

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 28-i ülésére

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. június 28.-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/3-56/2018.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendeletével a 2018. 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 2018. április** hónapra **4.232.156 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 3.856.178 Ft, járulék: 375.978 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+4.232.156	
Személyi juttatás	041233	+3.856.178	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+375.978	

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2018. évi március havi kompenzációjára 316.313 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	+316.313	
Személyi juttatás	066010	+37.800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+7.371	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+36.924	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+92.850	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+11.590	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT-EGYSZI)	018030	+129.778	

3. A 2017. évben Hész. szerint kötött településrendezési szerződések alapján a további településfejlesztési hozzájárulások összege: 1.655.680 Ft.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	011130	+1.655.680	
Általános tartalékok	011130	+1.655.680	

4. A Képviselő-testület 167/2017. (XI.22) számú önkormányzati határozatával elfogadta a 25 éves városi évforduló alkalmából megrendezésre kerülő „Lajosmizse-2018” - Kiállítás és vásár” felhívását.

A rendezvény költségeire az általános tartalékból 6.060.699 Ft összeg elkülönítése szükséges.

Javaslom az előterjesztés szerinti I. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Kölcségtípus (Ft)	„Lajosmizse-2018” - Kiállítás és vásár” kölcségtérve
2.1./ Nyomdai és kommunikációs kölcségek	2 587 812
2.1.1./ Nyomdai előállítással kapcsolatos kölcségek	2 155 952
2.1.2./ Sajtófal	138 000
2.1.3./ Sajtó-és média megjelenés kölcségei	226 060
2.1.4./ Fotózás és filmösszeállítás készítése az eseményekről	50 000
2.1.5./ Internethoz 1 db WIFI AP Mikrotik (RBcAP2nD)	17 800
2.2./ Értéktár paraván bérleti díja 86 db paraván x 3 000 Ft/m/paraván	258 000
Standok paraván bérleti díja 8 db 2 x 3 m –es stand, „C” verzió 26 000 Ft/db	208 000
2.3./ Asztal,szék bérlet kölcségei	145 720
2.4./ Dekorációs kölcségek, feliratok	151 000
2.5./ Díjak és vendégek részére ajándék: Könyv: 30 fő x 5000 Ft/fő (könyv)	150 000
2.6./ Kiállítási ajándékok 200 db mézeskalács	60 000
2.7./ Fellépő szereplők díjazása, útikölcsége	100 000
2.8./ Kiállítók étkezésének kölcségei (2. és 3. nap)	100 000
2.9./ Vendéglátás (Jász Vendéggert) kölcségei 1100 Ft/fő x 400 fő (1. nap)	440 000
2.10./ Vendégfogadás kölcségei (1. nap)	100 000
2.11./ 1 db zászlótartó vásárlása	88 392
2.12./ Eljárasi kölcségek (katasztrófa védelem...)	38 100
2.13./ Egészségügyi ellátás kölcségei: 100 főig, 11-14 h között mentő jelenlét	42 100
2.14./ Ajándéktasak (1000 db x 235 Ft/db) + (100 db x 466 Ft/db)	281 600
2.15./ Felsőlajos testvértelcsülés ajándéka	50 000
2.16./ Lajosmizse – 25’ pályázat díja	300 000
3. Járulékok	617.975
Mindösszesen	6.060.699

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	011130	+1.481.600	
Járulékok (40,71%)	011130	+617.975	
Dologi kiadások	011130	+3.872.732	
Beruházások	011130	+88.392	
Általános tartalék	011130		-6.060.699

5. A **TOP 7.1.1-113-01** kódszámú (CLLD) pályázat keretén belül lehetőség nyílik közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése pályázati támogatás igénybevételére. A **Művelődési Ház színháztermének felújítása** esedékessé vált, mely célt a fent említett pályázat támogatja.

A színházterem felújításának tervezési munkálatait szeretnék megkezdeni, viszont a tervdokumentációhoz szükséges fedezet a Művelődési Ház költségvetésében nem áll rendelkezésre. **Kérik ezen költségek megelőlegezését.**

A Művelődési Ház igazgatójának kérelme az előterjesztés 2. számú mellékletében látható.

Javaslom az előterjesztés szerinti II. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	018030	+4.429.423	
Általános tartalék	011130		-4.429.423

6. A **TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052** pályázatból megvalósításra kerülő **Sury iskola épületének energetikai korszerűsítése** pályázati kivitelezési költsége: 48.514.000 Ft. A Kormányablak kialakításához szükséges **további forrás tervezői költségbeccsléssel alátámasztva bruttó 30.283.150.- forint összeg,** melyet a pályázati költségen felül kell biztosítani. Ez 2017. évi tervezési adat, mely a jelenleg folyamatban lévő tervezés és a közbeszerzési eljárás függvényében változhat. **Az építőiparban bekövetkezett áremelkedések hatással vannak az önkormányzati és intézményi pályázatok megvalósítására. Az áremelkedés hatása mutatkozott meg az eddigi európai uniós pályázatból megvalósítandó iskolai konyhafelújítás pályázatunknál, valamint a szociális városrehabilitáció pályázatnál.** Így az eddigi tapasztalatok alapján **legalább 10% növekedés (~7.879.715 Ft) várható még** a tervezői költségbeccsléshez képest. Ennek elkülönítése szükséges a Céltartalékok között különösen arra tekintettel, hogy a beruházást 2018. december 15-ig meg kell valósítani.

Javaslom az előterjesztés szerinti III. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék (8.sor)	011130		-30.283.150
Általános tartalék	011130		-7.879.715
Céltartalék (16.sor)	011130	+38.162.865	

7. A **TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008** pályázatból megvalósításra kerülő Lajosmizse város környezettudatos és innovatív fejlesztése c. pályázat (Zöld város) kivitelezési költsége: 760.995.433 Ft. Ez 2016. évi tervezési adat, mely a jelenleg folyamatban lévő tervezés és a közbeszerzési eljárás függvényében változhat. Az előterjesztés 6. pontjában megjelenített

okok miatt ezen pályázatnál is várható minimum 10%-os növekedés (~76.099.543 Ft). Ennek elkülönítése lenne szükséges a Céltartalékok között. A közbeszerzés lezárulása 2018. augusztus végén várható, ekkor a szerződés aláírásához a forrásnak teljeskörűen rendelkezésre kell állnia. Ennek biztosításához **az általános tartalékból jelenleg 10.545.117 Ft, a Céltartalékok 8. sorából (Pályázati, fejlesztési, felújítási keret) 3.439.254 Ft átvezetése szükséges a Céltartalékok 4. sorára.** Ezen összegek átvezetésével a minimum 10% még nem áll rendelkezésre, ezért erről a későbbiekben még dönteni szükséges.

Javaslom az előterjesztés szerinti III. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék (8.sor)	011130		-3.439.254
Általános tartalék	011130		-10.545.117
Céltartalék (4.sor)	011130	+13.984.371	

8. *A Képviselő-testület az 58/2018. (IV.27.) számú önkormányzati határozatában döntött, hogy a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény 3. melléklet II. 2. pontja szerinti, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre pályázatot nyújt be az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében a Képviselő-testületi ülésen kiosztott projekt tábla szerint. A pályázat vonatkozásában 10.339.551- forint önerőt biztosított (mely tartalmazza a támogatással érintett felújítási költségek önerjét és a támogatással nem érintett helyiségek arányosított fejlesztési költségeit) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 8. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére.*

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék (8.sor)	011130		-10.339.551
Céltartalék (17.sor)	011130	+10.339.551	

9. Az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása felhívásban 2018.évbe még elköltendő maradvány 32.573.039 Ft, mely önkormányzati döntés alapján a Kodály Zoltán utca szilárd burkolattal történő ellátására kerülne felhasználásra. Az ezzel kapcsolatos területszerzések, kiviteli tervek folyamatban vannak.

A Kodály utcában az új utépítés várható összköltsége 75.000.000 Ft (3750 m² x 20.000Ft/m²) A terv olyan egyedi különleges műszaki megoldásokat tartalmaz (pl.csapadékvíz elvezetésére kavicscölöpök létesítése, szennyvízagnák szintre helyezése, meglévő vasúti átereszt meghosszabbítása), amelyek indokolják a 20.000.- Ft/ m²-es fajlagos bekerülési költséget.

Beruházásoknál biztosított: 32.573.039 Ft

Céltartalékban lévő utépítés/karbantartásra fordítható forrás: 30.000.000 Ft

A megvalósításhoz várhatóan még szükséges többletforrás: 12.426.961 Ft

2018.december 31-ig a támogatást fel kell használni, amennyiben ez nem történik meg, a maradék összeget (32.573.039 Ft) vissza kell fizetni!

Javaslom az előterjesztés szerinti V. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék (8.sor)	011130		-12.426.961
Céltartalék (12.sor)	011130		-30.000.000
Beruházások	045160	+42.426.961	

A pályázatból új út és járda kerül építésre, így szükséges a pályázati maradvány átcsoportosítása a Felújítások sorról a beruházások közé.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások	045160		-32.573.039
Beruházások	045160	+32.573.039	

10. **A TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003** azonosítószámú, „Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása” című projekt építési beruházására beérkezett árajánlat alapján bruttó 27.147.037.- forint a pályázatban rendelkezésre álló forrás hiánya. 13.000.000 Ft értékben az önkormányzat többlettámogatási kérelmet nyújt be a Magyar Államkincstár részére, a fennmaradó részt 14.147.037 Ft összeget szükséges biztosítani az Általános tartalék terhére. Az előterjesztés 4. mellékletében található tájékoztatás a pályázattal kapcsolatban.

Javaslom az előterjesztés szerinti IV. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások	013350	+10.900.806	
Beruházások	013350	+3.246.231	
Általános tartalék	011130		-14.147.037

11. **A 2017.évi költségvetési beszámoló normatíva elszámolása** kapcsán az Önkormányzatnál **3.052.916 Ft** 2017.évre vonatkozó **pótligény** jelentkezett, ami az alábbiakból adódik:

Jogcím	Többlettámogatás/ Visszafizetési kötelezettség
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-1.900
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	+1.484.904
III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	+1.566.720
III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	+3.192
Összesen	+3.052.916

Ft-ban

		növekedés	csökkenés
Elszámolásból származó bevételek (B116)	018010	+3.052.916	
Általános tartalék	011130	+3.052.916	

12. Áfa befizetés teljesíthetősége miatt átcsoportosítás szükséges a Fizetendő áfa sorra.

Ft-ban

		növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	011130	+3.000.000	

Általános tartalék	011130	+3.000.000	
--------------------	--------	------------	--

13. Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület az előterjesztés 3. mellékletét képező kérelmet nyújtott be a város rendezvényei fotózásának támogatására.

Javaslom az előterjesztés szerinti VI. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadása előtt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-20.000
Működési célú támogatás áh-n kívülre	084031	+20.000	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

14. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2018. március havi kompenzációjára** 36.924 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció.

2 .ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+36.924	
Személyi juttatás (KÖH)	+30.899	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+6.025	

15. A választással kapcsolatban 189.855 Ft póttámogatás érkezett.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás áh-n belülről (B16)	+189.885	
Személyi juttatás (KÖH)	+50.835	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)		-20.417
Dologi kiadások	+159.467	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

16. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2018. március havi kompenzációjára az IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **92.850 Ft**.

2. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+92.850	
Személyi juttatás (IGSZ)	+77.699	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+15.151	

17. . Dologi kiadások átcsoportosítása szükséges a felújításokra **Iskola konyha felújításához kapcsolódó kiviteli terv fedezetére.**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés

Dologi kiadások		-2 476 500
Felújítások	+2 476 500	

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

18. . A Művelődési Ház színháztermének felújítása
Az előterjesztés 5. pontja szerinti előirányzat-módosítás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás	+4.429.423	
Dologi kiadások	+595.160	
Felújítások	+3.834.263	

19. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2018. március havi kompenzációjára** az **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **11.590 Ft**.
2. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+11.590	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+9.699	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+1.891	

20. . Az EFOP-3.3.2-16-2016-00024 sz. pályázati támogatás előlege megérkezett, így az előirányzatok rendezése szükséges.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi juttatások	+10 388 315	
Járulékok	+1 942 600	
Dologi kiadások	+4 961 204	
Beruházások	+2 124 320	
Egyéb műk. célú tám. bev. (B16)	+17 292 119	
Egyéb felh. célú tám. bev. (B25)	+2 124 320	

I. Határozat-tervezet

...../2018. (.....) ÖH.

„Lajosmizse-2018” - Kiállítás és vásár rendezvény költségtervének elfogadása

Határozat

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 25 éves városi évforduló alkalmából megrendezésre kerülő „Lajosmizse-2018” - Kiállítás és vásár rendezvény költségtervét 6.060.699 Ft összegben jóváhagyja.
2. Lajosmizse Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban megjelölt kiadás fedezetét maximum 6.060.699 Ft értékben a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban megjelölt rendezvény megvalósítására, és a megvalósításhoz kapcsolódó valamennyi dokumentum beszerzésére, aláírására, nyilatkozatok megtételére, szerződések megkötésére.
4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban megjelölt rendezvény megvalósítási költségeihez kapcsolódó pályázati lehetőségeket kísérelje figyelemmel, amennyiben ilyen pályázati lehetőség nyílik, azt benyújtsa, a benyújtáshoz és nyertes pályázat esetén a megvalósításhoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot beszeresse, aláírja, nyilatkozatok megtegyve, szerződéseket megkösse, a projektet megvalósítsa.

Határidő: 2018. június 28.

Felelős: Képviselő-testület

II. Határozat-tervezet

...../2018. (.....) ÖH.

A Művelődési Ház színháztermének felújítása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Művelődési Ház színháztermének felújítását támogatja, ennek tervezési költségét megelőlegezi a Művelődési Ház részére.
- 2) Lajosmizse Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban megjelölt kiadás fedezetét maximum 4.429.423 Ft értékben a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.

Határidő: 2018. június 28.

Felelős: Képviselő-testület

III. Határozat-tervezet

...../2018. (.....) ÖH.
pályázati önerő biztosítása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi pályázatok megvalósításának biztosítására többlet forrást különít el:
 - 1.1.TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 „Lajosmizse város környezettudatos és innovatív fejlesztése”: 13.984.371 Ft összegben
 - 1.2.TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén”: 38.162.865 Ft.
- 2) Lajosmizse Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.1. pontban megjelölt kiadás fedezetét 10.545.117 Ft értékben a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére, 3.439.254 forint értékben a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 8. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.2. pontban megjelölt kiadás fedezetét 7.879.715 Ft értékben a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére, 30.283.150 forint értékben a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 8. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) terhére biztosítja.

IV. Határozat-tervezet

...../2018. (.....) ÖH
Döntés a TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 azonosító számú pályázattal kapcsolatosan

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 azonosítószámú, „Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása” című projekt építési beruházására beérkezett ajánlat alapján bruttó 27.147.037.- forint a pályázatban rendelkezésre álló forrás hiánya.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többlettámogatási kérelem benyújtásáról dönt és felhatalmazza a polgármestert a többlettámogatási kérelem benyújtására.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő hiány összegéből 13.000.000.- forintot többlettámogatási kérelem keretében kíván igényelni a központi költségvetésből.

- 4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő hiány összegéből 14.147.037.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére kívánja biztosítani.

Határidő: 2018. június 28.

Felelős: Képviselő-testület

V. Határozat-tervezet

...../2018. (.....) ÖH
136/2017. (IX.21.) ÖH. kiegészítése

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 136/2017. (IX.21.) önkormányzati határozatában megjelölt bel és külterületi útépitések, valamint a járdaépítés megvalósítására elkülönít további 12.426.961 Ft összeget Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére.

Határidő: 2018. június 28.

Felelős: Képviselő-testület

VI. Határozat-tervezet

...../2018. (.....) ÖH
Aranyhomok Kistérségfejlesztési
Egyesület támogatása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-úgy dönt, hogy támogatja az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesületet a város rendezvényeinek fotózása céljából.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő támogatást 20.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesülettel a támogatási szerződést megkösse.

Határidő: 2018. június 28.

Felelős: Képviselő-testület

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2018. 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 2018. február 9. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2018. június 15.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

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

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az 1. melléklet 2.1 r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 871 338 121	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 871 338 121	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 496 858 460	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 849 285 359	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 352 426 899	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-955 673 348	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-396 753 551	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	22 052 762	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	1 374 479 661	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	1 374 479 661	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 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. 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 rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2018.....óraperc

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	1 276 997 822	16 714 030	11 972 622	1 305 684 474
1.1. Működési bevételek	96 718 000	0	0	96 718 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók	458 000 000	0	0	458 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	650 395 665	0	0	650 395 665
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 317 600	0	0	199 317 600
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	265 341 533	0	0	265 341 533
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	164 061 840	0	0	164 061 840
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 013 631	0	0	16 013 631
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 608 145	0	0	2 608 145
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0	0	3 052 916
1.4. Egyéb működési bevételek	26 884 157	16 714 030	11 972 622	55 570 809
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	26 884 157	16 714 030	11 972 622	55 570 809
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	191 173 986	0	0	191 173 986
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	189 923 986	0	0	189 923 986
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	185 167 966	0	0	185 167 966
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 756 020	0	0	4 756 020
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 468 171 808	16 714 030	11 972 622	1 496 858 460
4. Finanszírozási bevételek	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661
4.1.1.1. Működési célra	1 157 538 351	0	0	1 157 538 351
4.1.1.2. Felhalmozási célra	216 941 310	0	0	216 941 310
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 842 651 469	16 714 030	11 972 622	2 871 338 121

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési kiadások	2 218 798 537	29 686 663	12 872 622	2 261 357 822
1.1. Személyi juttatások	386 318 771	21 327 773	2 332 732	409 979 276
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 680 747	2 134 374	457 123	87 272 244
1.3. Dologi kiadások	339 171 864	747 944	227 467	340 147 275
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 397 719 115	5 456 572	900 000	1 404 075 687
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	486 646 168	300 000	900 000	487 846 168
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	23 870 000	0	0	23 870 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	887 202 947	5 156 572	0	892 359 519
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	887 202 947	5 156 572	0	892 359 519
2. Felhalmozási kiadások	587 206 547	720 990	0	587 927 537
2.1. Beruházások	278 958 322	720 990	0	279 679 312
2.2. Felújítások	240 886 156	0	0	240 886 156
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 362 069	0	0	67 362 069
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 806 005 084	30 407 653	12 872 622	2 849 285 359
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762			22 052 762
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	22 052 762	0	0	22 052 762
5. Kiadások összesen	2 828 057 846	30 407 653	12 872 622	2 871 338 121
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>492 250 110</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	101,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65,00			

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 193 442 736	16 714 030	8 955 300	1 219 112 066
1.1. Működési bevételek	35 041 000	0	0	35 041 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	458 000 000	0	0	458 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	650 395 665	0	0	650 395 665
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 317 600	0	0	199 317 600
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	265 341 533	0	0	265 341 533
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	164 061 840	0	0	164 061 840
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 013 631	0	0	16 013 631
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 608 145			2 608 145
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0		3 052 916
1.4. Egyéb működési bevételek	5 006 071	16 714 030	8 955 300	30 675 401
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 006 071	16 714 030	8 955 300	30 675 401
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	189 049 666	0	0	189 049 666
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	187 799 666	0	0	187 799 666
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	183 043 646	0	0	183 043 646
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 756 020	0	0	4 756 020
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 382 492 402	16 714 030	8 955 300	1 408 161 732
4. Finanszírozási bevételek	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767
4.1.1.1. Működési célra	1 123 474 173			1 123 474 173
4.1.1.2. Felhalmozási célra	209 387 594			209 387 594
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 715 354 169	16 714 030	8 955 300	2 741 023 499

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 640 123 071	29 686 663	9 855 300	1 679 665 034
1.1. Személyi juttatások	87 975 955	21 327 773	0	109 303 728
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 771 324	2 134 374	0	20 905 698
1.3. Dologi kiadások	124 748 637	747 944	0	125 496 581
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 397 719 115	5 456 572	900 000	1 404 075 687
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	486 646 168	300 000	900 000	487 846 168
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	23 870 000	0	0	23 870 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	887 202 947	5 156 572	0	892 359 519
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	887 202 947	5 156 572	0	892 359 519
2. Felhalmozási kiadások	546 334 603	720 990	0	547 055 593
2.1. Beruházások	256 577 530	720 990	0	257 298 520
2.2. Felújítások	222 395 004	0	0	222 395 004
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 362 069	0	0	67 362 069
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 186 457 674	30 407 653	9 855 300	2 226 720 627
4. Finanszírozási kiadások	514 302 872	0	0	514 302 872
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	514 302 872	0	0	514 302 872
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	492 250 110	0	0	492 250 110
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	22 052 762
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 700 760 546	30 407 653	9 855 300	2 741 023 499

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 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	198 892 308	425 292	0	0	199 317 600
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	0	0	0	137 949 600
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		52 112 808	0	0	0	52 112 808
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		37 546 008	0	0	0	37 546 008
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		14 466 800	0	0	0	14 466 800
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 296 700	0	0	0	8 296 700
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		21 000	0	0	0	21 000
1.7. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	425 292	0	0	425 292
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		512 200	0	0	0	512 200
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	265 341 533	0	0	0	265 341 533
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		223 047 000	0	0	0	223 047 000
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		35 076 533	0	0	0	35 076 533
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		7 218 000	0	0	0	7 218 000
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	160 935 450	3 126 390	0	0	164 061 840
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		19 170 000	0	0	0	19 170 000
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		16 182 780	0	0	0	16 182 780
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	0	0	0	8 840 000
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 349 280	0	0	0	3 349 280
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	0	50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 145 000	0	0	0	2 145 000
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		1 798 500	0	0	0	1 798 500
3.4. Gyermekétkeztetés támogatása		102 427 147	0	0	0	102 427 147
3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		37 601 000	0	0	0	37 601 000
3.4.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		64 826 147	0	0	0	64 826 147
3.5. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedi étkeztetésének támog.		4 459 623	0	0	0	4 459 623
3.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		18 695 900	0	0	0	18 695 900
3.6.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 295 900	0	0	0	14 295 900
3.6.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		4 400 000	0	0	0	4 400 000
3.7. Szociális ágazati összevont pótlék		0	3 126 390	0	0	3 126 390
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 506 690	765 535	741 406	0	16 013 631
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		14 506 690	0	0	0	14 506 690
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	741 406	0	741 406
4.3. Kulturális illetménypótlék		0	765 535	0	0	765 535
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 291 832	0	316 313	2 608 145
5.1. 2018 évi bérkompenzáció		0	1 091 032	0	316 313	1 407 345
5.2. önkormányzati ASP rendszer működtetése		0	1 200 800	0	0	1 200 800
6. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	3 052 916	3 052 916
6.1. 2017.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	3 052 916	3 052 916
7. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	639 675 981	6 609 049	741 406	3 369 229	650 395 665

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.)	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	8 955 300	16 073 039	1 414 906	4 232 156	30 675 401
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől		8 955 300	16 073 039	1 414 906	4 232 156	30 675 401
1.1.1.	Közfoglalkoztatás		0	7 883 068	4 598 806	4 232 156	16 714 030
1.1.2.	Erzsébet utalvány		8 955 300	0	0		8 955 300
1.1.3.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása"		0	5 194 495	-3 183 900		2 010 595
1.1.4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"		0	2 995 476	0		2 995 476
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		8 955 300	16 073 039	1 414 906	4 232 156	30 675 401

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.)	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	1 250 000	0	0	0	1 250 000
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000	0	0	0	1 250 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	179 859 746	3 183 900	0	183 043 646
2.1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (EGYSZI kazánfelújításszigetelés)		0	11 558 257	0	0	11 558 257
2.2. TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása"		0	91 505 505	3 183 900		94 689 405
2.3. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"		0	76 795 984	0	0	76 795 984
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 700 000	0	1 400 340	1 655 680	4 756 020
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	0	0	0	200 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	0	0	0	1 500 000
3.3. Településfejlesztési hozzájárulás	B75	0	0	1 400 340	1 655 680	3 056 020
4. Felhalmozási bevételek összesen		2 950 000	179 859 746	4 584 240	1 655 680	189 049 666

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Sorszám	Földrajzi terület	Megnevezés	A. - R.													P. - Q.		R		
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociál-politikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	45 023 468	10 143 678	31 897 295	0	1 400 000	50 000	0	0	0	887 202 947	6 854 492	0	3 600 000	800 000	986 971 880	0	1
2.	K	Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés	013320			372 250	0	0	0	0	0	0	13 123 562	0	0	0	0	13 495 812	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7 994 515	1 657 421	2 736 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 388 786	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			1 508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 508 000	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	850 697	149 298	1 756 700	0	0	0	0	0	0	67 184 404	156 465 135	0	0	0	226 406 234	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 052 762	
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	469 101 168	0	0	0	0	0	0	0	6 572 069	0	475 673 237	492 250 110	
8.	O	Bérlőjuttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	29 219 573	3 689 716	747 944	0	0	0	0	0	5 156 572	720 990	0	0	0	0	39 534 795	0	
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	147 472	25 881	22 282 400	0	0	0	0	0	0	118 960 472	65 073 524	0	0	0	206 489 749	0	
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			190 500	0	0	0	0	0	0	2 032 000	304 800	0	0	0	2 527 300	0	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	
14.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	1 524 165	267 491	14 664 000	0	0	0	0	0	0	26 035 000	0	0	0	0	42 490 656	0	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 206 500	0	0	0	0	0	0	19 387 600	551 545	0	0	0	21 145 645	0	
16.	K	Közüvilágítás	064010			23 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 114 000	0	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 231 502	3 512 618	9 277 770	0	0	0	0	0	0	2 936 000	0	0	0	0	32 957 890	0	8
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			7 813 140	0	17 345 000	0	0	0	0	64 000	0	2 000 000	0	0	27 222 140	0	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 490 000	1 315 275	4 897 200	0	0	0	0	0	0	0	0	51 890 000	0	0	64 592 475	0	3
20.	O	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	822 336	144 320	2 376 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 342 688	0	
21.	O	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	23 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23 320 000	0	
22.	O	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			635 000	19 883 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 518 340	0	
24.		Összesen		109 303 728	20 905 698	125 496 581	19 883 340	487 846 168	23 870 000	0	0	892 359 519	257 298 520	222 395 004	59 990 000	7 372 069	2 226 720 627	514 302 872	19	

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 11/2018. (V.02.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.)	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	-	
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	-	
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	-	
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	-	
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	-	
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	483 866 141	3 750 249	100 000	0	129 778	487 846 168
7.1.	ebből Tűzoltóság		17 345 000	0	0	0	0	17 345 000
7.2.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		464 321 141	4 550 249	100 000	0	129 778	469 101 168
7.3.	ebből Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		300 000	0	0	0	0	300 000
7.4.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		900 000	0	0	0	0	900 000
7.5.	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)		1 000 000	-800 000	0	0	0	200 000
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	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	-
11	Kamat támogatások	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	1 250 000	22 560 000	2 040 000	-2 000 000	20 000	23 870 000
13.1.	ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		500 000	0	0	0	0	500 000
13.2	ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	0	250 000
13.3.	ebből Lajosmizsei Református Egyházközség		500 000	0	0	0	0	500 000
13.4.	Sportszervezetek támogatása		0	17 560 000	0	0	0	17 560 000
13.4.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)		0	3 500 000	0	0	0	3 500 000
13.4.2.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	50 000	0	0	0	50 000
13.4.3.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)		0	300 000	0	0	0	300 000
13.4.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarugás, működési támogatás)		0	1 200 000	0	0	0	1 200 000
13.4.5.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)		0	800 000	0	0	0	800 000
13.4.6.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	6 000 000	0	0	0	6 000 000
13.4.7.	Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	4 500 000	0	0	0	4 500 000
13.4.8.	Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	350 000	0	0	0	350 000
13.4.9.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)		0	90 000	0	0	0	90 000
13.4.10.	Jász-Kun Hagyomány-örző Ijász Egyesület (Működési támogatás)		0	250 000	0	0	0	250 000
13.4.11.	Jász-Kun Hagyomány-örző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	100 000	0	0	0	100 000
13.4.12.	Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)		0	120 000	0	0	0	120 000
13.4.13.	Mizse KI Klub (Működési támogatás)		0	300 000	0	0	0	300 000
13.5.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	3 550 000	0	0	0	3 550 000
13.5.1	Tündérváros Alapítvány		0	200 000	0	0	0	200 000
13.5.2.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	0	0	0	200 000
13.5.3.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		0	600 000	0	0	0	600 000
13.5.4.	Őszikék Nyugdíjas Klub		0	200 000	0	0	0	200 000
13.5.5.	Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)		0	200 000	0	0	0	200 000
13.5.6.	Lajosmizsei Kulturapártoló Alapítvány		0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
13.5.7.	Hegedűs Éva (Családi Batyus Majális rendezvény támogatása)		0	50 000	0	0	0	50 000
13.5.8.	Szerző László (Jászok együttes programjainak támogatása)		0	100 000	0	0	0	100 000
13.6.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtisztai Kocsi Nonprofit Kft. (mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)		0	50 000	0	0	0	50 000
13.7.	Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)		0	50 000	0	0	0	50 000
13.8.	Lajosmizséért Közalapítvány (az Alapító Okiratán foglalt)		0	500 000	0	0	0	500 000

	<i>célok és feladatok megvalósítása érdekében és a közalapítvány működési kiadáinak fedezetéül)</i>								
13.9.	<i>Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)</i>		0	500 000	0	0	0	0	500 000
13.10.	<i>Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségeinek támogatása)</i>		0	300 000	0	0	0	0	300 000
13.11.	<i>Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (mentőautók üzemelési költségeinek fedezésér, továbbá a koraszülött vaktságot megelőző, ágy melletti szemészeti szűrővizsgálati projekt lebonyolításának támogatása)</i>		0	50 000	0	0	0	0	50 000
13.12.	<i>Gyermekekért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)</i>		0	0	40 000	0	0	0	40 000
13.13.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>		0	0	2 000 000	-2 000 000	0	0	0
13.14.	<i>Aranyhomok Kistérség Egyesület</i>		0	0	0	0	20 000	0	20 000
14	Tartalékok	K513	1 010 291 344	-47 684 728	-15 184 442	10 312 869	-65 375 524	0	892 359 519
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 495 407 485	-21 374 479	-13 044 442	8 312 869	-65 258 662	0	1 404 042 771

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

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 11/2018. (V.02.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.)	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	110 031 628	59 511 811	720 990	8 699 468	78 334 623	257 298 520
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
1.2.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Vasút, Bodza, Gesztenye utcák)	063020		15 000 000	0	0	0	0	15 000 000
1.3.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	0	0	0	0	2 032 000
1.4.	Szivattyú vásárlás	052080		762 000	0	0	0	0	762 000
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000	0	0	0	0	1 270 000
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	0	2 847 000
1.7.	Településrendezési terv részleges felülvizsgálata (folyamatban lévő)	011130		419 100	0	0	0	0	419 100
1.8.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
1.9.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	0	-64 000	0	436 000
1.10.	Lajosmizsei Köztemető útépítés (44/2017. IV.13) ÖH)	013320		9 464 955	0	0	0	0	9 464 955
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	0	0	0	0	500 000
1.12.	Egészségház kazánjának és közvetlen gépészetének cseréje, a radiátorokhoz tartozó fűtésszabályozó szelepek beépítése, valamint a padlásfödém és a padláson lévő fűtési csövek szigetelése	013350		2 201 573	0	0	0	0	2 201 573
1.13.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
1.14.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk)	062020		22 860 000	0	0	0	0	22 860 000
1.15.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS)	062020		3 175 000	0	0	0	0	3 175 000
1.16.	Vásári ügyfélfogadó konténer beszerzése és berendezése	013350		1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
1.17.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magáneros út-és járdaépítések	045160		3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
1.18.	belterület kisajátítás/vásárlás között céljára	045160		1 000 000	0	0	3 343 868	0	4 343 868
1.19.	Mizsei utcai járdaépítés	045160		2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
1.20.	Pótkocsi vásárlás traktorhoz	066010		2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
1.21.	Építésvásárlás	013350		28 000 000	0	0	0	0	28 000 000
1.22.	IV. szakasz urnafal kerítés megépítése	013320		0	3 658 607	0	0	0	3 658 607
1.23.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásosi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák	013350		0	27 236 600	0	0	3 246 231	27 236 600
1.24.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőújajon a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló beruházások	045160		0	28 616 604	0	0	0	28 616 604
1.25.	Közfoglalkoztatási program keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök	041233		0	0	720 990	0	0	720 990
1.26.	Víztorony területének elkerítése, kapu kialakítása	063020		0	0	0	355 600	0	355 600
1.27.	Kis értékű tárgyi eszközök (Városgazdálkodás)	066020		0	0	0	64 000	0	64 000
1.28.	Kiviteli tervek elkészítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 számú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén”)	013350		0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
1.29.	"Lajosmizse - 2018" kiállítás és vásár beruházásai (zászlótartó)	011130						88 392	88 392
1.30.	út-, járda építése (Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016+ önkormányzati önerő))	045160		0	0	0	0	75 000 000	75 000 000
2.	Felújítási kiadások		K7	110 989 363	129 342 429	0	3 735 445	-21 672 233	222 395 004
2.1.	Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	13350		9734842	0	0	0	0	9 734 842
2.2.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása (kerítés, konyha többletmunkái)	13350		15563850	0	0	0	0	15 563 850
2.3.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása (akadálymentesítés)	13350		4 701 308	0	0	0	0	4 701 308
2.4.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása	013350		48 111 524	0	0	0	0	48 111 524
2.5.	út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016))	045160		32 573 039	0	0	0	-32 573 039	0
2.6.	Rendkívüli feladatok	052080		304 800	0	0	0	0	304 800
2.7.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásosi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350		0	64 268 905	0	3 183 900	10 900 806	78 353 611

2.8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló felújítások	045160		0	65 073 524	0	0	0	65 073 524
2.9.	Vízműtelepen 2 db nyomásfokozó szivattyú felújítása	063020		0	0	0	551 545	0	551 545
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	57 890 000	900 000	6 572 069	2 000 000	0	67 362 069
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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	800 000	6 572 069	0	0	7 372 069
3.4.1.	<i>ebből Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)</i>	011130		0	800 000	0	0	0	800 000
3.4.2.	<i>ebből Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás</i>	018030		0	0	6 572 069	0	0	6 572 069
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	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	55 390 000	100 000	-	2 000 000	-	57 490 000
3.9.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	011130		3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
3.9.2.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület</i>	081030		51 890 000	0	0	0	0	51 890 000
3.9.3	<i>Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések)</i>	011130		0	50 000	-	-	-	50 000
3.9.4	<i>Országos Mentőszolgálat Alapítvány (a Kecskeméti Mentőállomás részére eszközvásárlás)</i>	011130		0	50 000	-	-	-	50 000
3.9.5.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>			0	-	-	2 000 000	-	2 000 000
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			278 910 991	189 754 240	7 293 059	14 434 913	56 662 390	547 055 593

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 11/2018. (V.02.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.)	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Környezetvédelmi Alap	3 766 722	0	-2 329 070	0	0	1 437 652
2. Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	0	0	0	0	3 594 072
3. Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	7 500 000	0	0	-7 500 000	0	0
4. Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Önerjének biztosítása	19 676 000	0	0	0	13 984 371	33 660 371
5. Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	11 904 689	-6 748 117	0	0	0	5 156 572
6. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerjének biztosítása	16 506 310	-16 506 310	0	0	0	0
7. Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil... stb.)	20 000 000	-20 000 000	0	0	0	0
8. Pályázati fejlesztési, felújítási keret	80 000 000	-6 204 758	-8 386 438	-8 919 888	-56 488 916	0
9. ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	7 070 000	0	-3 000 000	0	0	4 070 000
10. Temetkezési feladatok	2 300 000	-2 300 000	0	0	0	0
11. TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén"	4 693 312	0	0	0	0	4 693 312
12. bel-és külterületi útépitések, valamint járdaépítések	30 000 000	0	0	0	-30 000 000	0
13. Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	787 482 344	0	0	0	0	787 482 344
14. Önkormányzati lakások felújítása	4 337 488	0	0	-1 000 000	0	3 337 488
15. Kompenzációra kiutalt előleg	0	425 292	0	0	0	425 292
16. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén" pályázat önerjének biztosítása	0	0	0	0	38 162 865	38 162 865
17. önerő biztosítása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre benyújtott pályázat az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése céljából (58/2018. (IV.27.) ÖH.)	0	0	0	0	10 339 551	10 339 551
16. Céltartalék összesen	998 830 937	-51 333 893	-13 715 508	-17 419 888	-24 002 129	892 359 519

A Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	10 965 967	0	3 017 322	13 983 289
1.1. Működési bevételek	6 500 000	0	0	6 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	4 465 967	0	3 017 322	7 483 289
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 465 967	0	3 017 322	7 483 289
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	10 965 967	0	3 017 322	13 983 289
4. Finanszírozási bevételek	260 691 376	0	0	260 691 376
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 927 605	0	0	15 927 605
4.1.1. Működési célra	10 000 000	0	0	10 000 000
4.1.2. Felhalmozási célra	5 927 605	0	0	5 927 605
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	244 763 771	0	0	244 763 771
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	139 150 400	0	0	139 150 400
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	105 439 018	0	0	105 439 018
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	174 353	0	0	174 353
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	271 657 343	0	3 017 322	274 674 665
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	255 294 019	0	3 017 322	258 311 341
1.1. Személyi juttatás	176 719 959	0	2 332 732	179 052 691
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 872 000	0	457 123	40 329 123
1.3. Dologi kiadások	38 702 060	0	227 467	38 929 527
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	16 363 324	0	0	16 363 324
2.1. Beruházások	14 648 955	0	0	14 648 955
2.2. Felújítások	1 714 369	0	0	1 714 369
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	271 657 343	0	3 017 322	274 674 665
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Az IGSZ 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	50 297 000	0	50 297 000
1.1. Működési bevételek	50 297 000		50 297 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	50 297 000	0	50 297 000
4. Finanszírozási bevételek	184 573 922	0	184 573 922
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 611 986	0	25 611 986
4.1.1. Működési célra	23 985 875		23 985 875
4.1.2. Felhalmozási célra	1 626 111		1 626 111
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	158 961 936	0	158 961 936
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	106 886 770		106 886 770
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	51 662 128		51 662 128
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	413 038		413 038
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	234 870 922	0	234 870 922

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	219 362 291	0	219 362 291
1.1. Személyi juttatás	71 008 735		71 008 735
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 952 056		15 952 056
1.3. Dologi kiadások	132 401 500		132 401 500
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	15 508 631	0	15 508 631
2.1. Beruházások	2 566 111	0	2 566 111
2.2. Felújítások	12 942 520	0	12 942 520
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.)	234 870 922	0	234 870 922

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

A Művelődési Ház és Könyvtár 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	22 292 119	0	22 292 119
1.1. Működési bevételek	4 880 000	0	4 880 000
1.2. Egyéb működési bevételek	17 412 119	0	17 412 119
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	17 412 119	0	17 412 119
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2 124 320	0	2 124 320
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	2 124 320	0	2 124 320
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 124 320	0	2 124 320
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.)	24 416 439	0	24 416 439
4. Finanszírozási bevételek	88 602 706	0	88 602 706
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	78 303	0	78 303
4.1.1. Működési célra	78 303	0	78 303
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	88 524 403	0	88 524 403
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	15 272 225	0	15 272 225
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	72 439 702	0	72 439 702
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	812 476	0	812 476
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	113 019 145	0	113 019 145

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	104 019 156	0	104 019 156
1.1. Személyi juttatás	50 614 122		50 614 122
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 085 367		10 085 367
1.3. Dologi kiadások	43 319 667	0	43 319 667
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	8 999 989	0	8 999 989
2.1. Beruházások	5 165 726	0	5 165 726
2.2. Felújítások	3 834 263	0	3 834 263
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.)	113 019 145	0	113 019 145

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

Előterjesztés 2. melléklete



Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

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

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1.	
Érkezett: 2018. év 06. hó 15. nap	
LMKOH/ 880-15/2018. száma mell
.....

IKT: LHMÜVHÁZ-99-1/2018.

Melléklet 3 db árajánlat.

Lajosmizse Város Polgármestere
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP 7.1.1-113-01 kódszámú (CLLD) pályázat keretén belül lehetőség nyílik közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése pályázati támogatás igénybevételével. Intézményünkben a színházterem felújítása vált esedékessé, mely célt a fent említett pályázat támogat.

A színházterem felújításának tervezési munkálatait szeretnénk megkezdeni, viszont a tervdokumentációhoz szükséges fedezet intézményünk költségvetésében nem áll rendelkezésre.

Ezúton kérem tisztelt Polgármester Urat és a tisztelt Képviselőket, hogy a mellékelt árajánlatok alapján, az intézményünk számára a megfelelő összeget rendelkezésre bocsássák.

Lajosmizse, 2018. június 12.

Tisztelettel:


.....
Gufi Istvánné
igazgató

ÉVK: LHHVHH2/00000000-201806150948-000340/2018



Színháznet
elegancia.



Széknet
tapasztalat.



szeknetshop
lendület.



szeknet
család.

Net 21 Kft. 2146, Mogyoród, Szentjakab park 233

VI. LHHVHH2-36-1/2018.

Árajánlat

21/224-2018-ÁA

Tisztelt Hölgem/Uram!

Köszönjük megkeresését és érdeklődését. Az Ön igényeire szabva összeállított ajánlatunkat lentebb találja. Amennyiben kérdése lenne vagy további információkra lenne szüksége hívjon vagy írjon nekünk bizalommal.

Mielőtt megtekinti az Önnek összeállított egyedi árajánlatunkat, kérjük ellenőrizzen le pár adatot:

Rendszerünkben az alábbi kapcsolattartási adatok vannak:

Név: Király Zsuzsa

Telefonszám:

E-mail cím: zskiraly@lmizsekultura.hu

Számlázási név: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

Számlázási cím: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.

Adószám:

Szállítási cím: Azonos a számlázásával

Amennyiben az adatok megváltoztak és/vagy rosszul lettek beírva, kérjük mihamarabb jelezze.

Bízunk a további sikeres együttműködésben,

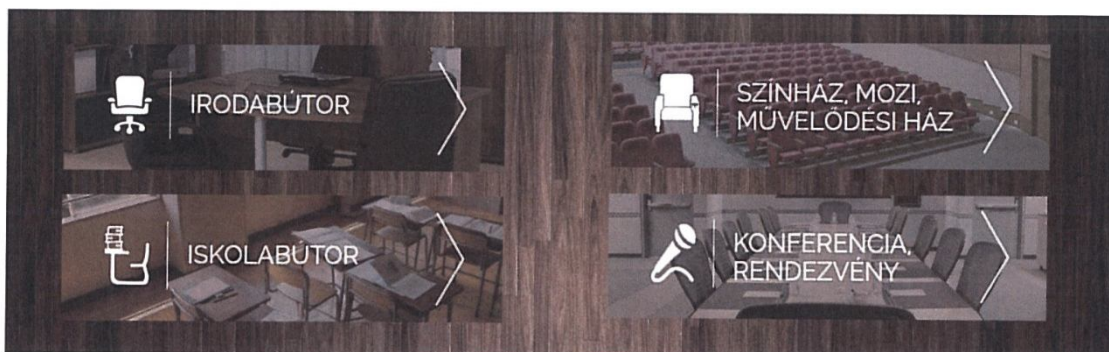
Net 21 Kft.

szinhaznet.hu | szeknet.hu | szeknetshop.hu | facebook.com/szeknet

fedelin.janos@szeknet.hu

Webshopunk tartalmából:

[Akciós termékeink](#) | [Újdonságaink](#) | [Legfrissebb blog bejegyzések](#)



szinhaznet.hu | szeknet.hu | szeknetshop.hu | facebook.com/szeknet

S.sz.	Ajánlati egységek.	Anyag összege	Díj összege	Összes kltg. Nettó.
Felülvizsgálatok, előzetes tervezések				
1	Elektromos hálózat felülvizsgálata/felmérése, szakvélemény kiállítása, javaslatok tétele a tervezésbe kötelezően betervezendő elemekről - általános és szcenikai világítás, erős és gyengeáramú hálózatról	51 435 Ft	245 745 Ft	297 180 Ft
2	Új elektromos hálózat kiviteli tervezése - szakvélemény és egyeztetés alapján (általános és szcenikai világítás, erős és gyengeáramú hálózat, érintésvédelem és biztonsági berendezések)	66 950 Ft	871 895 Ft	938 845 Ft
3	Épületgépészet szakvélemény a meglévő rendszerről, a színházterem önálló rendszerének kiviteli és megvalósulási tervhez felmérés és dokumentáció készítése	137 160 Ft	302 895 Ft	440 055 Ft
4	Építészeti tervezői koncepciók (fő méretekkal, fő elképzelésekkel)	114 300 Ft	238 123 Ft	352 423 Ft
5	Látványtervek az építészeti koncepció alapján	80 010 Ft	171 450 Ft	251 460 Ft
6	Modellezések - színházi székek 3D-s látványon való elhelyezése, térgeometria stb.	114 300 Ft	260 986 Ft	375 286 Ft
7	Kiviteli tervek és koncepciók	57 150 Ft	89 536 Ft	146 686 Ft
8	Tartószerkezetek ellenőrzése, megerősítés tervezése szükség szerint. Statikai dokumentáció készítése	114 300 Ft	400 050 Ft	514 350 Ft
9	Tűzvédelmi szakvélemény készítése	- Ft	171 450 Ft	171 450 Ft
Nettó összesen:				3 487 735 Ft
ÁFA (27%):				941 688 Ft
Bruttó összesen:				4 429 423 Ft



Széknet
tapaszlat.



szeknetshop
lendület.



szeknet
család.

Net 21 Kft. 2146, Mogyoród, Szentjakab park 233

Megjegyzések:

A tervek elkészítése nagyjából 4-6 hetet vesz igénybe.

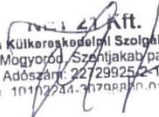
Tisztelettel,

Fedelin János

Ügyvezető igazgató

06-30-9328-076

Budapest, 2018.06.13.


Net 21 Kft.
Belső- és Külsőreklamációs Szolgáltató Kft.
2146 Mogyoród, Szentjakab park 233.
Adószám: 22729925-13
IBank: 101103244-70798880-01000001

ÁK: LHMVHA2/00000020-201806.N0953-000341/2018.

IK: LHMVHA2-97-1/2018.

Árajánlat

Árajánlat adó

Thermsmed Bt.
3185, Egyházasgerge, Cinege út 32

Simon István
06-30-456-7014
istvansimon.tsm@globonet.hu

Árajánlat kérő

Lajosmizse Város Művelődési Háza és
Könyvtára
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.

Király Zsuzsanna
zskiraly@lmizsekultura.hu

Tisztelt Hölgyem!

Örömmel fogadtuk érdeklődését. Árajánlatunkat lejjebb találja.

Bízunk a további sikeres együttműködésben,

Simon István

Megnevezés	Nettó ár
Építészeti tervezői koncepciók (fő méretekkel, fő elképzelésekkel)	400 000 Ft + ÁFA
Látványtervek az építészeti koncepció alapján	295 000 Ft + ÁFA
Modellezések - színházi székek 3D-s látványon való elhelyezése, térgeometria stb.	390 000 Ft + ÁFA
Kiviteli tervek és koncepciók	168 000 Ft + ÁFA
Épületgépészet szakvélemény a meglévő rendszerről, a színházterem önálló rendszerének kiviteli és megvalósulási tervhez felmérés és dokumentáció készítése	489 000 Ft + ÁFA
Tűzvédelmi szakvélemény készítése	220 000 Ft + ÁFA
Tartószerkezetek ellenőrzése, megerősítés tervezése szükség szerint. Statikai dokumentáció készítése	575 000 Ft + ÁFA
Elektromos hálózat felülvizsgálata/felmérése, szakvélemény kiállítása, javaslatok tétele a tervezésbe kötelezően betervezendő elemekről - általános és szcenikai világítás, erős és gyengeáramú hálózatról	270 000 Ft + ÁFA
Új elektromos hálózat kiviteli tervezése - szakvélemény és egyeztetés alapján (általános és szcenikai világítás, erős és gyengeáramú hálózat, érintésvédelem és biztonsági berendezések)	1 000 000 Ft + ÁFA
Nettó összesen:	3 807 000 Ft + ÁFA

Megjegyzés:

Tervek elkészítési ideje: Megrendeléstől számított 6-8 héten belül.

Fizetési feltételek: Megrendeléskor 50% előleg, a fennmaradó 50% pedig a tervek átadásakor 3 napos átutalással.

Az előleg melletti megrendelés esetén a megrendelés kizárólag az előleg megfizetése után válik érvényessé. A határidő a késedelmes előleg-fizetés esetén módosul!

Tisztelettel,

Simon István

Egyházasgerge, 2018.06.14

PKK: HMÜVKA2/00000000 - 2018.06.15. ÖSSZE - 000342/2018.

IK: HMÜVKA2-98-1/2018.

Árajánlat - LAJ/2018/ÁRA

Árajánlat kérés: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.	Árajánlatadó: Art-Signa Kft. 2481, Velence, Kossuth Lajos út 39 art-signa@gmail.com Kulcsár László Ügyvezető
--	--

Tisztelt Cím!

Lentebbi táblázatban találja az Önök részére összeállított ajánlatunkat a Művelődési házzal kapcsolatban.
Reméljük elnyeri a tetszésüket, bármilyen kérdés esetén állók a rendelkezésükre.

Tisztelettel,
Kulcsár László

Ssz.	Megnevezés	Nettó ár
1	Elektromos hálózat felülvizsgálata/felmérése, szakvélemény kiállítása, javaslatok tétele a tervezésbe kötelezően betervezendő elemekről - általános és szcenikai világítás, erős és gyengeáramú hálózatról	310 000
2	Új villamos hálózat kiviteli tervezése - szakvélemény és egyeztetés alapján	1 050 000
3	Tűzvédelmi szakvélemény készítése	160 000
4	Építészeti tervezői koncepciók (fő méretekkel, fő elképzelésekkel)	375 000
5	Látványtervek az építészeti koncepció alapján	280 000
6	Modellezések - színházi székek látványon való elhelyezése, térgeometria stb.	399 000
7	Kiviteli tervek és koncepciók készítése	135 000
8	Épületgépészet szakvélemény a meglévő rendszerről, a színházterem önálló rendszerének kiviteli és megvalósulási tervhez felmérés és dokumentáció készítése	500 000
9	Tartószerkezetek ellenőrzése, megerősítés tervezése szükség szerint. Statikai dokumentáció készítése	550 000
Nettó összesen:		3 759 000
ÁFA (27%):		1 014 930
Bruttó összesen:		4 773 930

2018.06.13

Kulcsár László
Ügyvezető igazgató



Lajosmizsei Község, Önkormányzati Hivatal <lajosmizse@lajosmizse.hu>

települési fotózás - támogatás - Váradi Piroska bérkiegészítés

1 üzenet

Budai Eszter <budai.eszter@aranyhomok.hu>
 Címzett: LAJOSMIZSE <lajosmizse@lajosmizse.hu>
 Másolatot kap: Hamzáné Lakó Judit <hamzane.judit@aranyhomok.hu>

LAJOSMIZSEI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI	
2018. június 15. 11:12 4.	
Érkezett: 2018. 06. 15 nap	
1 MKCH/ 606-90/2018 számsz	Elbíráló: Doolonka
	... mell

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva Hamzáné Lakó Judit titkár Asszony 2018. március 12-én kelt levelére, ezúton kérjük hogy Lajosmizse Város Önkormányzata az alábbiak szerint legyen kedves hozzájárulni, támogatni Váradi Piroska munkavállaló kulturális közfoglalkoztatotti munkabérének kiegészítéséhez az alábbiak szerint:

2018. márciustól 2018. júniusig terjedő időszakra - 4 hónapra - , 5000Ft/hó, azaz mindösszesen: 20.000,- Ft.

A hozzájárulásért felajánlott rendezvény fotózást az Önkormányzati részére Váradi Piroska 2018. május 19-én teljesítette.

Bizunk benne, hogy az elvégzett munka a településük javára szolgál.

A mindösszesen 20.000,- Ft-ot - legyen kedvesek 2018. június 20-ig átutalni az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alábbi bankszámlájára:

OTP 11732002-20368548

Köszönettel:
 Hamzáné Lakó Judit titkár megbízásából:

Budai Eszter
 ügyviteli menedzser

Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület
 Székhely, levelezési cím:
 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
 Telephely:
 6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14. I/106.
 Tel.: 06-76/504-780
 www.aranyhomok.hu
 www.haztajitazasztalra.hu
 www.facebook.com/akegyesulet
 www.facebook.com/HaztajitAzAsztalra
 www.aranyhomok-porteka.hu - a térség ajándéka
 www.tojasfeszt.hu - Országos Tojás Sokadalom



Tájékoztató a TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 azonosító számú, „Leromlott városi területek rehabilitációja c. pályázattal kapcsolatosan

Lajosmizse Város Önkormányzata a TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 azonosító számú, „Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása” című pályázatával kapcsolatosan 2017. december 18-án írta alá a Támogatási Szerződést **100 millió forint** támogatási értékben, az alábbi projekt tartalommal:

- 1. rész: 6050 Lajosmizse, Telepi út 35/A. szám alatti önkormányzati tulajdonú, szociális bérlakások felújítása
- 2. rész: 6050 Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky utca 49. szám alatti, „Cédula ház” felújítása.
- 3. rész: Az akcióterületen található földutak útstabilizációja.
- 4. rész: Damjanich utcai közterület kiteresedésének parkosítása.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. június 23-i előterjesztésben felvázolt tervezett projekt tartalomhoz képest a térfigyelő rendszer, közvilágítás, és a csapadékcatorna kiépítése, az illegális hulladéklerakók felszámolása, valamint a csótány és rágcsáló irtás már a pályázat benyújtásakor nem fért bele a pályázati tartalomba, figyelembe véve a 100 millió forintos támogatási keretet.

A Támogatási Szerződés hatálybalépését követően a szakmai munka elkezdődött, amely alapján az önkormányzat szerződést kötött Babinszky Tünde tervezővel, aki elkészítette mind a négy rész vonatkozásában a kiviteli terveket a pályázati kiírás előírásai, valamint az önkormányzati igények alapján. A tervek elkészülte után az Imperial Tender Kft. közreműködésével a közbeszerzési eljárás kiírásra került a beruházás kivitelezésére 2018. május 15-én. Az ajánlattételi határidő 2018. június 01. napja volt. Két ajánlattevő nyújtott be ajánlatot a beruházás megvalósítására – Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Kiskörösi út 12.) és a Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219.) -, amely ajánlatok összegzése, azaz a **bontási jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletében** található.

A kedvezőbb ajánlatot a Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. adta bruttó 117.661.942.- forint értékben. A pályázat keretében a rendelkezésre álló forrás nettó 71.271.579.- forint, azaz bruttó 90.514.905.- forint. A Gomép Kft. ajánlata alapján a beruházás megvalósításához **bruttó 27.147.037.-** forint szükséges. A közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatásához, azaz a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötéshez a többletfedezetnek rendelkezésre kell állnia. Amennyiben az önkormányzat nem tudja a többletfedezetet biztosítani, úgy a közbeszerzési eljárást eredménytelennek kell minősíteni.

A többletfedezet biztosítására **a projekt teljes költségvetéséhez viszonyítva – 30 %-**ék alatti többletforrás igény esetében - maximum 15 % értékig az önkormányzatnak lehetősége van többlettámogatási kérelem benyújtására a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága, mint Közreműködő Szervezet irányába. A bruttó 100 millió forintos rendelkezésre álló, teljes projekt költséghez képest a projekthez bruttó 127.147.037.- forint értékben tudna megvalósulni, azaz 27,147037 %-os többletforrás igény merült fel.

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy az önkormányzat többlettámogatási kérelmet nyújtson be a Közreműködő Szervezet részére bruttó 13 millió forint értékben (13 %), a különbözetet, bruttó 14.147.037.- forintot (14,147037 %) az önkormányzat vállalja be saját forrásként Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 2.

melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére.

Az eredeti elképzelések alapján 2018. év júniusában a kivitelezést szükséges lett volna elindítani a pályázati kiírásban foglalt határidőket figyelembe véve. A pályázat tervezett megvalósulási határideje 2019. május 31. napja. A pályázat megvalósulása függ a többlettámogatási kérelem elbírálásától, valamint attól, hogy az önkormányzatnak lehetősége van-e az önerő összeget biztosítani. A támogatási kérelem pozitív elbírálásakor csökkentett támogatási összeget is megítélhetnek, amelynek következménye, hogy az önkormányzatnak a jövőben bruttó 14.147.037.- forintot meghaladóan is szükséges lesz támogatni a projektet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassák a többlettámogatási kérelem benyújtását, valamint biztosítsák az önerő fedezetet a projekt megvalósulása érdekében. A projekt által a lajosmizsei lakosság jobb minőségű utakat tudna használni, egy a mai igényeknek megfelelő közösségi ház tudna az önkormányzat létrehozni, a környéken lakó emberek egy új park lehetőségeit tudnák kihasználni, továbbá hat rászoruló család életkörülményei javulhatnának.