

Képviselő-testületi rendkívüli ülés jegyzőkönyve
2018. április 27.

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <u>55/2018. (IV.27.) ÖH.</u> | Hivatal légkondicionálásának fejlesztése |
| <u>56/2018. (IV.27.) ÖH.</u> | ASP rendszerhez további informatikai beszerzések a KÖH részére |
| <u>57/2018. (IV.27.) ÖH.</u> | Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására |
| <u>58/2018. (IV.27.) ÖH.</u> | Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására |
| <u>59/2018. (IV.27.) ÖH.</u> | Döntés a Lajosmizsei Városi Labdarugó Club támogatásáról |
| <u>60/2018. (IV.27.) ÖH.</u> | „Lajosmizse – 2018” című pályázati felhívás módosítása |
| <u>61/2018. (IV.27.) ÖH.</u> | Pályázatokkal és az önkormányzat 2018. évi költségvetési tartalékaival (általános és cél) kapcsolatos tájékoztatás |

J e g y z ő k ö n y v

Készült: A Képviselő-testület 2018. április 27-én, 13.06 órakor a Lajosmizse, Városháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi rendkívüli nyílt ülésről.

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

Bejelentéssel távol: Keresztes Ferenc, Borbély Ella képviselők (2 fő)

A Képviselő-testület létszáma összesen 10 fő.

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyző

Egyéb meghívottak: Szilágyi Ödön irodavezető
Horváth Sándor pályázati referens
Kocsis Györgyné óvodavezető
Nagy István informatikus
Varga Mária Könyvtár munkatársa
Koós Kata Petőfi Népe újságíró

Jegyzőkönyvvezető: Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli nyílt Képviselő testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 10 képviselő jelen van. Keresztes Ferenc, Borbély Ella képviselők igazoltan vannak távol az ülésről. A meghívóban 5 napirendi pont szerepel. Aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 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 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról | Basky András polgármester |
| 2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása az Egészségház fejlesztése érdekében | Basky András polgármester |
| 3. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club önerő iránti kérelme | Basky András polgármester |
| 4. „Lajosmizse – 2018” című pályázati felhívás módosítása | Basky András polgármester |
| 5. Pályázatokkal és az önkormányzat 2018. évi költségvetési tartalékaival (általános és cél) kapcsolatos tájékoztatás | Basky András polgármester |

1. napirendi pont:

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

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti a 2018. évi költségvetésről rendelet módosításáról szóló előterjesztését és a határozat-tervezeteket. Az önkormányzat pénzeszközei az alábbiak szerint alakul: általános tartalék 13 640 638 Ft, és egyéb költségvetési tételek, amelyeket a pályázatokhoz hozzá lehet rendelni a költségeket. A településen a legnagyobb fejlesztés a zöld város projekten kívül az új sportcsarnok beruházása. A döntések előkészítése folyamatban van, május 30-án rendkívüli testületi szükséges tartani, mivel biztosítani kell az önerőt TAO keret összegyűjtését a beruházás elindításához szükséges.

Az 5. előterjesztés tartalmazza a sportcsarnok önerő előkészítését és a pályázatok önerő biztosítása. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Az I. határozat – a Hivatal légkondicionálásának fejlesztéséről szól. Amennyiben nincs, aki elfogadja az I. határozat - tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

55/2018. (IV.27.) ÖH.

Hivatal légkondicionálásának fejlesztése

Határozat

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

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2018. április 27.

Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? A II. határozat – az ASP rendszerhez további informatikai beszerzések a KÖH részére történő döntést kell meghozni. Amennyiben nincs, aki elfogadja a II. határozat - tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

56/2018. (IV.27.) ÖH.

ASP rendszerhez további informatikai beszerzések a KÖH részére

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal részére az ASP rendszerhez szükséges további informatikai beszerzéseket megvalósítja.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban szereplő beszerzésekre bruttó hárommillió forintot biztosít a Hivatal részére Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 9. sora (ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések) terhére.
- 3.) A Képviselő-testület felkéri a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a beszerzésekhez szükséges árajánlatok bekérésére és a szerződések megkötésére.

Határidő: 2018. április 27.

Felelős: Képviselő-testület

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a kiosztott rendeletet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló
6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

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

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

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

2. §

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

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László/
jegyző

A kihirdetés napja: 2018.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet a 11/2018. (...) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont bevétele

Ft-ban

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

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai

Ft-ban

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

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi bevételei

Ft-ban

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Ft-ban

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

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

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-
ba
n

	feladat	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	Megnevezés	Kor má ny za ti fu nk ció k	Sze mél yi jut ta s	Mu nka adó kat terh elő járul ék	Dolo gi kiad ások	Szo ciál poli tikai jut ta s	Műk ödés i célú támo gató s állá mhá z- tartá son belül re	Műk ödés i célú pénz eszk öz- átad ás állá mhá z- tartá son kivül re	Elv onás ok és befi zeté sek	Álta lá- nos tarta lék	Cél- tarta lék	Beru háza s	Felú jítás	Felh almo zási célú pénz eszk öz átadá s állá mhá z- tartás on kivül re	Fel hal- mo zási cél ú támo ga- tás állá mhá z- tartá son bel ülre	Össz esen	Finan sziro zási kiadá sok	En ge délye zet t léts zá mker et (fő)
1	K Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	43481868	9501277	20214563	0	1400000	50000	0	13640638	928624964	6766100	0	3600000	800000	1 028 079 410	0	1
2	K Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			372250	0	0	0	0	0	0	13123562	0	0	0	13 495 812	0	
3	K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7934515	1632995	2736850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 304 360	0	7
4	K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			508000	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	850697	149298	9840600	0	0	0	0	0	0	58938173	142380429	0	0	212 159 197	0	
6	K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 052 762	
7	K Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	468971390	0	0	0	0	0	0	0	6572069	475 543 459	474 861 897	
8	Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatása	041233	21173139	2905188	747944	0	0	0	0	0	5156572	720990	0	0	0	30 703 833	0	
9	K Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			22282400	0	0	0	0	0	0	40616604	97646563	0	0	160 545 567	0	
10	K Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	K Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	
12	K Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			190500	0	0	0	0	0	0	2032000	304800	0	0	2 527 300	0	
13	K Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	0	2 500 000	0		
14	K Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	1524165	267491	14664000	0	0	0	0	0	0	26035000	0	0	0	42 490 656	0	
15	K Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1206500	0	0	0	0	0	0	19032000	0	0	0	20 238 500	0	
16	K Közvilágítás	064010			23114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 114 000	0	
17	K Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17193702	3505247	882770	0	0	0	0	0	0	3000000	0	0	0	32 526 719	0	8
18	K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			7343140	0	17345000	2000000	0	0	0	0	0	0	0	26 688 140	0	
19	K Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6490000	1315275	4447200	0	0	0	0	0	0	0	51890000	0	0	64 142 475	0	3
20	Ö Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	822336	144320	2376032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 342 688	0	

2	1	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	0	23300000	0	0	0	0	0	0	23300000	0	
2	2	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	0	
2	3	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			635000	19883340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20518340	0	
2	4		Összesen		99470422	19421091	119527749	19883340340	487716390	25850000	0	13640638	933781536	170264429	240331792	57990000	7372069	2195249456	496914659	19

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

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

13.5.5.	Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)		0	200 000	0	200 000
13.5.6.	Lajosmizsei Kulturapártoló Alapítvány		0	2 000 000	0	2 000 000
13.5.7.	Hegedűs Éva (Családi Batyus Majális rendezvény támogatása)		0	50 000	0	50 000
13.5.8.	Szerző László (Jászok együttes programjainak támogatása)		0	100 000	0	100 000
13.6.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszt Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)		0	50 000	0	50 000
13.7.	Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)		0	50 000	0	50 000
13.8.	Lajosmizsére Közalapítvány (az Alapító Okiratában foglalt célok és feladatok megvalósítása érdekében és a közalapítvány működési kiadásaik fedezetéül)		0	500 000	0	500 000
13.9.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)		0	500 000	0	500 000
13.10.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása)		0	300 000	0	300 000
13.11.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (mentőautók üzemelési költségeinek fedezésér, továbbá a koraszülött vakaságot megelőző, úgy melletti szemészeti szűrővizsgálati projekt lebonyolításának támogatása)		0	50 000	0	50 000
13.12.	Gyermekekért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)		0	0	40 000	40 000
13.13.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)		0	0	2 000 000	2 000 000
14	Tartalékok	K513	1 010 291 344	-47 684 728	-15 184 442	947 422 174
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 495 407 485	-21 374 479	-13 044 442	1 460 988 564

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

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

3.9.4	Országos Mentőszolgálat Alapítvány (a Kecskeméti Mentőállomás részére eszközvásárlás)	011130		0	50 000	0	50 000
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			278 910 991	189 754 240	7 293 059	475 958 290

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Ft-ban

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

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

A Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	10 965 967	0	2 827 437	13 793 404
1.1. Működési bevételek	6 500 000	0	0	6 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	4 465 967	0	2 827 437	7 293 404
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 465 967	0	2 827 437	7 293 404
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	10 965 967	0	2 827 437	13 793 404
4. Finanszírozási bevételek	254 726 847	0	0	254 726 847
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000	0	0	10 000 000
4.1.1. Működési célra	10 000 000	0	0	10 000 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	244 726 847	0	0	244 726 847
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	139 150 400	0	0	139 150 400
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	105 439 018	0	0	105 439 018
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	137 429	0	0	137 429
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	265 692 814	0	2 827 437	268 520 251

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	255 257 095	0	2 827 437	258 084 532
1.1. Személyi juttatás	176 689 060	0	2 281 897	178 970 957
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 865 975	0	477 540	40 343 515
1.3. Dologi kiadások	38 702 060	0	68 000	38 770 060
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	10 435 719	0	0	10 435 719
2.1. Beruházások	8 721 350	0	0	8 721 350
2.2. Felújítások	1 714 369	0	0	1 714 369
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	265 692 814	0	2 827 437	268 520 251

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

2. napirendi pont:

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása az Egészségház fejlesztése érdekében

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti az Egészségházzal kapcsolatos pályázattal kapcsolatos előterjesztést. Józsáné dr. Kiss Irén új anyagot készített az előterjesztéshez, megkérem tájékoztasson erről.

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Az a pályázati verzió, amely a 41.526.198 Ft-os beruházás jelentené az Egészségházban a vizes blokkok és az energetikai felújítását jelenti, nem támogatott a Lajosmizsei Város Önkormányzat részéről. Kompromisszumos megoldással jöttem. Ezek közül a feladat csoportok közül a legfontosabb az aula wc felújítása, tehát a 20,5 millió Ft-os költség lecsökken 8,5 millió Ft-ra, a többi illemhelyiség a következő időszakban kerül felújításra. Az energetikai jellegű beruházásból kikerültek azok, amelyek a támogatás intenzitását rontanák. A legszükségesebb beruházási elemek maradtak meg, amelyek alapvető energetika megtakarítás szempontjából szükségesek:

Energetikai megtakarítást eredményező, infrastrukturális jellegű beruházások:

- a.) Vasajtók cseréje műanyag nyílás-zárókra,
- b.) Lambériás fakazettás részek cseréje, energetikai követelményeknek megfelelően,
- c.) Egészségház aula tetőszigetelése,
- d.) Homlokzati részen üvegfüggöny cseréje.

Sikeres pályázat esetén kezeli az azonnali megoldást igénylő feladatokat. Az önrésze lecsökkent az eredetihez képest 10,3 millió Ft-ra.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést. Az eredeti előterjesztésben két határozat-tervezet szerepelt, amit Polgármester Úr ismertet a Képviselő-testület részére. Józsáné dr. Kiss Irén módosító javaslattal él, melyet kiosztós anyagként megkapta a Képviselő-testület. 10.339.551 Ft önerőt kell biztosítani a fejlesztéshez. A szavazás tekintetében a legnagyobb összegű határozat-tervezettel kell kezdeni és a módosító javaslattal folytatódik.

dr. Balogh László jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Az SZMSZ szerint a módosító határozat-tervezetet kell először megszavazni. Ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a nem a módosító határozat-tervezetet támogatja, akkor az SZMSZ szerint lehet megszavaztatni az előterjesztés szerinti I. határozat-tervezetet.

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Módosító javaslatom visszavonom.

Basky András polgármester: Józsáné dr. Kiss Irén visszavonta a módosító javaslatát. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Aki az előterjesztés I. határozat – tervezetét támogatja, mely szerint a 41 millió Ft-os pályázatot kerüljön benyújtásra és 19.724.944. Ft önerőt kell biztosítani - kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen és 5 tartózkodás szavazattal – ellenszavazat nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

57/2018. (IV.27.) ÖH.

Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés I. határozat-tervezetét nem fogadta el.

Határidő: 2018. április 27.

Felelős: Képviselő-testület

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Korábbi módosító javaslatomat kérem mégis megszavaztatni.

Basky András polgármester: A módosító javaslat szerint 25 millió Ft-os fejlesztési pályázat kerül benyújtásra és 10.339.551 Ft önerőt kell biztosítani. Aki ezt a módosító javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt - az alábbi határozatot fogadta

58/2018. (IV.27.) ÖH.

Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény 3. melléklet II. 2. pontja szerinti, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre pályázatot nyújt be az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében a Képviselő-testületi ülésen kiosztott projekt tábla szerint.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített pályázat vonatkozásában **10.339.551-** forint önerőt biztosít *(mely tartalmazza a támogatással érintett felújítási költségek onerejét és a támogatással nem érintett helyiségek arányosított fejlesztési költségeit)* Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 8. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges valamennyi dokumentum beszerzésére és aláírására, a pályázat benyújtására és nyertes pályázat esetén annak megvalósítására.

Határidő: 2018. április 27.

Felelős: Képviselő-testület

3. napirendi pont:

Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club önerő iránti kérelme

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti az Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club önerő iránti kérelmével kapcsolatos előterjesztést és a határozat-tervezetet. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat - tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

59/2018. (IV.27.) ÖH.

Döntés a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club támogatásáról

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a tulajdonában lévő 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 19-27. szám alatti, 841/7 helyrajzi számon található Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában megvalósítandó fejlesztéshez a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club által 2018-19-es időszakra benyújtott TAO pályázattal kapcsolatosan.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyertes pályázat esetén a fejlesztés költségigénye 30 %-ának biztosítását az önkormányzat lehetőségeihez mérten a 2019. évi költségvetés tervezésénél figyelembe veszi.
- 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletében található tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására, valamint az Együttműködési megállapodás elkészítésére, és annak aláírására.

Határidő: 2018. április 27.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

4. napirendi pont:

„Lajosmizse – 2018” című pályázati felhívás módosítása

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Polgármester Úr ismerteti az „Lajosmizse – 2018” című pályázati felhívás módosításáról szóló előterjesztést. A pályázat benyújtási határideje 2018. május 1., de a rövid határidő a pályaművek nem tudnak elkészülni ezért 2018. június 5-re lesz módosítva a dátum. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat - tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

60/2018. (IV.27.) ÖH.
„Lajosmizse – 2018” című
pályázati felhívás módosítása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 166/2017. (XI.22.) önkormányzati határozatával elfogadott „Lajosmizse – 2018” című pályázati felhívásban megjelölt beadási határidőt 2018. június 5-ig meghosszabbítja.

Határidő: 2018. április 27.

Felelős: Képviselő-testület

5. napirendi pont:

Pályázatokkal és az önkormányzat 2018. évi költségvetési tartalékaival (általános és cél) kapcsolatos tájékoztatás

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Polgármester Úr tájékoztat a pályázatokkal és az önkormányzat 2018. évi költségvetési tartalékairól. Sebők Mártának átadom a szót.

Sebők Márta képviselő: A Pénzügyi Bizottság részére rendelkezésre lett bocsájtva az elszámolás, amit Győrből kaptunk. Az előző testületi ülés határozata alapján megkértük Füzy urat, hogy tartalmában és formájában számoljon el a pénzzel, amit 2015. évben közel 40 millió Ft-ot elvitt. Az elszámolás a szakma megesúfolása, valamint egy testületi döntésre ilyen választ adni megalázó. Az elszámolásban vannak olyan tételek, mint műszaki ellenőri feladatok. Tudtommal még egy kapavágás nem történt. A műszaki ellenőri feladatokra az 1.494.000 Ft mire lett elszámolva? Számptalan sok kérdésem van. 2015. évben vitt el 40 millió Ft-ot, most 2018. áprilisát írjuk és még mindig nem tudott elszámolni a pénzzel. Jogilag nagyon körbe kell járni, hogy egyetlen fillért szabad-e elutalni az önkormányzat pénzéből.

Basky András polgármester: Egyetértek ezzel, meg is írtuk, hogy az elszámolás nem az az elszámolás, amit mi kértünk. Bármiféle döntés esetén neki az összes forrást, amit átutaltunk az összes elszámolását meg kell, hogy tegye. Átutalni pénzüsszeget csak akkor lehetséges, ha az önkormányzat biztonsággal látja azt, hogy ez a beruházás biztonsággal elfog tudni kezdődni. Addig az önkormányzat a saját számlájáról pénzt nem fog átutalni. Sági Zsombornénak átadom a szót.

Sági Zsomborné képviselő: A CLLD pályázat, amelynek pályázója a Művelődési Ház egy részben a felújításban. A tervezőkkel többször tárgyaltunk és tettek egy előterjesztést a Művelődési Ház színháztermének felújítására. Ennek eredményeképpen lecsökkent a tervezési költségeket a mi pénzügyeinkhez megfelelően. Most 105-106 millió Ft-nál tart ez a felújítás tervezése, amihez a pályázathoz körülbelül 20 millió Ft hiányzik és még 10 millió Ft-ot hozzá kellene tenni, azaz összesen 30 millió Ft hiányzik a kivitelezhető legyen a felújítás.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Az önkormányzat gazdálkodása a sok fejlesztés ellenére rendben van. Az idei évi költségvetésből jó néhány feladathoz, pályázathoz hozzá tudunk tenni költségeket. A következő évben nem látszik olyan pályázat, amelyet újonnan indítanánk. A következő évi költségvetés ezeknek a beruházásoknak a biztonságos kivitelezését, megvalósítását fogja szolgálni. Az idei évben befolyt bevételek azok várhatóan a következő évben is befolyanak. A Művelődési Ház beruházását is igyekszünk úgy alakítani, hogy idén elkezdődjön a munka. Józsáné dr. Kiss Irénnek átadom a szót.

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Lajosmizse költségvetése ez évben közel 3 milliárd Ft nagyságrendű. Nagy felhalmozási kiadásokkal rendelkezik. Megfelelő keretet és biztonságot nyújt a vállalt és az induló pályázatokat biztonságban letudjuk bonyolítani. Hitelfelvételre ne kerüljön sor. Beruházások elindításával kapcsolatban a sportcsarnok az idén nem jelentkezik kiadásként, több évre elosztva jelentkezik. A 2014-2020 közötti uniós pályázati ciklus vége közeledik, a források ki vannak osztva és a megvalósítási szakaszhoz értek a pályázatok. 2020-ig új uniós pályázatok nem várhatóak. A következő pályázati ciklus esetén 2024-2025 között lesznek források várhatóan a mostani tapasztalatok alapján. A hazai pályázatok mindig szerényebb összegűek voltak, de érdemes kihasználni ezeket a lehetőségeket kihasználni.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Sebők Mártának átadom a szót.

Sebők Márta képviselő: Nagyon örvendetes, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának több futó pályázata is van. A költségvetés egyensúlyt megtudjuk őrizni biztonsággal, ahhoz a további időszakban újabb pályázatokat, fejlesztéseket egyelőre nem szabad elkezdni, amíg ezek be nem fejeződnek maximum, ha 110% a támogatás.

Basky András polgármester: A következő időszakban nem látszódnak további fejlesztési lehetőségek az önkormányzatok számára. De lehetnek olyan önkormányzatok számára kiírt állami pályázatok, amelyen érdemes elgondolkodni, például útépítés. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a tájékoztató határozat - tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

61/2018. (IV.27.) ÖH.

Pályázatokkal és az önkormányzat 2018. évi költségvetési tartalékaival (általános és cél) kapcsolatos tájékoztatás

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a pályázatokkal és az önkormányzat 2018. évi költségvetési tartalékaival (általános és cél) kapcsolatos tájékoztatást.

Határidő: 2018. április 27.

Felelős: Képviselő-testület

Basky András polgármester Mivel más napirendi pont nincs a mai ülést bezárom. A rendkívüli nyílt ülés 13.59 órakor bezárom.

Kmf.

Basky András sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző