokat kell bekérni. A 4. határozat-tervezet a TV2 csoport megkeresett, hogy nyilvános zenei szórakoztató műsor televíziós felvételt szeretne megvalósítani településünkön június 30-án. A nyilvános felvétel készülne Lajosmizséről, ebből a TV2 Zene butik részére 10 előadásból álló sorozat készülne. 15 előadóművész érkezne a településre. Az alapköltségeket a TV2 finanszírozza. A helyszínnel kapcsolatos költségeket az Önkormányzatnak kell biztosítani. A felvételen ingyenesen részt lehet venni. Maximum 1.400.000 Ft körüli összeget kell ráfordítani. A színpad, világítás technikát, vagyont és személy biztonságot és a mobil wc-t biztosítja. A szerzői jogdíjat a TV2 fizeti meg. Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és az Önkormányzati Bizottság és az I. II. III. határozat-tervezetet elfogadásra javasolják. A IV. határozat-tervezet megosztotta a bizottsági tagokat. Átadom a szót a Belusz Lászlónak.

Belusz László képviselő: I. II. III. határozat-tervezetet elfogadásra javasolja az Önkormányzati Bizottság. A nyílászárók, homlokzat festése szükséges. A szociális helység felújítására további árajánlatokat kér be. A IV. határozat-tervezet esetén 1 előadóért többet fizetünk, mint a 15 előadóért. Bizottságunk támogatta a felvétel meglétét. Kérem a Képviselő-testületet fontolják meg a döntést!

Basky András polgármester: Sebők Mártának átadom a szót.

Sebők Márta képviselő: Pénzügyi Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot. A Művelődési Házzal kapcsolatos felújításokat támogatta a az I. II. III. határozat-tervezetet. Valóban indokolt a felújítás. A III. határozat-tervezet esetén új árajánlat bekérését javaslom. A IV. határozat-tervezetet nem támogatja a Bizottság, mert Lajosmizse Város 2017. évi napokra annyi pénzt áldoz, ami a korábbi években nem volt jellemző. Tavaly több pénzt áldoztunk a napokra, mert pályázati keretek között sikerült támogatást nyerni. Jelen pillanatban több költséget nem engedhet meg magának az Önkormányzat. Arra kérem a Képviselő-testületet, hogy ezt mérlegelje.

Basky András polgármester: Van-e még valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatosan? Az I. határozat-tervezet a négy tétel megvalósításáról, mely 1.304.120.- forint összegről szól. Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki elfogadja a I. határozat- tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

72/2017. (V.30.) ÖH.

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára karbantartási feladataira forrás elkülönítése

Határozat

- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Művelődési Házban elvégzett az alábbi feladatokat:
 - árnyékolók beszerzése 579.120.- forint,
 - hirdető javítása 125.000.- forint,
 - egy db digitbox beszerzése 350.000.- forint,
 - egy db faház beszerzése 250.000 forint.
- 4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára részére az 1.) pontban szereplő feladatokra bruttó 1.304.120.- forintot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére.
- 5) A Képviselő-testület felkéri Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatóját a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó valamennyi teendő megtételére és szükség esetén a szerződések megkötésére.

Határidő: 2017. május 30.

Felelős: Képviselő-testület

Basky András polgármester: Van-e még valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatosan? Az II. határozat-tervezet a Művelődési Ház homlokzatának, faburkolatainak, valamint nyílászáróinak festés megvalósításáról szól, melyre 1.581.633.- forint a költsége.

Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki elfogadja a II. határozat- tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

73/2017. (V.30.) ÖH.

**Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára
homlokzatának, faburkolatainak, valamint
nyílászáróinak festése**

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Művelődési Ház homlokzatának, faburkolatainak, valamint nyílászáróinak festését megvalósítja.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára részére az 1.) pontban szereplő feladatokra bruttó 1.581.633.- forintot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére.
- 3) A Képviselő-testület felkéri Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatóját a festési munkálatok elvégzéséhez kapcsolódó valamennyi teendő megtételére és a szerződések megkötésére.

Határidő: 2017. május 30.

Felelős: Képviselő-testület

Basky András polgármester: Van-e még valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban? Az III. határozat-tervezete az alábbiak szerint módosul: „Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy a Művelődési Ház földszinti mosdójának felújításával kapcsolatban további árajánlatokat kérjen, majd azokat terjessze a Képviselő-testület elé.” szövegrész lép.

Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki így elfogadja a III. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

74/2017. (V.30.) ÖH.

**Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára
földszinti mosdójának felújítása**

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy a Művelődési Ház földszinti mosdójának felújításával kapcsolatban további árajánlatokat kérjen, majd azokat terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2017. május 30.

Felelős: Képviselő-testület

Basky András polgármester: Van-e még valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban? Az IV. határozat-tervezete, mely 15 előadóművészből álló eladás sorozat, melynek a költségei nem az Önkormányzatot terhelik, csak a színpad, világítás technikát, vagyont és személybiztonságot és a mobil wc-t biztosítja. Különböző stílusú eladók

érkezzenek, melynek szervezője a TV2 részéről Nótár Mary. A költségvetés jelenleg megengedheti ezt a kiadást.

Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki így elfogadja a IV. határozat- tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen 6 tartózkodás szavazattal – ellenszavazat nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

75/2017. (V.30.) ÖH.

Hozzájárulás zenei szórakoztató műsor nyilvános televíziós felvételéhez

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az alábbi határozati javaslatot:

- ”
- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul az előterjesztés melléklete szerinti zenei szórakoztató műsor nyilvános televíziós felvételéhez.
 - 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban szereplő feladatokra bruttó 1.436.100 forintot biztosít Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára részére Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére.
 - 3.) A Képviselő-testület felkéri Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatóját az 1.) pontban meghatározott program megvalósításához kapcsolódó valamennyi teendő megtételére és szükség esetén a szerződések megkötésére. „

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a fenti határozat-tervezet a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47. § (2) bekezdés alapján szükséges, egyszerű többséget elérő szükséges számú szavazatot nem kapta meg.

Határidő: 2017. május 30.

Felelős: Képviselő-testület

5. napirendi pont:

Döntés a temető üzemeltető szolgáltatási időszak hosszáról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: A temető üzemeltetése évek óta közbeszerzés útján kerül kiválasztásra. A jelenlegi szolgáltató a Babérkoszorú szerződése hamarosan lejár 2017. október végén. A szolgáltatás értékhatára eléri azt a határt, amely közbeszerzés köteles. 5 és 15 év közötti közbeszerzés lehet kiírni. A Bizottsági ülés során az 5 éves közbeszerzést kiírás mellett döntött. Pénzügyi Bizottság tárgyalta és az 5 évet javasolja. Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki az 5 éves közbeszerzést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

76/2017. (V.30.) ÖH.

Döntés a temető üzemeltető szolgáltatási időszak hosszáról

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Köztemető üzemeltetésével kapcsolatosan a Kegyeleti közszolgáltatási szerződést 5 éves időszakra kívánja megkötni.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2017. május 30.

6. napirendi pont:

A 2017. évi költségvetés pályázati, fejlesztési, felújítási keretének terhére történő beszerzések

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Három különböző tételről van szó. I. határozat-tervezet lehetőség van egy INFRASET gép vásárlására, amely alkalmas kisebb kátyúk javítására. Az új eljárás lényege, hogy az INFRASET a portalanított kátyút és annak 1/2-ed m²-es környezetét 170 °C-ra felmelegíti. Ezután fel kell tölteni a kátyút hideg aszfaltkeverékkel, majd az egészet még egyszer rövid ideig melegíteni kell és a végén vibrolappal meg kell tömöríteni. A meleg hatására a régi és az új aszfalt gyakorlatilag összeáll, összeforr. A forgalmazó cég munkatársai 2017. május 11-én a Petőfi u. 1. szám előtt lévő kátyú INFRASETTEL történő javítását a helyszínen bemutatták, ahol Sági Tibor alpolgármester is részt vett. E gép segítségével sokkal kevesebb kátyú lesz az utakon. A parkos munkatársakkal e feladatot el lehet végeztetni. A három féle gép közül lehetséges választani: Basic, Comfort és Standard. Csupán az alapanyagokat, zsákos hidegaszfaltot és bitumen emulziót kell vásárolni. Javasolom a Comfort fokozat megvásárlását, ami 4.683.760 forintba kerül.

II. határozat-tervezet az iskola konyha egyik főzőüstje kilyukadt. TOP-os pályázat keretén belül az iskola konyha felújításra kerüljön. Ezt a beruházást nem tudjuk megvárni, több mint 1 év az átfutási idő. Két lehetőség van: a meghibásodott üst megjavítása 600-800.000 Ft vagy új főző üst vásárlása 1.750.000 Ft értékében. Az áfát az IGSZ vissza tudja igényelni.

A 3. határozat-tervezet a Városházát érinti. Az épület hátsó részén található a garázs és a kerékpártároló. A Lajosmizsei Napok során öltöző helyiségként használták. A kerékpártároló felújításra szorul. A jelenlegi beton padlózatot, valamint higiénikusabb takaríthatóság miatt a két helyiség oldalfalát kb. 1,2 m magasságig célszerű lenne hidegburkolattal ellátni. Amennyiben a garázsban csak a padló lenne leburkolva, az oldalfal burkolata elmaradna, akkor a munkálatok összköltsége 383.443.- forint lenne. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és az Önkormányzati Bizottság és az új főző üst vásárlását támogatják. Átadom a szót Belusz Lászlónak.

Belusz László képviselő: Az Önkormányzati Bizottság tárgyalta mind a három tételt és elfogadásra javasolta. Az aszfaltozó gép áfája 1 millió forint és az Önkormányzat nem tudja visszaigényelni. Az IGSZ-nél feladat elvonások történtek. A parkkal kapcsolatos feladatok átkerülhetnének az IGSZ-hez. Innentől kezdve áfás lenne az Önkormányzat és vissza is lehet igényelni az 1 millió forintot. Részünkről csak egy határozat születik és a gép beszerzésével várunk kell míg ez meg nem történik. Ezáltal megtakarítunk 1 millió áfát.

Basky András polgármester: Átadom a szót Tengölics Juditnak.

Tengölics Judit intézményvezető: Nem az IGSZ az áfa adó alany, hanem csak a gyermekétkeztetés szempontjából vagyunk áfa alanyok, egyéb más tevékenységekkel kapcsolatos áfa szempontjából nem vagyunk áfa alanyok.

Belusz László képviselő: Meg kell vizsgálni. 1 millió forintot miért „dobunk ki”?

Tengölics Judit intézményvezető: Csak a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos bármi nemű kiadás, aminek az áfája levonható. Hiába kerülne az IGSZ-hez az útjavításos feladat, attól annak az áfáját nem fogjuk tudni visszaigényelni.

Basky András polgármester: Bevétele keletkezik ebből a tevékenységből a konyhának, ezért van lehetőség az áfa visszaigénylésére. Sági Tibornak átadom a szót!

Sági Tibor alpolgármester: Az INFRASET géppel beszerzésével kapcsolatosan megjegyzem, hogy több Képviselő társam a gép működését nem látta. Javaslom a gép működését újra megnézni. Nagyszerű gépnek ítélem meg. Betanított személyzet szükséges a gép működtetéséhez. Van-e lehetőség az új bemutatóra?

Basky András polgármester: Meghívhatjuk újra a céget. Az interneten megtalálható videón jól látható a működése.

Belusz László képviselő: A Bizottság támogatta és elfogadta. Páran nem is tudtak a gép bemutatóról.

Basky András polgármester: Átadom a szót Csikai Zsoltnak.

Csikai Zsolt belső ellenőr: Az áfa visszaigényléshez szeretnék hozzászólni. A tevékenység maga vagy áfa mentes vagy nem igényelhető vissza. A gyermekétkeztetés a tevékenységhez kötődik a visszaigényelhetőség és nem a szervezethez. A tevékenységet nem lehet az aszfaltozáshoz kötni.

Belusz László képviselő: Nem a gyermekétkeztetéshez kell csatolni, hanem önmagában a tevékenységet.

dr. Balogh László jegyző: Meg kell vizsgálni az áfa törvényét. Ezzel a géppel nem végzünk vállalkozási tevékenységet, és nem leszünk befizetők sem, ilyen esetben áfa visszaigénylésre nincs lehetőség.

Basky András polgármester: Ezt a lehetőség is meg kell vizsgálni. Az I. határozat-tervezet levételre kerül és a következő testületi ülésen újra megbeszéljük. Aki egyetért azzal, hogy az INFRASET géppel kapcsolatos döntést a következő ülésen megtárgyaljuk. Amennyiben nincs, aki így elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

77/2017. (V.30.) ÖH.

**INFRASET útjavító célgép beszerzésével kapcsolatos döntés
Határozat**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a INFRASET útjavító célgép működésének helyszíni bemutatóját szervezze meg a Képviselők részére.

Határidő: 2017. május 30.

Felelős: Képviselő-testület

Basky András polgármester: A főző üst tekintetében két határozat-tervezet van: iskolai főzőüst megjavítása és új főzőüst vásárlása. Az áfa visszaigényelhető. Kompatibilis lesz az új rendszerrel az főzőüst. Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki az új főzőüst vásárlását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

78/2017. (V.30.) ÖH.

**IGSZ-hez tartozó iskola konyhához
új főzőüst beszerzése**

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy beszeres az IGSZ-hez tartozó iskolai konyha részére 1 db új főzőüstöt.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az IGSZ részére az 1.) pontban szereplő beszerzésre netto 1.750.000 forintot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére.
- 3) A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt a beszerzéshez szükséges vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2017. május 30.

Basky András polgármester: A Városháza gépjárműtároló és kerékpártároló helyiségének hidegburkolási munkálataival kapcsolatos döntésről szól a következő határozat-tervezet. Az alábbi kiegészítéssel módosul a tervezet: „bruttó 383.443 forintot”
Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki így elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

79/2017. (V.30.) ÖH.

A Városháza gépjárműtároló és kerékpártároló helyiségeinek hidegburkolási munkái

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elvégezteti a Városháza gépjárműtároló és kerékpártároló helyiségeinek hidegburkolási munkáit.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban szereplő munkálatokra maximum bruttó 383.443 forintot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére.
- 3) A Képviselő-testület felhatalmazza Basky András polgármestert a beszerzési szabályzat szerinti árajánlatok bekérésére, a legkedvezőbb ajánlatot tevővel a vállalkozási szerződés megkötésére.

Határidő: 2017. május 30.

Felelős: Képviselő-testület

Szünet kezdete 14.05 óra.

Szünet vége 14.18 óra.

7. napirendi pont:

Lajosmizse Város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntöm Tarnóczy László r. ezredest és Nyári Zsolt c.r. őrnagy mb. őrsparancsnokot a Képviselő-testületi ülésünkön. Minden évben tájékoztatást kapunk a rendőrség részéről a Lajosmizsei közrend- és közbiztonság alakulásáról. A lakosság közérzete is lényeges e szempontból a jelentősen felül. Vannak időszakok, amikor sokkal több negatív hír jut el az emberhez, így úgy érzi, hogy rosszabb a közbiztonság, de lehet ez fordítva is. A beszámolóban jól nyomon követhetőek a tendenciák, amik jellemzőek. A beszámolót tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Átadom a szót Tarnóczy László r. ezredesnek.

Tarnóczy László r. ezredes: A beszámolót annyival egészíteném ki, hogy megköszönjem az Önkormányzat támogatását, amelyet a Lajosmizsei Rendőrőrs felé nyújtott, továbbá azt, hogy a nemzeti ünnepek alkalmából a helyi rendőröket elismerésben részesített. A Lajosmizsei Rendőrőrs életében 2017. március 1-vel változás lépett, Kovács István őrsparancsnok átment Pest megyébe dolgozni, helyette Nyári Zsolt c.r. őrnagy mb. őrsparancsnok lépett. Nyári Zsolt 2012. március 1 óta dolgozik nálunk. 2016. év a rendőrség részéről egy nehéz év volt. Elsősorban a határ menti feladatok ellátása miatt mondható. 2016 júliusától folyamatosan teljesítettünk szolgálatot a határon mind a mai napig és ebben a Lajosmizsei Rendőrőrs parancsnoki állománya is jelentős részt vállalt. Mindezek ellenére a kollégák megfelelő

szinten tudták biztosítani Lajosmizse és a térség rendőri felügyeletét. A megfelelő munka elvégzése érdekében fontos a kapcsolat ápolása az Önkormányzattal, Polgárőrséggel, a közterület felügyelővel. Itt szeretném megköszönni a közterület felügyelőt az Önkormányzat a rendelkezésünkre bocsájtja. Jó a kapcsolat a KEFAG Zrt-vel, az iskolával, óvodával és az EGYSZI-vel. A bűncselekmények tekintetében a mellékelt statisztikai táblák mutatják a tendenciát. Abból lehet megítélni egy település közbiztonságát, hogy az emberek hogy érzik magukat. Akinek a sérelmére bűncselekményeket követnek el annak nem fog megfelelni a rendőrség. Aki nem találkozik negatív dolgokkal semlegesen vélekedik a rendőrségről. A bűncselekmények jellegét tekintve van vagyonelleni bűncselekmény, mely nagy részét adják a bekövetkezett cselekményeknek. Felhívom mindenki figyelmét az ittas vezetésre. A Lajosmizse Rendőrőrs 2016. évben 84 esetben járt el ittas járművezetővel szemben. Ebből 66 esetben büntető feljelentést tettek a kollégák és 18 esetben közigazgatási bírságot szabtak ki. Lajosmizse város területén 41 ittas járművezetést és 8 közigazgatási bírságot jelent. Nagyon magas szám. A Kecskeméti Rendőrkapitányság, melyben szerepel a lajosmizsei adatok is, 505 ittas járművezetőt fogott, akik vétségi alapszinten fogyasztott alkoholt. Vannak olyan megyék az országban, ahol 300-as nagyságrendet mutatnak, tehát mi több ittas vezetőt fogunk, mint egy megye. Idén a 14 személyi sérüléses balesetből 7 esetben oksági tényezőként az ittas vezetés az oka. Megoldást kell találni erre a problémára. Az ittas járművezetés kiszűrésével kapcsolatosan továbbra is nagy mértékű kampány jellegű akciókat szervezünk, amely kiterjed Lajosmizsére is. Ebben a zéró toleranciát képviseljük. Várom az Önök kérdéseit!

Basky András polgármester: Köszönjük a szóbeli kiegészítést. Minden egyes esetben a statisztikánál az is számít, hogy egy-egy kapitányság mennyire helyezi a hangsúlyt az adott bűncselekmények kiszűrésére. Átadom a szót Adonyi Lajosnak.

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Elsősorban a köszönetemet szeretném kifejezni a rendőrség munkáját Lajosmizsén. Naponta többször is találkozok a járőr autókkal, ez megnyugtató dolog. Az ittas járművezetéssel kapcsolatban annyi észrevételem lenne, hogy régen is ennyi ember vezetett ittasan. A statisztika akkor lenne reális, ha lehetne látni, hogy hány ellenőrzésből sikerül az ittas vezetést kiszűrni. Ez országos probléma. A több ittas és szabálysértés vezetés rajtakapása a nagyobb számú ellenőrzéseknek is köszönhető lehet. Mostanában az autóvezetők vezetés közben nem használják az irányjelzőket. Kérem a rendőrséget figyeljenek erre jobban.

Basky András polgármester: Átadom a szót Józsné dr. Kiss Irénnek.

Józsné dr. Kiss Irén képviselő: A helyi rendőrség nagyon sokféle kapcsolattal rendelkezik többek között az intézményekkel is. Nem is tudnánk a munkát sem az egészségügyi, szociális vagy gyermekjóléti munkát a rendőrség segítsége nélkül elvégezni. Köszönjük.

Tarnóczy László r. ezredes: Az ittas vezetéssel kapcsolatban természetesen fokozzuk az ellenőrzést. Az ittas járművezetéses balesetknél az okozók száma nő. Országos viszonylatban Bács-Kiskun megye a végén szerepel. A megyében 14-20% között alakul, Lajosmizse tekintetében 50% a balesetek során az ittas vezetések aránya. Az Egyszi-vel továbbra is együttműködünk.

Basky András polgármester: Javaslom, hogy a kéthavonta megjelenő Hírlap című újság és abban megjelenne az ittas vezetéssel kapcsolatos statisztikák és ennek a visszaszorítása érdekében egy kampány lehetne. Két kérésem lenne a város nevében. Az egyik az, hogy a mindennapi sűrű programok mellett, amikor csak lehet a játszótéren fokozott ellenőrzéseket

kell végrehajtani. A kisgyermekes anyukák számtalanszor panaszkodnak arról a játszótér helytelen használata miatt. A másik, pedig a lakosság biztonság érzetét a vendégmunkások jelenléte befolyásolja. Segítsétek őket abban, hogy szabálykövetőbbek legyenek. A város által kialakított szabályokat nem tartják be, de ez mindenkire vonatkozik. Köszönettel tartozunk a rendőrség munkájának. Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki így elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

80/2017. (V.30.) ÖH.

Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozó Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2017. május 30.

Nyári Zsolt c.r. őrnagy mb. őrsparancsnok: Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy sokan jogosulatlanul használják a segélyhívó számokat, ezzel szabálysértést követnek el. Aki ezt a számot jogosulatlanul hívja és e miatt bármi féle intézkedés történik és kiderül, hogy alaptalanul az szabálysértése eljárást von maga után. Ezt úgy hívják segélyhívószám jogosulatlan használta. A telefonhívások lekövethetőek. A sok feladat mellett erőket kell elvonni a segélyhívószám jogosulatlan használata miatt.

Basky András polgármester: Köszönjük a tájékoztatást.

8. napirendi pont:

2016. évi ellenőrzési jelentés

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Minden évben elfogadásra kerül egy terv, amelyben a belső ellenőr feladata kerül meghatározásra. 8 ellenőrzés és 10 tartaléknapp került betervezésre a 2016. évben. Az ellenőrzések elvégzésre kerültek. Általában hiányosságok kerültek feltárássra, amelyek azóta megszüntetésre kerültek. A belső ellenőrzési jelentéstételese felsorolja melyik ellenőrzés során milyen hibák, észrevételek voltak. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Sebők Mártának átadom a szót.

Sebők Márta képviselő: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. 6 ellenőrzés és 2 témakörben tanácsadás történt. Az ellenőrzések büntető szabálysértés kártérítési eljárást mutató cselekményt, mulasztást nem tártak fel. A hiányosságok és szabálytalanságok megszüntetésére az intézkedések megtörtént. Köszönöm Csikai Zsolt belső ellenőrzési munkáját a 2016. évben. Elfogadásra javaslom a napirendi pontot.

Basky András polgármester: Köszönöm. Minden alkalommal fontos, hogy egy-egy terület átnézése. Hiba esetén belső ellenőrzés során javítható. Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki így elfogadja a belső ellenőrzési jelentést, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

81/2017. (V.30.) ÖH.

2016. évi ellenőrzési jelentés

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadta.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2017. május 30.

9. napirendi pont:

Együttműködési megállapodás az - EFOP-1.8.19-17 pályázat keretében

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Kecskemét Megyei Jogú Város polgármester asszony megkeresett a pályázati lehetőség miatt. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága befogadó intézményként pályázatot kíván benyújtani az EFI (Egészségfejlesztési Iroda) létrehozását tervező pályázati keretéből. Az Egészségfejlesztési Irodát olyan járásokban lehet létrehozni, ahol ez még nem működik. Jelenleg a Kecskeméti járásban nem működik és az Egészségügyi és Szociális Intézményen keresztül pályázna. Egy járásban csak egy iroda hozható létre. El kell döntenünk, hogy kívánunk-e pályázni vagy sem. Kívánunk-e csatlakozni az Egészségfejlesztési Irodához. Önállóan nem kívánunk Egészségfejlesztési Irodát létrehozni, de csatlakozunk. Egészségfejlesztési Iroda koordinálná a járás egészségfejlesztési programjait és összekötő kapocsként működne az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg-szakellátás és az egészségfejlesztési programokat megvalósító szervezetek között. Tárgyalta és elfogadásra javasolja az Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Bizottság. Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

82/2017. (V.30.) ÖH.

Együttműködési megállapodás az - EFOP-1.8.19-17 pályázat keretében

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-1.8.19-17 „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése-népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” – pályázat keretében – az előterjesztés 2. melléklete szerinti – megállapodást köti a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő, Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságával.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

- 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az 1. pontban foglalt megállapodás egy példányával megkeresse Lajosmizse Város Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének Vezetőjét, annak érdekében, hogy a Együttműködő Partneri feladatok végrehajtásában közreműködjön.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2017. május 30.

10. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Az előterjesztésben három határozat-tervezet szerepel. A Bácsvíznek van egy üzemeltetési szerződése, amely az I. határozat-tervezetben megtalálható. A II. határozat-tervezet a vállalkozási szerződés módosításáról szól, mely alapján a 6.1. változik. A számlázási és fizetési feltételekkel kapcsolatos. Az első háromnegyed évben nincs változás. Október, november hónap számlázása december 31-ig és a december hónap január 31-én történik meg. A III. határozat-tervezet az üzemeltetésre átadott vagyon hasznosításával kapcsolatos. Az üzemeltetésre átadott vagyon a víztorony. Háromoldalú szerződést alapján van egy megállapodás a Magyar Telekom Nyrt-vel, valamint a Bácsvíz Zrt-vel az ott fent lévő berendezésekre vonatkozóan. A megállapodás arról szól, hogy a bevétel a Bácsvíz üzemeltetéséből keletkezik 50%-ban az Önkormányzat és 50%-ban a Bácsvizet érinti. Az új szerződésben a teljes víziközmű vagyonra kiterjed. Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Aczél Péter a Bizottsági ülésen részt vett. Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki elfogadja a I. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

83/2017. (V.30.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala **(üzemeltetésről szóló jelentés)**

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletét képező, a Bácsvíz Zrt. által elkészített, Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek 2016. évi üzemeltetéséről szóló jelentést elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2017. május 30.

Basky András polgármester: Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki elfogadja a II. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

84/2017. (V.30.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala (**vállalkozási szerződés módosítása**)

Határozat

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az előterjesztés 2. mellékletét képező vállalkozási szerződésmódosítást.
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza Basky András Polgármestert jelen határozattal érintett szerződésmódosítás megkötésére.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2017. május 30.

Basky András polgármester: Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki elfogadja a III. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

85/2017. (V.30.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala (**üzemeltetésre átadott vagyon hasznosítása**)

Határozat

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az előterjesztés 3. mellékletét képező az üzemeltetésre átadott vagyon hasznosításáról szóló megállapodás módosítást.
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András Polgármestert jelen határozattal érintett szerződés-módosítás aláírására.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2017. május 30.

11. napirendi pont:

Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság székhelyhasználatával kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Az Önkormányzati Tűzoltóság a régi üzemben működik a Mizsei utca 5. szám helyett 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 15. szám lett. A székhelyhasználati megállapodás van a tűzoltósággal, mely szerint használhatják az épületet. Szükséges a pontosítás. Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

86/2017. (V.30.) ÖH.

Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság székhelyhasználatával kapcsolatos döntés meghozatala

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság székhelyének módosítására irányuló eljárásra tekintettel hozzájárul a lajosmizsei 844/8 hrsz-ú, 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 15. szám alatti ingatlan Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (nyilvántartási szám: 03-03-0001479; képviselő: Koller Dániel elnök) székhelyeként való használatához, különös tekintettel arra, hogy a székhelymódosítást a tárgyi ingatlan címének módosítása indokolta.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt döntéssel kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatot aláírja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2017. május 30.

12. napirendi pont:

Településmarketinggel kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Az RTL Klub részéről érkezett egy megkeresés, melyben felajánlja az RTL Klub-ban lévő megjelenést. Két lehetőség van: Az életmód kalauzban való részvétel, mely 380.000 Ft/áfa összegbe kerül. A másik megkeresés alapján A legszebb magyar városok turisztikai magazin, mely 25 perces műsor megjelenést biztosít és az Önkormányzat által meghatározott tematika alapján készül el. Augusztus hónapban kerülne elkészítésre és szeptember hónapban kerülne bemutatásra. Két féle csomag közül lehet választani: 1.690.000 Ft/áfa, extra csomag ajánlat 1.890.000 Ft/áfa. Javaslom a több megjelenésű változatot. Újságokban is megjelenést biztosít, valamint az elkészült anyagot megkapja az Önkormányzat további felhasználásra. Pénzügyi Bizottság és az Önkormányzati Bizottság tárgyalta és mind a két változatot támogatta a bizottság. Javaslom a 25 perces műsor megrendelését. Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? A határozat-tervezet az alábbi szövegrész kerül: „Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a települési marketing fejlesztése érdekében a várost bemutató kisfilm elkészítését megrendeli Daylight Kft-től, mint a Legszebb magyar városok turisztikai magazin műsor gyártójától az extra csomagot.” és „bruttó 2. 400. 300 forintot”.

Amennyiben nincs, aki elfogadja így a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

87/2017. (V.30.) ÖH.

Televíziós műsorban történő megjelenés

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a települési marketing fejlesztése érdekében a várost bemutató kisfilm elkészítését megrendeli Daylight Kft-től, mint a Legszebb magyar városok turisztikai magazin műsor gyártójától az extra csomagot
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban szereplő feladatokra bruttó 2. 400. 300 forintot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére.
- 3) A Képviselő-testület felhatalmazza Lajosmizse Város Polgármesterét a film felvételével kapcsolatos valamennyi teendő megtételére és szükség esetén a szerződések megkötésére.

Határidő: 2017. május 30.

Felelős: Képviselő-testület

13. napirendi pont:

Interpelláció

Basky András polgármester: Interpelláció következik. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Józsáné dr. Kiss Irén képviselőnek átadom a szót!

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Írásban interpellációval fordultam az Önkormányzathoz, a Lajosmizse Dózsa György úti autómosó létesítésével és működésével kapcsolatos panasz érkezett. A lajosmizsei Béke lakótelepen élő 11 család panasz bejelentést tett az ottani autómosó létesítésével és működésével kapcsolatosan. A beadványban részletesen leírják, hogy milyen negatív irányba megváltoztatta a mindennapi életüket és ennek alapján az azonnali felszámolását kérik. Az autómosót egy kiskőrösi vállalkozás létesítette a lakóházak közvetlen közelében, egy kertvárosi jellemzően, város övezetbe beékelődve, az akkori két üres telekre, a 2016-ban. Már a kezdeti építési szakaszban a lakók teljes ellenérzésüket a beruházás ellen tiltakoztak. Ennek ellenére az ő érveiket sem a hatóságok, sem a létesítő beruházó vállalkozó nem vette figyelembe. Az autómosó működése teljesen megváltoztatta az életüket negatív irányban, tönkretette az addigi nyugodt, vidéki életmódra jellemző életfeltételeiket, szokásaikat, megszüntette családi, baráti összejövetelekkel kapcsolatos hagyományait, lehetetlenné tette a közlekedésüket. Részletesen leírják, hogy hangos az üzem. Az éjszakai reflektorok olyan erősségűek, hogy tönkre teszik a családok éjszakai pihenését. Speciális tisztító-és oldószert használnak, amely nemcsak végtelen irritáló az illata, hanem ez a vegyszer a vízpermettel együtt a bőrükre, ruházatukra, a telkükön lévő eszközökre, földjeikre, növényeikre és házukra száll. Ez egészségtelen hatást fejt ki, a vegyszernek a bevizsgálása szükséges. Sérelemzik, hogy az ottani parkolás és a gépjárművel történő megközelítése szinte lehetetlenné tette az autómosó létesítése. Ennek következtében az autóbuszmegállóknak az áthelyezése és az ottani út viszonyok kialakítása és ennek következtében a házak megközelítése szabálytalan és veszélyes. Ennek alapján kérik az Önkormányzatot, hogy képviseljék a családok érdekeit, kezdeményezve a szükséges vizsgálatoknak az elvégzését. Környezetvédelmi, zaj vizsgálatok elvégzését, a vegyszer vizsgálatát. Kérik, az addigi életkörülményeiket állítsák vissza. Kérik, hogy a további

károkozás megelőzése érdekében, egészségük érdeke védelmében és nyugalmaik megteremtése érdekében adjon segítséget az Önkormányzat, hogy ezek az állapotok ott megszűnjenek. Kérem a Képviselő-testületet a vizsgálatok elvégzését, segíteni kell a családokat. A költségeket ne ők viseljék. A szükséges intézkedéseket meg kell tenni, hogy a családok visszanyerjék a nyugalmaikat.

Basky András polgármester: Összetett probléma. Átadom a szót Jegyző Úrnak.

dr. Balogh László jegyző: Interpellálni az SZMSZ szerint csak önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyekben lehet kormányzati hatáskörben lehet interpellálni. Az autósosó létesítésre az építési engedélyezési eljárás a Kecskemét Város jegyzőjénél volt. Abban az időszakban a lakók érdeklődtek nálunk és a szükséges tájékoztatást megadtuk. Az építési engedély nem került fellebbezésre a lakók által. A használatba vételi engedélyt meg fellebbezték, ami az építményre vonatkozik. A Hivatal megvizsgálta a lakások megközelíthetőségét, amit ismételtelen meg fogunk vizsgálni. A négylakásos társasházhoz vezető útsatlakozás nem volt kiépítve korábban az 5-ös út felől. Szokásjogok alapján kialakult rendszerről van szó, lehet az ingatlan megközelítése a másik oldalon található. Ezt még vizsgálat tárgyát képezi. Az Önkormányzatnak a telepengedélyezésben volt szerepe. Ez a fajta tevékenység gépjárműjavítás, karbantartás tevékenységi körhöz tartozik és bejelentés köteles tevékenység. A bejelentés januárban megérkezett és ebben az esetben a szakhatóságok felé meg kell küldeni az ÁNTSZ, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, a Katasztrófavédelem, a Csongrád Megyei Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály és a Rendőrség felé. A szakhatóságok megvizsgálják a hatáskörükbe tartozó tevékenységgel kapcsolatos feladatokat és az Önkormányzat felé semmi féle kifogással nem éltek a tevékenységgel kapcsolatosan.

Muhariné Mayer Piroska aljegyző 15.02 órakor elhagyta a Dísztermet.

A kisvárosi lakóövezetben az ilyen fajta tevékenység a helyi építési szabályzat szerint engedélyezett. Szolgáltató tevékenységként a kisvárosi övezetben folytatható. A panaszt az érintett szakhatóságoknak ismételtelen megküldésre került a felülvizsgálat érdekében. Jelzéssel nem éltek az említett szakhatóságok. Vizsgáljuk a nyitva tartás korlátozását. A kereskedelmi törvény alapján a vendéglátó üzletek nyitva tartását lehet korlátozni. A szolgáltatási törvénybe nincs felhatalmazás a nyitva tartás korlátozására 0-24 óra között tart a nyitva tartás. Zajvédelmi ügyben eljárást kezdeményezünk.

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Köszönöm a tájékoztatást.

Basky András polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Fekete Zsolt képviselőnek átadom a szót!

Fekete Zsolt képviselő: Útjavítási gépekkel már rendelkezünk, de idén a legkevesebb út készült el az elmúlt évekhez képest. Sok megkeresést kapok. Januárban már jeleztem mely utakat kell rendbe tenni és a mai napig nem történt meg. A vezetéssel lehet a probléma.

Basky András polgármester: Az útjavításnál szisztéma lett kialakítva, egy bizonyos területen elindultak az útjavítással: a Berénybenei úton és most a mizsei részen vannak a felújítások. Kérem jelezd, felém melyik útról van szó!

Fekete Zsolt képviselő: Szilágyi Ödönnel körbejártuk a területeket és felmérésre kerültek az utak állapota.

Szilágyi Ödön irodavezető: Március közepén jártuk körbe az utakat és listázásra kerültek, térképen jelölve. Berénybenei részen kezdődtek az útjavítások márciusban és áprilisban a gépek műszaki vizsgán voltak. A munka belterületen, majd a mizsei részen folytatódott. Technikai problémák merültek fel a munkálatok során. A közút javítása időjárás függő.

Fekete Zsolt képviselő: Tavaly a gazdák segítségével ilyenkor már készen voltak az utak.

Basky András polgármester: Ha a gazdák most is segíteni tudnak, azt köszönettel vesszük.

Fekete Zsolt képviselő: A gazdák fizetik a helyi adókat, nem akarnak beszállni.

Basky András polgármester: Megbeszélem a parkosokkal. Sok rossz út van.

Basky András polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Borbély Ella képviselőnek átadom a szót!

Borbély Ella képviselő: Több éve kérem, hogy a felhízott útpadkát fel kellene szedni. Hiába van csatorna, nem tud lefolyni a víz. Ősszel ez nagy problémákat okoz, az útburkolat szétfagy. A Tarnay utca és a Bajcsy-Zsilinski út felöli részen a csatornázás idején a kitermelt földet nem egyengették el. Karbantartják a területet, de a buckák miatt nem tudják elvégezni. A kérés az, hogy ezt a földterületet el kell egyengetni.

Basky András polgármester: A Zrínyi és a Vendel utca bizonyos útszakaszai a felhízott útpadkák felszedése megkezdődött. Folyamatosan haladnak a munkálatokkal. Tarnay utcát megnézzük. Keresztes Ferencnek átadom a szót!

Keresztes Ferenc képviselő: A platánfák törzsének megtisztítása a metszések következtében megjelentek a hajtások, ezeket szakszerűen el kell távolítani. Délelőtt folyamán jelezték, hogy a Lehel utca és a Móra Ferenc utca kereszteződésénél található csatornába fehér festéket öntöttek. A csatorna tartalma az Iskola-tóba érkezik.

Basky András polgármester: A Móra Ferenc utcát megvizsgáljuk. Földházi Zoltánnal megbeszélem a platánfák metszését. Ha a szakszerű metszést nem tudjuk megoldani, megrendeljük egy szolgáltatótól. Van-e még interpelláció? Nincs. Elfogadják a választ?

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Igen, elfogadom!

Fekete Zsolt képviselő: Igen, elfogadom!

Borbély Ella képviselő: Igen, elfogadom!

Keresztes Ferenc képviselő: Igen, elfogadom!

Basky András polgármester: Mivel más nyílt napirendi pont nincs zárt üléssel folytatódik a Képviselői-testületi ülés. A mai soros nyílt Képviselő-testületi ülést 15.19 órakor bezárom!

K.m.f.

Basky András sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző