

Lajosmizse Város  
Önkormányzata  
LMKOH/1/11/2017.

**Képviselő-testületi rendkívüli ülés jegyzőkönyve  
2017. május 15.**

Az ülésen hozott rendelet és határozat száma és tárgya:

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**66/2017. (V.15.) ÖH.**

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde  
épületgépészeti átalakítása

## J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** A Képviselő-testület 2017. május 15-én, 08.07 órakor a Városháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi rendkívüli nyílt ülésről.

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

A Képviselő-testület létszáma összesen 10 fő.

Bejelentéssel távol: Belusz László, Sápi Zsomborné képviselők (2 fő).

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

**Egyéb meghívottak:** Farkasné Öze Angéla irodavezető  
Szilágyi Ödön irodavezető  
Kocsis Györgyné óvodavezető  
Nagy István informatikus

**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. Belusz László, Sápi Zsomborné képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésen. A meghívóban 1 napirendi pont szerepel. Aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

### Napirend

### Előterjesztő

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

#### **1. napirendi pont:**

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

**Előadó:** Basky András polgármester

**Basky András polgármester:** A költségvetés módosítása miatt szükséges a rendkívüli ülés összehívása. Az óvodában szükséges az azonnali intézkedés az ott lévő fűtési rendszer átalakítása miatt. Egy új villanybojler beszerelése is szükséges. Költsége 317.000 Ft, amely a céltartalékból az intézmény felújítási keretből kerülne megvalósításra. 2. pont a közfoglalkoztatási programon belül 5.074.306 Ft-ot kaptunk kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére. E két változás lenne a rendeletben. Kérdezem van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatosan? Sebők Mártának átadom a szót!

**Sebők Márta képviselő:** Mik ezek a kis értékű tárgyi eszközök?

**Basky András polgármester:** Fűnyíró, alkatrészek, munkavédelmi eszközök. Farkasné Őze Angélának átadom a szót!

**Farkasné Őze Angéla mb. irodavezető:** Egyrészt munkaruha és egyéb tartozékok. A beruházásokból pedig láncfűrész és egyéb eszközök.

**Basky András polgármester:** Tehát olyan eszközök, amelyet a program enged megvásárolni. Ha nem pályázzuk meg ennyivel kevesebb pénzt kaptunk volna. Fekete Zsoltnak átadom a szót!

**Fekete Zsolt képviselő:** Kis gépekkel, szerszámokkal kapcsolatban az a kérdésem, hogy hogyan van a raktározása, vezetése?

**Basky András polgármester:** Van egy raktáros, aki kezeli. Kiadják és visszaveszik.

**Farkasné Őze Angéla mb. irodavezető:** Ezek leltárba vannak véve.

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

**Józsáné dr. Kiss Irén képviselő:** Ha kapnak munkaruhát a közhasznú foglalkoztatottak, akkor meg kellene követelni azt, hogy a ruha is költség. A munkába állás során használják azokat. Például, ha Egészségházba jönnek közhasznú foglalkoztatottak váltó cipőt kellene hozni, mert ne az utcai cipőt használják az Egészségház területén. Ezeket meg kell követelni. Akik közterületen dolgoznak, azok kesztyűt kapnak-e?

**Basky András polgármester:** Igen kapnak.

**Józsáné dr. Kiss Irén képviselő:** Amikor egy adott területet takarítanak pl: itt a Városháza téren, akkor a Dr. Szabó rendelője sarkán található hulladéktárolóba mindenféle hulladékot beletesznek. Miért nem sárga zsákban gyűjtik a szemetet? El kell látni őket munkaeszközökkel.

**Basky András polgármester:** Az ilyen észrevételekkel a Földházi Zolit keressétek. Péli Szilveszternek átadom a szót!

**Péli Szilveszter képviselő:** Gépvásárlás esetén új gépek beszerzéséről van szó?

**Basky András polgármester:** Új gépekről, munkaruhákról és olyan eszközök beszerzéséről, melyek a régi gépek kiegészítéshez szükségesek.

**Péli Szilveszter képviselő:** A ruhákat fel kellene címkézni

**Orbán Antal képviselő:** Az önkormányzat tulajdona. Meg kell követelni, hogy abban a ruhában legyen és abban dolgozzon.

**Basky András polgármester:** Ha lesz, akkor meg tudjuk követelni. Egyéb kérdés van-e? 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:

**66/2017. (V.15.) ÖH.**

**Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde  
épületgépészeti átalakítása**

**Határozat**

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde belső épületgépészeti átalakítását.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített munkálatokra bruttó 317.500 forintot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére.
- 3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átalakítási munkákhoz szükséges vállalkozási szerződés megkötésére.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2017. május 15.

Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja, a rendelet - 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  
16/2017. (...) 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 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	1 777 944 928	<i>Ft-ban</i>
b) A költségvetés kiadási főösszegét	1 777 944 928	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 163 075 781	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 758 255 887	<i>Ft-ban</i>
e) költségvetési egyenlegének összegét	-595 180 106	<i>Ft-ban</i>
ea) működési egyenleg	-410 347 887	<i>Ft-ban</i>
eb) felhalmozási egyenleg	-184 832 219	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	19 689 041	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	614 869 147	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételel	614 869 147	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével	0	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 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. 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: 2017. ....

/ 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			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 123 594 544</b>	<b>24 859 884</b>	<b>9 129 200</b>	<b>1 157 583 628</b>
1.1. Működési bevételek	90 960 000	0	0	90 960 000
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók	409 000 000	0	0	409 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500 000	0	0	500 000
1.3. Működési támogatások	579 853 903	0	0	579 853 903
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	246 577 193	0	0	246 577 193
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	120 514 726	0	0	120 514 726
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 464 144	0	0	14 464 144
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 197 050	0	0	2 197 050
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	17 962	0	0	17 962
1.4. Egyéb működési bevételek	3 280 641	24 859 884	9 129 200	37 269 725
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 280 641	24 859 884	9 129 200	37 269 725
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 492 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 492 153</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	0	0	1 750 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	1 750 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 742 153	0	0	3 742 153
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 742 153	0	0	3 742 153
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 129 086 697</b>	<b>24 859 884</b>	<b>9 129 200</b>	<b>1 163 075 781</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>614 869 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614 869 147</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	614 869 147	0	0	614 869 147
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	614 869 147	0	0	614 869 147
4.1.1.1. Működési célra	614 869 147	0	0	614 869 147
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>1 743 955 844</b>	<b>24 859 884</b>	<b>9 129 200</b>	<b>1 777 944 928</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 498 682 403</b>	<b>59 969 912</b>	<b>9 279 200</b>	<b>1 567 931 515</b>
1.1. Személyi juttatások	319 063 019	38 589 140	0	357 652 159
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 216 573	5 346 993	0	82 563 566
1.3. Dologi kiadások	309 584 914	3 809 090	0	313 394 004
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	782 633 073	12 204 689	150 000	794 987 762
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	431 109 369	300 000	150 000	431 559 369
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	20 856 400	0	0	20 856 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	330 100 761	11 904 689	0	342 005 450
1.5.4.1. Általános tartalék	18 064 663	0	0	18 064 663
1.5.4.2. Céltartalék	312 036 098	11 904 689	0	323 940 787
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	189 473	0	0	189 473
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>189 055 275</b>	<b>1 269 097</b>	<b>0</b>	<b>190 324 372</b>
2.1. Beruházások	75 806 218	1 269 097	0	77 075 315
2.2. Felújítások	41 515 524	0	0	41 515 524
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 733 533	0	0	71 733 533
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>1 687 737 678</b>	<b>61 239 009</b>	<b>9 279 200</b>	<b>1 758 255 887</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041			19 689 041
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>19 689 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 689 041</b>
<b>5. Kiadások összesen</b>	<b>1 707 426 719</b>	<b>61 239 009</b>	<b>9 279 200</b>	<b>1 777 944 928</b>
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>454 221 848</i>			

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>100,75</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>114,00</b>



"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			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 065 253 903</b>	<b>24 859 884</b>	<b>9 129 200</b>	<b>1 099 242 987</b>
1.1. Működési bevételek	35 900 000	0	0	35 900 000
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	409 000 000	0	0	409 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000
1.3. Működési támogatások	579 853 903	0	0	579 853 903
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	246 577 193	0	0	246 577 193
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	120 514 726	0	0	120 514 726
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 464 144	0	0	14 464 144
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 197 050	0	0	2 197 050
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	17 962	0	0	17 962
1.4. Egyéb működési bevételek	0	24 859 884	9 129 200	33 989 084
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	24 859 884	9 129 200	33 989 084
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 492 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 492 153</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	0	0	1 750 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	1 750 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 742 153	0	0	3 742 153
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 742 153	0	0	3 742 153
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 070 746 056</b>	<b>24 859 884</b>	<b>9 129 200</b>	<b>1 104 735 140</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>581 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581 000 000</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	581 000 000	0	0	581 000 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	581 000 000	0	0	581 000 000
4.1.1.1. Működési célra	581 000 000			581 000 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0			0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>1 651 746 056</b>	<b>24 859 884</b>	<b>9 129 200</b>	<b>1 685 735 140</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>968 332 767</b>	<b>59 969 912</b>	<b>9 279 200</b>	<b>1 037 581 879</b>
1.1. Személyi juttatások	65 221 081	38 589 140	0	103 810 221
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 833 116	5 346 993	0	20 180 109
1.3. Dologi kiadások	95 460 673	3 809 090	0	99 269 763
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	782 633 073	12 204 689	150 000	794 987 762
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	431 109 369	300 000	150 000	431 559 369
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	20 856 400	0	0	20 856 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	330 100 761	11 904 689	0	342 005 450
1.5.4.1. Általános tartalék	18 064 663	0	0	18 064 663
1.5.4.2. Céltartalék	312 036 098	11 904 689	0	323 940 787
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	189 473	0	0	189 473
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>172 973 275</b>	<b>1 269 097</b>	<b>0</b>	<b>174 242 372</b>
2.1. Beruházások	59 724 218	1 269 097	0	60 993 315
2.2. Felújítások	41 515 524	0	0	41 515 524
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 733 533	0	0	71 733 533
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>1 141 306 042</b>	<b>61 239 009</b>	<b>9 279 200</b>	<b>1 211 824 251</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>473 910 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473 910 889</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	473 910 889	0	0	473 910 889
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	454 221 848	0	0	454 221 848
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041	0	0	19 689 041
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>1 615 216 931</b>	<b>61 239 009</b>	<b>9 279 200</b>	<b>1 685 735 140</b>

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

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

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.	S.	
		Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Feltűjtés	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	36 753 977	8 284 981	24 511 541	0	14 650 000	250 000	0	0	18 064 663	312 036 098	4 847 000	0	3 900 000	500 000	<b>423 798 260</b>	0	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			177 800	0	0	0	0	0	0	4 864 440	0	0	0	<b>5 042 240</b>	0		
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7 278 504	1 674 243	2 673 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>11 626 097</b>	0	7	
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			1 350 950	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	<b>1 950 950</b>	0		
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	32 672 245	0	0	<b>33 942 245</b>	0		
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	377 070	0	0	0	0	0	0	<b>377 070</b>	<b>19 689 041</b>		
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	416 909 369	0	0	0	0	0	0	0	1 974 228	<b>418 883 597</b>	<b>454 221 848</b>		
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	38 589 140	5 346 993	3 809 090	0	0	0	189 473	0	11 904 689	1 269 097	0	0	0	<b>61 108 482</b>	0		
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			21 137 500	0	0	0	0	0	0	2 965 000	7 458 731	0	0	<b>31 561 231</b>	0		
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>635 000</b>	0		
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>25 000</b>	0		
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			596 900	0	0	0	0	0	0	6 389 234	0	0	0	<b>6 986 134</b>	0		
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	<b>2 500 000</b>	0		
14.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			254 000	0	0	0	0	0	0	3 175 000	0	0	0	<b>3 429 000</b>	0		
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 600 200	0	0	0	0	0	0	20 905 500	1 384 548	0	0	<b>23 890 248</b>	0		
16.	K	Közvilágítás	064010			24 066 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>24 066 500</b>	0		
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	15 322 600	3 529 422	6 889 750	0	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	<b>41 241 772</b>	0	8	
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			5 969 000	0	0	0	0	0	0	118 126	0	0	0	<b>6 087 126</b>	0		
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 866 000	1 344 470	3 604 682	0	0	0	0	0	0	359 918	0	62 859 305	0	<b>74 034 375</b>	0	3	
20.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0		
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	19 806 400	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>19 806 400</b>	0		
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>800 000</b>	0		
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			698 500	19 334 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>20 032 524</b>	0		
24.		<b>Összesen</b>		<b>103 810 221</b>	<b>20 180 109</b>	<b>99 269 763</b>	<b>19 334 024</b>	<b>431 559 369</b>	<b>20 856 400</b>	<b>377 070</b>	<b>189 473</b>	<b>18 064 663</b>	<b>323 940 787</b>	<b>60 993 315</b>	<b>41 515 524</b>	<b>69 259 305</b>	<b>2 474 228</b>	<b>1 211 824 251</b>	<b>473 910 889</b>	<b>19</b>

## Egyéb működési kiadások 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	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	6 200	370 870	0	0	377 070
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0
3	Elvonások és befizetések	K502	6 200	370 870	0	0	377 070
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	189 473	189 473
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	430 159 765	768 986	427 976	202 642	431 559 369
7.1.	<i>Tűzoltóság</i>		13 200 000	0	0	0	13 200 000
7.3	<i>Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		416 009 765	268 986	427 976	202 642	416 909 369
7.4	<i>Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata</i>		300 000	0	0	0	300 000
7.5.	<i>Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (tartós rendkívüli hídre tekintettel tűzifa beszerzésére és annak járulékos költségeire)</i>		500 000	0	0	0	500 000
7.6.	<i>Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		150 000	0	0	0	150 000
7.7.	<i>Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)</i>		0	500 000	0	0	500 000
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0
10	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	750 000	20 316 400	-250 000	40 000	20 856 400
13.1.	<i>Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		500 000	0	0	0	500 000
13.2	<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		250 000	0	0	0	250 000
13.3.	<i>sportszervezetek támogatása</i>		0	15 236 400	0	0	15 236 400
13.3.1.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)</i>		0	3 450 000	0	0	3 450 000
13.3.2.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)</i>		0	50 000	0	0	50 000
13.3.3.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)</i>		0	50 000	0	0	50 000
13.3.4.	<i>Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)</i>		0	300 000	0	0	300 000
13.3.5.	<i>Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarugás, működési támogatás)</i>		0	1 000 000	0	0	1 000 000
13.3.6.	<i>Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)</i>		0	600 000	0	0	600 000
13.3.7.	<i>Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)</i>		0	5 100 000	0	0	5 100 000
13.3.8.	<i>Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)</i>		0	3 800 000	0	0	3 800 000
13.3.9.	<i>Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)</i>		0	350 000	0	0	350 000
13.3.10.	<i>N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)</i>		0	90 000	0	0	90 000
13.3.	<i>Jász-Kun Hagyomány-</i>		0	200 000	0	0	200 000

11.	Őrző Íjász Egyesület (Működési támogatás)								
13.3.12.	Jász-Kun Hagyomány- őrző Íjász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	126 400	0	0	0	0	126 400
13.3.13.	Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)		0	120 000	0	0	0	0	120 000
13.4.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	1 230 000	0	40 000	0	0	1 270 000
13.4.1.	Tündérváros Alapítvány		0	180 000	0	0	0	0	180 000
13.4.2.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	0	0	0	0	200 000
13.4.3.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		0	500 000	0	40 000	0	0	540 000
13.4.4.	Őszikék Nyugdíjas Klub		0	150 000	0	0	0	0	150 000
13.4.5.	Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)		0	200 000	0	0	0	0	200 000
13.5.	Lajosmizsei Református Egyházközség (épület karbantartás, infrastrukturális fejlesztések, gyermek és ifjúsági munka)		0	300 000	0	0	0	0	300 000
13.6.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtisztai Kocsi Nonprofit Kft. (mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)		0	50 000	0	0	0	0	50 000
13.7.	Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)		0	50 000	0	0	0	0	50 000
13.8.	Lajosmizséről Közalapítvány (hagyományörzés, kulturális és sporttevékenység, közrend és közbiztonság védelmének, jéghárítás támogatása)		0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
13.9.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)		0	350 000	-250 000	0	0	0	100 000
13.10.	Vinnainné Csurpek Agnes (fizekasház létrehozása)		0	200 000	0	0	0	0	200 000
13.11.	Romano Chachipe Lajosmizsei Egyesület (II. Romamajális költségeinek támogatása)		0	100 000	0	0	0	0	100 000
13.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása)		0	300 000	0	0	0	0	300 000
14	Tartalékok	K513	410 040 239	-43 301 805	- 4 509 277	- 14 831 901	- 5 391 806		342 005 450
15	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>840 956 204</b>	<b>-21 845 549</b>	<b>-4 331 301</b>	<b>-14 399 786</b>	<b>-5 391 806</b>		794 987 762

"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	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>K6</b>	<b>47 145 626</b>	<b>2 329 621</b>	<b>465 000</b>	<b>9 783 971</b>	<b>1 269 097</b>	<b>60 993 315</b>
1.1.	Lehel és Gábor A. Utcák összekötése	063020		4 000 500	0	0	0	0	4 000 500
1.2.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 905 000	0	0	0	0	1 905 000
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés	063020		15 000 000	0	0	0	0	15 000 000
1.4.	0394/52 hrsz.-ú külterület vásárlás útrendezés céljából	045160		500 000	0	0	0	0	500 000
1.5.	Térfigyelő kamera bővítése	066020		118 126	0	0	0	0	118 126
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	0	2 847 000
1.7.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS 2.részlet)	062020		3 175 000	0	0	0	0	3 175 000
1.8.	Önkormányzati lakásba berendezés (Dózsa György út 155. 2.sz. lakás)	013350		100 000	0	0	0	0	100 000
1.9.	Multicar beszerzése	066010		15 000 000	0	0	0	0	15 000 000
1.10.	belterület kisajátítás/vásárlás között céljára	045160		1 500 000	0	465 000	0	0	1 965 000
1.12.	Bartók Béla utcai sebességcsillapító elemek	045160		500 000	0	0	0	0	500 000
1.13.	Településrendezési terv	011130		2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
1.14.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	0	0	0	500 000
1.15.	Szivattyú és vízmelegítő beszerzés Szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 329 621	0	0	0	2 329 621
1.16.	Büvörkeverő előanoxikus medencébe (Szennyvíztisztító telep)	052080		0	0	0	767 151	0	767 151
1.17.	Szennyvízátelő szivattyú Baross téri és Temető közti szennyvízátelőbe	052080		0	0	0	1 857 286	0	1 857 286
1.18.	Szennyvízátelő szivattyú Dózsa Gy. II. végátemelőhöz	052080		0	0	0	1 435 176	0	1 435 176
1.19.	Gyephézagos térkő burkolat készítése (Temető)	013320		0	0	0	4 864 440	0	4 864 440
1.20.	Önkormányzati lakásba berendezés (Mízei utca 19-27.sz. alatti gondnoki szolgálati lakás kazáncseréje)	013350		0	0	0	500 000	0	500 000
1.21.	szivattyú beszerzés (Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum)	081030		0	0	0	359 918	0	359 918
1.22.	Közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	041233		0	0	0	0	1 269 097	1 269 097
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>K7</b>	<b>38 801 203</b>	<b>635 000</b>	<b>2 782 273</b>	<b>-1 020 452</b>	<b>317 500</b>	<b>41 515 524</b>
2.1.	Riasztó felújítás	013350		753 745	0	0	0	0	753 745
2.2.	Tűzjelző rendszer átalakítása	013350		100 000	0	0	0	0	100 000
2.3.	Rendkívüli feladatok (bekötővezeték cserék, csomópont felújítások)	063020		1 270 000	0	0	114 548	0	1 384 548
2.4.	Önkormányzati lakás felújítása	013350		500 000	0	0	-500 000	0	0
2.5.	Mathász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	013350		30 000 000	0	0	0	0	30 000 000
2.6.	Hivatal északi szárny külső hőszigetelése	013350		350 000	0	0	0	0	350 000
2.7.	EGYSZI ügyeleti rendelő felújítása	013350		1 151 000	0	0	0	0	1 151 000
2.8.	Ut, járda és csapadékvíz elvezetési rendszer tervezési díja	045160		4 676 458	0	0	0	0	4 676 458
2.9.	Rendkívüli helyzettől adódó feladatok (Szennyvízszivattyú gépészeti felújítása)	052080		0	635 000	0	-635 000	0	0
2.10.	Tervezési díj (VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16, Gőrgy utca, Kőlcsey utca út felújítása)	045160		0	0	571 500	0	0	571 500
2.11.	Magánérős lakossági járda felújítás (19/2017. (II.17) ÖH)	045160		0	0	2 210 773	0	0	2 210 773
2.12.	Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde épületgépészeti átalakítás	013350		0	0	0	0	317 500	317 500
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>K8</b>	<b>56 390 000</b>	<b>7 222 370</b>	<b>6 146 935</b>	<b>1 974 228</b>	<b>0</b>	<b>71 733 533</b>
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezeséggvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	500 000	0	1 974 228	0	2 474 228
3.4.1.	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)	011130		0	500 000	0	0	0	500 000
3.4.2.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	018030		0	0	0	1 974 228	0	1 974 228
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezeséggvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0	0	0	0	0	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	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	66 759 305
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		2 000 000	0	1 500 000	0	0	3 500 000
3.9.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	0	0	0	0	51 890 000
3.9.3.	Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések)	011130		0	50 000	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	6 672 370
3.9.5.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű vásárlás)	011130		0	0	350 000	0	0	350 000
3.9.6.	Magyar Kézilabda Szövetség (Polyák Imre Sportcsarnok világitási rendszerének felújítása, korszerűsítése tárgyú pályázat)	081030		0	0	4 296 935	0	0	4 296 935
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>			<b>142 336 829</b>	<b>10 186 991</b>	<b>9 394 208</b>	<b>10 737 747</b>	<b>1 586 597</b>	<b>174 242 372</b>

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

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

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 15/2017 (V.10.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Környezetvédelmi Alap	1 747 202	0	0	-252 346	0	1 494 856
2. Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	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
4. Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	1 978 590	0	-1 978 590	0	0	0
5. Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15	10 348 000	0	0	0	0	10 348 000
6. Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	21 509 532	-11 943 930	4 734 846	-2 395 759	0	11 904 689
7. Felújítási Alap a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út-és járdaépítésekhez	10 000 000	0	-1 768 620	0	0	8 231 380
8. Adóssághozzájárulásban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016)	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000
9. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önréjének biztosítása	16 506 310	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
11. Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil... stb.)	20 000 000	-20 000 000	0	0	0	0
12. Pályázati fejlesztési, felújítási keret	50 000 000	0	-2 318 345	-12 831 700	-317 500	34 532 455
13. ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000
14. Temetkezési feladatok	15 383 179	0	0	-4 864 440	0	10 518 739
15. Bérkompenzációra nyújtott előleg	0	0	459 798	0	0	459 798
16. A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására az ac) célterületre az Egészségház fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önréjének biztosítása (56/2017. (V.02.) ÖH.)	0	0	0	10 457 472	0	10 457 472
<b>17. Céltartalék összesen</b>	<b>373 632 271</b>	<b>-38 616 300</b>	<b>-870 911</b>	<b>-9 886 773</b>	<b>-317 500</b>	<b>323 940 787</b>

**Basky András polgármester:** Mivel más napirendi pont nincs a mai Képviselő-testületi ülést  
08.14 órakor bezárom!

K.m.f.

Basky András sk.  
polgármester

dr. Balogh László sk.  
jegyző