

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017.április 13-i ülésére

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. április 13.-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/331/3/2017.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletével a 2017. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2017. február** hónapra **1.913.771 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 1.724.118 Ft, járulék: 189.653 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+1.913.771	
Személyi juttatás	041233	+1.724.118	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+189.653	

2. **2016. évben közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg** került kiutalásra az Önkormányzat részére. Az előleg összege a program időszaka alatt a 2017. február hónapban 7.169.843 Ft visszatartásra került a havonta igényelt támogatási részletekből. Ennek átvezetése szükséges a Céltartalékból a Személyi kiadásokba 6.459.319 Ft, a Járulékokba 710.524 Ft összegben.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	041233		-7.169.843
Személyi kiadások	041233	+6.459.319	
Járulékok	041233	+710.524	

3. A közfoglalkoztatási programokban foglalkoztatottak TB költségeinek fedezetére a **Kincstár beszédési megbízást alkalmazott, ezen költség** fedezetére 1.866 Ft összegben szükséges forrást biztosítani az Általános Tartalék terhére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános Tartalék	011130		-1.866
Dologi kiadások	041233	+1.866	

4. **2017.03.31-én** a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal kötött BK-05M/01/12836-1/2017 iktatószámú hatósági szerződés alapján **11.904.689 Ft közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg** került kiutalásra az Önkormányzat részére. Az előleg összege a program időszaka alatt 2017. december- 2018.január, február hónapokban kerül visszatartásra a havonta igényelt támogatási részletekből.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	041233	+11.904.689	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+11.904.689	

5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2017. évi január havi kompenzációjára 667.192 Ft** a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	018010	+667.192	
Személyi juttatás	066010	+27.100	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+5.962	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+130.540	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+190.782	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+98.820	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT-Meserét)	018030	+9.760	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT-EGYSZI)	018030	+204.228	

6. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2017. évi február havi kompenzációjára 534.334 Ft** a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	018010	+534.334	
Személyi juttatás	066010	+27.100	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+5.962	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+36.966	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+183.706	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+66.612	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT-Meserét)	018030	+9.760	

Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT-EGYSZI)	018030	+204.228	
--	--------	----------	--

7. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2017. évi kompenzációra kiutalt előleg 459.798 Ft**. A Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115) céltartalékként kerül elkülönítésre.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130	+459.798	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	018010	+459.798	

8. A beérkezett **munkáltatói kölcsön** kérelmek alapján **1,5 millió Ft emelés** szükséges a szükséges források biztosításához.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.500.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	011130	+1.500.000	

9. A 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése táblázat **1.10. belterület kisajátítás közút céljára sorában szereplő beruházáshoz** kapcsolódóan a BKMKH által kirendelt szakértő 1.365.000 Ft-ban állapította meg a tárgyi ingatlan értékét. Jelen ülés 4. napirendjét képező előterjesztés szerint az Önkormányzat további 600.000 Ft-ot biztosít a terület birtokbaadásával kapcsolatos munkálatokhoz. A soron szereplő összeghez további 465.00 Ft átcsoportosítás szükséges. *(A rendelet-tervezet elfogadása előtt javaslom a 4.napirendi pont szerinti határozat elfogadását.)*

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-465.000
Beruházások	045160	+465.000	

10. VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 számú pályázatban a **Görgey utca, Kölcsey utca út felújításának tervezési díja 571.500 Ft** értékben a bekerülési érték részét képezi.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-571.500
Felújítások	045160	+571.500	

11. **Lajosmizse, Bem J. u. 24. szám alatti társasház lakói járda felújítási kérelmet nyújtottak be** a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út és járdaépítésekről szóló 39/2005. (XII.01.) önkormányzati rendelet alapján. A Képviselő-testület a kérelmet 19/2017. (II.17.) önkormányzati határozatában támogatta, mely szerint, a tervezett járda bruttó felújítási költségének 80% -át vállalja az Önkormányzat, melynek összege

1.768.620 Ft (7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Céltartalékok részletezése 7.sor terhére). Az önrész összegét (442.153 Ft) a kérelmet benyújtók befizették az Önkormányzat részére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	045160	+442.153	
Felújítások (K7)	045160	+442.153	

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék (K5)	045160		-1.768.620
Felújítások (K7)	045160	+1.768.620	

12. A Képviselő-testület 2017. március 09-i soros ülésének 1. napirendi pontjára beadott előterjesztés 11. pontja szerint a **Lajosmizsei Polgárőr Egyesület** 350.000 Ft működési célú támogatást kapott. Az előterjesztés 2. melléklete szerinti kérelmében kéri a felhasználási cél módosítását, illetve működési célra 100.000 Ft támogatás biztosítását.

(Ehhez kapcsolódóan javaslom az előterjesztés szerinti I. határozat tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadását megelőzően.)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	084031		-350.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	011130	+350.000	

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	084031	+100.000	
Általános tartalék (K5)	011130		-100.000

13. Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatójának kérelmét a Lajosmizsei Napok keretében megrendezésre kerülő Mizse nádor c. színdarab megvalósításával kapcsolatos további költségek vonatkozásában. A forgatókönyv átírás, a dramaturgi segítség és a díszlet- és jelmeztervezői munka 1.000.000 Ft-tal megnöveli a Lajosmizsei Napok költségeit.

(Ehhez kapcsolódóan javaslom az előterjesztés szerinti II. határozat tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadását megelőzően.)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	018030	+1.000.000	
Általános tartalék (K5)	011130		-1.000.000

14. 2017. február 13-án kelt levelében a **Magyar Kézilabda Szövetség a Polyák Imre Sportcsarnok világitási rendszerének felújítása, korszerűsítése** tárgyú pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte.

A pályázati kiírásban meghatározottak alapján a Szövetség lefolytatta a szükséges eljárásokat a kivitelező kiválasztására, mely alapján a fejlesztés 14.323.115 Ft (Előterjesztés 4.melléklete). A tavalyi évben 1.978.590 Ft került elkülönítésre a céltartalékok között a pályázat önerejére, de a beérkezett árajánlatok alapján **további 2.318.345 Ft ot szükséges biztosítani.**

(Ehhez kapcsolódóan javasolom az előterjesztés szerinti III. határozat tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadását megelőzően.)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	081030	+1.978.590	
Céltartalék (K5)	011130		-1.978.590

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	081030	+2.318.345	
Céltartalék (K5)	011130		-2.318.345

15. A 7/2017. (II.20) önkormányzati rendelet 10. melléklete „Felhalmozási kiadások részletezése” 1.14 sora az alábbiak szerint módosul: „Kis értékű tárgyi eszközök (Park)” megnevezésről „Tárgyi eszközök (Park)” megnevezésre módosul.

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

16. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. január havi kompenzációjára** 130.540 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció.

5.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+130.540	
Személyi juttatás (KÖH)	+107.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+23.540	

17. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. február havi kompenzációjára** 36.966 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció.

6.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+36.966	
Személyi juttatás (KÖH)	+30.300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+6.666	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

18. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2017. január havi kompenzációjára az IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **190.782 Ft.**

5.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+190.782	
Személyi juttatás (IGSZ)	+156.379	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+34.403	

19. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2017. február havi kompenzációjára az IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **183.706 Ft.**

6.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+183.706	
Személyi juttatás (IGSZ)	+150.579	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+33.127	

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

20. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2017. január havi kompenzációjára az Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **98.820 Ft.**

5.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+98.820	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+81.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+17.820	

21. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2017. február havi kompenzációjára az Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **66.612 Ft.**

5.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+66.612	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+54.600	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+12.012	

22. Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatójának kérelmét a Lajosmizsei Napok keretében megrendezésre kerülő Mizse nádor c.

színdarab megvalósításával kapcsolatos további költségek vonatkozásában. A forgatókönyv átírás, a dramaturgi segítség és a díszlet- és jelmeztervezői munka 1.000.000 Ft-tal megnöveli a Lajosmizsei Napok költségeit.

13. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+1.000.000	
Dologi kiadások (K3)	+1.000.000	

I. Határozat-tervezet

...../2017. (.....) ÖH.

Lajosmizsei Polgárőr Egyesület támogatása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lajosmizsei Polgárőr Egyesület részére nyújtott 350.000 Ft működési célú támogatást felhalmozási célú támogatásra módosítja a gépjármű vásárlás felhasználási cél módosítására való tekintettel.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás átcsoportosítását Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Egyéb működési kiadások részletezése című táblázat 13.9. sora terhére engedélyezi.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 3) pontban foglalt támogatás (100.000 Ft) pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja.
- 4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Lajosmizsei Polgárőr Egyesülettel kösse meg a támogatási szerződést, illetve módosítását.

Határidő: 2017. április 13.

Felelős: Képviselő-testület

II. Határozat-tervezet

.../2017. (...) ÖH.

XXIV. Lajosmizsei Napok költségvetésének módosítása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2017. (I. 26.) önkormányzati határozatában a XXIV. Lajosmizsei Napok költségeire elkülönített 9.000.000Ft keretösszeget 1.000.000 Ft-tal megemeli a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2017. április 13.

III. Határozat-tervezet

.../2017. (....) ÖH.

**Pályázati többletönerő biztosítása a
Polyák Imre Sportcsarnok
világítási rendszerének korszerűsítésére**

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjára benyújtott Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének korszerűsítése célú pályázatot a megemelkedett kivitelezési költségekre tekintettel is megvalósítja, ehhez további 2.318.345 Ft önerőt biztosít a Szövetség részére.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges további 2.318.345 forint gazdagodás megtérítési előleget Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére biztosítja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2017. április 13.

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2017. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
2. *Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2017. február 17. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet és az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2017. április 6.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../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, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w és 2.1 r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati 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	1 772 102 464	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	1 772 102 464	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 157 233 317	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 752 413 423	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-595 180 106	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-422 672 231	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-172 507 875	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 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

- (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			
1. Működési bevételek	1 122 180 054	20 431 910	9 129 200	1 151 741 164
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	578 439 413	0	0	578 439 413
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	13 585 380	0	0	13 585 380
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 661 324	0	0	1 661 324
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	17 962	0	0	17 962
1.4. Egyéb működési bevételek	3 280 641	20 431 910	9 129 200	32 841 751
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 280 641	20 431 910	9 129 200	32 841 751
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 492 153	0	0	5 492 153
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 127 672 207	20 431 910	9 129 200	1 157 233 317
4. Finanszírozási bevételek	614 869 147	0	0	614 869 147
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 742 541 354	20 431 910	9 129 200	1 772 102 464

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	1 513 208 432	51 925 763	9 279 200	1 574 413 395
1.1. Személyi juttatások	316 890 068	32 612 329	0	349 502 397
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 727 243	4 689 544	0	81 416 787
1.3. Dologi kiadások	309 377 391	3 442	0	309 380 833
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	800 028 906	14 600 448	150 000	814 779 354
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	430 906 727	300 000	150 000	431 356 727
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	20 816 400	0	0	20 816 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	347 928 709	14 300 448	0	362 229 157
1.5.4.1. Általános tartalék	28 084 097	0	0	28 084 097
1.5.4.2. Céltartalék	319 844 612	14 300 448	0	334 145 060
2. Felhalmozási kiadások	178 000 028	0	0	178 000 028
2.1. Beruházások	66 022 247	0	0	66 022 247
2.2. Felújítások	42 218 476	0	0	42 218 476
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	69 759 305	0	0	69 759 305
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 691 208 460	51 925 763	9 279 200	1 752 413 423
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041			19 689 041
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	19 689 041	0	0	19 689 041
5. Kiadások összesen	1 710 897 501	51 925 763	9 279 200	1 772 102 464
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	451 237 534			

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.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 063 839 413	20 431 910	9 129 200	1 093 400 523
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	578 439 413	0	0	578 439 413
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 514 726	0	0	120 514 726
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 585 380	0	0	13 585 380
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 661 324	0	0	1 661 324
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	17 962	0	0	17 962
1.4. Egyéb működési bevételek	0	20 431 910	9 129 200	29 561 110
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	20 431 910	9 129 200	29 561 110
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 492 153	0	0	5 492 153
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 069 331 566	20 431 910	9 129 200	1 098 892 676
4. Finanszírozási bevételek	581 000 000	0	0	581 000 000
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. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 650 331 566	20 431 910	9 129 200	1 679 892 676

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	985 843 110	51 925 763	9 279 200	1 047 048 073
1.1. Személyi juttatások	65 166 422	32 612 329	0	97 778 751
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 809 808	4 689 544	0	19 499 352
1.3. Dologi kiadások	95 653 150	3 442	0	95 656 592
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	800 028 906	14 600 448	150 000	814 779 354
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	430 906 727	300 000	150 000	431 356 727
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20 816 400	0	0	20 816 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	347 928 709	14 300 448	0	362 229 157
1.5.4.1. Általános tartalék	28 084 097	0	0	28 084 097
1.5.4.2. Céltartalék	319 844 612	14 300 448	0	334 145 060
2. Felhalmozási kiadások	161 918 028	0	0	161 918 028
2.1. Beruházások	49 940 247	0	0	49 940 247
2.2. Felújítások	42 218 476	0	0	42 218 476
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	69 759 305	0	0	69 759 305
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 147 761 138	51 925 763	9 279 200	1 208 966 101
4. Finanszírozási kiadások	470 926 575	0	0	470 926 575
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	470 926 575	0	0	470 926 575
4.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása	451 237 534	0	0	451 237 534
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
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 618 687 713	51 925 763	9 279 200	1 679 892 676

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

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

		A	B	C	D	
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	195 212 535	870 293	0	196 082 828
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 491 600	0	0	137 491 600
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		49 320 935	0	0	49 320 935
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0
1.2.2.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		34 754 135	0	0	34 754 135
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	100 000
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása		14 466 800	0	0	14 466 800
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 375 000	0	0	8 375 000
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		25 000	0	0	25 000
1.7.	A 2016. évről áthúzódó bércenzáció támogatása		0	870 293	0	870 293
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	246 577 193	0	0	246 577 193
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		207 198 760	0	0	207 198 760
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		33 932 733	0	0	33 932 733
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		5 445 700	0	0	5 445 700
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása	B113	120 514 726	0	0	120 514 726
3.1.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		14 940 260	0	0	14 940 260
3.1.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		7 800 000	0	0	7 800 000
3.1.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 653 760	0	0	3 653 760
3.1.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	50 000
3.1.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		1 638 000	0	0	1 638 000
3.1.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		1 798 500	0	0	1 798 500
3.2.	Gyermekek napközbeni ellátása		9 387 900	0	0	9 387 900
3.3.	Gyermekéktetés támogatása		96 186 566	0	0	96 186 566
3.3.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		32 884 800	0	0	32 884 800
3.3.2.	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása		57 537 671	0	0	57 537 671
3.3.3.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti éktetésének támogat.		4 255 335	0	0	4 255 335
3.3.4.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez		1 508 760	0	0	1 508 760
3.4.	Összevont szociális ágazati pótlék		0	0	0	0
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 585 380	0	0	13 585 380
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		13 585 380	0	0	13 585 380
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		0	0	0	0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	1 661 324	1 661 324
5.1.	2017. évi bércenzáció		0	0	1 661 324	1 661 324
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	17 962	0	17 962
6.1.	2015. évi támogatások elszámolásából adódó pótlólagos támogatás		0	17 962	0	17 962
7.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	575 889 834	888 255	1 661 324	578 439 413

"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	Módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	9 129 200	6 613 450	13 818 460	29 561 110
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől		9 129 200	6 613 450	13 818 460	29 561 110
1.1.1. Közfoglalkoztatás		0	6 613 450	13 818 460	20 431 910
1.1.2. Erzsébet utalvány		9 129 200	0	0	9 129 200
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		9 129 200	6 613 450	13 818 460	29 561 110

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	1 750 000	0	1 750 000
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000	0	1 250 000
1.2. Ingatlanok értékesítése	B52	500 000	0	500 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 300 000	442 153	3 742 153
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	1 800 000	0	1 800 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	0	1 500 000
3.3. Magánérs lakossági járdaépítés (19/2017. (II.17) ÖH)	B75	0	442 153	442 153
4. Felhalmozási bevételek összesen		5 050 000	442 153	5 492 153

"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 járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	36 726 418	8 267 635	24 344 100	0	14 650 000	250 000	0	28 084 097	319 844 612	4 847 000	0	3 900 000	500 000	441 413 862	0	1
2.	K	Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés	013320			177 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 800	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	11 626 097	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			1 350 950	0	0	0	0	0	0	100 000	500 000	0	0	1 950 950	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	32 354 745	0	0	33 624 745	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	377 070	0	0	0	0	0	0	377 070	19 689 041	
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	416 706 727	0	0	0	0	0	0	0	0	416 706 727	451 237 534	
8.	O	Bérfőtlenség-juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	32 612 329	4 689 544	3 442	0	0	0	0	0	14 300 448	0	0	0	0	51 605 763	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	31 561 231	0	
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			596 900	0	0	0	0	0	0	2 329 621	635 000	0	0	3 561 521	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			254 000	0	0	0	0	0	0	3 175 000	0	0	0	3 429 000	0	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 600 200	0	0	0	0	0	0	20 905 500	1 270 000	0	0	23 775 700	0	
16.	K	Közüvilágítás	064010			24 066 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 066 500	0	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	15 295 500	3 523 460	6 889 750	0	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	41 208 710	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	6 087 126	0	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 866 000	1 344 470	3 964 600	0	0	0	0	0	0	0	0	62 859 305	0	74 034 375	0	3
20.	O	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	O	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	19 766 400	0	0	0	0	0	0	0	19 766 400	0	
22.	O	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			698 500	19 334 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 032 524	0	
24.		Összesen		97 778 751	19 499 352	95 656 592	19 334 024	431 356 727	20 816 400	377 070	28 084 097	334 145 060	49 940 247	42 218 476	69 259 305	500 000	1 208 966 101	470 926 575	19

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	6 200	370 870	0	377 070
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
3	Elvonások és befizetések	K502	6 200	370 870	0	377 070
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	430 159 765	768 986	427 976	431 356 727
7.1.	<i>Tűzoltóság</i>		13 200 000	0	0	13 200 000
7.3	<i>Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		416 009 765	268 986	427 976	416 706 727
7.4	<i>Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata</i>		300 000	0	0	300 000
7.5.	<i>Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (tartós rendkívüli hidegre tekintettel tűzifa beszerzésére és annak járulékos költségeire)</i>		500 000	0	0	500 000
7.6.	<i>Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		150 000	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	-	500 000
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	Arkiegészítések, 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	750 000	20 316 400	-250 000	20 816 400
13.1.	<i>Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		500 000	0	0	500 000
13.2	<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		250 000	0	0	250 000
13.3.	<i>sportszervezetek támogatása</i>		0	15 236 400	0	15 236 400
13.3.1.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)</i>		0	3 450 000	0	3 450 000
13.3.2.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)</i>		0	50 000	0	50 000
13.3.3.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)</i>		0	50 000	0	50 000
13.3.4.	<i>Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)</i>		0	300 000	0	300 000
13.3.5.	<i>Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarugás, működési támogatás)</i>		0	1 000 000	0	1 000 000
13.3.6.	<i>Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)</i>		0	600 000	0	600 000
13.3.7.	<i>Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)</i>		0	5 100 000	0	5 100 000
13.3.8.	<i>Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)</i>		0	3 800 000	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	350 000
13.3.10.	<i>N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)</i>		0	90 000	0	90 000
13.3.11.	<i>Jász-Kun Hagyomány-örző Íjász Egyesület (Működési támogatás)</i>		0	200 000	0	200 000
13.3.12.	<i>Jász-Kun Hagyomány-örző Íjász Egyesület (Versenyeken való</i>		0	126 400	0	126 400

	részvétel támogatása)					
13.3.	Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)		0	120 000	0	120 000
13.4.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	1 230 000	0	1 230 000
13.4.1	Tündérkert Alapítvány		0	180 000	0	180 000
13.4.2.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	0	200 000
13.4.3.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		0	500 000	0	500 000
13.4.4.	Ószikék Nyugdíjas Klub		0	150 000	0	150 000
13.4.5.	Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)		0	200 000	0	200 000
13.5.	Lajosmizsei Református Egyházközség (épület karbantartás, infrastrukturális fejlesztések, gyermek és ifjúsági munka)		0	300 000	0	300 000
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.	Lajosmizséért Közalapítvány (hagyományörzés, kulturális és sporttevékenység, közrend és közbiztonság védelmének, jéghárítás támogatása)		0	2 500 000	0	2 500 000
13.9.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)		0	350 000	- 250 000	100 000
13.10.	Vinnainné Csurpek Ágnes (fazekasház létrehozása)		0	200 000		200 000
13.11.	Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület (II. Romamajális költségeinek támogatása)		0	100 000		100 000
13.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása)		0	300 000		300 000
14	Tartalékok	K513	410 040 239	-43 301 805	-4 509 277	362 229 157
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	840 956 204	-21 845 549	-4 331 301	814 779 354

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	47 145 626	2 329 621	465 000	49 940 247
1.1.	Lehel és Gábor Á. Utcák összekötése	063020		4 000 500	0	0	4 000 500
1.2.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 905 000	0	0	1 905 000
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés	063020		15 000 000	0	0	15 000 000
1.4.	0394/52 hrsz.-ú külterület vásárlás útrendezés céljából	045160		500 000	0	0	500 000
1.5.	Térfigyelő kamera bővítése	066020		118 126	0	0	118 126
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	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	3 175 000
1.8.	Önkormányzati lakásba berendezés (Dózsa György út 155. 2.sz. lakás)	013350		100 000	0	0	100 000
1.9.	Multicar beszerzése	066010		15 000 000	0	0	15 000 000
1.10.	belterület kisajátítás közút céljára	045160		1 500 000	0	465 000	1 965 000
1.12.	Bartók Béla utcai sebességszabályozó elemek	045160		500 000	0	0	500 000
1.13.	Településrendezési terv	011130		2 000 000	0	0	2 000 000
1.14.	Tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	0	500 000
1.15.	Szivattyú és vízmelegítő beszerzés Szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 329 621	0	2 329 621
2.	Felújítási kiadások		K7	38 801 203	635 000	2 782 273	42 218 476
2.1.	Riasztó felújítás	013350		753 745	0	0	753 745
2.2.	Tűzjelző rendszer átalakítása	013350		100 000	0	0	100 000
2.3.	Rendkívüli feladatok (bekötővezeték cserék, csomópont felújítások)	063020		1 270 000	0	0	1 270 000
2.4.	Önkormányzati lakás felújítása	013350		500 000	0	0	500 000
2.5.	Mathiasz utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	013350		30 000 000	0	0	30 000 000
2.6.	Hivatal északi szárny külső hőszigetelése	013350		350 000	0	0	350 000
2.7.	EGYSZI ügyeleti rendelő felújítása	013350		1 151 000	0	0	1 151 000
2.8.	Út, járda és csapadékvíz elvezetési rendszer tervezési díja	045160		4 676 458	0	0	4 676 458
2.9.	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (Szennyvízszivattyú gépészeti felújítása)	052080		0	635 000	0	635 000
2.10.	Tervezési díj (VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16, Görgey utca, Kölcsey utca út felújítása)	045160		0	0	571 500	571 500
2.11.	Magánérs lakossági járda felújítás (19/2017. (II.17) ÖH)	045160		0	0	2 210 773	2 210 773
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	56 390 000	7 222 370	6 146 935	69 759 305
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	500 000	0	500 000
3.4.1.	<i>ebből Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)</i>	011130			500 000	0	500 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0	0	0	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	2 500 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	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 kívülre		K89	53 890 000	6 722 370	6 146 935	66 759 305
3.9.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	011130		2 000 000	0	1 500 000	3 500 000
3.9.2.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület</i>	081030		51 890 000	0	0	51 890 000
3.9.3.	<i>Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések)</i>	011130		0	50 000	0	50 000
3.9.4.	<i>Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (92/2016. (VI.23.)ÖH-ban foglalt fejlesztés támogatása)</i>	081030		0	6 672 370	0	6 672 370
3.9.5.	<i>Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)</i>	011130		0	0	350 000	350 000
3.9.6.	<i>Magyar Kézilabda Szövetség (Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése tárgyú pályázat)</i>	081030		0	0	4 296 935	4 296 935
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			142 336 829	10 186 991	9 394 208	161 918 028

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

	A.	B.		C.
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Környezetvédelmi Alap	1 747 202	0	0	1 747 202
2. Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	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	893 016
4. Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	1 978 590	0	-1 978 590	0
5. Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15	10 348 000	0	0	10 348 000
6. Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	21 509 532	-11 943 930	4 734 846	14 300 448
7. Felújítási Alap a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánéros út-és járdaépítésekhez	10 000 000	0	-1 768 620	8 231 380
8. Adóssághozzájárulásban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016)	200 000 000	0	0	200 000 000
9. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önrészének biztosítása	16 506 310	0	0	16 506 310
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum fejlesztéséhez 30% önrész biztosítása	6 672 370	-6 672 370	0	0
11. Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.)	20 000 000	-20 000 000	0	0
12. Pályázati fejlesztési, felújítási keret	50 000 000	0	-2 318 345	47 681 655
13. ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	15 000 000	0	0	15 000 000
14. Temetkezési feladatok	15 383 179	0	0	15 383 179
15. Bérkompenzációra nyújtott előleg	0	0	459 798	459 798
15. Céltartalék összesen	373 632 271	-38 616 300	-870 911	334 145 060

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

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2017.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	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	234 687 402	0	0	234 687 402
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 469 147	0	0	10 469 147
4.1.1. Működési célra	10 469 147	0	0	10 469 147
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	224 218 255	0	0	224 218 255
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	137 491 600	0	0	137 491 600
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	86 422 751	0	0	86 422 751
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	303 904	0	0	303 904
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	243 348 043	0	0	243 348 043
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	234 966 043	0	0	234 966 043
1.1. Személyi juttatás	156 674 554	0	0	156 674 554
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 732 248	0	0	39 732 248
1.3. Dologi kiadások	38 559 241	0	0	38 559 241
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 kívülről	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	8 382 000	0	0	8 382 000
2.1. Beruházások	8 382 000	0	0	8 382 000
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	243 348 043	0	0	243 348 043
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	45 560 000	0	45 560 000
1.1. Működési bevételek	45 560 000		45 560 000
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 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.)	45 560 000	0	45 560 000
4. Finanszírozási bevételek	178 712 994	0	178 712 994
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	21 000 000	0	21 000 000
4.1.1. Működési célra	21 000 000		21 000 000
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	157 712 994	0	157 712 994
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	95 169 921		95 169 921
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	61 834 740		61 834 740
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	708 333		708 333
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	224 272 994	0	224 272 994
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	218 872 994	0	218 872 994
1.1. Személyi juttatás	62 378 308		62 378 308
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 914 686		14 914 686
1.3. Dologi kiadások	141 580 000		141 580 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	5 400 000	0	5 400 000
2.1. Beruházások	5 400 000	0	5 400 000
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	224 272 994	0	224 272 994
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 feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	4 120 000	0	4 120 000
1.1. Működési bevételek	4 000 000		4 000 000
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.)	4 120 000	0	4 120 000
4. Finanszírozási bevételek	71 706 285	0	71 706 285
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 400 000	0	2 400 000
4.1.1. Működési célra	2 400 000		2 400 000
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	69 306 285	0	69 306 285
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 585 380	0	13 585 380
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	55 438 760	0	55 438 760
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	282 145	0	282 145
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	75 826 285	0	75 826 285

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	73 526 285	0	73 526 285
1.1. Személyi juttatás	32 670 784		32 670 784
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 270 501		7 270 501
1.3. Dologi kiadások	33 585 000	0	33 585 000
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 pénzeszközátadás 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 belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	75 826 285	0	75 826 285

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

Lajosmizse Város Önkormányzata

Képviselő-testülete részére

Kérelem

Tisztelt Képviselő-Testület!

Ezúton is szeretném megköszönni a 2017.évi támogatást. Az Egyesületünk egy használt személygépjárművet szeretne vásárolni, melyhez szeretnénk az Önkormányzattól további 100.000 Ft támogatást kérni.

Továbbá a 2017.évi támogatás tekintetében szeretnék módosítást kérni a 2017.évben megkötött együttműködési megállapodás vonatkozásában, mivel 350.000 Ft értékű támogatást gépkocsi vásárlásra, továbbá a 100.000 Ft támogatást a gépjárművel kapcsolatos működési költségre kívánjuk fordítani.

Bízva a sikeres elbírálásban.

Lajosmizse, 2017. március 20.

Tisztelettel:


Nagy Zoltán
elnök

Lajosmizsei Polgárőr Egyesület





Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

*előzetes
Óse A*

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.

művelődési ház: Tel./fax: 76/555-053 e-mail: muvhaz@lmizsekultura.hu
könyvtár: Tel.: 76/555-323, Fax: 76/555-324 e-mail: konyvtar@lmizsekultura.hu

www.lmizsekultura.hu

Lajosmizse Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Ez év Augusztus 20-ra tervezett Mizse nádor című színdarab megvalósítására a Képviselő-testület jóváhagyott 850 ezer forintot. Közreműködőnek felkértem Sirkó László színművészt a forgatókönyv véleményezésére és a színpadra állításhoz. Az ő szakmai véleménye alapján szükségessé vált a forgatókönyv átírása és az egyéb dramaturgi segítség, díszlet- és jelmeztervezői munka.

A munkát vállalta, ami azt jelenti, hogy ő átírja a forgatókönyvet, részt vesz a szereplő válogatáson, olvasópróbákat tart és a bemutatóig közreműködik a próbákon. Az előadás után lemond a szerzői jogairól, így augusztus 20. után is többször műsorra lehet tűzni plusz költségek nélkül.

A fenti szakmai közreműködés (dramaturgia, rendezőasszisztens, díszlet- és jelmeztervezés) további 1 millió Ft többletköltséget eredményez.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az összeg jóváhagyására!

Lajosmizse, 2017. április 6.



igazgató

ÉRKEZETT

147

2017 ÁPR 03.

Horváth Sándor

Feladó: Dr. Bíró Szabolcs [biro.szabolcs@hbmp.hu]
 Küldve: 2017. április 3. 16:35
 Címzett: horvath.sandor@lajosmizse.hu
 Másolatot kap: Pecséri Viktor; Mácsi Barbara
 Tárgy: tájékoztatás

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Érkezett: 20 17 év 04 hó 03 nap	
LMKOHV 7/15/2017 száma	Előadó: Horváth S.
Előszám	mellet

Tisztelt Horváth Sándor úr!

Az MKSZ csarnok felújítási pályázata, pályázati kiírás 5. pontja szerint „A pályázót a beadott pályázat alapján – amennyiben pályázata érvényes és eredményes – szerződéskötési kötelezettség terheli, amely nem teljesítése szankciót von maga után. A nyertes pályázó akkor állhat el az együttműködési megállapodás aláírásától, ha

- a tényleges kivitelezési összköltsége 10%-nál nagyobb mértékben meghaladja az adatlap benyújtásakor kalkulált becült irányárát. (Természetesen a pályázó ebben az esetben is dönthet az együttműködési megállapodás aláírása mellett. Ekkor a 8. pontban bemutatott szabályok az irányadóak.), vagy
- az MKSZ által kért, vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozatot 30 napon belül a vagyonkezelő hivatalos döntése miatt nem bocsájtja rendelkezésre. Ebben az esetben az erről szóló döntés benyújtandó.”

Az Önök pályázatával kapcsolatban lefolytatott beszerzési eljárásunk során kapott legkedvezőbb ajánlati ár is magasabb (11 278 043 HUF +27% ÁFA), mint az Önök által megpályázott összeg/becsült irányár (5 243 151 HUF +27% ÁFA).

Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy a pályázat aláírása mellett döntenek-e vagy elállnak a pályázattól. Tájékoztatom, hogy amennyiben a támogatási szerződés aláírása mellett döntenek, akkor a Magyar Kézilabda Szövetség kész vállalni a többletköltség 70%-át, amennyiben Önök a többlet-forrásigény 30%-át rendelkezésre bocsájtják.

Bármilyen kérdés esetén forduljon hozzám bizalommal.

Válaszát várva, tisztelettel:



handball multi projekt

DR. BÍRÓ SZABOLCS
 ügyvezető igazgató
 (+36) 70 456 0215
 biro.szabolcs@hbmp.hu
 1087 Budapest,
 Konyves Kálmán krt. 76.

_____Az ESET NOD32 Antivirus alkalmazásból származó információ, a kártevő-adatbázis verziószáma: 15194 (20170403)_____

Az üzenetet az ESET NOD32 Antivirus ellenőrizte.

<http://www.eset.hu>