

## E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. szeptember 11-i rendkívüli 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:**

-----

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László s.k.  
jegyző

## Előterjesztés

### Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 11-i rendkívüli 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/3-62/2018.

#### 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. június** hónapra **3.851.640 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 3.509.467 Ft, járulék: 342.173 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+3.851.640	
Személyi juttatás	041233	+3.509.467	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+342.173	

2. **2018.07.19-én** a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal kötött BK-05M/01/024131-1/2018 iktatószámú hatósági szerződés alapján **3.042.286 Ft közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg** került kiutalásra az Önkormányzat részére. Az előleg összege a program időszaka alatt 2018. december- 2019.január, február hónapokban kerül visszatartásra a havonta igényelt támogatási részletekből.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	041233	+3.042.286	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+3.042.286	

3. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján a Munkaügyi Központ **a közfoglalkoztatási program közvetlen,- és anyagköltségekhez, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére** támogatást biztosított. Ebből munkaruha költségeire **720.988 Ft** elszámolásra került, a támogatás **2018. 08.22-én** megérkezett.

A támogatás utólagos elszámolású, korábban az Általános tartalék terhére megelőlegezésre került, ez kerül most visszavezetésre.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130	+720.988	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+720.988	

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján a **„Nyári diákmunka” program támogatására** 2018. július hónapra 742.098 Ft, augusztus hónapra 742.098. Ft, **összesen: 1.484.196 Ft támogatás** érkezett – személyi juttatás: 1.242.000 Ft, járulék: 242.196 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+1.484.196	
Személyi juttatás	011130	+1.242.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	011130	+242.196	

5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2018. évi július havi kompenzációjára 305.682 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	+305.682	
Személyi juttatás	066010	+37.800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+7.372	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+37.401	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+92.853	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+11.592	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT-EGYSZI)	018030	+118.664	

6. Az Önkormányzat 19.425 Ft vételáron értékesítette az **Izsák-Kom Korlátolt Felelősségű Társaságban** Lajosmizse Város Önkormányzatát megillető részesedését a DTKH Nonprofit Kft. részére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Részesedések értékesítése (B54)	011130	+19.425	
Általános tartalék	011130	+19.425	

7. A **havária jellegű felújítási munkákra** kötött szerződés alapján az önkormányzati közművagyonot érintő, **2018. 04-06. hónapban** felmerült havária jellegű felújítási munkákhoz Rendkívüli feladatok (3 db bekötővezeték rekonstrukció, 1 db csomópont rekonstrukció - vízszolgáltatás: 794.490 Ft, 1 db Flygt RW 3021-A15/6-EC keverő felújítása szennyvíztisztító telep anaerob medencéjénél- csatornaszolgáltatás: 471.343 Ft) címen 1.265.833 Ft, illetve a 2018. III. negyedévi havária munkákra előzetesen 1.000.000 Ft, összesen további **2.265.833 Ft plusz forrás** biztosítása szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások	063020	+794.490	
Felújítások	063020	+1.000.000	
Felújítások	052080	+471.343	
Általános tartalék	011130		-2.265.833

8. A szennyvízcsatornák, esővíz-elvezető csatornák fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása miatt kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	052080	+251.971	
Dologi kiadások	063020		-251.971

9. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya tájékoztatása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2018. április hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 1.204.841 Ft** értékben- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B113). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét költségvetési szervek eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B113)	018010	+1.204.841	
Általános Tartalék	011130	+1.204.841	

10. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya tájékoztatása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2018. május hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 1.243.672 Ft** értékben- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B113). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét költségvetési szervek eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B113)	018010	+1.243.672	
Általános Tartalék	011130	+1.243.672	

11. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya tájékoztatása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2018. június hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 1.179.317 Ft** értékben- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B113). A támogatás

a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét költségvetési szervek eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B113)	018010	+1.179.317	
Általános Tartalék	011130	+1.179.317	

12. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya tájékoztatása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2018. július hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 1.115.051 Ft értékben**- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B113). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét költségvetési szervek eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B113)	018010	+1.115.051	
Általános Tartalék	011130	+1.115.051	

13. A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2018-ban kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 8/2017. (I. 23.) Korm. rendelet alapján a **2018. március-május hónapokra 790.849 Ft kulturális illetménypótlék** került kifizetésre a Műv.ház részére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	018010	+790.849	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+790.849	

14. Az **EGYSZI** 2018. évi költségvetésben az üres álláshelyeken az elérő összegek miatt **szociális ágazati összevont pótlék** nem került betervezésre. Józsné dr. Kiss Irén intézményvezető asszony kérésére a **2018. január – július időszakra** a betöltött pozíciók esetén a pótlék összege, **904.367 Ft összegben** átadásra kerül az intézmény részére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatások áh-n belülre (EGYSZI)	018030	+904.367	
Általános tartalék	011130		-904.367

15. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010.(IV.29.) rendelete alapján az alábbi szervezeteket szakmai kitüntető díjban részesítette:

- Almavirág Horgászegyesület
- Lajosmizsei Folplast Kft. (felajánlva:Tündéerkert a Lajosmizsei Óvoda Gyermekéiért Alapítvány)
- Freudenberg Tömítésipari Kft.(felajánlva Gyermekéiért Plusz Alapítvány)

A rendelet 11. § (3) bekezdése alapján amennyiben a szakmai kitüntető díj civil szervezet, vállalkozás, gazdasági társaság, vagy szakmai munkaközösség részére kerül átadásra, úgy a kitüntetett nettó 100.000 Ft összegű támogatást kap.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatások áh-n kívülre (K512)	084031	+300.000	
Általános tartalék	011130		-300.000

16. 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 a 93/2018. (VI. 28.) önkormányzati határozatában megállapította, hogy a projekt építési beruházásra beérkezett ajánlat alapján bruttó 27.147.037.- forint a pályázatban rendelkezésre álló forrás hiánya. Továbbá döntött arról, hogy a fenti hiány összegéből 13 millió forintot többlettámogatási kérelem keretében kívánja megigényelni a központi költségvetéséből, ezért felhatalmazott a többlettámogatási kérelem benyújtására. A kérelem a Magyar Államkincstár részére 2018. július 09-én benyújtásra került és jelenleg is elbírálás alatt áll. A hiány összegéből a Képviselő-testület a maradék 14.147.037.- forintot átvállalta a 2018. évi költségvetési rendelet terhére. A tárgyi projekt vonatkozásában kiírt közbeszerzési eljárás jelenleg az ajánlatok elbírálásának szakaszában áll. Az önkormányzatnak az ajánlatokat 2018. szeptember 14-ig el kell bírálnia, és szeptember 29-ig eredményt kell hirdetnie. A közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatásához, azaz a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötéshez a többletfedezetnek rendelkezésre kell állnia. **A közbeszerzés lezárásához és a szerződéskötések mielőbbi megkötéséhez a kérelem elbírálásáig az előirányzatok ideiglenes átcsoportosítása (13.000.000 Ft) szükséges a pályázati sorra.**

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

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6)	013350		-13.000.000
Felújítások (K7)	013350	+13.000.000	

**A kérelem hosszadalmas elbírálása miatti határidők csúszása következtében a szerződések módosítása szükséges.** Ez a közbeszerzési költségek tekintetében 100.000 Ft hirdetményi díj és bruttó 63.500.- Ft közbeszerzési szakértői díj többletkiadást jelent. Korábbi átcsoportosítás, illetve nem elszámolható költségek (pl. rendszerhasználati díj) miatt további 763.900 Ft átcsoportosítás szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	013350	+927.400	
Általános tartalék	011130		-927.400

17. Az **Adóssághozsólidációban nem részesült önkormányzatok** támogatása pályázatban az önkormányzat egy korábbi döntése alapján a Kodály utcai útépitést szeretné megvalósítani. Az **engedélyezési eljárás, közbeszerzés elindítása során felmerülő többletköltségek** (MAV hozzájárulás:107.950, engedélyezési díjak: 161.000 Ft,

közbeszerzési szakértő: 500.000 Ft, hirdetmény: 100.000 Ft, rendszerhasználati díj: 40.000 Ft, térképmásolat: 3.000 Ft) miatt **911.950 Ft** átcsoportosítás szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	045160	+911.950	
Általános tartalék	011130		-911.950

18. A **Lajosmizsei Református Egyházközség** kormányzati forrásból kapott 60.000.000 Ft támogatást a **lajosmizsei templom renoválási munkálataira**. A teljes felújítási munkálatokra 15.000.000 Ft önrész szükséges, melyhez kérte az önkormányzat segítő támogatását (A kérelem az előterjesztés 3. mellékletében található). Előzetes egyeztetés alapján 2.000.000 Ft támogatás biztosítását kérték.

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

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	084040	+2.000.000	
Általános tartalék	011130		-2.000.000

19. A **VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"** c. pályázat kapcsán a közbeszerzési eljárás sikeres eredményhirdetéséhez **96.196 Ft átcsoportosítás szükséges a pályázat Felújítások soráról a Beruházások sorára.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások	045160	+96.196	
Felújítások	045160		-96.196

20. A **TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021** azonosítószámú „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson című projektről megkaptuk a nyertes értesítést. A támogatási szerződés előkészítése is folyamatban van.

**Az előkészítési költségekre a költségek megelőlegezése szükséges 549.999 Ft értékben.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	011130	+467.885	
Járadékok	011130	+82.114	
Általános tartalék	011130		-549.999

21. A **TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"** pályázat (Sury) szintén pozitív elbírálásban részesült. Támogatási szerződés megkötése is folyamatban van. A pályázat kivitelezési munkáinak közbeszerzési eljárásához a **közbeszerzési költségek** (közbeszerzési szakértő: 635.000 Ft, hirdetmény: 100.000 Ft, rendszerhasználati díj: 40.000 Ft) **megelőlegezése szükséges a Céltartalékban biztosított önerő terhére.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	013350	+775.000	
Céltartalék	011130		-775.000

22. A Hivatalban a 2018.évi költségvetés tervezésekor **1 fő jubileumi jutalma** nem került betervezésre. Így **1.776.009 Ft összeg finanszírozása szükséges a Hivatal részére.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+1.776.009	
Általános tartalék	011130		-1.776.009

23. Az önkormányzat és intézményeiben, valamint Társulás és intézményeiben dolgozó munkatársak részére adható **munkáltatói kölcsön** igény 2018.évi beadási határideje lejárt. Rendező tételként átcsoportosítása szükséges az általános tartalékba.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K9)	011130		-3.500.000
Általános tartalék	011130	+3.500.000	

24. Az **Egészségház épületében történt csőtörésre a biztosító 87.395 Ft kártérítést fizetett.**

A biztosítás szerinti 25.000 Ft önrészt az önkormányzat előlegezte meg az EGYSZI részére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	013350	+87.395	
Dologi kiadások	013350	+112.395	
Működési célú támogatások áh-n belülre (K506) (EGYSZI)	018030		-25.000

25. **TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001** Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén c. pályázatban **támogatási szerződés módosítása miatt 2.761.632 Ft visszautalási kötelezettsége keletkezett.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatások áh-n belülre (K506)	082091	+2.761.632	
Céltartalékok	011130		-2.761.632

26. A Képviselő-testület a **123/2018. (VIII.15.)** önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a **Vasút, Gesztenye, Bodza utca vízvezeték építését** 2018.évben 1 ütemben valósítja meg. Az árajánlat szerinti **8.996.141 Ft többletköltség** forrását a Felhalmozási



kiadások 1.1. Tűzcsapok telepítése és 2.1. Mathiász utca 2.szám alatti épület felújítása sorokról biztosítja.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (1.2 sor)	063020	+8.996.141	
Beruházások (1.1.sor)	063020		-511.299
Felújítások	013350		-8.484.842

27. A 2018. augusztusig könyvelt adatok alapján a Szolgáltatások ellenértékéből befolyt többletbevétel +3.281.096 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	052080	+1.259.116	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	063020	+2.021.980	
Általános tartalék	011130	+3.281.096	

28. Az önkormányzat napi működéssel kapcsolatos dologi kiadásai előirányzatai terhére a megelőlegezett összegből a Lajosmizsei napokkal kapcsolatban 1.249.056 Ft-ot és a Testvérvárosi pályázattal kapcsolatban 1.379.776 Ft-ot visszafizet a zavartalan működés biztosítása érdekében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	011130	+2.628.832	
Általános tartalék	011130		-2.628.832

### **Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:**

29. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2018. július havi kompenzációjára** 37.401 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció.

5 .ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+37.401	
Személyi juttatás (KÖH)	+31.298	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+6.103	

30. **jubileumi jutalom kiadására 1.776.009 Ft támogatás**

20 .ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+1.776.009	
Személyi juttatás (KÖH)	+1.486.200	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+289.809	

### Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

31. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2018. július havi kompenzációjára az IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **92.853 Ft.**

5. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+92.853	
Személyi juttatás (IGSZ)	+77.700	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+15.153	

### Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

32. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2018. július havi kompenzációjára az Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **11.592 Ft.**

5. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+11.592	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+9.701	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+1.891	

33. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a 2018. márc-május havi **kulturális illetménypótléokra az Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **790.849 Ft.**

13. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+790.849	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+661.798	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+129.051	

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

Lajosmizse, 2018. szeptember 8.

## I. 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 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 bruttó 27.147.037.- forint, a pályázatban rendelkezésre álló forrás hiánya pótlása céljából benyújtott 13.000.000.- forint értékű többlettámogatási kérelmét fenntartja, amelyet a központi költségvetésből kíván megigényelni.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a többlettámogatási kérelem elbírálásáig a 13.000.000.- forintot a beruházás megvalósítása érdekében időszakosan biztosítja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése táblázata 1.2.1 Épületvásárlás során szereplő 28 millió forint terhére.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2018. szeptember 11.

## II. Határozat-tervezet

...../2018. (.....) ÖH

**Lajosmizsei Református Egyházközség támogatása**

### Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-ügy dönt, hogy 2.000.000 Ft összeggel támogatja a Lajosmizsei Református Egyházközséget a lajosmizsei templom renoválása, felújítása céljából.

- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő 2.000.000.- forint támogatást 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 Lajosmizsei Református Egyházközséggel a támogatási szerződést megkösse.

**Határidő:** 2018. szeptember 11.

**Felelős:** Képviselő-testület

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 eljárva 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	2 966 329 441	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 966 329 441	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 591 849 780	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 944 276 679	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 352 426 899	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-954 926 940	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-397 499 959	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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

### 3. §

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

/ Basky András /  
polgármester

/ dr. Balogh László /  
jegyző

A kihirdetés napja: 2018. ....

/ dr. Balogh László /  
jegyző

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

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont bevétele**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	<b>m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t</b>			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 293 356 248</b>	<b>28 572 499</b>	<b>11 972 622</b>	<b>1 333 901 369</b>
1.1. Működési bevételek	100 086 491	0	0	100 086 491
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók	458 000 000	0	0	458 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	658 656 404	0	0	658 656 404
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	169 920 526	0	0	169 920 526
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 804 480	0	0	16 804 480
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 219 349	0	0	4 219 349
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0	0	3 052 916
1.4. Egyéb működési bevételek	31 613 353	28 572 499	11 972 622	72 158 474
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	31 613 353	28 572 499	11 972 622	72 158 474
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>257 948 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 948 411</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 269 425	0	0	1 269 425
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	19 425	0	0	19 425
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	256 678 986	0	0	256 678 986
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	251 922 966	0	0	251 922 966
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 551 304 659</b>	<b>28 572 499</b>	<b>11 972 622</b>	<b>1 591 849 780</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 374 479 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 479 661</b>
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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>2 925 784 320</b>	<b>28 572 499</b>	<b>11 972 622</b>	<b>2 966 329 441</b>

## 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	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>2 235 131 543</b>	<b>40 824 144</b>	<b>12 872 622</b>	<b>2 288 828 309</b>
1.1. Személyi juttatások	393 021 447	28 703 805	2 332 732	<b>424 057 984</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 077 193	2 853 537	457 123	<b>89 387 853</b>
1.3. Dologi kiadások	346 138 246	747 944	227 467	<b>347 113 657</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	<b>19 883 340</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 398 986 617	8 498 858	900 000	<b>1 408 385 475</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	490 779 270	300 000	900 000	<b>491 979 270</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	24 541 032	0	0	<b>24 541 032</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	<b>0</b>
1.5.4. Tartalékok	883 666 315	8 198 858	0	<b>891 865 173</b>
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	<b>0</b>
1.5.4.2. Céltartalék	883 666 315	8 198 858	0	<b>891 865 173</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>654 727 380</b>	<b>720 990</b>	<b>0</b>	<b>655 448 370</b>
2.1. Beruházások	282 165 360	720 990	0	<b>282 886 350</b>
2.2. Felújítások	306 699 951	0	0	<b>306 699 951</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	65 862 069	0	0	<b>65 862 069</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 889 858 923</b>	<b>41 545 134</b>	<b>12 872 622</b>	<b>2 944 276 679</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762			<b>22 052 762</b>
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	<b>0</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>22 052 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 052 762</b>
<b>5. Kiadások összesen</b>	<b>2 911 911 685</b>	<b>41 545 134</b>	<b>12 872 622</b>	<b>2 966 329 441</b>
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>495 384 349</i>			

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>101,75</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>65,00</b>



## 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			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 206 556 162</b>	<b>28 572 499</b>	<b>8 955 300</b>	<b>1 244 083 961</b>
1.1. Működési bevételek	38 409 491	0	0	38 409 491
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	658 656 404	0	0	658 656 404
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	169 920 526	0	0	169 920 526
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 804 480	0	0	16 804 480
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 219 349			4 219 349
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0		3 052 916
1.4. Egyéb működési bevételek	6 490 267	28 572 499	8 955 300	44 018 066
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 490 267	28 572 499	8 955 300	44 018 066
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>189 069 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 069 091</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 269 425	0	0	1 269 425
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	19 425	0	0	19 425
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 395 625 253</b>	<b>28 572 499</b>	<b>8 955 300</b>	<b>1 433 153 052</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 332 861 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 332 861 767</b>
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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>2 728 487 020</b>	<b>28 572 499</b>	<b>8 955 300</b>	<b>2 766 014 819</b>

## 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			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 650 076 838</b>	<b>40 824 144</b>	<b>9 855 300</b>	<b>1 700 756 282</b>
1.1. Személyi juttatások	90 591 400	28 703 805	0	119 295 205
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 370 762	2 853 537	0	22 224 299
1.3. Dologi kiadások	130 220 019	747 944	0	130 967 963
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 398 986 617	8 498 858	900 000	1 408 385 475
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	490 779 270	300 000	900 000	491 979 270
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	24 541 032	0	0	24 541 032
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	883 666 315	8 198 858	0	891 865 173
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	883 666 315	8 198 858	0	891 865 173
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>547 100 436</b>	<b>720 990</b>	<b>0</b>	<b>547 821 426</b>
2.1. Beruházások	253 408 568	720 990	0	254 129 558
2.2. Felújítások	227 829 799		0	227 829 799
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	65 862 069	0	0	65 862 069
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 197 177 274</b>	<b>41 545 134</b>	<b>9 855 300</b>	<b>2 248 577 708</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>517 437 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517 437 111</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	517 437 111	0	0	517 437 111
4.1.1. Irányító szervei támogatások folyósítása	495 384 349	0	0	495 384 349
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
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>2 714 614 385</b>	<b>41 545 134</b>	<b>9 855 300</b>	<b>2 766 014 819</b>

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

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

**Működési bevételek részletezése**

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000 000	3 281 096	11 281 096
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	350 000	0	350 000
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000 000	0	20 000 000
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 000 000	0	4 000 000
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	641 000	0	641 000
6.	Kamatbevételek	B408	50 000	0	50 000
7.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	87 395	87 395
8.	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000	0	2 000 000
9.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>35 041 000</b>	<b>3 368 491</b>	<b>38 409 491</b>

**Közhatalmi bevételek részletezése**

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

"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 16/2018. (VI.29.) ÖR	Módosítás 17/2018. (VII.17.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>198 892 308</b>	<b>425 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 317 600</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	0	0	0	0	0	137 949 600
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		52 112 808	0	0	0	0	0	52 112 808
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		37 546 008	0	0	0	0	0	37 546 008
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	0	0	100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		14 466 800	0	0	0	0	0	14 466 800
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 296 700	0	0	0	0	0	8 296 700
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		21 000	0	0	0	0	0	21 000
1.7. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	425 292	0	0	0	0	425 292
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		512 200	0	0	0	0	0	512 200
<b>2. Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>B112</b>	<b>265 341 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 341 533</b>
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		223 047 000	0	0	0	0	0	223 047 000
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		35 076 533	0	0	0	0	0	35 076 533
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		7 218 000	0	0	0	0	0	7 218 000
<b>3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>B113</b>	<b>160 935 450</b>	<b>3 126 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 115 805</b>	<b>4 742 881</b>	<b>169 920 526</b>
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		19 170 000	0	0	0	0	0	19 170 000
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		16 182 780	0	0	0	0	0	16 182 780
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	0	0	0	0	0	8 840 000
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 349 280	0	0	0	0	0	3 349 280
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	0	0	0	50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 145 000	0	0	0	0	0	2 145 000
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		1 798 500	0	0	0	0	0	1 798 500
3.4. Gyermekétkeztetés támogatása		102 427 147	0	0	0	0	0	102 427 147
3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		37 601 000	0	0	0	0	0	37 601 000
3.4.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		64 826 147	0	0	0	0	0	64 826 147
3.5. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		4 459 623	0	0	0	0	0	4 459 623
3.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		18 695 900	0	0	0	0	0	18 695 900
3.6.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 295 900	0	0	0	0	0	14 295 900
3.6.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		4 400 000	0	0	0	0	0	4 400 000
3.7. Szociális ágazati összevont pótlék		0	3 126 390	0	0	1 115 805	4 742 881	8 985 076
<b>4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>14 506 690</b>	<b>765 535</b>	<b>741 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790 849</b>	<b>16 804 480</b>
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		14 506 690	0	0	0	0	0	14 506 690
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	741 406	0	0	0	741 406
4.3. Kulturális illetménypótlék		0	765 535	0	0	0	790 849	1 556 384
<b>5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>B115</b>	<b>0</b>	<b>2 291 832</b>	<b>0</b>	<b>316 313</b>	<b>1 305 522</b>	<b>305 682</b>	<b>4 219 349</b>
5.1. 2018. évi bérkompenzáció		0	1 091 032	0	316 313	934 490	305 682	2 647 517
5.2. önkormányzati ASP rendszer működtetése		0	1 200 800	0	0	0	0	1 200 800
5.3. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	371 032	0	371 032
<b>6. Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 052 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 052 916</b>
6.1. 2017. évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	3 052 916	0	0	3 052 916
<b>7. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>B11</b>	<b>639 675 981</b>	<b>6 609 049</b>	<b>741 406</b>	<b>3 369 229</b>	<b>2 421 327</b>	<b>5 839 412</b>	<b>658 656 404</b>

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

## Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.) ÖR	Módosítás 16/2018. (VI.29.) ÖR	Módosítás 17/2018. (VII.17.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B16</b>	<b>8 955 300</b>	<b>16 073 039</b>	<b>1 414 906</b>	<b>4 232 156</b>	<b>4 243 555</b>	<b>9 099 110</b>	<b>44 018 066</b>
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől		8 955 300	16 073 039	1 414 906	4 232 156	4 243 555	9 099 110	44 018 066
1.1.1. Közfoglalkoztatás		0	7 883 068	4 598 806	4 232 156	4 243 555	7 614 914	28 572 499
1.1.2. Erzsébet utalvány		8 955 300	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	2 995 476
1.1.5. "Nyári diákmunka" program							1 484 196	1 484 196
<b>2. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>		<b>8 955 300</b>	<b>16 073 039</b>	<b>1 414 906</b>	<b>4 232 156</b>	<b>4 243 555</b>	<b>9 099 110</b>	<b>44 018 066</b>

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

## Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.)	Módosítás 16/2018. (VI.29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 425</b>	<b>1 269 425</b>
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000	0	0	0	0	1 250 000
1.2. Izsák-kom Kft-ben lévő részesedés értékesítése	B54	0	0	0	0	19 425	19 425
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>179 859 746</b>	<b>3 183 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 043 646</b>
2.1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (EGYSZI kazánfelújításszigetelés)		0	11 558 257	0	0	0	11 558 257
2.2. TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásosi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása"		0	91 505 505	3 183 900		0	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	0	76 795 984
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 340</b>	<b>1 655 680</b>	<b>0</b>	<b>4 756 020</b>
3.1. Babérkoszori Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	0	0	0	0	200 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
3.3. Településfejlesztési hozzájárulás	B75	0	0	1 400 340	1 655 680	0	3 056 020
<b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>2 950 000</b>	<b>179 859 746</b>	<b>4 584 240</b>	<b>1 655 680</b>	<b>19 425</b>	<b>189 069 091</b>

"7. melléklet az 6/2018. (II.9.) 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 államhá- tartáson belülré	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá-nos tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga-tás államhá- tartáson belülré	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	47 487 713	10 713 628	34 641 932	0	1 400 000	50 000	0	0	883 666 315	7 104 492	0	100 000	800 000	<b>985 964 080</b>	0	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320			372 250	0	0	0	0	0	0	13 123 562	0	0	0	<b>13 495 812</b>	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	8 070 115	1 672 165	2 736 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>12 479 130</b>	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	<b>1 508 000</b>	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	850 697	149 298	3 571 495	0	0	0	0	0	0	54 184 404	159 730 293	0	0	<b>218 486 187</b>	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>22 052 762</b>	
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	470 472 638	0	0	0	0	0	0	0	6 572 069	<b>477 044 707</b>	<b>495 384 349</b>	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	36 595 605	4 408 879	747 944	0	0	0	0	0	8 198 858	720 990	0	0	0	<b>50 672 276</b>	0	
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	147 472	25 881	23 194 350	0	0	0	0	0	0	119 056 668	64 977 328	0	0	<b>207 401 699</b>	0	
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			21 000	0	0	371 032	0	0	0	0	0	0	0	<b>392 032</b>	0	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			442 471	0	0	0	0	0	0	2 032 000	776 143	0	0	<b>3 250 614</b>	0	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	<b>2 500 000</b>	0	
14.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	1 524 165	267 491	14 664 000	0	0	0	0	0	0	26 035 000	0	0	0	<b>42 490 656</b>	0	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			954 529	0	0	0	0	0	0	27 872 442	2 346 035	0	0	<b>31 173 006</b>	0	
16.	K	Közvilágítás	064010			23 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>23 114 000</b>	0	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 307 102	3 527 362	9 277 770	0	0	0	0	0	0	2 936 000	0	0	0	<b>33 048 234</b>	0	8
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			7 813 140	0	17 345 000	0	0	0	0	1 064 000	0	2 000 000	0	<b>28 222 140</b>	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	<b>64 592 475</b>	0	3
20.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	822 336	144 320	2 376 032	0	2 761 632	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>6 104 320</b>	0	
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	23 620 000	0	0	0	0	0	0	0	<b>23 620 000</b>	0	
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	<b>2 500 000</b>	0	
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			635 000	19 883 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>20 518 340</b>	0	
24.		<b>Összesen</b>		<b>119 295 205</b>	<b>22 224 299</b>	<b>130 967 963</b>	<b>19 883 340</b>	<b>491 979 270</b>	<b>24 541 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891 865 173</b>	<b>254 129 558</b>	<b>227 829 799</b>	<b>58 490 000</b>	<b>7 372 069</b>	<b>2 248 577 708</b>	<b>517 437 111</b>	<b>19</b>

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 16/2018. (VI.29.) ÖR	Módosítás 17/2018. (VII.17.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	-
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	-
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	-
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	-
3 Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	-
4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	-
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	-
6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	-
7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	483 866 141	3 750 249	100 000	0	129 778	373 439	3 759 663	491 979 270
7.1. ebből Tűzoltóság		17 345 000	0	0	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	373 439	998 031	470 472 638
7.3. ebből Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
7.4. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		900 000	0	0	0	0	0	0	900 000
7.5. Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrség (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)		1 000 000	-800 000	0	0	0	0	0	200 000
7.6. TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén c. pályázatban támogatási szerződés módosítása miatti visszafizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	2 761 632	2 761 632
8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	-
9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	0	0	0	0	0	0	0	-
10 Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	-
11 Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	-
12 Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	-
13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	1 250 000	22 560 000	2 040 000	-2 000 000	20 000	371 032	300 000	24 541 032
13.1. ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
13.2. ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
13.3. ebből Lajosmizsei Református Egyházközség		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
13.4. Sportszervezetek támogatása		0	17 560 000	0	0	0	0	0	17 560 000
13.4.1. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)		0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000
13.4.2. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	50 000	0	0	0	0	0	50 000
13.4.3. Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)		0	300 000	0	0	0	0	0	300 000
13.4.4. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felhőt labdarugás, működési támogatás)		0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000
13.4.5. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)		0	800 000	0	0	0	0	0	800 000
13.4.6. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
13.4.7. Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000
13.4.8. Főnix Dance Sport Gyermekek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	350 000	0	0	0	0	0	350 000
13.4.9. N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)		0	90 000	0	0	0	0	0	90 000
13.4.10. Jász-Kun Hagyomány-örző Ifjász Egyesület (Működési támogatás)		0	250 000	0	0	0	0	0	250 000
13.4.11. Jász-Kun Hagyomány-örző Ifjász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
13.4.12. Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)		0	120 000	0	0	0	0	0	120 000
13.4.13. Mizse K1 Klub (Működési támogatás)		0	300 000	0	0	0	0	0	300 000
13.5. Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	3 550 000	0	0	0	0	0	3 550 000
13.5.1. Tündérváros Alapítvány		0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
13.5.2. Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
13.5.3. Gyermekekért Plusz Alapítvány		0	600 000	0	0	0	0	0	600 000
13.5.4. Őszikék Nyugdíjas Klub		0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
13.5.5. Lajosmizsei Hebytörténelmi és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)		0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
13.5.6. Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány		0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
13.5.7. Hegedűs Éva (Családi Batyus Majális rendezvény támogatása)		0	50 000	0	0	0	0	0	50 000
13.5.8. Szerző László (Jászok együttes programjainak támogatása)		0	100 000	0	0	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	0	0	50 000
13.7. Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)		0	50 000	0	0	0	0	0	50 000
13.8. Lajosmizséről Közalapítvány (az Alapító Okiratában foglalt célok és feladatok megvalósítása érdekében és a közalapítvány működési kiadásainak fedezetéül)		0	500 000	0	0	0	0	0	500 000
13.9. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)		0	500 000	0	0	0	0	0	500 000
13.10. Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása)		0	300 000	0	0	0	0	0	300 000
13.11. Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért		0	50 000	0	0	0	0	0	50 000



	(mentőautók üzemelési költségeinek fedezésére, továbbá a koraszülött vaktságot megelőző, ágy melletti szemészeti szűrővizsgálati projekt lebonyolításának támogatása)									
13.12.	Gyermekekért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)		0	0	40 000	0	0	0	0	40 000
13.13.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)		0	0	2 000 000	-2 000 000	0	0	0	-
13.14.	Aranyhomok Kistérség Egyesület		0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
13.15.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (TFH ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető többletköltségekre támogatás)		0	0	0	0	0	371 032	0	371 032
13.16.	Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás - Almavirág Horgászegyesület		0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
13.17.	Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás - Lajosmizsei Folplast Kft. (felajánlva:Tündérvirág a Lajosmizsei Óvoda Gyermekéért Alapítvány részére)		0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
13.18.	Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás - Freudenberg Tömítésipari Kft.(felajánlva Gyermekekért Plusz Alapítvány részére)		0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
14	Tartalékok	K513	1 010 291 344	-47 684 728	-15 184 442	10 312 869	-65 375 524	0	-494 346	891 865 173
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 495 407 485	-21 374 479	-13 044 442	8 312 869	-65 225 746	744 471	3 565 317	1 408 385 475

"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 16/2018. (VI.29.) ÖR	Módosítás 17/2018. (VII.17.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>K6</b>	<b>110 031 628</b>	<b>59 511 811</b>	<b>720 990</b>	<b>8 699 468</b>	<b>78 334 623</b>	<b>1 250 000</b>	<b>-4 418 962</b>	<b>254 129 558</b>
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	0	-511 299	1 488 701
1.2	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Vasút, Bodza, Gesztenye utcák)	063020		15 000 000	0	0	0	0	0	8 996 141	23 996 141
1.3.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	0	0	0	0	0	0	2 032 000
1.4.	Szivattyú vásárlás	052080		762 000	0	0	0	0	0	0	762 000
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000	0	0	0	0	0	0	1 270 000
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	0	0	0	2 847 000
1.7.	Településrendezési terv részleges felülvizsgálata (folyamatban lévő)	011130		419 100	0	0	0	0	0	0	419 100
1.8.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.9.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	0	-64 000	0	0	0	436 000
1.10.	Lajosmizsei Köztemető útépítés (44/2017. IV.13) ÖH)	013320		9 464 955	0	0	0	0	0	0	9 464 955
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	0	0	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	0	0	2 201 573
1.13.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		6 000 000	0	0	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	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	0	0	3 175 000
1.16.	Vásári ügyfélfogadó konténer beszerzése és berendezése	013350		1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.17.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út-és járdaépítések	045160		3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.18.	belterület kisajátítás/vásárlás között céljára	045160		1 000 000	0	0	3 343 868	0	0	0	4 343 868
1.19..	Mízsei utcai járdaépítés	045160		2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.20.	Pótkocsi vásárlás traktorhoz	066010		2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.21..	Épületvásárlás	013350		28 000 000	0	0	0	0	0	-13 000 000	15 000 000
1.22.	IV. szakasz úrnafal kerítés megépítése	013320		0	3 658 607	0	0	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	0	0	30 482 831
1.24.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló beruházások	045160		0	28 616 604	0	0	0	0	96 196	28 712 800
1.25.	Közfoglalkoztatási program keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök	041233		0	0	720 990	0	0	0	0	720 990
1.26.	Víztorony területének elkerítése, kapu kialakítása	063020		0	0	0	355 600	0	0	0	355 600
1.27.	Kis értékű tárgyi eszközök (Városgazdálkodás)	066020		0	0	0	64 000	0	0	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	0	0	5 000 000
1.29.	"Lajosmizse - 2018" kiállítás és vásár beruházásai (zászlótartó)	011130		0	0	0	0	88 392	0	0	88 392
1.30.	út-, járda építése (Adóssághozsólidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016+ önkormányzati önerő))	045160		0	0	0	0	75 000 000	0	0	75 000 000
1.31.	Közterületi játszótéri elemek	066020		0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
1.32.	Testvérvárosi pályázat kis értékű tárgyi eszközök vásárlása (sátor, sörpad)	011130		0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>K7</b>	<b>110 989 363</b>	<b>129 342 429</b>	<b>0</b>	<b>3 735 445</b>	<b>-21 672 233</b>	<b>-1 250 000</b>	<b>6 684 795</b>	<b>227 829 799</b>
2.1.	Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	13350		9734842	0	0	0	0	-1 250 000	-8 484 842	0
2.2.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT	13350		15563850	0	0	0	0	0	0	15 563 850

	Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása (kerítés, konyha többletmunkái)										
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	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	0	0	0	48 111 524
2.5.	út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016))	045160	32 573 039	0	0	0	-32 573 039	0	0	0	0
2.6.	Rendkívüli feladatok	052080	304 800	0	0	0	0	0	0	0	304 800
2.7.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350	0	64 268 905	0	3 183 900	10 900 806	0	13 000 000	0	91 353 611
2.8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerezés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló felújítások	045160	0	65 073 524	0	0	0	0	0	-96 196	64 977 328
2.9.	Vízműtelepen 2 db nyomásfokozó szivattyú felújítása	063020	0	0	0	551 545	0	0	0	0	551 545
2.10.	Rendkívüli feladatok	063020	0	0	0	0	0	0	1 794 490	0	1 794 490
2.11.	Flygt RW 3021-A15/6-Eckevert felújítása (anaerob medence)	052080	0	0	0	0	0	0	471 343	0	471 343
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>K8</b>	<b>57 890 000</b>	<b>900 000</b>	<b>6 572 069</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>65 862 069</b>
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	800 000	6 572 069	0	0	0	0	7 372 069
3.4.1.	<i>ebből Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)</i>	011130		0	800 000	0	0	0	0	0	800 000
3.4.2.	<i>ebből Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás</i>	018030		0	0	6 572 069	0	0	0	0	6 572 069
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	061030		2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	55 390 000	100 000	-	2 000 000	-	-	- 1 500 000	55 990 000
3.9.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	011130		3 500 000	0	0	0	0	0	-3 500 000	0
3.9.2.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület</i>	081030		51 890 000	0	0	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
3.9.6.	<i>Református Egyházközség (Lajosmizsei templom renoválási munkálataira)</i>	084040		0	-	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>			<b>278 910 991</b>	<b>189 754 240</b>	<b>7 293 059</b>	<b>14 434 913</b>	<b>56 662 390</b>	<b>0</b>	<b>765 833</b>	<b>547 821 426</b>

"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.)ÖR	Módosítás 16/2018. (VI.29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi Alap	3 766 722	0	-2 329 070	0	0	0	1 437 652
2.	Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	0	0	0	0	0	3 594 072
3.	Polyák Imre Sportszarnok világitási rendszerének felújítása, korszerűsítése	7 500 000	0	0	-7 500 000	0	0	0
4.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Önerjének biztosítása	19 676 000	0	0	0	13 984 371	0	33 660 371
5.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	11 904 689	-6 748 117	0	0	0	3 042 286	8 198 858
6.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerjének biztosítása	16 506 310	-16 506 310	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.)	20 000 000	-20 000 000	0	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	0
9.	ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	7 070 000	0	-3 000 000	0	0	0	4 070 000
10.	Temetkezési feladatok	2 300 000	-2 300 000	0	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	-2 761 632	1 931 680
12.	bel-és külterületi útépítések, valamint járdaépítések	30 000 000	0	0	0	-30 000 000	0	0
13.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	787 482 344	0	0	0	0	0	787 482 344
14.	Önkormányzati lakások felújítása	4 337 488	0	0	-1 000 000	0	0	3 337 488
15.	Kompenzációra kiutalt előleg	0	425 292	0	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	-775 000	37 387 865
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	0	10 339 551
16.	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>998 830 937</b>	<b>-51 333 893</b>	<b>-13 715 508</b>	<b>-17 419 888</b>	<b>-24 002 129</b>	<b>-494 346</b>	<b>891 865 173</b>

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

## A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>10 965 967</b>	<b>0</b>	<b>3 017 322</b>	<b>13 983 289</b>
1.1. Működési bevételek	6 500 000	0	0	<b>6 500 000</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	4 465 967	0	3 017 322	<b>7 483 289</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 465 967	0	3 017 322	<b>7 483 289</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	<b>0</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	<b>0</b>
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>10 965 967</b>	<b>0</b>	<b>3 017 322</b>	<b>13 983 289</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>262 616 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 616 994</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	<b>15 927 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 927 605</b>
4.1.1. Működési célra	10 000 000	0	0	<b>10 000 000</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	5 927 605	0	0	<b>5 927 605</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra	0	0	0	<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	246 689 389	0	0	<b>246 689 389</b>
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	139 150 400	0	0	<b>139 150 400</b>
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	107 215 027	0	0	<b>107 215 027</b>
4.3.5. Központi költségvetésből bérmegpénzítés	323 962	0	0	<b>323 962</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>273 582 961</b>	<b>0</b>	<b>3 017 322</b>	<b>276 600 283</b>
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			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>257 219 637</b>	<b>0</b>	<b>3 017 322</b>	<b>260 236 959</b>
1.1. Személyi juttatás	178 331 357	0	2 332 732	<b>180 664 089</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 186 220	0	457 123	<b>40 643 343</b>
1.3. Dologi kiadások	38 702 060	0	227 467	<b>38 929 527</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	<b>0</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	<b>0</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	<b>0</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>16 363 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 363 324</b>
2.1. Beruházások	14 648 955	0	0	<b>14 648 955</b>
2.2. Felújítások	1 714 369	0	0	<b>1 714 369</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	<b>0</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>273 582 961</b>	<b>0</b>	<b>3 017 322</b>	<b>276 600 283</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>42,50</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

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

## Az IGSZ 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>53 542 000</b>	<b>0</b>	<b>53 542 000</b>
1.1. Működési bevételek	50 297 000		<b>50 297 000</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	3 245 000	0	<b>3 245 000</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 245 000		<b>3 245 000</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>66 755 000</b>	<b>0</b>	<b>66 755 000</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	66 755 000	0	<b>66 755 000</b>
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	66 755 000		<b>66 755 000</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>120 297 000</b>	<b>0</b>	<b>120 297 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>184 945 331</b>	<b>0</b>	<b>184 945 331</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	<b>25 611 986</b>	<b>0</b>	<b>25 611 986</b>
4.1.1. Működési célra	23 985 875		<b>23 985 875</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	1 626 111		<b>1 626 111</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	<b>159 333 345</b>	<b>0</b>	<b>159 333 345</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	106 886 770		<b>106 886 770</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	51 662 128		<b>51 662 128</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	784 447		<b>784 447</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>305 242 331</b>	<b>0</b>	<b>305 242 331</b>

  

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>222 978 700</b>	<b>0</b>	<b>222 978 700</b>
1.1. Személyi juttatás	72 783 970		<b>72 783 970</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 298 230		<b>16 298 230</b>
1.3. Dologi kiadások	133 896 500		<b>133 896 500</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	<b>0</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>82 263 631</b>	<b>0</b>	<b>82 263 631</b>
2.1. Beruházások	8 942 111	0	<b>8 942 111</b>
2.2. Felújítások	73 321 520	0	<b>73 321 520</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>305 242 331</b>	<b>0</b>	<b>305 242 331</b>

  

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

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

## A Művelődési Ház és Könyvtár 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>22 292 119</b>	<b>0</b>	<b>22 292 119</b>
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 124 320</b>	<b>0</b>	<b>2 124 320</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)</b>	<b>24 416 439</b>	<b>0</b>	<b>24 416 439</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>89 439 918</b>	<b>0</b>	<b>89 439 918</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	78 303	0	78 303
4.1.1. Működési célra	78 303		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	89 361 615	0	89 361 615
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	16 063 074	0	16 063 074
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	72 439 702	0	72 439 702
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	858 839	0	858 839
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>113 856 357</b>	<b>0</b>	<b>113 856 357</b>

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>104 856 368</b>	<b>0</b>	<b>104 856 368</b>
1.1. Személyi juttatás	51 314 720		51 314 720
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 221 981		10 221 981
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 kívülről			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 999 989</b>	<b>0</b>	<b>8 999 989</b>
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 kívülről			0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>113 856 357</b>	<b>0</b>	<b>113 856 357</b>

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

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

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

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
		2018. év		2018. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	829 913 000	0	863 633 371
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	8 036 000	0	8 036 000
3.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérházainak felújítása és közösségi ház létrehozása	0	647 055	96 700 000	123 123 137
4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén	0	68 931 822	0	68 931 822
5.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőhajoson a térség fejlődése érdekében"	0	0	79 791 460	97 502 528
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”	0	6 796 834	0	6 796 834
7.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	0	0	0	43 162 865
8.	KEHOP-1.2.1. "Klimatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"	0	0	0	1 000 000
9.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőhajoson”	0	0	0	549 999
10.	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>914 324 711</b>	<b>176 491 460</b>	<b>1 212 736 556</b>



**Tájékoztatás a TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 azonosító számú pályázattal kapcsolatosan**

**Ikt.sz.:** LMKOH/168-86/2018.

Tisztelt Képviselő-testület!

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 a 93/2018. (VI. 28.) önkormányzati határozatában megállapította, hogy a projekt építési beruházásra beérkezett árajánlat alapján bruttó 27.147.037.- forint a pályázatban rendelkezésre álló forrás hiánya. Továbbá döntött arról, hogy a fenti hiány összegéből 13 millió forintot többlettámogatási kérelem keretében kívánja megigényelni a központi költségvetéséből, ezért felhatalmazott a többlettámogatási kérelem benyújtására. A kérelem a Magyar Államkincstár részére 2018. július 09-én benyújtásra került és jelenleg is elbírálás alatt áll. A hiány összegéből a Képviselő-testület a maradék 14.147.037.- forintot átvállalta a 2018. évi költségvetési rendelet terhére.

Az Irányító Hatóság és a Magyar Államkincstár 2018. szeptember 04-én a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal épületébe személyes, egyéni megbeszélésre hívta azon kedvezményezetteket, akik többlettámogatási kérelmet adtak be. A megbeszélésen az Irányító Hatóság képviselői lenyilatkoztatták a kedvezményezettek képviselőit, hogy tárgyi projektek esetében vannak-e olyan többletvállalások a projektben, amelyek elhagyhatóak lennének-e a beruházások megvalósítása során, **nem veszélyeztetve** az indikátorok teljesülését, valamint a pályázati kiírásnak való megfelelést, javasolva a minőségi, de nem mennyiségi csökkentést.

A lajosmizsei projekttel kapcsolatosan tájékoztattam az Irányító Hatóság Képviselőit, hogy a projekt megtervezése során – ismerve a projekt költségvetési korlátait - az önkormányzat végig figyelemmel volt arra, hogy minimál tevékenységeket tervezzen be, amellyel egy leegyszerűsített pályázati dokumentáció került benyújtása. További csökkentésekkel már a pályázati dokumentáció nem felelne meg a pályázati kiírás alábbi előírásainak:

- **1. rész:** *6050 Lajosmizse, Telepi út 35/A. szám alatti önkormányzati tulajdonú, 6 db szociális bérlakás felújítása:* A pályázati kiírás értelmében a felújított épületnek „DD” energetikai kategóriájúnak kell lennie, továbbá komfortfokozat növekedést kell elérni, azaz a komfort nélküli komfortfokozatból félkomfortossá kell válnia a szociális bérlakásoknak. Törvényi előírás szabályozza a különböző komfortfokozatok tartalmi követelményeit.
- **2. rész:** *6050 Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky utca 49. szám alatti, „Cédula ház” felújítása:* A felújított épületnek „DD” energetikai kategóriájúnak kell lennie, továbbá minden fajta fogyatékosra kiterjedően akadálymentesnek kell lennie az épületnek és környékének.
- **3. rész:** *Az akcióterületen található földutak útstabilizációja:* Az eredeti elképzelések szerint az önkormányzat a pályázattal érintett földutak egy részét aszfaltos úttá szeretne volna fejleszteni, a maradék földutat pedig makadám úttá. A költségtakarékosság elve miatt az összes pályázattal érintett földútból makadámút lesz kialakítva.

- **4. rész:** *Damjanich utcai közterület kiteresedésének parkosítása:* A fejlesztés során a Damjanich utcában a Bajcsy-Zsilinszky utcától a Dankó Pista utcáig lenne kialakítva a park 4 db gyeprüzsa bokorral, 3 db pusztaszíllal, 1650 m<sup>2</sup> füvesítéssel, 4 db pihenő sziget kialakításával, ahol 2-2 pad, és 1-1 hulladéktároló kerülne elhelyezésre. Az eredeti elképzelések alapján játszóteret is szeretett volna az önkormányzat kialakítani a területen, valamint több utcabútor, növényzet és látványelem telepítését is terveztük.

Az Irányító Hatóság azon projektek esetében javasolta a többlettámogatási kérelem visszavonását, amelyeknél lehetőség van a műszaki tartalom csökkentésére. Azon projektek esetében, ahol a műszaki tartalom már nem csökkenthető ott javasolták a projekt megvalósítását az önkormányzatok részére a költségvetési rendeletükben szereplő egyéb tétel terhére időszakosan, amely összeget a többlettámogatási kérelem pozitív elbírálását követően tudna az önkormányzat visszapótolni az adott költségvetési tételhez.

A tárgyi projekt vonatkozásában kiírt közbeszerzési eljárás jelenleg az ajánlatok elbírálásának szakaszában áll. Az önkormányzatnak az ajánlatokat 2018. szeptember 14-ig el kell bírálnia, és szeptember 29-ig eredményt kell hirdetnie. 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 minősítenie az 1-2-4 részek esetében. Jelenleg a 3. rész, azaz „Az akcióterületen található földutak útstabilizációja” rész esetében tud az önkormányzat szerződést kötni a nyertes vállalkozóval, amely alapján a makadám utak kiépítésre kerülhetnek az idei évben.

A fentiek alapján javasolnám a Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy a többlettámogatási kérelemben megjelölt 13 millió forintra az önkormányzatnak időszakosan fedezetet kellene biztosítania a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése táblázata 1.2.1 Épületvásárlás során szereplő 28 millió forint terhére.

Amennyiben a fedezetet nem biztosítja az önkormányzat, akkor egy új közbeszerzési eljárást kell kiírni a megmaradt három rész kivitelezésére, amely közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége közel egy millió forintos kiadást jelentene az önkormányzatnak, továbbá nem garantált, hogy a vállalkozó biztosítani tudja a korábban megadott árait tekintettel a jövő évben várható újabb 30 %-os építőipari költségek emelkedésére. Esetleges műszaki tartalom csökkentés miatt a terveket is szükséges lenne módosítani a tervezővel, amelynek költsége újabb többletkiadást jelentenek az önkormányzat részére.

Az önkormányzati fedezet biztosításával a közbeszerzési kiírás értelmében a négy rész esetében megköthetővé válna a négy vállalkozási szerződés. Az első rész, a szociális bérlekások felújítása vonatkozásában az eredeti szerződés-tervezet megvalósítási határidőként a 2018.10.15-i határidőt határozza meg, amely határidő nem tartható a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt, ezért ezen szerződést módosítani szükséges a megkötést követően. Ezen módosítás költségigénye áll 100.000 forint hirdetményi díjból és bruttó 63.500.- forint közbeszerzési szakértői díjból.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ideiglenesen biztosítsák a többlettámogatási kérelemben szereplő 13 millió forint rendelkezésre állását a projekt megvalósíthatósága érdekében a fentebb megjelölt költségvetési sor terhére.



LAJOSMIZSEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

H-6050 Lajosmizse, Dózsa György út 18.

ERKEZETT ☎ +36 76 356 387; ☎ +36 30 636 5860

2018 JÚN 2 0.

E-mail: mizseref@gmail.com

*Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök.*

*Hiába keltek korán, és feküsztek későn: fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget. (Zsoltárok 127,1-2)*

Erkezett	2018. június 06. hó 20. nap
LMK Önk.	3-58/2018. számú Előző Járkani
Elkészít	..... mell

### Tisztelt Képviselőtestület!

Az elmúlt években sokszor imádkoztunk azért, hogy Isten segítse meg gyülekezetünket, hogy Református Templomunkat fel tudjuk újítani.

Bár régóta tervezzük a renoválást, anyagi lehetőségeinket messze meghaladta a beruházás költsége. 2018. februárjában a Dunamelléki Református Egyházkerület elnöksége úgy határozott, hogy a Magyarország Kormányától kapott támogatásból segíti a Lajosmizsei Református Templom felújítását. Hiszünk, Isten meghallgatta imádságainkat.

A megítélt 60mFt-os támogatás jelentős, de ahhoz, hogy a teljes beruházást el tudjuk végezni, még 15mFt önrészt is fel kell mutatnunk. A tervezői költségbecslés összege 74.943.842Ft.

A projekt keretében a következő munkákat szeretnénk elvégeztetni: a torony lemezborításának cseréje, lábazati vízszigetelés, homlokzatfelújítás, belső festés, ajtócsere, villanszerelés, fűtés kiépítése.

A beruházás előkészületei folynak, a kivitelező kiválasztása után még ebben az esztendőben szeretnénk megvalósítani a beruházást.

Meggyőződésünk, hogy a templomfelújítás közös cél, közös ügy, mert a templom a miénk, reformátusoké, lajosmizseieké. Összefogás nélkül nem fog menni.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy amennyiben egyetértenek a beruházással, támogassák a templomfelújítást!

Isten áldását kérjük és kívánjuk életükre és munkájukra!

Lajosmizse, 2018. június 11.

Köszönettel,

*Ferenczy József*  
Ferenczy József  
lelkész



*Kis-Rigóné Jobbágy Klára*  
Kis-Rigóné Jobbágy Klára  
gondnok