

Lajosmizse Város

Önkormányzata

LMKOH/214-4/2018.

Képviselő-testületi soros ülés jegyzőkönyve

2018. február 08.

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő – testületének 3/2018. (...) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (...) önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2018. (II.08.) ÖH.

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása tárgyában hozott 128/2017. (IX.21.) ÖH. módosítása

10/2018. (II.08.) ÖH.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2017. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

11/2018. (II.08.) ÖH.

Sebők Márta képviselő javaslata Széchenyi Kosárlabda Akadémia meghívása tárgyában

<u>12/2018. (II.08.) ÖH.</u>	Lajosmizse Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben
<u>13/2018. (II.08.) ÖH.</u>	Platánfák metszése
<u>14/2018. (II.08.) ÖH.</u>	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 pályázathoz további önerő biztosítása
<u>15/2018. (II.08.) ÖH.</u>	Cafetéria Szabályzat elfogadása és a 2018. évi cafetéria keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere részére
<u>16/2018. (II.08.) ÖH.</u>	Lajosmizse Város Polgármestere szabadság ütemezésének jóváhagyása

J e g y z ő k ö n y v

Készült: A Képviselő-testület 2018. február 08-án, 13.06 órakor a Lajosmizse, Városháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi soros nyílt ülésről.

Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Sági Tibor alpolgármester, Belusz László, Józsné dr. Kiss Irén, Sebők Márta Keresztes Ferenc, Borbély Ella, Fekete Zsolt, Orbán Antal, Péli Szilveszter, Sági Zsomborné képviselők.

A Képviselő-testület létszáma összesen 12 fő.

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

Egyéb meghívottak: Szilágyi Ödön irodavezető
Farkasné Öze Angéla mb. pénzügyi irodavezető
Szilágyi Ödön irodavezető
Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens
Horváth Sándor pályázati referens
Dodonka Csaba pályázati referens
Gulyás Attiláné pénzügyi referens
Kocsis Györgyné óvodavezető
Hajdú Zoltánné bölcsődevezető
Tengölics Judit intézményvezető
Juhász Gyula Felsőlajos polgármestere
Varga Mária könyvtár munkatársa
Rigóné Kiss Éva Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület ügyvezetője
Popovics Zsuzsanna Petőfi Népe újságíró

Jegyzőkönyvvezető: Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros nyílt Képviselő testületi ülésünkön és külön köszöntöm Juhász Gyula Felsőlajos polgármesterét. A hétfői Társulási ülésen elbírálásra kerültek az EGYSZI igazgatói állására beérkezett pályázatok. A Társulási Tanács Józsné dr. Kiss Irént az eddig igazgatót bízta meg további 5 évre. Gratulálunk. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 12 képviselő jelen van. A meghívóban 9 napirendi pont szerepel. Aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el:

Napirend

Előterjesztő

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról | Basky András polgármester |
| 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2018. (...) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati | Basky András polgármester |

- | | |
|---|--|
| 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018.(...) önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról | Basky András
polgármester |
| 4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról | Basky András
polgármester |
| 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről | Basky András
polgármester |
| 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2018. (...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról | Basky András
polgármester |
| 7. Lajosmizse Város Polgármestere Cafetéria Szabályzata, szabadság ütemezése | dr. Adonyi Lajos
alpolgármester
Basky András
polgármester |
| 8. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2017. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása | Basky András
polgármester |
| 9. Interpelláció | |

1. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2018. (...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: A rendelet két pontja módosul: a nappali ellátást igénybevevők étkezésért fizetendő intézményi térítési díja és a személyi térítési díj %-os maximuma. Összetett feladatról van szó. A szociális étkeztetés díja, nappali ellátás díja, házi segítségnyújtás díja az előterjesztés 1. számú mellékletében megtalálhatóak. 1.2 pont nappali ellátást igénybevevő étkezési térítési díja nettó 455 Ft/fő/nap volt, az új számítások szerint 583.-Ft/fő/nap lesz. A 3.4. pont: a nappali ellátást igénybe vevők étkezésért fizetendő személyi térítési díja jövedelmük 23%-a helyett 20%-ban kerül maximalizálásra. A napirendi pontot tárgyalta Felsőlajos és hozzájárul a rendelet módosításához. Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendelet fogadta el:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt 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 jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdésében biztosított hozzájárulási jogkörében eljáró Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

- (1) Ez a rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2018.....

dr. Balogh László
jegyző

1. melléklet a 2/2018. (...) önkormányzati rendelethez

„ 1. melléklet a 15/2011.(V.20.) önkormányzati rendelethez ”

1. A szociálisan rászorult személyek által fizetendő intézményi térítési díjak ÁFA nélkül

1.1. A nappali ellátásért fizetendő intézményi térítési díj

1.1.1. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátásért fizetendő intézményi térítési díj 0,- Ft/fő/nap

1.1.2. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátást igénybe vevők étkezésért fizetendő intézményi térítési díja **583,- Ft/fő/nap**

1.2. A szociális étkezésért fizetendő intézményi térítési díj

1.2.1. Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja 495,- Ft/fő/nap

1.2.2. Az ebéd szállítási díja 100,- Ft/háztartás/nap

1.3. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: gondozási óradíj 700,- Ft/fő/óra.

2. A gondozási szükséglettel nem rendelkező személyek intézményi térítési díja ÁFA nélkül

2.1. Házi segítségnyújtás önköltségi gondozási óradíja 1.315,- Ft/fő/óra

3. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem alábbiakban meghatározott százalékát:

3.1. étkeztetés

3.1.1 helyszínen történő fogyasztás esetén	20 %
3.1.2 az igénybevétel helyére történő szállítással	30 %
3.2. házi segítségnyújtás	20 %
3.3. házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak	30 %
3.4. Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátást igénybe vevők étkeztetése	20 %

2. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2018. (...) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Megállapításra kerül az idei év térítési díjak, amelyek nem változnak az előző évhez képest. A napirendi pontot tárgyalta Felsőlajos és hozzájárul a rendelet módosításához. Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendelet fogadta el:

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő – testületének
3/2018. (...) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló
8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt 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 jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 5. § (1a) bekezdésében biztosított hozzájárulási jogkörében eljáró Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

- (1) Ez a rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon a hatályát veszti.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2018.....

dr. Balogh László
jegyző

„2. melléklet a 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez”

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 2018. április 1-től (ÁFA nélkül)

1. Iskolai napközi intézményi térítési díja

1.1 Tízórai	80	Ft
1.2 Ebéd	270	Ft
1.3 Uzsonna	80	Ft
1.4 Összesen	430	Ft
1.5. Nyersanyag értéke	430	Ft

2. Iskolai menza

2.1. Az ebédért fizetendő intézményi térítési díja	270	Ft
2.2. Nyersanyag értéke	270	Ft

3. Óvodai ellátás intézményi térítési díja

3.1. Tízórai	50	Ft
3.2. Ebéd	220	Ft
3.3. Uzsonna	65	Ft
3.4 Összesen	335	Ft
3.5. Nyersanyag értéke	335	Ft

4. Bölcsődei ellátás intézményi térítési díja

4.1. Reggeli	85	Ft
4.2. Tízórai	45	Ft
4.3. Ebéd	170	Ft
4.4. Uzsonna	40	Ft
4.5. Egy napra jutó étkeztetés térítési díja	340	Ft
4.6. Nyersanyag értéke	340	Ft
4.7. Egy napra jutó gondozási díj	300	Ft
4.8. Térítési díj mindösszesen (4.5+4.7)	640	Ft

”

3. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018.(....) önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: A köztisztviselő bértáblában 10 éve nem volt változás. Tavaly évben az önkormányzat saját költségvetésének a terhére változtatott a bértáblán. A garantált bérminimum emelkedése következtében a főiskolai végzettségű, illetve a középfokú végzettségű munkatársak bére összezsúszott. A munkatársak megtartása érdekében mindenképpen szükséges a változtatás. A kormány folyamatosan emel valamilyen terület bérét, például a pedagógusokét, egészségügyben dolgozókat, a járási hivatalokban, kormányhivatalokban jelentős bérfejlesztések történtek. A munkatársaknak érezni kell a megbecsülést. Önkormányzati hatáskörben történő változtatást javaslok. A Pénzügyi Bizottság és az Önkormányzati Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolják. Kiosztott anyagként megtalálható Juhász Gyula Felsőljós polgármester egyetértése is rendelet módosításával kapcsolatosan. A felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők illetménykiegészítését alapilletményük 30%-ában kerül meghatározásra tehát 20%-ról 30%-ra emelkedik. Akik nem rendelkeznek felsőfokú végzettséggel azoknak az illetménykiegészítése 20% lehet. Képzési pótlék bevezetésére van lehetőség, amely az általunk megállapított 40.500 Ft-nak 30-35%- a megszerzett képesítéstől függően. A másik javaslat a ruházati hozzájárulás havi 5000 Ft értékben. A pénzügyi kihatása körülbelül 14 millió Ft. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Sebők Mártának átadom a szót!

Sebők Márta képviselő: Megköszönöm Polgármester Úrnak, hogy elfogadta a javaslatomat a bérfejlesztés tekintetében.

Basky András polgármester: Számomra sem volt kérdés a bérfejlesztés. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (...) önkormányzati rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, 237. § -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 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, az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével, továbbá a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III. fejezet 7/c pontjában biztosított egyetértési jogkörében eljáró Felsőlajos Község Polgármestere írásos egyetértésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Köztisztviselői rendelet) 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)]

„b) a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők illetménykiegészítését alapilletményük 30%-ában,”

[állapítja meg.]

2. §

(1) A Köztisztviselői rendelet 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A képzettségi pótlék esetében a Kttv. 142. §-ában foglaltak az irányadók.”

3. §

(1) A Köztisztviselői rendelet 4. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[(1) A köztisztviselő részére a Képviselő-testület a következő szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatások biztosításáról dönt:]

„g) Ruházati hozzájárulás.”

4. §

(1) A Köztisztviselői rendelet 9. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A rendelet 4. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezéseket 2018. január 1-től kell alkalmazni.”

5.§

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

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A kihirdetés napja: 2018.....

dr. Balogh László
jegyző

4. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Pénzügyi Bizottság szóbeli tájékoztatást kapott és elfogadhatónak tartotta. 1-2. pont a közfoglalkoztatási program október, november hónapra eső költségei kerülnek beépítésre a költségvetésbe. 3. pont a közfoglalkoztatottak közvetlen anyagköltségekre és kis értékű eszközökre kapott támogatásából vásárolt tételek rendezése szükséges. 4. pont megérkezett a 0. havi finanszírozás 22.052.762 Ft összegben. 5. pont Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása megérkezett és átadásra kerül a Társulás részére. 6. pont a kulturális illetménypótlék megérkezett november hónapra. 7. pont szociális ágazati pótlék megérkezett. 8. pont az októberi felmérés alapján lemondás és pótigénylések kerültek megállapításra, összesen 581.920 Ft lemondás, 8.928.512 Ft pótigénylés. 9. pont novemberi havi kompenzáció. 10. pont 2017.évi kompenzációjára kiutalt előleg miatti levonása. 11. pont 50.000 Ft forrást biztosított az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére újraélesztő készülék vásárlására használta fel. Határozat-tervezet is kapcsolódik ehhez a ponthoz, amely dologi kiadásként szerepelt, de át kell tenni az államháztartáson kívül felhalmozási célú támogatás sorára. 12. pont a Bursa Hungaricánál 25.000 Ft nem került felhasználásra és az összeg visszautalásra került. 13. pont A céltartalék sorból beépülésre kerülnek költségvetésbe személyi, dologi és járulék kifizetési oldalon a „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén”c. pályázatnál. 14. pont a Meserét Napközi Otthonos Óvoda pályázatánál 5.130 Ft-tal több előleg érkezett, amit a költségvetésben rendezni kell. 15. pont Az ellátottak pénzbeli juttatása és a köztemetések megállapított keretösszege 3.649.572 Ft-tal kevesebb került felhasználásra. A 6. oldal tetején a tényösszegek szerepelnek és ezt az összeget az általános tartalékba át lehet csoportosítani. 16. pont az évi végi rendező tétel az adóbevétele sora az alábbiak szerint teljesült:

	növekedés
Gépjárműadó	+5 .856.136
IFA	+ 585.600
IPA	+ 69.429 268
Egyéb közhatalmi bevétel	+4.121.232
Általános tartalék	+79.992.236

17. pont a Környezetvédelmi Alap kezelése a rendezőtételekről. 18. pont a Zöld Város projekt céltartalékból átkerül a dologi beruházási személyi kiadások, járulékok sorokra. 19. pont a Meserét Napközi Otthonos Óvodánál 150.000 Ft-os rendező tétel szerepel. 20. pont működési bevételek beépülnek a költségvetésbe 3.733.967 Ft-os többletösszeget jelent. 21. pont rendezőtétel, szintén 322.870 Ft többletbevétel keletkezett a lakások térítési díjjakból visszaáramló összeg. 22. pont a Babérkoszorú Kft-vel kötött szerződés értelmében az előző évben 1.800.000 Ft támogatás kaptunk még. Ezzel szemben a szerződés november újrakötöttetett. A támogatás 200.000 Ft, így szükséges a módosítása. 23. pont munkáltatói kölcsön törlesztésekből adódóan 152.444 Ft többletbevétel keletkezett. 24-25-26-28. pontok évi végi rendező tételek. Itt a dologi kiadások, személyi kiadások, a járulékok, beruházások és felújítások közötti átcsoportosítás történik. 29-30. pontok futó pályázataink is vannak. Minden egyes pályázatnál előzetes költség szükséges, amelyet a pályázat elkészítése során szükséges kifizetni attól függően, hogy a pályázat nyert vagy sem. A pályázataink nagytöbbségében nyertes pályázatok. A Sury iskola esetében 1.016.000 Ft, ami kifizetésre került és nyertes pályázat esetén visszakerül a költségvetésbe. A VP pályázat nyert, de az összeg nem érkezett még meg. Itt 925.386 Ft-os költség merült fel. 31. pont a Hivatal november havi bérkompenzációja. 32. pont az IGSZ november havi bérkompenzációja. 33. pont a Művelődési Ház kulturális illetménypótléka. 34. pont a Művelődési Ház november havi bérkompenzációja. 35. pont

a személyi kiadások, járulékok közötti átcsoportosítás. 36. pont a beruházások terén történő átcsoportosítás. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

9/2018. (II.08.) ÖH.

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása tárgyában hozott 128/2017. (IX.21.) ÖH. módosítása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása tárgyában meghozta a 128/2017. (IX.21.) önkormányzati határozatát, melynek 2. pontját az alábbi mondattal egészíti ki.
„Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elfogadott támogatást Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen biztosítja.”
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvánnyal kösse meg a támogatási szerződés módosítását.

Határidő: 2018. február 8.

Felelős: Képviselő-testület

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló
7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	3 388 502 071	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	3 388 502 071	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	2 380 459 917	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 998 813 030	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-618 353 113	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-933 376 226	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	315 023 113	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	389 689 041	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	1 008 042 154	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételel	615 989 392	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével		
	0	Ft-ban
hc) további finanszírozási bevétel igénybevételel	370 000 000	Ft-ban
hd) államháztartáson belüli megelőlegezéseket	22 052 762	Ft-ban
hagyja jóvá.		

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2018.....

/ dr. Balogh László /
jegyző

"1. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 333 788 878	74 716 456	8 955 300	1 417 460 634
1.1. Működési bevételek	102 115 956	0	0	102 115 956
1.2. Közhatalmi bevételek	529 492 236	0	0	529 492 236
1.2.1. Helyi adók	478 014 868	0	0	478 014 868
1.2.2. Átengedett központi adók	45 856 136	0	0	45 856 136
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 621 232	0	0	5 621 232
1.3. Működési támogatások	647 840 075	0	0	647 840 075
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	267 171 228	0	0	267 171 228
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	132 911 175	0	0	132 911 175
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 346 120	0	0	17 346 120
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 188 488	0	0	32 188 488
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	2 140 236	0	0	2 140 236
1.4. Egyéb működési bevételek	54 340 611	74 716 456	8 955 300	138 012 367
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	54 340 611	74 716 456	8 955 300	138 012 367
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	962 999 283	0	0	962 999 283
2.1. Felhalmozási bevételek	2 087 870	0	0	2 087 870
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 072 870	0	0	2 072 870
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	15 000	0	0	15 000
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	960 911 413	0	0	960 911 413
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	956 684 837	0	0	956 684 837
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 226 576	0	0	4 226 576
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 296 788 161	74 716 456	8 955 300	2 380 459 917
4. Finanszírozási bevételek	1 008 042 154	0	0	1 008 042 154
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	615 989 392	0	0	615 989 392
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	615 989 392	0	0	615 989 392
4.1.1.1. Működési célra	537 083 701	0		537 083 701
4.1.1.2. Felhalmozási célra	78 905 691	0		78 905 691
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	22 052 762	0	0	22 052 762
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	370 000 000	0	0	370 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 304 830 315	74 716 456	8 955 300	3 388 502 071

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	2 236 122 822	105 633 738	9 080 300	2 350 836 860
1.1. Személyi juttatások	334 066 807	78 987 104	0	413 053 911
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 417 216	9 790 770	0	91 207 986
1.3. Dologi kiadások	341 141 292	4 427 673	0	345 568 965
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 671 752	20 000	8 955 300	15 647 052
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 472 825 755	12 408 191	125 000	1 485 358 946
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	446 980 280	503 502	125 000	447 608 782
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	21 456 400	0	0	21 456 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	403 510	0	0	403 510
1.5.4. Tartalékok	1 003 985 565	11 904 689	0	1 015 890 254
1.5.4.1. Általános tartalék	115 957 098	0	0	115 957 098
1.5.4.2. Céltartalék	888 028 467	11 904 689	0	899 933 156
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	647 325 656	650 514	0	647 976 170
2.1. Beruházások	178 992 984	650 514	0	179 643 498
2.2. Felújítások	400 591 947	0	0	400 591 947
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 740 725	0	0	67 740 725
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 883 448 478	106 284 252	9 080 300	2 998 813 030
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041			19 689 041
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	370 000 000	0	0	370 000 000
4. Finanszírozási kiadások	389 689 041	0	0	389 689 041
5.Kiadások összesen	3 273 137 519	106 284 252	9 080 300	3 388 502 071
Irányító szervi támogatások folyósítása	472 440 520			

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

"2. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 268 725 737	74 716 456	8 955 300	1 352 397 493
1.1. Működési bevételek	40 333 456	0	0	40 333 456
1.2. Közhatalmi bevételek	529 492 236	0	0	529 492 236
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	478 014 868	0	0	478 014 868
1.2.2. Átengedett központi adók	45 856 136	0	0	45 856 136
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 621 232	0	0	5 621 232
1.3. Működési támogatások	647 840 075	0	0	647 840 075
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	267 171 228	0	0	267 171 228
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	132 911 175	0	0	132 911 175
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 346 120	0	0	17 346 120
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 188 488	0	0	32 188 488
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	2 140 236	0		2 140 236
1.4. Egyéb működési bevételek	51 059 970	74 716 456	8 955 300	134 731 726
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	51 059 970	74 716 456	8 955 300	134 731 726
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	962 999 283	0	0	962 999 283
2.1. Felhalmozási bevételek	2 087 870	0	0	2 087 870
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 072 870	0	0	2 072 870
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	15 000	0	0	15 000
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	960 911 413	0	0	960 911 413
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	956 684 837	0	0	956 684 837
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 226 576	0	0	4 226 576
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 231 725 020	74 716 456	8 955 300	2 315 396 776
4. Finanszírozási bevételek	973 576 877	0	0	973 576 877
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	581 524 115	0	0	581 524 115
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	581 524 115	0	0	581 524 115
4.1.1.1. Működési célra	512 537 041			512 537 041
4.1.1.2. Felhalmozási célra	68 987 074			68 987 074
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	22 052 762			22 052 762
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	370 000 000			370 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 205 301 897	74 716 456	8 955 300	3 288 973 653

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	á l l a m i	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 693 392 132	105 633 738	9 080 300	1 808 106 170
1.1. Személyi juttatások	71 218 768	78 987 104	0	150 205 872
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 170 413	9 790 770	0	25 961 183
1.3. Dologi kiadások	126 505 444	4 427 673	0	130 933 117
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 671 752	20 000	8 955 300	15 647 052
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 472 825 755	12 408 191	125 000	1 485 358 946
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	446 980 280	503 502	125 000	447 608 782
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	21 456 400	0	0	21 456 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	403 510	0	0	403 510
1.5.4. Tartalékok	1 003 985 565	11 904 689	0	1 015 890 254
1.5.4.1. Általános tartalék	115 957 098	0	0	115 957 098
1.5.4.2. Céltartalék	888 028 467	11 904 689	0	899 933 156
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	618 087 408	650 514	0	618 737 922
2.1. Beruházások	149 754 736	650 514	0	150 405 250
2.2. Felújítások	400 591 947		0	400 591 947
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 740 725	0	0	67 740 725
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 311 479 540	106 284 252	9 080 300	2 426 844 092
4. Finanszírozási kiadások	862 129 561	0	0	862 129 561
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	862 129 561	0	0	862 129 561
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	472 440 520	0	0	472 440 520
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041	0	0	19 689 041
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	370 000 000	0	0	370 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 173 609 101	106 284 252	9 080 300	3 288 973 653

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

"3. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 28/2017. (X.27.)	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	4 592 474	10 592 474
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 400 000	0	-2 041 320	358 680
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000 000	0	945 980	20 945 980
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	4 265 481	4 265 481
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000	0	-4 275 000	725 000
6.	Kamatbevételek	B408	500 000	0	-457 871	42 129
7.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	699 489	212 799	912 288
8.	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000	0	491 424	2 491 424
9.	Működési bevételek összesen	B4	35 900 000	699 489	3 733 967	40 333 456

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 28/2017. (X.27.)	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Gépjárműadó	B354	40 000 000	0	5 856 136	45 856 136
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		40 000 000	0	5 856 136	45 856 136
3.	Idegenforgalmi adó	B355	8 000 000	0	585 600	8 585 600
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	400 000 000	0	69 429 268	469 429 268
5.	Talajterhelési díj	B355	1 000 000	-1 000 000	0	0
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	409 000 000	-1 000 000	70 014 868	478 014 868
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	1 000 000	4 121 232	5 621 232
8.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	449 500 000	0	79 992 236	529 492 236

"4. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése													
Megnevezés		Rovat	A. Eredeti előirányzat	B. Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	C. Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	D. Módosítás 15/2017. (V.10.) ÖR	E. Módosítás 20/2017. (VI.30.) ÖR	F. Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR	G. Módosítás (IX.22.) ÖR	H. Módosítás 28/2017. (X.27.) ÖR	I. Módosítás 35/2017. (XI.23) ÖR	Módosítás	J. Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	195 212 535	870 293	0	0	0	0	0	0	0		196 082 828
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 491 600	0	0	0	0	0	0	0	0		137 491 600
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		49 320 935	0	0	0	0	0	0	0	0		49 320 935
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.2.2.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		34 754 135	0	0	0	0	0	0	0	0		34 754 135
1.2.3.	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0		100 000
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása		14 466 800	0	0	0	0	0	0	0	0		14 466 800
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0		8 375 000
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		25 000	0	0	0	0	0	0	0	0		25 000
1.7.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	870 293	0	0	0	0	0	0	0		870 293
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	246 577 193	0	0	0	0	0	5 371 545	1 535 968	5 291 826	8 394 696	267 171 228
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		207 198 760	0	0	0	0	0	0	0	2 445 067	6 701 400	216 345 227
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		33 932 733	0	0	0	0	0	0	0	544 667	925933	35 403 333
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		5 445 700	0	0	0	0	0	0	1 535 968	0		6 981 668
2.5.	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása		0	0	0	0	0	0	5 371 545	0	2 302 092	767 363	8 441 000
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	120 514 726	0	0	0	5 854 731	1 096 020	2 596 250	1 352 387	-304 589	1 801 650	132 911 175
3.1.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		14 940 260	0	0	0	0	0	0	0	-173 000	-304 480	14 462 780
3.1.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0		7 800 000
3.1.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 653 760	0	0	0	0	0	0	0	0	-304 480	3 349 280
3.1.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000		150 000
3.1.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		1 638 000	0	0	0	0	0	0	0	-273 000		1 365 000
3.1.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		1 798 500	0	0	0	0	0	0	0	0		1 798 500
3.2.	Gyermekek napközbeni ellátása		9 387 900	0	0	0	0	0	0	0	0	741 150	10 129 050
3.3.	Gyermekeitkeztetés támogatása		96 186 566	0	0	0	0	0	0	0	-1 214 571	282 589	95 254 584
3.3.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		32 884 800	0	0	0	0	0	0	0	-1 028 160	-277 440	31 579 200
3.3.2.	Gyermekeitkeztetés üzemeltetési támogatása		57 537 671	0	0	0	0	0	0	0	-135 339	309 457	57 711 789
3.3.3.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		4 255 335	0	0	0	0	0	0	0	-51 072	250 572	4 454 835
3.3.4.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez		1 508 760	0	0	0	0	0	0	0	0		1 508 760
3.4	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	0	5 854 731	1 096 020	2 596 250	1 352 387	1 082 982	1 082 391	13 064 761
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 585 380	0	0	878 764	462 516	1 103 027	524 893	258 884	258 884	273 772	17 346 120
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		13 585 380	0	0	0	0	0	0	0	0		13 585 380
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		0	0	0	0	834 628	0	0	0	0		834 628
4.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	878 764	462 516	268 399	524 893	258 884	258 884	273 772	2 926 112
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	1 661 324	535 726	19 169 474	8 807 654	1 050 564	503 200	495 052	-34 506	32 188 488
5.1.	2017.évi bérkompenzáció		0	0	1 661 324	535 726	1 069 474	511 374	1 050 564	503 200	495 052	-34 506	5 826 714
5.2.	Az önkormányzatok rendkívüli támogatása (önkormányzati tűzoltóságok támogatása)		0	0	0	0	18 100 000	0	0	0	0		18 100 000
5.3.	2017.évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása						8 296 280	0	0	0	0		8 296 280
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	17 962	0	0	0	0	2 122 274	0	0		2 140 236
6.1.	2015.évi támogatások elszámolásából adódó pótlólagos támogatás		0	17 962	0	0	0	0	0	0	0		17 962
6.2.	2016.évi beszámolóban 2016.évi támogatások elszámolása		0	0	0	0	0	0	2 122 274	0	0		2 122 274
7.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	575 889 834	888 255	1 661 324	1 414 490	25 486 721	11 006 701	11 665 526	3 650 439	5 741 173	10 435 612	647 840 075

"5. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 15/2017. (V.10.) ÖR	Módosítás 20/2017. (VI.30.) ÖR	Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR	Módosítás 27/2017. (IX.22.) ÖR	Módosítás 28/2017. (X.27.) ÖR	Módosítás 35/2017. (XI.23) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	9 129 200	6 613 450	13 818 460	4 427 974	8 130 250	12 546 578	20 615 864	43 962 303	5 473 151	10 014 496	134 731 726
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől		9 129 200	6 613 450	13 818 460	4 427 974	8 130 250	12 546 578	20 615 864	43 962 303	5 473 151	10 014 496	134 731 726
1.1.1. Közfoglalkoztatás		0	6 613 450	13 818 460	4 427 974	5 910 250	5 709 587	11 355 864	11 224 454	5 647 051	10 009 366	74 716 456
1.1.2. Erzsébet utalvány		9 129 200	0	0	0	0	0		0	-173 900	0	8 955 300
1.1.3. TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008		0	0	0	0	2 220 000	0		0	0	5 130	2 225 130
1.1.4. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895		0	0	0	0	0	6 836 991		0	0	0	6 836 991
1.1.5. TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001		0	0	0	0	0	0	9 260 000	0	0	0	9 260 000
1.1.6. TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008									31 104 567	0	0	31 104 567
1.1.7. "Nyári diákmunka program"		0	0	0	0	0	0	0	1 633 282	0	0	1 633 282
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		9 129 200	6 613 450	13 818 460	4 427 974	8 130 250	12 546 578	20 615 864	43 962 303	5 473 151	10 014 496	134 731 726

"6. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR	Módosítás 27/2017. (IX.22.) ÖR	Módosítás 28/2017. (X.27.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	1 750 000	0	0	0	15 000	322 870	2 087 870
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000	0	0	0	0	322 870	1 572 870
1.2. Ingatlanok értékesítése	B52	500 000	0	0	0	0	0	500 000
1.3. Részesedések értékesítése (Homokhátság Nonprofit Kft.)	B54	0	0	0	0	15 000	0	15 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	0	144 809 404	330 000	811 695 433	-150 000	956 684 837
2.1. TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008	B25	0	0	142 650 000	0	0	-150 000	142 500 000
2.2. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895	B25	0	0	2 159 404	0	0	0	2 159 404
2.3. TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001	B25	0	0	0	330 000	0	0	330 000
2.4. TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	B25	0	0	0	0	811 695 433	0	811 695 433
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 300 000	442 153	0	0	626 911	-142 488	4 226 576
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	1 800 000	0	0	0		-294 932	1 505 068
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	0	0	0		152 444	1 652 444
3.3. Magánérős lakossági járdaépítés (19/2017. (II.17) ÖH)	B75	0	442 153	0	0			442 153
3.4. Magánérős lakossági járdaépítés (Széchenyi és Bajcsy-Zs.u. sarkán)	B75	0	0	0	0	626 911	0	626 911
4. Felhalmozási bevételek összesen		5 050 000	442 153	144 809 404	330 000	812 337 344	30 382	962 999 283

"7. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulé	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház- tartáson belülr	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államház-tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	J. Általá-nos tartalék	K. Cél-tartalék	L. Beruházás	M. Felújítás	N. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház-tartáson kívülre	P. Felhal-mozási célú támoga-tás államház- tartáson belülr	Q. Összesen	R. Finanszírozási kiadások	S. Engedé- lyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	40 679 150	9 196 622	27 336 195	0	1 628 502	450 000	0	0	115 957 098	888 028 467	9 776 526	0	3 950 000	500 000	1 097 502 560	0	1
2.	K	Közetemető-fenntartás és -működtetés	013320			1 518 584	0	0	0	0	0	0	0	15 699 839	0	0	0	17 218 423	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7 579 188	1 742 080	2 758 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 080 249	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	1 357 139	0	0	0	0	0	0	0	741 985	0	0	0	2 099 124	0	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	5 199 441	0	0	0	0	0	0	0	34 718 229	188 500 912	0	0	228 418 582	0	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	403 510	0	0	0	0	0	0	0	403 510	19 689 041	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	189 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 473	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	426 760 807	0	0	0	0	0	0	0	0	2 228 355	428 989 162	472 440 520	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	77 489 104	9 461 210	4 427 673	0	0	0	0	0	0	11 904 689	650 514	0	0	0	103 933 190	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	23 967 886	0	0	0	0	0	0	0	15 237 038	205 553 731	0	0	244 758 655	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	635000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	596 900	0	0	0	0	0	0	0	6 389 234	736 996	0	0	7 723 130	0	
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	1 524 165	267 491	14 918 000	0	0	0	0	0	0	0	29 210 000	0	0	0	45 919 656	0	
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 600 200	0	0	0	0	0	0	0	21 953 171	5 800 308	0	0	29 353 679	0	
17.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	24 066 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 066 500	0	
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	15 826 024	3 695 075	8 516 993	0	0	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	43 538 092	0	8
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	6 529 018	0	19 030 000	0	0	0	0	0	168 796	0	0	0	25 727 814	0	
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 285 905	1 454 385	5 290 607	0	0	0	0	0	0	0	359 918	0	58 562 370	0	71 953 185	0	3
21.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	822 336	144 320	1 490 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 457 156	0	
22.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	20 206 400	0	0	0	0	0	0	0	0	20 206 400	0	
23.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	698 500	15 647 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 345 552	0	
25.		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000 000	
26.		Összesen		150 205 872	25 961 183	130 933 117	15 647 052	447 608 782	21 456 400	403 510	0	115 957 098	899 933 156	150 405 250	400 591 947	65 012 370	2 728 355	2 426 844 092	862 129 561	19

Egyéb működési kiadások részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 15/2017 (V.10.) ÖR	Módosítás 16/2017. (V.16.) ÖR	Módosítás 20/2017. (VI.30.) ÖR	Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR	Módosítás 27/2017. (IX.22.) ÖR	Módosítás 28/2017. (X.27.) ÖR	Módosítás 36/2017. (XI.23.) ÖR	Módosítás 40/2017. (XII.15.)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	6 200	370 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 440	403 510
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Elvonások és befizetések	K502	6 200	370 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 440	403 510
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505	0	0	0	189 473	0	0	- 189 473	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	430 159 765	768 986	427 976	202 642	0	5 689 064	379 549	5 751 697	180 316	3 247 704	203 502	597 581	447 608 782
6.1.	Tűzoltóság		13 200 000	0	0	0	0	1 950 000	0	0	0	930 000	0	0	16 080 000
6.3	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		416 009 765	268 986	427 976	202 642	0	789 064	190 076	5 751 697	180 316	2 317 704	0	622 581	426 760 807
6.4	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 502	0	503 502
6.5.	Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (tartós rendkívüli hidegre tekintettel tűzifa beszerzésére és annak járulékos költségeire)		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
6.6.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 000	125 000
6.7.	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)		0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
6.8.	Felsőlajos Község Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)		0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
6.9.	Táborfalva Nagyközség Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)		0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000
6.10.	Ladánybene Község Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)		0	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000
6.11.	2016.évi közfoglalkoztatási támogatási előleg visszafizetése				0	0	0	-	189 473	-	-	-	-	-	189 473
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	750 000	20 316 400	-250 000	40 000	0	0	0	600 000	0	50 000	0	-50 000	21 456 400
12.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
12.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
12.3.	sportszervezetek támogatása		0	15 236 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 236 400
12.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)		0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 450 000
12.3.2.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
12.3.3	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
12.3.4.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)		0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
12.3.5.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás, működési támogatás)		0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
12.3.6.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)		0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
12.3.7.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
12.3.8.	Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
123.9.	Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
12.3.10.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)		0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
12.3.11.	Jász-Kun Hagyomány-őrző Ifjász Egyesület (Működési támogatás)		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
12.3.12.	Jász-Kun Hagyomány-őrző Ifjász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	126 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 400
12.3.13.	Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)		0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
12.4.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	1 230 000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000
124.1	Tündérkert Alapítvány		0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
12.4.2.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
12.4.3.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		0	500 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000
12.4.4.	Őszikék Nyugdíjas Klub		0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
12.4.5.	Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
12.5.	Lajosmizsei Református Egyházközség (épület karbantartás, infrastrukturális fejlesztések, gyermek és ifjúsági munka)		0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
12.6.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtisztii Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
12.7.	Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000

12.8.	Lajosmizseért Közalapítvány (hagyományörzés, kulturális és sporttevékenység, közrend és közbiztonság védelmének, jégelhárítás támogatása)		0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	
12.9.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)		0	350 000	- 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
12.10.	Vinnainné Csurpek Agnes (fazekasház létrehozása)		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
12.11.	Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület (II. Romamajális költségeinek támogatása)		0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
12.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása)		0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
12.13.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány (újraélesztéshez szükséges kompressziós rendszer)		0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	-50 000	0	
12.14.	Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Világbajnokságon való részvétel támogatása)		0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	150 000	
12.15.	Rimóczi-Art Kft. (Lajosmizsei Csokoládé Fesztivál- Városháza megformálása)		0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	200 000	
12.16.	Lajosmizse Város Sortjáért szakmai kitüntető díj (N-18 Lajosmizse Postagalamb Sportegyesület)		0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	100 000	
12.17.	Lajosmizse Város Közművelődéséért szakmai kitüntető díj (Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület)		0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	100 000	
12.18.	Gyermekekért Plusz Alapítvány (iskolai könyvtár állománygyarapítása)		0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	
13	Tartalékok	K513	410 040 239	- 43 301 805	- 4 509 277	- 14 831 901	-5 391 806	- 211 551 652	- 9 184 443	7 458 849	813 511 696	- 19 918 284	- 203 502	93 772 140	1 015 890 254
14	Egyéb működési célú kiadások	K5	840 956 204	-21 845 549	-4 331 301	-14 399 786	-5 391 806	-205 862 588	-8 994 367	13 810 546	813 692 012	-16 620 580	0	94 346 161	1 485 358 946

"9. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosítás 27/2017. (IX.22.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Családi támogatások	K42		9 149 200	0	-173 900	8 975 300
1.1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		104051	9 129 200	0	-173 900	8 955 300
1.2.	Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel támogatása (188/2013. (XI.21) ÖH)		104051	20 000	0	0	20 000
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		10 184 824	0	-3 513 072	6 671 752
2.1.	70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye, hulladékgyűjtő edényzet			1 234 824	0	-1 098 324	136 500
2.2.	Települési támogatás		107060	8 650 000	-300 000	-2 581 983	5 768 017
	ebből: Rendkívüli települési támogatás			5 000 000	0	-1 548 300	3 451 700
	ebből: Variomed			400 000	0	88 960	488 960
	ebből: Temetési segély			2 500 000	-300 000	-809 405	1 390 595
	ebből: Gyógyszer			750 000	0	-313 238	436 762
2.3.	Köztetetés			300 000	300 000	167 235	767 235
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)	K4		19 334 024	0	-3 686 972	15 647 052

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

Felhalmozási kiadások részletezése

															Ft-ban
	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 15/2017 (V.10.) ÖR	Módosítás 16/2017. (V.16.) ÖR	Módosítás 20/2017. (VI.30.)	Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR	Módosítás 27/2017. (IX.22.) ÖR	Módosítás 28/2017. (X.27.) ÖR	Módosítás 36/2017. (XI.23.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	47 145 626	2 329 621	465 000	9 783 971	1 269 097	29 251 515	3 091 885	3 117 366	29 583 007	23 011 000	1 357 162	150 405 250
1.1.	Lehel és Gábor Á. Utcak összekötése	063020		4 000 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 500
1.2.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-616 138	1 288 862
1.3	Vízvezeték hálózat fejlesztés	063020		15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
1.4.	0394/52 hrsz.-ú külterület vásárlás útrendezés céljából	045160		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.5.	Térfigyelő kamera bővítése	066020		118 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 126
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 847 000
1.7.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS)	062020		3 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175 000	6 350 000
1.8	Önkormányzati lakásba berendezés (Dózsa György út 155. 2.sz. lakás)	013350		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.9	Multicar beszerzése	066010		15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
1.10	belterület kisajátítás/vásárlás között céljára	045160		1 500 000	0	465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 965 000
1.12.	Bartók Béla utcai sebességszabályító elemek	045160		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.13.	Településrendezési terv	011130		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-583 117	1 416 883
1.14.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.15.	Szivattyú és vízmelegítő beszerzés Szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 329 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 329 621
1.16.	Búvárkeverő előanoxikus medencébe (Szennyvíztisztító telep)	052080		0	0	0	767 151	0	0	0	0	0	0	0	767 151
1.17.	Szennyvízátemelő szivattyú Baross téri és Temető közti szennyvízátemelőbe	052080		0	0	0	1 857 286	0	0	0	0	0	0	0	1 857 286
1.18.	Szennyvízátemelő szivattyú Dózsa Gy. II. végátemelőhöz	052080		0	0	0	1 435 176	0	0	0	0	0	0	0	1 435 176
1.19.	Gyepfészagos térkő burkolat készítése (Temető)	013320		0	0	0	4 864 440	0	0	778 510	527 144	0	0	0	6 170 094
1.20.	Önkormányzati lakásba berendezés (Mizsei utca 19-27.sz. alatti gondnoki szolgálati lakás kazáncseréje)	013350		0	0	0	500 000	0	0	0	141 985	0	0	0	641 985
1.21.	szivattyú beszerzés (Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum)	081030		0	0	0	359 918	0	0	0	0	0	0	0	359 918
1.22.	Közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	041233		0	0	0	0	1 269 097	0	0	0	0	0	-618 583	650 514
1.23.	Lajosmizse városát bemutató kisfilm	011130		0	0	0	0	0	2 400 300	0	0	0	0	0	2 400 300
1.24.	INFRASET útjavító célgép, COMFORT termékcsomag	045160		0	0	0	0	0	4 683 760	0	0	0	0	0	4 683 760
1.25.	Eszközbeszerzések (TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008)	013350		0	0	0	0	0	12 702 500	0	0	0	0	0	12 702 500
1.26.	Lajosmizsei Köztetető útépítés	013320		0	0	0	0	0	9 464 955	-42 226	0	0	0	0	9 422 729
1.27.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 pályázat eszközbeszerzései	011130		0	0	0	0	0	0	2 159 404	0	0	0	2	2 159 406
1.28.	Ejektoros köz kifolyó	063020		0	0	0	0	0	0	196 197	0	0	0	0	196 197
1.29.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	-50 672	449 328
1.30.	Víztorony területének elkerítése, kapu kialakítása	063020		0	0	0	0	0	0	0	355 600	0	0	0	355 600
1.31.	Köztetetőbe kannatartó állványok, kannák beszerzése	013320		0	0	0	0	0	0	0	107 016	0	0	0	107 016
1.32.	települést bemutató, gazdaságfejlesztési témájú légifelvétel kisfilm	011130		0	0	0	0	0	0	0	373 609	0	0	0	373 609
1.33.	frekvenciaváltó (Víz mű telep)	063020		0	0	0	0	0	0	0	1 112 012	0	0	0	1 112 012
1.34.	Betonjárda készítése Széchenyi és Bajcsy-Zs. Utca sarkán	045160		0	0	0	0	0	0	0	0	1 567 278	0	0	1 567 278
1.35.	Egészség ház kazánjának és közvetlen gépészetének cseréje, a radiátorokhoz tartozó fűtésszabályozó szelepek beépítése, valamint a padlásfödém és a padláson lévő fűtési csövek szigetelése	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	22 015 729	0	0	22 015 729
1.36.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000
1.37.	Egészség ház előtti járda akadálymentesített térkövezése (vezetősáv kialakítása)	045160		0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
1.38	ASP fejlesztések (E-személyigazolvány olvasók)	011130		0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
1.39.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk)	062020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 860 000	0	22 860 000
1.40.	Parkolóőr (3db)	066020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 670	50 670
2.	Felújítási kiadások		K7	38 801 203	635 000	2 782 273	-1 020 452	317 500	338 674 123	17 644 262	1 803 400	5 383	-250 000	1 199 255	400 591 947
2.1.	Riasztó felújítás	013350		753 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753 745
2.2.	Tűzjelző rendszer átalakítása	013350		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
2.3.	Rendkívüli feladatok (bekötővezeték cserék, csomópont felújítások)	063020		1 270 000	0	0	114 548	0	0	644 262	0	2 572 243	0	1 199 255	5 800 308
2.4.	Önkormányzati lakás felújítása	013350		500 000	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	013350		30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
2.6.	Hivatal északi szárny külső hőszigetelése	013350		350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
2.7.	EGYSZI ügyeleti rendelő felújítása	013350		1 151 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151 000
2.8.	Út, járda és csapadékvíz elvezetési rendszer tervezési díja	045160		4 676 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 676 458
2.9.	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (Szennyvízszivattyú gépészeti felújítása)	052080		0	635 000	0	-635 000	0	505 164	0	0	0	0	0	505 164
2.10.	Tervezési díj (VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16, Görgey utca, Kölcsey utca út felújítása)	045160		0	0	571 500	0	0	0	0	0	0	0	0	571 500
2.11.	Magánérős lakossági járda felújítás (19/2017. (II.17) ÖH)	045160		0	0	2 210 773	0	0	0	0	0	0	0	0	2 210 773
2.12.	Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde épületgépészeti átalakítás	013350		0	0	0	0	317 500	0	0	0	0	0	0	317 500
2.13.	Városháza gépjárműtároló és kerékpártároló felújítása (hidegburkolási munkák)	013350		0	0	0	0	0	383 443	0	0	0	0	0	383 443
2.14.	Polyák Imre Sportcsarnok világítás/elektromos korszerűsítése, felújítása	013350		0	0	0	0	0	7 500 000	0	0	-7 500 000	0	0	0
2.15.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása	013350		0	0	0	0	0	130 690 516	0	0	0	-250 000	0	130 440 516
2.16.	Dózsa György út 82. sz. épület világítás/elektromos korszerűsítése,	013350		0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000

	belső felújítása														
2.17.	út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016))	045160		0	0	0	0	0	198 095 000	0	0	0	0	198 095 000	
2.18.	Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára földszinti mosdójának felújítása	013350		0	0	0	0	0	0	17 000 000	0	0	0	17 000 000	
2.19.	TOP-3.2.1-16 pályázathoz tender tervdokumentáció (Dózsa Gy. Út 100.hrsz.9/1. energetikai korszerűsítése)	013350		0	0	0	0	0	0	0	1 803 400	0	0	1 803 400	
2.20.	Rendkívüli feladatok (szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció)	052080		0	0	0	0	0	0	0	0	231 832	0	231 832	
2.21	MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde akadálymentesítése	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	4 701 308	0	4 701 308	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	56 390 000	7 222 370	6 146 935	1 974 228	0	-4 042 808	0	0	0	0	50 000	67 740 725
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	500 000	0	1 974 228	0	254 127	0	0	0	0	0	2 728 355
3.4.1.	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)	011130		0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
3.4.2.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	018030		0	0	0	1 974 228	0	254 127	0	0	0	0	0	2 228 355
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	53 890 000	6 722 370	6 146 935	0	0	-4 296 935	0	0	0	0	50 000	62 512 370
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		2 000 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
3.9.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 890 000
3.9.3	Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések)	011130		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
3.9.4	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (92/2016. (VI.23.)ÖH-ban foglalt fejlesztés támogatása)	081030		0	6 672 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 672 370
3.9.5.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű vásárlás)	011130		0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
3.9.6.	Magyar Kézilabda Szövetség (Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése tárgyú pályázat)	081030		0	0	4 296 935	0	0	-4 296 935	0	0	0	0	0	0
3.9.7.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány (újraélesztéshez szükséges kompressziós rendszer)	011130			0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			142 336 829	10 186 991	9 394 208	10 737 747	1 586 597	363 882 830	20 736 147	4 920 766	29 588 390	22 761 000	2 606 417	618 737 922

"11. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

		Ft-ban											
Megnevezés		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.		K.
		Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 15/2017 (V.10.) ÖR	Módosítás 16/2017. (V.16.) ÖR	Módosítás 20/2017. (VI.30.) ÖR	Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR	Módosítás 27/2017. (IX.22.) ÖR	Módosítás 28/2017. (X.27.) ÖR	Módosítás 36/2017. (XI.23.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi Alap	1 747 202	0	0	-252 346	0	0	0	0	0	0	3 251 866	4 746 722
2.	Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 594 072
3.	TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati kiírásra beadott pályázatra önrész biztosítása	893 016	0	0	0	0	-893 016	0	0	0	0	0	0
4.	Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	1 978 590	0	-1 978 590	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0	7 500 000
5.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Tartalékkeret	10 348 000	0	0	0	0	0	0	0	9 328 000	0	0	19 676 000
6.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	21 509 532	-11 943 930	4 734 846	-2 395 759	0	0	0	0	0	0	0	11 904 689
7.	Felújítási Alap a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magáneros út-és járdaépítésekhez	10 000 000	0	-1 768 620	0	0	0	0	0	-7 653 512	-21 000	0	556 868
8.	Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016)	200 000 000	0	0	0	0	-200 000 000	0	0	0	0	0	0
9.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önjelének biztosítása	16 506 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 506 310
10.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum fejlesztéséhez 30% önerő biztosítása	6 672 370	-6 672 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.)	20 000 000	-20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Pályázati fejlesztési, felújítási keret	50 000 000	0	-2 318 345	-12 831 700	-317 500	-15 045 148	-17 000 000	0	0	0	0	2 487 307
13.	ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-5 000 000	-130 000	0	9 870 000
14.	Temetkezési feladatok	15 383 179	0	0	-4 864 440	0	-9 782 455	-736 284	0	0	0	0	0
15.	Bérkompenzációra nyújtott előleg	0	0	459 798	0	0	0	0	0	0	0	-459 798	0
16.	A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására az ac) célterületre az Egészségház fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önjelének biztosítása (56/2017. (V.02.) ÖH.)	0	0	0	10 457 472	0	0	0	0	-10 457 472	0	0	0
17.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén"	0	0	0	0	0	0	0	8 066 000	0	0	-2 457 156	5 608 844
18.	bel-és külterületi útépítések, valamint járdaépítések	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000
19.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	0	0	0	0	0	0	0	0	829 973 000	-22 860 000	-19 630 656	787 482 344
20.	Céltartalék összesen	373 632 271	-38 616 300	-870 911	-9 886 773	-317 500	-225 720 619	-17 736 284	8 066 000	853 690 016	-23 011 000	-19 295 744	899 933 156

"12. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	8 660 641	0	0	8 660 641
1.1. Működési bevételek	5 500 000	0	0	5 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	3 160 641	0	0	3 160 641
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 160 641	0	0	3 160 641
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	8 660 641	0	0	8 660 641
4. Finanszírozási bevételek	240 410 664	0	0	240 410 664
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 361 383	0	0	10 361 383
4.1.1. Működési célra	5 787 938	0	0	5 787 938
4.1.2. Felhalmozási célra	4 573 445	0	0	4 573 445
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	230 049 281	0	0	230 049 281
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	137 491 600	0	0	137 491 600
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	91 822 751	0	0	91 822 751
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	734 930	0	0	734 930
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	249 071 305	0	0	249 071 305
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	233 189 305	0	0	233 189 305
1.1. Személyi juttatás	157 027 854	0	0	157 027 854
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 809 974	0	0	39 809 974
1.3. Dologi kiadások	36 351 477	0	0	36 351 477
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	15 882 000	0	0	15 882 000
2.1. Beruházások	15 882 000	0	0	15 882 000
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	249 071 305	0	0	249 071 305
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Az IGSZ 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	50 382 500	0	50 382 500
1.1. Működési bevételek	50 382 500		50 382 500
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	50 382 500	0	50 382 500
4. Finanszírozási bevételek	185 492 370	0	185 492 370
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	21 799 717	0	21 799 717
4.1.1. Működési célra	16 454 545		16 454 545
4.1.2. Felhalmozási célra	5 345 172		5 345 172
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	163 692 653	0	163 692 653
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	93 928 482		93 928 482
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	67 490 268		67 490 268
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	2 273 903		2 273 903
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	235 874 870	0	235 874 870
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	227 252 370	0	227 252 370
1.1. Személyi juttatás	67 909 467		67 909 467
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 504 342		16 504 342
1.3. Dologi kiadások	142 838 561		142 838 561
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülré			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	8 622 500	0	8 622 500
2.1. Beruházások	8 622 500	0	8 622 500
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	235 874 870	0	235 874 870
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,25		
IGSZ	5,00		
Iskola konyha	10,50		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00		
Sportcsarnok gondnok	0,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0.00		

"14. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

A Művelődési Ház és Könyvtár 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	6 020 000	0	6 020 000
1.1. Működési bevételek	5 900 000		5 900 000
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	120 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000		120 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	6 020 000	0	6 020 000
4. Finanszírozási bevételek	81 002 763	0	81 002 763
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 304 177	0	2 304 177
4.1.1. Működési célra	2 304 177		2 304 177
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	78 698 586	0	78 698 586
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	16 511 492	0	16 511 492
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	60 574 513	0	60 574 513
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	1 612 581	0	1 612 581
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	87 022 763	0	87 022 763

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	82 289 015	0	82 289 015
1.1. Személyi juttatás	37 910 718		37 910 718
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 932 487		8 932 487
1.3. Dologi kiadások	35 445 810	0	35 445 810
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	4 733 748	0	4 733 748
2.1. Beruházások	4 733 748	0	4 733 748
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	87 022 763	0	87 022 763

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

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

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

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
		2017. év		2017. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	3 175 000	842 800 000	833 402 000
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	0	9 590 000	8 066 000
3.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérházainak felújítása és közösségi ház létrehozása	0	0	0	0
4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Mésérét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén	0	0	144 580 260	150 327 314
5.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	0	0	0	1 496 886
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”	0	0	8 996 395	8 996 397
7.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	0	0	0	2 819 400
8.	Mindösszesen	0	3 175 000	1 005 966 655	1 005 107 997

5. napirendi pont:

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2017. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Megérkezett Rigóné Kiss Éva a Máltai Szeretetszolgálat Egyesület elnöke ezért a 8. előterjesztés megtárgyalása következik. A hajléktalanok ellátását biztosítja Lajosmizsén. Országosan nagy feladatokat látnak el. Máltai Szeretetszolgálatot nagyon sokan ismerik. Éves szinten 250.000 Ft támogatást kap a szerződés értelmében és az idei költségvetés elfogadása után is e támogatási összeget kapja az Egyesület. Elsősorban a hajléktalanok gondozását, rászorulókat gondozását is ellátják Lajosmizsén. Bizottsági üléseken a Máltai Szeretetszolgálat két munkatársa is megjelentek és elmondták milyen feladatokat látnak el. Átadom a szót Rigóné Kiss Évának.

Rigóné Kiss Éva a Máltai Szeretetszolgálat Egyesület elnöke: Örülök, hogy itt lehetek, hiszen a lajosmizsei és kecskeméti Máltai Szeretetszolgálat közötti együttműködése példaértékű. A szociális szolgáltatást be kellett emelni a város ellátásába kötelező jelleggel. Nem csak erre korlátozódik feladatunk, hanem az itt élő polgárok segítése és az információ nyújtása. Sokkal gazdagabbá tud válni és közvetlenebbül el tudjuk érni azokat az embereket, akik a peremterületeken, tanyákon élnek a segítségnyújtás érdekében. Azok az életkörülmények az egyes családok életét nehezíti, azok a lehető legtöbb esetben tudjanak mérséklődni.

Sebők Márta 13.27 órakor kiment a Díszteremből.

A Képviselő-testületi ülés 11 fővel határozatképes.

Egy személyes kapcsolat az itteni lakosokkal, az önkormányzat rengeteget segít ebben. Kívánjuk a jövőben is folytatni. Más olyan projekt jellegű feladatok is meg fognak valósulni, amelyben Lajosmizse is érintett lesz. Minden egyes szociális szolgáltatás fix pont tud lenni. Maga a szolgáltatás behozza a rászorulókat és ebből az következik, hogy könnyebben és célzottabban esetleg a részükre valamilyen egyéb lehetőséget kínálni. Nagyon hálás vagyok Polgármester Úrnak, a Képviselő-testületnek és az önkormányzat valamennyi dolgozójának az együttműködésért.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést. Józsáné dr. Kiss Irénnek átadom a szót.

Sebők Márta 13.30 órakor visszajött a Díszterembe.

A Képviselő-testületi ülés 12 fővel határozatképes.

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Rigóné Kiss Éva ügyvezető asszonynak az intézményünk nevében is szeretnék köszönetet mondani. És valóban úgy van, ahogyan ügyvezető asszony elmondta, hogy a Máltai Szeretetszolgálat és az Önkormányzat, Egyszi között nagyon sokoldalú és széles a kapcsolat. Közel jövőben két program is várható. Jövő héten a Képzés és foglalkoztatási Fórumon a hátránnyal küzdők esélyeinek növelésével kapcsolatos pályázatról lesz szó. Február 23-án lesz a Gyermekvédelmi Konferencia, ahol Önök előadóként részt vesznek a rendezvényen. Köszönjük szépen az együttműködést.

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

10/2018. (II.08.) ÖH.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2017. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - előterjesztés melléklete szerinti - 2017. évről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2018. február 8.

6. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Közel 80 milliós többletbevétel keletkezett az Önkormányzatnál, amely nagymértékben segítette a 2018. évi költségvetés összeállítását. A többletnormatívák lehívásra kerültek a különböző feladatokra, bölcsődére, óvodára, szociális ellátásra, étkeztetésre, amelyek az idei évi költségvetést segíti. A bölcsődei ellátás alulfinanszírozott ellátás volt az állam részéről és az önkormányzat hozzá tette a szükséges költségeket. Ezek a költségekhez az idei számok alapján kevesebbet kell hozzá tenni. A 2018. évi költségvetés fő összegei az alábbiak szerint alakul:

a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 586 495 248	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 586 495 248	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 255 885 248	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 564 442 486	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 308 557 238	Ft-ban

Az egyeztetések eredménye képen kialakult a 2018. évi költségvetés. A bevételi és kiadási oldal egyensúlyban van. Az előterjesztés 1. melléklet Közfoglalkoztatottak létszáma 65 fővel kerül elfogadásra a 114 fő helyett. A tavalyi átlaglétszám 78 fő volt. A 2. melléklet 2. táblázat tartalék sora 1 010 291 344 Ft, amely az alábbiak szerint tevődik össze:

1.5.4. Tartalékok	1 010 291 344
1.5.4.1. Általános tartalék	11 460 407
1.5.4.2. Céltartalék	998 830 937

Elsősorban a pályázatokból itt lévő pénzüsszegek, illetve olyan pénzeszközök, amelyeket célként meghatároztunk, melyeket az idei évben szeretnénk felhasználni. Ezzel kapcsolatosan további döntések szükségesek. A 3. melléklet működési bevételek összesen 35 041 000 Ft. A közhatalmi bevételek az alábbiak szerint lettek tervezve:

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Gépjárműadó	42 000 000
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	42 000 000
Idegenforgalmi adó	8 000 000
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	450 000 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	458 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000
Közhatalmi bevételek összesen	503 000 000

2016. évben 390 millió Ft iparüzési adó került betervezésre, 2017. évben 400 millió Ft iparüzési adó került betervezésre, ami 70 millió Ft-tal túlteljesült. A 4. melléklet működési bevételek részletezése, mely az államtól kapott támogatások szerepelnek, mely mindösszesen 639 675 981 Ft. Az 5. melléklet tartalmazza az egyéb működések bevételeit, mely az Erzsébet- utalványt jelenti a rászorulóknak részére. A felhalmozási bevételek táblázatnál 2 950 000 Ft összeg szerepel, de nyertes pályázat esetén a felhalmozási keretösszegek változni fog. A 7. melléklet Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása áttekintő táblázat. A közvilágításra, zöldterület - kezelésre, piacra, sportra, fordítódó összegek. A 9. sor a felújítások soránál 32 millió Ft jelentkezik, ez az összeg előző évről megmaradt az útfelújításokból. 8. melléklet az Egyéb működési kiadások részletezése. Felsőlajossal Társulásban vagyunk. Az alábbiak szerint alakul a táblázat:

7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	483 866 141
7.1.	<i>ebből Tűzoltóság</i>	<i>17 345 000</i>
7.2.	<i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>	<i>464 321 141</i>
7.3.	<i>ebből Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata</i>	<i>300 000</i>
7.4.	<i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>	<i>900 000</i>
7.5.	<i>Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)</i>	<i>1 000 000</i>
13.1.	<i>ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>	<i>500 000</i>
13.2	<i>ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>	<i>250 000</i>
	<i>ebből Lajosmizsei Református Egyházközség</i>	<i>500 000</i>

A 9. melléklet az ellátottak pénzbeli juttatása az alábbiak szerint alakul:

1.1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	8 955 300
1.2.	Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel támogatása (188/2013. (XI.21) ÖH)	20 000
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	10 908 040
2.1.	70 év feletti hulla dekszállítási kedvezménye, hulladékgyűjtő edényzet	2 058 040
2.2.	Települési támogatás	7 850 000
	ebből: Rendkívüli települési támogatás	4 000 000
	ebből: Variomed	600 000
	ebből: Temetési segély	2 500 000
	ebből: Gyógyszer	750 000
2.3.	Köztetetés	1 000 000
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)	19 883 340

A 10. melléklet helyébe a kiosztós táblázat kerül. A felhalmozási kiadások részletezése irányvonalat mutat, kötelezettségvállalást jelent az önkormányzat részéről. Az alábbiak szerint alakulnak:

1.	Beruházási kiadások	110 031 628
1.1.	Tűzcsapok telepítése	2 000 000
1.2.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Vasút, Bodza, Gesztenye utcák)	15 000 000
1.3.	Kálmán Imre köz vízellátása	2 032 000
1.4.	Szivattyú vásárlás	762 000
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	1 270 000
1.6.	Optikai kábel kiépítés	2 847 000
1.7.	Településrendezési terv részleges felülvizsgálata (folyamatban lévő)	419 100
1.8.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	3 000 000
1.9.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	500 000
1.10.	Lajosmizsei Köztetető útépítés (44/2017. IV.13) ÖH)	9 464 955
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	500 000
1.12.	Egészségház kazánjának és közvetlen gépészetének cseréje, a radiátorokhoz tartozó fűtésszabályozó szelepek beépítése, valamint a padlásfödém és a padláson lévő fűtési csövek szigetelése	2 201 573
1.13.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	6 000 000
1.14.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk)	22 860 000
1.15.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS)	3 175 000
1.16.	Vásári ügyfélfogadó konténer beszerzése és berendezése	1 500 000
1.17.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánéros út-és járdaépítések	3 000 000
1.18.	belterület kisajátítás/vásárlás közút céljára	1 000 000
1.19..	Mizsei utcai járdaépítés	2 000 000
1.20.	Pótkocsi vásárlás traktorhoz	2 500 000
1.21..	Épületvásárlás	28 000 000
2.	Felújítási kiadások	110 989 363
2.1.	Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	9 734 842
2.2.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása (kerítés, konyha többletmunkái)	15 563 850
2.3.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása (kerítés, konyha többletmunkái)	4 701 308
2.4.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása	48 111 524
2.5.	út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adósságkonszolidációban nem	32 573 039

	részesült önkormányzatok támogatása (2016))	
2.6.	Rendkívüli feladatok	304 800
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 890 000
3.7.	Lakástámogatás	2 500 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	-
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	55 390 000
3.9.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	3 500 000
3.9.2.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület</i>	51 890 000
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)	278 910 991

11. melléklet a céltartalékokat részletezi.

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Környezetvédelmi Alap	3 766 722
2.	Iskola-tó fejlesztése	3 594 072
3.	Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	7 500 000
4.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Önerő áthozatal	19 676 000
5.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	11 904 689
6.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	16 506 310
7.	Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.)	20 000 000
8.	Pályázati fejlesztési, felújítási keret	80 000 000
9.	ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	7 070 000
10.	Temetkezési feladatok	2 300 000
11.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén"	4 693 312
12.	bel-és külterületi útépitések, valamint járdaépítések	30 000 000
13.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	787 482 344
14.	Önkormányzati lakások felújítása	4 337 488
15.	Céltartalék összesen	998 830 937

A továbbiakban a Hivatalnak és az intézményeknek a költségvetés tervezete található. Beépítésre kerültek a bérfejlesztések. Tartalmazza az intézményeknek a 100.000 Ft/fő Cafetetériát. Az Igsz költségvetése 217 379 878 Ft. A legnagyobb kiadás az étkeztetés, hiszen a két konyha nyersanyag norma költségei a legjelentősebb tételek. A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése 87 516 969 Ft, mely a rendezvények költségeit is tartalmazza. 15. melléklet módosult és a kiosztós anyagot kell figyelembe venni, melyben a 4. sor változik. A Társulásban lévő intézmények költségvetése tartalmazza az előterjesztés. Az Egyszi költségvetése kötelező rész 227 421 581 Ft és az önként vállalt rész 48 446 000 Ft tételből tevődik össze. A szegregált területen élők 60 milliós pályázatának a konzorciumi partnere az EGYSZI és ők valósítják meg ezt a programot. Költségvetési kiadások összesen 275 867 581 Ft. Az óvoda és bölcsőde költségvetése 337 241 687 Ft. Tartalmazza még a kérelmeket az előterjesztés, illetve Borbély Ella javasolja a Rákóczi utcai óvoda melletti ingatlant érdemes lenne megvásárolni, illetve egyes utcákon milyen javítási munkálatokat kell elvégezni. Kiosztós anyagként megkaptuk a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményét. „A megküldött írásos anyagok ismeretében a költségvetés tervezetét megfelelőnek tartjuk. Örömmel tapasztaltuk, hogy az előző évek maradványösszegével megvalósuló egyensúlyi tervezet biztonságos működést biztosít, és az iparüzési adó bevételek növekedése a helyi vállalkozások erősödését jelzi.” Mind a 3 bizottság kivonata itt van és támogatták a költségvetést-tervezetet. A Pénzügyi Bizottság véleménye is megérkezett, megkérem Sebők Mártát ismertesse az anyagot.

Sebők Márta képviselő: A vélemény felolvasása előtt elmondom a költségvetéssel kapcsolatos aggályaimat. Nagyon örömteljes dolog, hogy sok futó projektünk van és ezzel a város szépül és épül. Ez mindnyájunknak öröme fog szolgálni, de félok, hogy nagy terhet jelent a költségvetésnek. A Zöld város projekt 90%-a építési költség. A gazdaságban az elmúlt időszakban tapasztalható változások az építőanyag költsége és a munkabér költsége megnövekedett. A Zöld város projekt összegeinek összeállítása 2015. évben történt, azóta 30%-al nőttek a költségek. Építési vállalkozóval konzultáltam a következő két évben további 20%-os áremelkedés várható az építkezés területén. A megnövekedett költségeket hogyan tudjuk kifizetni vagy ellensúlyozni? Az Európai Unió nem ad pluszforrást és a mi költségvetésünket fogja terhelni. A másik gondom, amit már jeleztem a Pénzügyi Bizottsági ülésen és az Önkormányzati Bizottsági ülésen is sportcsarnok beruházás, ami számomra nagyon kétséges. Amikor elindult ez a gondolat és megjelent Lajosmizsén Fűzy Úr 2015. évben. Akkor Polgármester Úr a Képviselők elé olyan adatot tett le és ígéretet tett arra, hogy az épülő sportcsarnok maximum 500 millió Ft lesz. Ez utóbb kiderült, hogy ez már akkor alá volt árazva ez a sportcsarnok, az áfa lemaradt ebből az összegből. Szintén építési vállalkozóval konzultálva erről. Az interneten tájékoztam arról, hogy Fűzy Úr több településen ugyanezzel a konstrukcióval épít csarnokokat Biatorbágyon, Péren, Téten, Lövön. A lövői Képviselő-testület nem szavazta meg ezt a beruházást. Nyilván egy kormányprogramról van szó. A közzétett információk alapján a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyveiből jól látható, hogy a csarnokok átlagos m² ára 320.000- 360.000 Ft/m² áron van. Ez mind 2015. évi ár és most 2016. 2017. évben épülnek a csarnokok. Nyilván ezek az önkormányzatok nem fogják tudni megvalósítani ezen az áron a beruházásokat, úgy ahogy mi sem és ezt a költségvetésből kell finanszírozni. A biatorbágyi sportcsarnok magasabb a m² áron, azaz 400.000 Ft/m² áron. Nyilván a helyi adottságok miatt lett magas az ár. De már most is lehet látni a biatorbágyi beruházás kapcsán, hogy ez a 400.000 Ft/m² árba a berendezés nem tartozik bele. Ők egy új pályázatot adtak be és 100 milliós pályázatot nyertek a lelátókra. Ha most ezeket a számokat összehasonlítom és

összehasonlítom a mi csarnok méreteinkkel ismervén a 2015. évi árakat, akkor ennek a csarnoknak az ára 1 milliárd Ft lesz. Ha még számításba veszem azt, hogy az önkormányzatnak oda kell vinni a közműveket, parkolókat kell kialakítani, ez 1 milliárd Ft van. Azt gondolom, hogy el kellene gondolkodni több ponton. Először is a költségvetés megszavazása előtt a Képviselő testület megszavazná azt, hogy hívjuk meg Füzy András Urat és legyen kedves számoljon el a már elküldött 40 millió Ft-ról szerződésekkel, számlákkal és egyebekkel. Másrészt pedig egy korrekt tájékoztatást kérnénk arról, hogy valójában mennyibe fog kerülni ez a csarnok. Találgatnom kell az interneten kell összeszednem az árakat, ahelyett, hogy korrekten Polgármester Úr tájékoztatná a Képviselő testületet. Tudom, hogy a közbeszerzéssel alakulnak ki a végleges árak, de valamilyen hozzávetőleges árat megtudnánk. A sportszarnokról az utolsó árkalkuláció 2015. évben történt, ami alul volt árazva. Hozzunk egy ilyen határozatot, ennek függvényében tudom megszavazni ezt a költségvetést. Ha ez nem fog megvalósulni, akkor a zárszámadást semmilyen körülmények között nem fogom tudni elfogadni, mert abban van egy 40 milliós Ft-os kétes követelés, ami lassan elévül, ha nem vigyázunk, mert már 3 év eltelt.

A Pénzügyi Bizottságunk 2018. február 6-an megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a 2018. évi költségvetést, azzal együtt, hogy komoly aggályokat vet fel az új sportszarnok beruházásával kapcsolatos bizonytalanság illetve információ hiánya. Jelenleg hivatalosan nem tudható még hozzávetőlegesen sem hogy mekkora lehet a kivitelezés költsége (annak ellenére, hogy 2015-ben elutaltunk már közel 40. millió Ft-ot költségek fedezetére), illetve mennyi önrészt kell még hozzátenni a már eddig elkülönített összeghez.

A 2018. évi költségvetésben, mint a bevételek, mint kiadások a korábbi évekhez hasonlóan kerültek összeállításra.

A tárgyévi költségvetési bevétel főösszege: 1.255.885.ezer. Ft

A tárgyévi költségvetési kiadás főösszege: 2.564.442.ezer. Ft

A költségvetési hiány belső forrásból költségvetési maradvány igénybevételéből finanszírozható.

Bevételek alakulása

A tárgyévi költségvetési bevételből a közhatalmi bevételek a következőképpen alakulnak:

- iparűzési adó: 450.000 ezer Ft
- idegenforgalmi adó: 8.000 ezer Ft
- gépjárműadó: 42.000 ezer Ft

Évről évre folyamatosan nő a helyben működő vállalkozások helyi adófizetése, így történt ez a tavalyi évben is, hiszen a gazdasági környezet is kedvezően alakult. Az elmúlt évben az előirányzathoz képest közel 70 millió forinttal nőtt az adóbevételünk. Ezzel együtt nő az adózási fegyelem, illetve egyre hatékonyabb a behajtási tevékenység is.

A 2017. évi működési támogatások aránya is nőtt 11,1 %-kal a 2017 évihez képest, ami közel 64 millió forint plusztámogatást jelent. Ennek fő oka az, hogy az adóerőképesség 2018 évben 32.000 Ft alatt van, így több támogatási forráshoz juthatunk, valamint további területen is megjelent a feladatalapú finanszírozás

Költségek alakulása

Lajosmizse város 2018. évi költségvetésében több fontos és öröndetes tétel került beépítésre:

- Egyrészt tetemes céltartalék, illetve általános tartalék képződött amely további beruházások és fejlesztések forrása lesz,
- másrészt pedig bérfejlesztést is tartalmaz, amely részben az önkormányzatnál, részben az intézményeknél jelent a minimálbér, illetve a garantált bérminimum megemlése miatti bérfejlesztést. Továbbá a Hivatal dolgozóinál tervezhetünk egy 10-15 %-os bérfejlesztést. Erre igen nagy szükség volt mivel a Hivatalnál 2008-óta nem volt központi bérfejlesztés. Ennek a béremelésnek munkaerő megtartó hatása lehet, de sajnos még így sem versenyképesek az itteni bérek a gazdaság más területén fizetett bérekhez képest.
- ebben az évben Hivatalnál foglalkoztatottak bruttó 60.000 Ft/ fő / év ruhapénzt is kaphatnak.

A működési kiadások tervezett összege 2017. évhez képes 144,9 %-ra nőtt.

A működési kiadások növekedésének oka, elsősorban a személyi juttatások növekedésének köszönhető.

A minimálbér, garantált bérminimum növekedésének hatása minden intézménynél jelentős.

Tartalékok

- A szokatlanul magas céltartalék tartalmazza a Zöld város projekt költségét, amely több mint 787.millió Ft, ebből megújulhat a teljes városközpont, és az iskola tó környéke, továbbá a piac is.
- A 2018. évben megvalósuló pályázati fejlesztési, felújítási keret 80 millió Ft, amit szintén céltartalékban van.
- Az önkormányzat idén is támogatja a sport, kulturális, és civil szervezeteket, erre a célra összesen 20 millió Ft-ot különítettünk el.
- Elkülönítettünk 30 millió Ft-ot bel-és külterületi utépítésre valamint járdaépítésekre.
- További önkormányzati fejlesztésekre is maradt szabad pénzeszköz az idei költségvetésben.

A 2017 évi előterjesztett költségvetést a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, elfogadásra javasolja 4 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett.

Basky András polgármester: Köszönöm a Pénzügyi Bizottság véleményét. Természetesen reagálok néhány mondatra, amit mondtál, de nem gondolnám, hogy sportcsarnok építésügyben,

ebben a pillanatban kell vitát nyitni, hiszen ez egy későbbi történet. Közbeszerzés után derülnek ki az összegek és addig nincs pontos összeg. Ugyanezeket a kétségeket valamennyi pályázatnál eddig is megéltük és ezután is megfogjuk élni. A Közbeszerzés milyen eredményt fog hozni azt előre nem lehet tudni. A csarnok építésével kapcsolatosan több építési vállalkozóval konzultáltam, és ebből az összegből már két településen is épült csarnok. Nem csak Lajosmizsének a lehetősége a csarnoképítés, több helyen is tervbe van véve TAO pályázatból csarnok építése megerősít minket abban, hogy ez működőképes dolog. Addig még a közbeszerzés nem zajlik le, nem kellene vitázni felette. A zárszámadást nem tudod elfogadni, ha Fűzy Úr nem jön el itt a Győri Széchenyi Akadémia az illetékes, ami egy jelentős kosárlabda centrum, aki mindent megtesz azért, hogy a kosárlabda minél szélesebb teret kapjon. Nem csak neked vannak kételyeid, azt gondolom, hogy mindenkinek, de addig még tényszámokat nem tudunk addig erről nem kell beszélni. Bizottsági ülésen jelezted, hogy szeretnéd, hogy Fűzy Úr jöjjön el a testületi ülésre. Nem tudott eljönni, de a kiosztós anyagok között kiosztásra került egy összefoglaló tájékoztatót. Meg tudom ígérni a következő időszakban napirendi pontra fogjuk venni és ide fog jönni Fűzy Úr. A futó projektek a Zöld városnál nem tudjuk mennyi lesz az összeg. A tervezés időszakánál nem 2015. évi árakhoz viszonyítva lettek tervezve, próbáltunk magasabb számokkal kalkulálni az alultervezés elkerülése érdekében. A csatornaépítés is tele volt kétellyel és a 2,2 milliárdos projektek úgy megvalósítottuk, hogy a végére a lakosságnak sem kellett 240.000 Ft-ot fizetni, ezt az állam helyettük megfinanszírozta. Ebben a költségvetésben olyan tartalékok vannak a 2018. évben, amely bizakodásra adhat okot és számomra a legelképzelhetetlen dolog, hogy a költségvetést nem szavazzuk meg, veszélyeztetve ezzel a város működését. A legtöbb pályázat hiba nélkül ment át és mindent megteszek a pályázatoknál, hogy a legszebben és legoptimálisabban valósuljanak meg. De ehhez szükséges a költségvetés. A zárszámadás el nem fogadását, olyan tételhez kötni, ami nincs is a zárszámadásban, ezt nem is értem. Sebők Mártának átadom a szót.

Sebők Márta képviselő: Az uniós projektek 100%-ban finanszírozottak. Itt 70%-ot össze kell kaparni valakinek TAO-ból. A gazdasági környezet megváltozott, a TAO csökkent. Egyre több sportot terelnek be a TAO alapba. Nagyon nehéz lesz összeszedni, szorítok, hogy ez megvalósuljon és azért is szorítok, hogy ne 1 milliárd forintba kerüljön a csarnok. Számoltatok az áremelkedéssel ez megnyugtató dolog, de 30-40%-os áremelkedéssel 2015. évben nem lehetett előre látni. Kérem a Képviselő-testületet szavazzon arról, hogy Fűzy Úr jelenjen meg nálunk és az elvitt 40 millió Ft-ról számoljon be, mert elvitte 3 éve és nem tudunk róla semmit sem. 2017 januárjában kértem, hogy hívjuk meg a költségvetés tárgyalására és 2018 januárjában szintén kértem. Fontos pontja a költségvetésnek.

Basky András polgármester: Tavaly évben Fűzy Úr nem egyszer járt Lajosmizsén. Most is jönni fog. Csak akkor hívjuk, ha tudunk miről beszélni. Az elkészített beszámolóban leírja azt, hogy hol tartanak a projektek, kiviteli tervek elkészültek, a közbeszerzésre a meghívások megtörténtek és a kiírása a napokban megtörténik. Fűzy Úr jönni fog akár döntünk róla, akár nem. Nem javaslom e határozat megszavazását.

Sebők Márta képviselő: Nagyon fontosnak tartom a költségvetés szempontjából, hogy megtudjuk mi történt a 40 millió Ft-tal.

Basky András polgármester: Az idei évben a 40 millió Ft a költségvetésben nem szerepel. Ezt már átadtuk és nem befolyásolja az idei költségvetésünket. Az befolyásolja, hogy hol tart a

projekt. Amint mondtál, hogy megváltozott a TAO környezet, az igaz. Nem csak azt kérem, hogy szurkoljál a siker érdekében. Könyvelés tekintetében segíteni tudsz abban, hogy azoknak akiknek könyvelsz a partnereiken keresztül néhány milliós TAO feltöltést vállaljon. Szurkolni a pálya szélén kell, itt dolgozni kell.

Sebők Márta képviselő: Ragaszkodom a szavazáshoz.

Basky András polgármester: Megszavaztatom, de szavazás nélkül is megígérem, hogy Fűzy Úr ide jön. Főlsleges dolognak tartom a szavazást. Belusz Lászlónak átadom a szót.

Belusz László képviselő: Önkormányzati Bizottság is tárgyalta a 2018. évi költségvetést. Az elmúlt időszak talán legszebb költségvetése van előttünk közel 2,6 milliárd Ft-os főszámmal. A csatornázás óta nem is volt ilyen magas és ebből a működési bevételek csupán 1.252 milliárd Ft. Több mint 1 milliárd Ft a tartalékot tartalmaz mely 99%-os céltartalék és 1%-a pedig általános tartalék. Számos beruházást tartalmaz úgy, mint Zöld város TOP-os pályázatot 800 millió Ft-ban, pályázati fejlesztési keretet 80 millió Ft-ban, úthálózat fejlesztést 30 millió Ft, 110 millió Ft-ért beruházásokat, vízvezeték, temetőfejlesztést, járdaépítést, tervezési költségeket, ingatlanvásárlást, civil szervezeteknek 20 millió Ft-ot és még sorolhatnám. Tartalmaz bérfejlesztést a hivatali dolgozóinak az összecsúszott bértábla korrigálására és egyéb juttatásokat. Most is szerepel a költségvetésben 100.000 Ft-os plusz juttatás valamennyi önkormányzati és intézményeknél dolgozóknak. Sorok között olvasva láthatjuk a felelősségtudatos óvatos tervezést, mely reményeink szerint további lehetőségekhez nyújtanak stabil pilléreket. A csarnok tervezésekor kisebb csarnokról volt szó és egy bizottság állt össze, aki ennek a csarnoknak az alapterületét felnövelte és további igényeket fogalmazott meg. Ha a biatorbágyi és a lajosmizsei projektet összehasonlítjuk a m²-t, az 56%-al magasabb. A 700 hrsz. tervezett csarnok és ezért telt el ennyi idő, mert újra kellett tervezetni. Olyan költségvetés pedig még nem volt, melyhez az év során ne kellett volna hozzányúlni, átcsoportosítani, amikor látótérbe került egy új lehetőség, egy új fejlődési irányvonal, pályázat. Ez most is így lesz és így lesz majd a jövőben is. Sok előzetes egyeztetések és a pénzügy kollégáinak köszönhető, hogy egy átlátható jól nyomon követhető költségvetést készített 2018. évre is. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a 2018. évi költségvetést. Kérem a Képviselő társaimat támogassák a 2018. évi költségvetést. Köszönöm szépen.

Sebők Márta képviselő: Belusz László véleményét szeretném lereagálni. A jegyzőkönyvekből látható, hogy Polgármester Úr szavát adta arra, hogy 500 milliónál többre nem fog kerülni a csarnok.

Basky András polgármester: Keresztes Ferencnek átadom a szót!

Keresztes Ferenc képviselő: A Mezőgazdasági Bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolja a 2018. évi költségvetést.

Basky András polgármester: Józsáné dr. Kiss Irénnek átadom a szót!

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: A működési költségvetést illetően a 2018. év költségvetése tartalmazza az intézményi és a nem intézményi keretek között működő közszolgáltatások pénzügyi kihatását. Biztonsággal tervezhető és megvalósítható a 2018. évben az intézményi és a

nem intézményi keretek között működő kormányzati funkciók feladatai. A felhalmozást illetően a 2008 évi válságot követő időszakban, 2014. jelentette a fordulópontot, 2013-ban 1,2 milliárdos költségvetéssel zárult az időszak. 2014. évet követően folyamatos emelkedő költségvetést tudott megvalósítani Lajosmizse. 2014. évben több mint 2 milliárd Ft-ot abszolváltunk, 2015. évben növekedett az összeg, 2016. évben szintén hasonlóan teljesült és 2017. évben több mint 3 milliárd Ft teljesült. 2018. évben több mint 2,5 milliárd költségvetés lett betervezve.

Keresztes Ferenc 14.24 órakor kiment a Díszteremből

A Képviselő-testületi ülés 11 fővel határozatképes.

Biztonsággal jelen vannak a működési költségvetései és az elmúlt 5 év adataiból látható, hogy jelentős mértékű felhalmozást sikerült megvalósítani a városban. Nagyon komoly beruházások megvalósultak a városunkban. Kialakult az erőforrás, a szakmai tudás, akik a pályázat írással, megvalósítással foglalkoznak a városunkban, a hivatalban, az intézményben. A pályázatok írásával, a szakmai programok írásával, megvalósításával az elmúlt időszakban olyan komoly szakmai tudásra, tapasztalatra tettek szert, ami a jövőre nézve a pályázatoknál garancia, biztonság arra, hogy megfelelően, költségvetésszerűen biztonságosan meg fognak valósulni a városunkban ezek a nagy projektek.

Basky András polgármester: Ezek a projektek nem egy év alatt fognak megvalósulni, 3 év van a legtöbb projekt megvalósítására. Orbán Antalnak átadom a szót!

Orbán Antal képviselő: Szeretnék csatlakozni Elnök Asszonyhoz, mert 3 éve indult projekttel kapcsolatosan nem látunk tisztán. A kiosztós anyag alapján sem látunk tisztán, mennyibe kerül, hogy lesz. Említetted, hogy többször volt itt Fűzy Úr, mikor volt itt és akkor a Képviselő-testülettel miért nem találkozott?

Basky András polgármester: Két hete volt itt, de az személyes megbeszélés volt.

Orbán Antal képviselő: Milyen személyes megbeszélés volt?

Basky András polgármester: Tájékoztattam arról, hogy hol tartanak az ügyek.

Orbán Antal képviselő: Úgy gondolom, hogy a Képviselő-testületnek vagy a bizottsági elnököknek szólni kellett volna. Úgy látom ez az ügy nem tiszta. Van egy élő szerződésünk, ami lejárt, jogilag nem tudom milyen lépéseket tudunk tenni ez ügyben.

Basky András polgármester: A szerződésünkben az van benne, hogy amikor a közbeszerzés lezajlik akkor újratárgyalásra kerül az egész. Addig az ügyek haladnak előre. Tájékoztatást kért elnök asszony, amit meg is kértem Fűzy Úrtól. Jelen pillanatban a költségvetést nem érinti. A VP pályázat költségvetését még nem tettük bele, mert még nincs itt. A TAO-os pályázatok megvalósítása hogyan működik és azt te nem látod át én arról nem tehetek. A csatornázást elkezdtük 2006-ban mikor fejeztük be? Az ivóvízminőség javító programot elkezdtük 2005-ben, még most is folynak a munkálatok. Előkészítő költségek, folyamatok történnek a projektek megvalósításánál. Nagy hibát követnénk el, ha összekötnénk a költségvetés jelenlegi állapotát, amelyben jelentős tartalékok, fejlesztéseket tartalmaz, és nem fogadnánk el. A közbeszerzés eljárás lezajlik utána behozzuk a számokat. Ha azt látjuk, hogy van elegendő összeg a

költségvetésben, amit át tudunk csoportosítani, mert mindannyiunk szívügye az iskola, a sportcsarnok. Ha hozzá kell tenni annyi pénzt, amennyit a költségvetés elbír akkor elindul a folyamat. Ha fél milliárd Ft-ot kell hozzátenni, akkor nem indítjuk el a folyamatot, de magunk részéről elmondhatjuk, hogy megtettük azt a lehetőséget a sportegyesületeinknek, az iskolának ne legyen szűkös a helye. Ez a feladatunk. Tegyük meg mindent annak érdekében, hogy ez összejöjjön. A költségvetéssel kapcsolatosan van-e valakinek kérdésre, véleménye? Sági Zsombornénak átadom a szót!

Keresztes Ferenc 14.30 órakor visszajött a Díszterembe.

A Képviselő-testületi ülés 12 fővel határozatképes.

Sági Zsomborné képviselő: A költségvetés egy óvatos, biztonságos tervezést mutat. A céltartalékok között is át tudunk csoportosítani szükség esetén. Kiírásra került közbeszerzésre a sportcsarnok. Milyen berendezések tartoznak a sportcsarnokba, van-e lelátó benne. A sport egy nagy összeg, a sportcsarnok sehol sem tud lelátó nélkül működni. Hozzám az a hír jutott el, hogy a sportcsarnok lelátó nélkül van közbeszerzésre kiírva. Ez igaz-e?

Basky András polgármester: Belusz Lászlónak átadom a szót.

Belusz László képviselő: Mint ahogyan a Pénzügyi Bizottság elnöke én is tájékozódtam az interneten. A közbeszerzési adatbázis, ami nyilvános bárki hozzáférhet. Felolvasom a tárgyát. A szerződés tárgya Lajosmizse 700 hrsz –ú ingatlanon TAO pályázat keretében megvalósuló sportcsarnok építése. Közbeszerzés mennyisége 1886 m² alapterületű 300 fős mobil lelátóval bővített sportcsarnok bővítése. Vízbekötés, vízkiváltás, tűzcsaplétesítés, villanylekötés, gázbekötés, szennyvíz, csapadékvíz bekötés, csapadékvíz rejtett elvezetése épületen kívül. 1600 m² parkoló kialakítása, épület körül térburkolat kialakítása, előzetes területrendezés 800 m² kertépítészeti, kerítés, kerékpártárolók építése. Azt hiszem elég részletesen benne van.

Sebők Márta képviselő: Mi a megvalósítás helye?

Belusz László képviselő: Lajosmizse 700 hrsz –ú ingatlanon, ezzel kezdtem.

Basky András polgármester: A bizottsági ülésen hoztál az internetről letöltött lapot, amelyen ha tovább görgetnél volna, akkor látszik, hogy ez visszavont közbeszerzés. Téves sor került be visszavonták. Kérdés költségvetéssel kapcsolatosan van-e még valakinek? Sebők Mártának átadom a szót.

Sebők Márta képviselő: Feltétel számomra a költségvetés megszavazása érdekében az, hogy Füzy Urat hívjuk meg és 40 millió Ft felhasználásáról tájékoztasson.

Basky András polgármester: A 40 milliós elszámolás benne van a tájékoztatóban.

Sebők Márta képviselő: Ezt nem tudtam átnézni, nem volt rá időm. Számlákat és szerződéseket és teljesítésigazolásokat szeretnék látni.

Basky András polgármester: Semmi akadálya. Füzy Úr telefonszáma megvan, régebben biztosan konzultáltál vele. Az érintettel fel kell venni a kapcsolatot, kérni egy időpontot és

konzultálni vele. Kérdés költségvetéssel kapcsolatosan van-e még valakinek? Sebők Mártának átadom a szót.

Sebők Márta képviselő: Nem tudom megszavazni a költségvetést.

Basky András polgármester: Tudom. A költségvetéssel kapcsolatosan van-e még valakinek kérdése? Megígérem, hogy Fűzy Úr idejön, nem javaslom ezt megszavazni, mert nem szavazásra fog jönni, hanem kérésre. Kérem Sebők Mártát fogalmazza meg a határozatot.

Sebők Márta képviselő: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérje fel Fűzy Andrást a Széchenyi Kosárlabda Akadémia társadalmi elnökét, hogy vegyen részt a Képviselő testület, vagy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén, annak érdekében, hogy számoljon el azzal a közel 40.000.000 forinttal, amit 2015. évben a Képviselő testület átutalt a Fekete István Általános Iskola Sportegyesület részére a lajosmizsei 700/2 hrsz-on építendő sportcsarnok előkészítési költségeire.

Belusz László képviselő: Úgy gondolom az egyebek napirendi pontnál lehet ezt szavazni, a költségvetésnek nem tárgya, nem tudom megszavazni. Egyetértek azzal, hogy Fűzy Úr jöjjön el.

Basky András polgármester: Én sem tudom most támogatni, mint az előbb is elmondtam. Nem határozattal fog eljönni Fűzy Úr, hanem kéréssel fog ide jönni.

Sebők Márta képviselő: Kértem 2017 januárjában és 2018 januárjában, más eszköz nincs a kezemben.

Basky András polgármester: Aki az előbb elhangzott határozat-tervezettel egyetért kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 6 nem szavazattal –tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

11/2018. (II.08.) ÖH.

Sebők Márta képviselő javaslata Széchenyi Kosárlabda Akadémia meghívása tárgyában

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sebők Márta javaslatát, mely arra irányult, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérje fel Fűzy Andrást a Széchenyi Kosárlabda Akadémia társadalmi elnökét, hogy vegyen részt a Képviselő testület, vagy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén, annak érdekében, hogy számoljon el azzal a közel 40.000.000 forinttal, amit 2015. évben a Képviselő testület átutalt a Fekete István Általános Iskola Sportegyesület részére a lajosmizsei 700/2 hrsz-on építendő sportcsarnok előkészítési költségeire, nem fogadta el.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2018. február 8.

Basky András polgármester: A költségvetéssel valakinek van-e módosítása? A szavazás előtt szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, arra hogy előttünk van egy olyan költségvetés, amely még soha nem volt Lajosmizse Város előtt. Rengeteg feladatot, pályázati forrást és lehetőséget biztosít a város számára, de amennyiben a költségvetést nem fogadjuk el abban az esetben

veszélybe is kerülhetnek. Nem látom indokát, hogy nem fogadjuk el a költségvetést, hiszen nem érkezett be egyetlen egy módosító javaslat sem. Sebők Mártának átadom a szót.

Sebők Márta képviselő: Szünetet szeretnék kérni.

Basky András polgármester: Nem támogatom a szünetet. Költségvetés elfogadása van, a szavazást tartunk. Jegyző Úr jelzése alapján a szünet lehetősége rendelkezésre áll. Szünetet rendelek el.

Szünet kezdete 14.41 óra.

Szünet vége 14.57 óra.

Basky András polgármester: Folytatjuk a napirend tárgyalását. Három határozat-tervezetet kell megszavazni a költségvetés rendelet megszavazása előtt. Az 1. határozat-tervezet az adósságot keletkeztető ügyletekről szól. Az önkormányzat bevételei biztosítják hosszú távon a működést és hitelfelvétel esetén biztosított az önkormányzat számára. A táblázatot kötelező jelleggel bele kell tenni. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja az I. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

12/2018. (II.08.) ÖH.

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

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A § alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2018. évet követő három évre várható összegét az Előterjesztés 5. melléklete szerint állapítja meg.
2. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek.
3. A határozat 1. - 2. pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott előirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2018. február 8.

Basky András polgármester: A piactér mellett található platánfák metszési költségeit tartalmazza. 980.000 Ft-os tétel a környezetvédelmi alap terhére oldanánk meg. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a II. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

13/2018. (II.08.) ÖH.
Platánfák metszése

Határozat

- 1) Lajosmizse Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Piacon lévő platánfák metszését 980.000 Ft-ban megvalósítja.
- 2) Lajosmizse Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti munkálatok fedezetét a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai című táblázat 1.3. Dologi kiadások sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. bekezdéshez kapcsolódó vállalkozási szerződést megkösse és valamennyi szükséges intézkedést megtegyen.

Határidő: 2018. február 8.

Felelős: Képviselő-testület

Basky András polgármester: Az óvoda pályázatánál a többletmunkálatok elvégzését jelenti. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a III. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

14/2018. (II.08.) ÖH.

TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008

pályázathoz további önerő biztosítása

Határozat

- 1) Lajosmizse Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében a kérelemben leírt felújítási munkálatokra felmerült többletkiadásokhoz (kerítés, konyha) - amennyiben a pályázat ezt nem biztosítja - 15.563.850 Ft értékben a szükséges önerőt biztosítja, és a munkálatokat megvalósítja.
- 2) Lajosmizse Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti munkálatok fedezetét a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 10. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat Felhalmozási kiadások részletezése című táblázat 2.2. sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. bekezdéshez kapcsolódó vállalkozási szerződést megkösse és valamennyi szükséges intézkedést megtegyen.

Határidő: 2018. február 8.

Felelős: Képviselő-testület

Basky András polgármester: Juhász Gyula Felsőlajos polgármestere is itt van és az írásos egyetértő véleményét megküldte a rendelettel kapcsolatban. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a módosított rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 2 tartózkodással – ellenszavazat nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (...) önkormányzati rendelete**

a 2018. évi költségvetésről

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Elnöke, Lajosmizsei Iparosok Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetője, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság, az 1. melléklet 3.1.i pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezőgazdasági Bizottság véleményének kikérésével, továbbá a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III. fejezet 7/c pontjában biztosított egyetértési jogkörében eljáró Felsőlajos Község Polgármestere írásos egyetértésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. §

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

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 586 495 248	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 586 495 248	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 255 885 248	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 564 442 486	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 308 557 238	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-1 023 634 897	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-284 922 341	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	22 052 762	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	1 330 610 000	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételel	1 330 610 000	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével		
	0	Ft-ban
hagyja jóvá.		

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezését a 3., 4., 5., 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi kiadásainak részletezését a 7., 8., 9., 10., 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a Hivatal 2018. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az IGSZ 2018. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek:
 - a) gazdaságosság – az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minőség mellett.
 - b) hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és előállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legnagyobb legyen.
 - c) eredményesség - a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél.
 - d) egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése.
 - e) átláthatóság követelményének eleget téve a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót készíteni.

- (4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani. A főösszegek, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével van lehetőség.
- (5) A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel, a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Amennyiben önhibáján kívüli esetben a költségvetési szervnél a bevételek nem teljesülnek a Képviselő-testület az általános tartalékból fedezetet biztosíthat.
- (6) A költségvetési szervek 2018. évben két alkalommal (II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a MÁK felé (Ebr42) a feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg az intézmények támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet. Amennyiben a költségvetési évet követő normatív elszámolás során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, a visszafizetendő összeg az intézmény maradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet.
- (7) Amennyiben a költségvetési szervek elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 500 ezer forintot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére.
- (8) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.
- (9) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. előző évről áthúzódó beruházások).
- (10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, valamint a köztisztviselők juttatásáról szóló önkormányzati rendelet előírása szerint.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt a hivatali munkavállalók, a Polgármestert a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók esetében a munkáltatói kölcsön elbírálására. Az érintett intézményvezetőknek javaslattevési kötelezettsége van a munkavállalók által benyújtott kérelmet illetően. A Polgármester és a Jegyző az elbírálás során figyelembe veszi az érintett intézményvezetők javaslatát.
- (12) A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a Képviselő-testület által e célokra megállapított, jóváhagyott előirányzatból fizethet ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-át nem haladhatja meg.

- (13) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendeletben meghatározott Személyi kiadások, Munkaadókat terhelő járulékok, Dologi kiadások előirányzatok forrásfelhasználásáról a szabad előirányzatok erejéig dönthet.
- (14) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. Az elszámolási határidő meghosszabbítását a polgármester engedélyezheti.
- (15) A Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.) felosztásáról az Önkormányzati Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.
- (16) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. A későbbiekben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, amelyről a képviselő-testület dönt.
- (17) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
- (18) Az önkormányzat a 2018. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételel tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.
- (19) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő sürgős esetben – különös tekintettel a közvetlen életveszélyes állapot megszüntetésére irányuló eseteket – a szükséges valamennyi intézkedést megtegye két testületi ülés között egy millió forint összeghatárig, az általános tartalék terhére. Ebben az esetben a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát két testületi ülés között a polgármesterre ruházza át. Lajosmizse Város Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.
- (20) A 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdése alapján 2018. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot - 40.585 Ft összegben állapítja meg. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.
- (21) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak nettó 100.000 Ft/év egyéb juttatásra jogosultak.
- (22) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak ruházati, munkaruha, védőruha juttatásáról az intézmény külön szabályzatban köteles gondoskodni. A juttatás összegét az intézmény költségvetése tartalmazza, melyről az intézményvezető saját hatáskörben dönt.
- (23) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdés alapján a települési önkormányzat a

szünidei gyermekétkeztetést nyújt. A nyári tanítási szünet időtartama alatt 43 munkanapon szervezi meg az IGSZ útján.

2. Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2018. január 1. napjától alkalmazandók.

/: Basky András :/
polgármester

/: dr. Balogh László :/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2018.....

/: dr. Balogh László :/
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 243 979 948	0	8 955 300	1 252 935 248
1.1. Működési bevételek	96 718 000	0	0	96 718 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók	458 000 000	0	0	458 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	639 675 981	0	0	639 675 981
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 892 308	0	0	198 892 308
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	265 341 533	0	0	265 341 533
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	160 935 450	0	0	160 935 450
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 506 690	0	0	14 506 690
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	4 585 967	0	8 955 300	13 541 267
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 585 967	0	8 955 300	13 541 267
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2 950 000	0	0	2 950 000
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 700 000	0	0	1 700 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 700 000	0	0	1 700 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 246 929 948	0	8 955 300	1 255 885 248
4. Finanszírozási bevételek	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000
4.1.1.1. Működési célra	1 330 610 000	0		1 330 610 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0		0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 577 539 948	0	8 955 300	2 586 495 248

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	2 266 394 845	320 000	9 855 300	2 276 570 145
1.1. Személyi juttatások	368 714 256	0	0	368 714 256
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 974 519	0	0	80 974 519
1.3. Dologi kiadások	311 590 545	0	0	311 590 545
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 494 207 485	300 000	900 000	1 495 407 485
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	482 666 141	300 000	900 000	483 866 141
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 250 000	0	0	1 250 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	1 010 291 344	0	0	1 010 291 344
1.5.4.1. Általános tartalék	11 460 407	0	0	11 460 407
1.5.4.2. Céltartalék	998 830 937	0	0	998 830 937
2. Felhalmozási kiadások	287 872 341	0	0	287 872 341
2.1. Beruházások	118 992 978	0	0	118 992 978
2.2. Felújítások	110 989 363	0	0	110 989 363
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 890 000	0	0	57 890 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 554 267 186	320 000	9 855 300	2 564 442 486
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762			22 052 762
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	22 052 762	0	0	22 052 762
5.Kiadások összesen	2 576 319 948	320 000	9 855 300	2 586 495 248
Irányító szervi támogatások folyósítása	467 664 096			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	101,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65,00

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 177 716 981	0	8 955 300	1 186 672 281
1.1. Működési bevételek	35 041 000	0	0	35 041 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	458 000 000	0	0	458 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	639 675 981	0	0	639 675 981
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 892 308	0	0	198 892 308
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	265 341 533	0	0	265 341 533
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	160 935 450	0	0	160 935 450
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 506 690	0	0	14 506 690
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	8 955 300	8 955 300
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	8 955 300	8 955 300
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2 950 000	0	0	2 950 000
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 700 000	0	0	1 700 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 700 000	0	0	1 700 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 180 666 981	0	8 955 300	1 189 622 281
4. Finanszírozási bevételek	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000
4.1.1.1. Működési célra	1 300 000 000			1 300 000 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0			0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 480 666 981	0	8 955 300	2 489 622 281

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	állami	
	feladat			
1. Működési kiadások	1 710 819 132	320 000	9 855 300	1 720 994 432
1.1. Személyi juttatások	85 773 135	0	0	85 773 135
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 994 987	0	0	17 994 987
1.3. Dologi kiadások	101 935 485	0	0	101 935 485
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 494 207 485	300 000	900 000	1 495 407 485
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	482 666 141	300 000	900 000	483 866 141
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 250 000	0	0	1 250 000
1.5.3. Elvonások és befizetések		0	0	0
1.5.4. Tartalékok	1 010 291 344	0	0	1 010 291 344
1.5.4.1. Általános tartalék	11 460 407	0	0	11 460 407
1.5.4.2. Céltartalék	998 830 937	0	0	998 830 937
2. Felhalmozási kiadások	278 910 991	0	0	278 910 991
2.1. Beruházások	110 031 628		0	110 031 628
2.2. Felújítások	110 989 363		0	110 989 363
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 890 000	0	0	57 890 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 989 730 123	320 000	9 855 300	1 999 905 423
4. Finanszírozási kiadások	489 716 858	0	0	489 716 858
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	489 716 858	0	0	489 716 858
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	467 664 096	0	0	467 664 096
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	22 052 762
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 479 446 981	320 000	9 855 300	2 489 622 281

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,00
Jogalkotás	1,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65,00

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	350 000
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000 000
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 000 000
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	641 000
6.	Kamatbevételek	B408	50 000
7.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
8.	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000
9.	Működési bevételek összesen	B4	35 041 000

Közhatalmi bevételek részletezése

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Gépjárműadó	B354	42 000 000
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		42 000 000
3.	Idegenforgalmi adó	B355	8 000 000
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	450 000 000
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	458 000 000
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000
8.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	503 000 000

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Rovat	eredeti előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	198 892 308
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		52 112 808
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		37 546 008
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		14 466 800
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 296 700
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		21 000
1.7. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		512 200
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	265 341 533
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		223 047 000
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		35 076 533
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		7 218 000
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	160 935 450
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		19 170 000
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		16 182 780
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 349 280
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 145 000
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		1 798 500
3.4. Gyermekétkeztetés támogatása		102 427 147
3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		37 601 000
3.4.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		64 826 147
3.5. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		4 459 623
3.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		18 695 900
3.6.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 295 900
3.6.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		4 400 000
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 506 690
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		14 506 690
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
5.1. 2017.évi bérkompenzáció		
6. Elszámolásból származó bevételek	B116	0
7. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	639 675 981

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	8 955 300
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől		8 955 300
1.1.1.	Közfoglalkoztatás		0
1.1.2.	Erzsébet utalvány		8 955 300
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		8 955 300

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	1 250 000
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 700 000
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000
4. Felhalmozási bevételek összesen		2 950 000

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban																			
	feladat	Megnevezés	A. Kormányzat i funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá-nos tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államház- tartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	43 481 868	9 501 277	19 925 493	0	2 200 000	0	0	11 460 407	986 926 248	6 766 100	0	3 500 000		1 083 761 393	0	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320			100 000	0	0	0	0	0	0	9 464 955	0	0	0	9 564 955	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	8 484 966	1 729 599	2 736 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 951 415	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 000	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			1 370 000	0	0	0	0	0	0	31 701 573	78 111 524	0	0	111 183 097	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 052 762	
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	464 321 141	0	0	0	0	0	0	0	0	464 321 141	467 664 096	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	7 891 800	1 555 342	0	0	0	0	0	0	11 904 689	0	0	0	0	21 351 831	0	
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			14 470 000	0	0	0	0	0	0	12 000 000	32 573 039	0	0	59 043 039	0	
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			190 500	0	0	0	0	0	0	2 032 000	304 800	0	0	2 527 300	0	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	
14.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	1 524 165	267 491	14 664 000	0	0	0	0	0	0	26 035 000	0	0	0	42 490 656	0	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 206 500	0	0	0	0	0	0	19 032 000	0	0	0	20 238 500	0	
16.	K	Közüvilágítás	064010			23 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 114 000	0	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 078 000	3 481 683	8 827 770	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	32 387 453	0	8
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			7 343 140	0	17 345 000	0	0	0	0		0	0	0	24 688 140	0	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 490 000	1 315 275	4 447 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 252 475	0	3
20.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	822 336	144 320	2 376 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 342 688	0	
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	51 890 000	0	52 640 000	0	
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			635 000	19 883 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 518 340	0	
24.		Összesen		85 773 135	17 994 987	101 935 485	19 883 340	483 866 141	1 250 000	0	11 460 407	998 830 937	110 031 628	110 989 363	57 890 000	0	1 999 905 423	489 716 858	19

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	483 866 141
7.1.	<i>ebből Tűzoltóság</i>		<i>17 345 000</i>
7.2.	<i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		<i>464 321 141</i>
7.3.	<i>ebből Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata</i>		<i>300 000</i>
7.4.	<i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		<i>900 000</i>
7.5.	<i>Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)</i>		<i>1 000 000</i>
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
11	Kamattámogatások	K510	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 250 000
13.1.	<i>ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		<i>500 000</i>
13.2	<i>ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		<i>250 000</i>
	<i>ebből Lajosmizsei Református Egyházköztség</i>		<i>500 000</i>
14	Tartalékok	K513	1 010 291 344
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 495 407 485

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat
1.	Családi támogatások	K42		8 975 300
1.1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		104051	8 955 300
1.2.	Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel támogatása (188/2013. (XI.21) ÖH)		104051	20 000
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		10 908 040
2.1.	70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye, hulladékgyűjtő edényzet			2 058 040
2.2.	Települési támogatás		107060	7 850 000
	ebből: Rendkívüli települési támogatás			4 000 000
	ebből: Variomed			600 000
	ebből: Temetési segély			2 500 000
	ebből: Gyógyszer			750 000
2.3.	Köztemetés			1 000 000
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)	K4		19 883 340

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	110 031 628
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000
1.2.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Vasút, Bodza, Gesztenye utcák)	063020		15 000 000
1.3.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000
1.4.	Szivattyú vásárlás	052080		762 000
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000
1.7.	Településrendezési terv részleges felülvizsgálata (folyamatban lévő)	011130		419 100
1.8.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000
1.9.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000
1.10.	Lajosmizsei Köztetető útépítés (44/2017. IV.13) ÖH)	013320		9 464 955
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000
1.12.	Egészségház kazánjának és közvetlen gépészetének cseréje, a radiátorokhoz tartozó fűtőszabályozó szelepek beépítése, valamint a padlásfödém és a padláson lévő fűtési csövek szigetelése	013350		2 201 573
1.13.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		6 000 000
1.14.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk)	062020		22 860 000
1.15.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS)	062020		3 175 000
1.16.	Vásári ügyfélfogadó konténer beszerzése és berendezése	013350		1 500 000
1.17.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út-és járdaépítések	045160		3 000 000
1.18.	belterület kisajátítás/vásárlás közút céljára	045160		1 000 000
1.19.	Mizsei utcai járdaépítés	045160		2 000 000
1.20.	Pótkocsi vásárlás traktorhoz	066010		2 500 000
1.21.	Épületvásárlás	013350		28 000 000
2.	Felújítási kiadások		K7	110 989 363
2.1.	Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	013350		9 734 842
2.2.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása (kerítés, konyha többletmunkái)	013350		15 563 850
2.3.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása (kerítés, konyha többletmunkái)	013350		4 701 308
2.4.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása	013350		48 111 524
2.5.	út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016))	045160		32 573 039
2.6.	Rendkívüli feladatok	052080		304 800
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	57 890 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	-
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	55 390 000
3.9.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		3 500 000
3.9.2.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület</i>	<i>081030</i>		51 890 000
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			278 910 991

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai**Céltartalék részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Környezetvédelmi Alap	3 766 722
2.	Iskola-tó fejlesztése	3 594 072
3.	Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	7 500 000
4.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Önerő áthozatal	19 676 000
5.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	11 904 689
6.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	16 506 310
7.	Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.)	20 000 000
8.	Pályázati fejlesztési, felújítási keret	80 000 000
9.	ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	7 070 000
10.	Temetkezési feladatok	2 300 000
11.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén"	4 693 312
12.	bel-és külterületi útépítések, valamint járdaépítések	30 000 000
13.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	787 482 344
14.	Önkormányzati lakások felújítása	4 337 488
15.	Céltartalék összesen	998 830 937

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	10 965 967	0	0	10 965 967
1.1. Működési bevételek	6 500 000	0	0	6 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	4 465 967	0	0	4 465 967
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 465 967	0	0	4 465 967
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	10 965 967	0	0	10 965 967
4. Finanszírozási bevételek	248 674 249	0	0	248 674 249
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000	0	0	10 000 000
4.1.1. Működési célra	10 000 000	0	0	10 000 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	238 674 249	0	0	238 674 249
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	137 949 600	0	0	137 949 600
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	100 724 649	0	0	100 724 649
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	259 640 216	0	0	259 640 216
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	253 918 866	0	0	253 918 866
1.1. Személyi juttatás	175 570 105	0	0	175 570 105
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 646 701	0	0	39 646 701
1.3. Dologi kiadások	38 702 060	0	0	38 702 060
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	5 721 350	0	0	5 721 350
2.1. Beruházások	5 721 350	0	0	5 721 350
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	259 640 216	0	0	259 640 216

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

13. melléklet a 6/2018. (...) önkormányzati rendelethez

Az IGSZ 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	2018.évi eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	50 297 000	0	50 297 000
1.1. Működési bevételek	50 297 000		50 297 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	50 297 000	0	50 297 000
4. Finanszírozási bevételek	167 082 878	0	167 082 878
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	20 610 000	0	20 610 000
4.1.1. Működési célra	20 610 000		20 610 000
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	146 472 878	0	146 472 878
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	106 886 770		106 886 770
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	39 586 108		39 586 108
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	217 379 878	0	217 379 878

Kiadások	A.	B.	C.
	2018.évi eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	216 439 878	0	216 439 878
1.1. Személyi juttatás	67 840 336		67 840 336
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 331 542		15 331 542
1.3. Dologi kiadások	133 268 000		133 268 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	940 000	0	940 000
2.1. Beruházások	940 000	0	940 000
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	217 379 878	0	217 379 878

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,25
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	10,00
Bölcsőde konyha	1,00
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	0,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

A Művelődési Ház és Könyvtár 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	2018. évieredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	5 000 000	0	5 000 000
1.1. Működési bevételek	4 880 000		4 880 000
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	120 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000		120 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	5 000 000	0	5 000 000
4. Finanszírozási bevételek	82 516 969	0	82 516 969
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
4.1.1. Működési célra	0		0
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	82 516 969	0	82 516 969
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	14 506 690		14 506 690
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	68 010 279		68 010 279
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	87 516 969	0	87 516 969

Kiadások	A.	B.	C.
	2018. évi eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	85 216 969	0	85 216 969
1.1. Személyi juttatás	39 530 680		39 530 680
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 001 289		8 001 289
1.3. Dologi kiadások	37 685 000	0	37 685 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	2 300 000	0	2 300 000
2.1. Beruházások	2 300 000	0	2 300 000
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	87 516 969	0	87 516 969

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

15. melléklet a 6/2018. (...) önkormányzati rendelethez
**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételei, kiadásai**

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.
		eredeti előirányzat	
		2018. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	829 913 000
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	8 036 000
3.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérházainak felújítása és közösségi ház létrehozása	0	647 055
4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén	0	68 931 822
5.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	0	0
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”	0	6 796 834
8.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	0	0
9.	Mindösszesen	0	914 324 711

7. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Két módosítást tartalmaz az előterjesztés. Az RNÖ-vel kötött együttműködési megállapodás, amit múlt hónapban elfogadásra került azt a Szervezeti és Működési Szabályzatban is át kell vezetni. Új KOFOG-ot kell beépíteni Kéményseprő-ipari tevékenység címen. A kéményseprés, mint, szolgáltatás a lakosság számára ingyenes, azonban a vállalkozásoknak továbbra is fizetni kell érte. Ha társasházban vállalkozás is működik, akkor a társasház lakóinak ingyenes a vállalkozásnak nem. Ezt az összeget nem tudni miért, de az önkormányzatnak fizetik be azok, akik a társasházban vállalkozási tevékenységet végeznek. A könyvelés miatt szükséges ennek a beépítése. Az Önkormányzati Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018. (...) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3.§

(1) Ez a rendelet 2018. február 10. napján lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A kihirdetés napja: 2018.....

dr. Balogh László
jegyző

„4. melléklet a 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelethez

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzata (székhely: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1., PIR azonosító: 724616; képviseli: Basky András polgármester) a továbbiakban: Helyi Önkormányzat, másrészről a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (székhely: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1., PIR azonosító: 796501; képviseli: Baranyi-Rostás Rodrigo elnök) a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdése alapján az alábbiakról:

I. A Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei

1. A Helyi Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére havonta igény szerint, munkaidőben harminckét órában ingyenes használati jogot biztosít a 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. szám alatti Városháza épületének 2. számú tárgyaló termére, valamint a helyiségben található berendezési – és felszerelési tárgyakra (asztal, székek). A Nemzetiségi Önkormányzat tudomással bír arról, hogy a jelen pontban meghatározott irodahelyiség használata – a Helyi Önkormányzattal közösen történik.
2. A Nemzetiségi Önkormányzat külön kérelem esetén a Helyi Önkormányzattal történt előzetes egyeztetést követően igényt tarthat a 6050 Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky utca 49. szám alatti ingatlan használatára.
3. A helyiség, a berendezési- és felszerelési tárgyak fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos költségek a Helyi Önkormányzatot terhelik.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat a használt javakat csak alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszerű gazdálkodás szabályai szerint, a jó gazda gondosságával kezelheti, a használat jogát a Helyi Önkormányzat érdekeit kímélve gyakorolhatja.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat a használati jogának gyakorlásával a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) folyó munkát nem zavarhatja, köteles megtartani az intézmény (épület) rendjét.
6. A megállapodás 1. pontja szerinti irodahelyiség kulcsát a Nemzetiségi Önkormányzat képviselője a Jegyzői Irodán veheti fel, és ott köteles leadni az épület elhagyásakor.
7. A Nemzetiségi Önkormányzat a használat jogát másnak semmilyen formában nem engedheti át.
8. A képviselő-testületi ülések előkészítéséhez kötődő feladatok ellátását (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása) a Helyi Önkormányzat a Hivatal útján biztosítja.
9. A Helyi Önkormányzat a Hivatal útján látja el a képviselő-testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat.
10. A Helyi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein a jegyző, vagy annak- a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő- megbízottja a Helyi Önkormányzat megbízásából és képviselőként részt vesz és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
11. A 8. és a 9. pontban felsorolt feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket a Helyi Önkormányzat viseli, kivéve a nemzetiségi önkormányzati Képviselő-testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználatát.

II. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok

A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Hivatal Pénzügyi Irodája (továbbiakban: Pénzügyi Iroda) gondoskodik, aki a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett végzi feladatait.

1. A költségvetés elkészítésének és jóváhagyásának rendje

1.1 A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése



- a) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a jegyző a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően azonnal – közli a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével.
- b) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését költségvetési határozatban állapítja meg, amelyet az Áht. 26. § (1) bekezdésében, valamint az Ávr. 29. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell elkészíteni.
- c) A jegyző által elkészített költségvetési határozat tervezetét a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
- d) A Pénzügyi Iroda a Nemzetiségi Önkormányzat jóváhagyott elemi költségvetéséről a költségvetési határozat-tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez.
- e) A Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetését a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hagyja jóvá.
- f) Az önkormányzati gazdálkodás biztonságáért a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete, a szabályszerűségért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felel. A veszteséges gazdálkodás következményeiért a központi költségvetés, valamint a Helyi Önkormányzat nem tartoznak felelősséggel.
- g) A Nemzetiségi Önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg
- a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
 - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

1.2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

- a) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő kiemelt bevételek és kiemelt kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- b) Ha a Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat elkészítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.
- c) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a Nemzetiségi Önkormányzatot érintő módon – meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- d) A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat módosításainak képviselő-testületi előterjesztésének előkészítéséért a jegyző a felelős.
- e) A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól a Pénzügyi Iroda naprakész nyilvántartást vezet.

Bm

Bos

2. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási rendje

2.1. Költségvetési információ szolgáltatás rendje, beszámolási kötelezettség

Az adatszolgáltatás a Kincstár által biztosított nyomtatványok, elektronikus űrlapok, elektronikus nyomtatványkitöltő programok segítségével, az Áht., és az Ávr. szabályai szerint történik.

- a) A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerint éves elemi költségvetési beszámolót kell készíteni, melyet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hagy jóvá. A jegyző elkészíti az éves elemi költségvetési beszámolót.
- b) A zárszámadási határozat tervezetét a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az Áht.-ban meghatározott időpontig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadási határozatot a költségvetési határozatával azonos szerkezetben kell jóváhagynia. A zárszámadási határozattal egy időben megállapítja pénzmaradványát, szükség esetén módosítja költségvetési rendeletét, valamint beszámolót készít az átadott pénzeszközöiről.
- c) A Nemzetiségi Önkormányzat időközi költségvetési jelentést köteles megküldeni a Magyar Államkincstár részére, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagy jóvá. Az időközi költségvetési jelentést a jegyző készíti el az alábbi határidőig:
 - a költségvetési év első három hónapjáról április 20-ig,
 - azt követően havonta a tárgyhót követő hó 20-ig
 - a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-ig.
- d) A Nemzetiségi Önkormányzat az eszközök és források alakulásáról negyedévente időközi mérlegjelentést köteles megküldeni a Magyar Államkincstár részére, melyet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hagy jóvá. Az időközi mérlegjelentést a jegyző készíti el a tárgynegyedévet követő hónap 20-ig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő negyven napon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően.
- e) Adatot szolgáltat a Stabilitási tv. 2. § -a szerinti államadósságról, államadósság mutató számításáról, és az Európai Unió felé teljesítendő évközi költségvetési és adósságállományi monitoring jelentésről.
- f) A Nemzetiségi Önkormányzat számviteli rendszerére vonatkozó szabályozás, működtetésének rendje a Hivatal Számviteli Politikájában került meghatározásra, az abban meghatározottak szabályokat kell alkalmazni a könyvvizetés során.

2.2. A költségvetési gazdálkodás szabályai

2.2.1. A költségvetés végrehajtása

A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő szabályokat, aláírási jogköröket külön szabályzat, a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjének szabályzata határozza meg.

2.2.2. A nemzetiségi önkormányzat pénzellátása

- a) A Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnevezésű K&H Bank Zrt-nél nyitott 10402599-50526552-70901003 számú pénzforgalmi számláján bonyolítja. A számla felett kizárólag a számlavezető pénzügyi intézet által elfogadott aláírás bejelentőn felsorolt személyek rendelkezhetnek.



- b) Általános működési támogatásban a Nemzetiségi Önkormányzat a mindenkori költségvetési törvényben foglalt feltételek alapján részesül. A támogatás összegét a Magyar Államkincstár utalja a nemzetiségi önkormányzat számlájára.
- c) A feladatalapú támogatásban a Nemzetiségi Önkormányzat a mindenkori költségvetési törvényben foglalt feltételek alapján részesül.
A támogatás összegét a Magyar Államkincstár utalja a nemzetiségi önkormányzat számlájára.
- d) A Helyi Önkormányzat által jóváhagyott költségvetési támogatás utalására tárgyév április 15-ig kerül sor. Helyi önkormányzati választások évében a támogatás időarányosan illeti meg a Nemzetiségi Önkormányzatot.
- e) Ha a Nemzetiségi Önkormányzat év közben megszűnik, a megszűnést követő hónap 1-jétől nem illeti meg sem az általános működési, sem a feladatalapú támogatás, sem pedig a helyi önkormányzati támogatás időarányos része.

2.2.3. Szabályzatok

A gazdálkodással kapcsolatos azon eljárásokra, melyekre nem készült a Nemzetiségi Önkormányzatra külön szabályzat, a Helyi Önkormányzat és a Hivatal mindenkori szabályzatai a mérvadóak.

2.3. Belső kontrollrendszer

- a) A Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában köteles a belső kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni. A Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó belső kontrollrendszer kialakításáért a jegyző a felelős.
- b) A Nemzetiségi Önkormányzat belső kontrollrendszerének keretében, a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE)
- c) A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzését a Hivatal belső ellenőre végzi. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor.

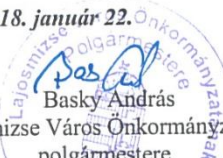
2.4. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel

A Nemzetiségi Önkormányzat a Kincstárnál vezetett nyilvános és közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett. A Nemzetiségi Önkormányzat adataiban bekövetkező változásról a bejelentési kérelem benyújtásával, a módosítást tartalmazó okirat csatolásával a törzskönyvi adat keletkezésétől, illetve változásától számított 8 napon belül a Kincstár felé bejelentést kell tenni. A bejelentési kérelmet a Hivatal vezetői referense készíti elő és a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke írja alá. Okiratnak minősül az alapítást, módosítást, átalakítás, vagy megszüntetést jóváhagyó képviselő-testületi határozat kivonata.

2.5. Adószám igénylése

A Nemzetiségi Önkormányzat adószámmal rendelkezik, a változások bejelentéséről a vezetői referens gondoskodik.

Lajosmizse, 2018. január 22.


Baskó András
Lajosmizse Város Önkormányzatának
polgármestere


Baranyi-Rudás Róznigó
Lajosmizse Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzatának
elnöke

2. melléklet a 7/2018. (...) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátott önkormányzati feladatok államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045120 Út, autópálya építése
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
061020 Lakóépület építése
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
712210 Kéményseprő-ipari tevékenység

Nem alaptevékenység szerinti kormányzati funkciók:

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
084031 Civil szervezetek működési támogatása
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről. ”

8. napirendi pont:

Lajosmizse Város Polgármestere Cafetéria Szabályzata, szabadság ütemezése

Előadó: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester

Basky András polgármester: Minden évben el kell fogadni a Cafetéria Szabályzatot és a szabadság ütemezését. A Cafetéria Szabályzat a tavalyi évhez képest nem változott és az idei évben a tavalyi összeg javasolt. Ez az I. határozat-tervezet. A II. határozat-tervezet polgármester szabadságáról szól. 5. oldalon látható a 2017. évi szabadságterv és a 6. oldalon a 2018. évi szabadságterv. Január 2, 3, 4, 5-én, szabadságon voltam. A február 13, 14-én nem leszek szabadságon tárgyalások miatt. Nyári időszakra terveztem a legtöbb szabadnapot. Pénzügyi Bizottság és Önkormányzati Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolják. Személyes érintettségem miatt nem szavazok a két határozat tekintetében. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja az I. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt (Basky András polgármester nem szavazott) - az alábbi határozatot fogadta el:

15/2018. (II.08.) ÖH.

Cafetéria Szabályzat elfogadása és a

2018. évi cafetéria keretösszeg meghatározása

Lajosmizse Város Polgármestere részére

Határozat

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester cafetéria-juttatásának éves keretösszegét bruttó 200.000.- Ft-ban határozza meg.
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyben hagyja a 8/2017. (I.26.) határozatával jóváhagyott polgármestert megillető cafetéria-juttatásról szóló szabályzatot.
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy biztosítsa a 2018. évi költségvetésben a juttatás fedezetét.

Felelős: Képviselő-testület, jegyző

Határidő: 2018. február 8.

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a II. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt (Basky András polgármester nem szavazott) - az alábbi határozatot fogadta el:

16/2018. (II.08.) ÖH.

**Lajosmizse Város Polgármestere
szabadság ütemezésének jóváhagyása**

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Polgármestere 2018. évi szabadság ütemezését az előterjesztés 2. melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2018. február 8.

Basky András polgármester: A szabadságot illetően változás esetén jelzem majd a Képviselő-testületnek. Tájékoztató anyagot kaptunk a kerékpárutakkal kapcsolatosan. Kormányzati döntés alapján a külterületi kerékpárutak állami kezelésbe kerülnek 2018. március 15-től. Lajosmizse és Felsőlajos esetében található ilyen kerékpárút szakasz. Lajosmizse táblától Csordás boltig terjedő és Lajosmizsétől Pest felé vezető Kónya major és Kónya majortól Felsőlajosig tartó szakaszairól van szó. Ezeket a szakaszokat fenntartja, működteti. A Lajosmizse és Felsőlajos közti szakasz felújításra kerül. A Ladánybenei út is felújításra kerül, amit már a tábla is jelez. A tavasz folyamán elkezdődnek a munkálatok. Az útszakaszt szélesíteni is fogják.

9. 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: A szegregált területeken élők helyzetének megsegítés keretein belül február 14-én 14.00 órai kezdettel nagy tisztelettel várjuk azokat a foglalkoztatókat, akik Lajosmizsén és a térségben jelen vannak. Várjuk a képző intézményeket és azokat a projektgazdákat, akik eu-s pályázat keretében Európai Unió finanszírozási lehetőséggel pályázati pénzeket nyertek el hátrányos helyzetűek megsegítésére. A foglalkoztatók igényeire van szabva a képző intézményekkel kooperálva ezek a pénzek hatékonyan legyenek megvalósítva, felhasználva. A Gyermekvédelmi Konferencia, mely az esélyek növelésének lehetőségeit mutatja be az EU-s pályázatok tükrében azok felhasználásával Lajosmizse és térségében. Február 23-án a Liza Hotelben kerül megrendezésre a konferencia.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Dr. Adonyi Lajosnak átadom a szót.

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A honlapon található kisfilmekkel kapcsolatban lenne egy javaslatom. Ha jól tudom magyar nyelven vannak fent a kisfilmek. A külföldiek is szeretnék megnézni a honlapot és magyar nyelven nem biztos is érteni fogják. Javaslom, hogy

feliratozással vagy legalább angol nyelvű bemondással is felkerülnének a kisfilmek. A szerzői felhasználó jogokkal mi rendelkezünk vagy sem? Helyben is elintézhető a feladat.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Nagyon jó gondolat. Az önkormányzat szabadon használhatja a kisfilmeket. Megkérdezem a filmkészítőjét az igény megvalósítása érdekében vagy más ajánlatok kérünk be. Németül is elérhető lehetne. Sági Zsombornénak átadom a szót.

Sági Zsomborné képviselő: Köszönetet szeretnék mondani az előző ülésen előterjesztettem interpellációban két újonnan keletkezett szeméttelép felszámolásáért. Köszönöm szépen, hogy ez felszámolásra került, nagyon rendezett tiszta a környezet és az óta még nem került oda szemét. Köszönöm szépen az intézkedést.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen a jelzést. Mivel más napirendi pont a mai soros nyílt Képviselő-testületi ülést 15.13 órakor bezárom!

Kmf.

Basky András sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző