3.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017.június 29-i ülésére

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Őze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. június 29.-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/205/27/2017.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2017. április** hónapra **5.910.250 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 5.324.549 Ft, járulék: 585.701 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+5.910.250	
Személyi juttatás	041233	+5.324.549	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+585.701	

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2017. évi április havi kompenzációjára 537.116 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	+537.116	
Személyi juttatás	066010	+27.100	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+5.962	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+40.504	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+183.804	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+77.714	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-Meserét)	018030	+9.760	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)	018030	+192.272	

3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2017. évi május havi kompenzációjára 532.358Ft** 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	+532.358	
Személyi juttatás	066010	+27.100	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+5.962	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+34.526	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+185.024	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+77.714	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-Meserét)	018030	+9.760	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)	018030	+192.272	

4. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya tájékoztatása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2016. évi december-hótól 2017. évi május hóig szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra–összesen 5.854.731 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	+5.854.731	
Általános Tartalék	011130	+5.854.731	

5. A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 8/2017. (I. 23.) Korm. rendelet alapján a 2017. 04. - 05. hónapban a Műv.ház részére **kulturális illetménypótlék** került kifizetésre. Kiutalása a Magyar Államkincstár részéről megtörtént.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	018010	+462.516	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+462.516	

6. *A **Művelődési Ház részére** a bérfejlesztéshez szükséges **2017. II. félévre** vonatkozó **pótlékok, címek adományozására 1.000.000 Ft** plusz finanszírozás biztosítása szükséges.*

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.000.000
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+1.000.000	

7. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 87/2017. önkormányzati határozatában döntött arról, hogy **2.400.300 Ft-ért** a települési marketing fejlesztése érdekében **a várost bemutató kisfilm elkészítését megrendeli Daylight Kft-től.**
   Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településmarketing feladatra bruttó 2.400.300 forintot biztosított Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-2 400 300
Beruházások	011130	+2 400 300	

8. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 72/2017. (V.30.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a **Művelődési Házban** elvégezteti az alábbi feladatokat:
   - **árnyékolók beszerzése** 579.120.- Ft
   - **hirdető javítása** 125.000.- Ft
   - **egy db digitbox beszerzése** 350.000.- Ft
   - **egy db faház beszerzése** 250.000 Ft.

   Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára részére a fenti feladatokra bruttó **1.304.120.- Ft**-ot biztosított Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalékok	011130		-1 304 120
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	018030	+1 304 120	

9. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 73/2017. (V.30.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a **Művelődési Ház homlokzatának, faburkolatainak, valamint nyílászáróinak festését** megvalósítja.
   Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára részére a karbantartási feladatokra bruttó **1.581.633.- Ft**-ot biztosított Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalékok	011130		-1 581 633
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	018030	+1 581 633	

10. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 78/2017. (V.30.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy az **IGSZ-hez tartozó iskolai konyha részére 1 db új főzőüstöt** szerez be.
    Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az IGSZ részére a főzőüst beszerzésére nettó **1.750.000 forintot** biztosított Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11.

melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalékok	011130		-1.750.000
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+1.750.000	

11. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 44/2017. (IV.13.) önkormányzati határozatában döntött a Lajosmizsei Köztemetőben fejlesztendő útszakaszok kialakítása vonatkozásában a „Református temető bejáratától a Kápolna útig" útszakaszra a térkő burkolat, a „Középső főút folytatása a Baross utcai kapuig" útszakaszra az aszfalt burkolat építési technológiát választja. A beruházást megelőző **közbeszerzési eljárás lebonyolítására 317.500 Ft átcsoportosításra kerül** a 7/2017 (II.20) önkormányzati rendelet 7. melléklet Céltartalékok részletezése táblázat 14.sorában - Temetkezési feladatok – biztosított forrásból.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalékok	011130		-317 500
Dologi kiadások	013320	+317.500	

12. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 76/2017. (V.30.) önkormányzati határozatában döntött a **Lajosmizsei Köztemető üzemeltetésével** kapcsolatosan a Kegyeleti közszolgáltatási szerződést 5 éves időszakra kívánja megkötni. Az ezzel kapcsolatos **közbeszerzések lebonyolítására 1.130.300 Ft átcsoportosításra kerül** a 7/2017 (II.20) önkormányzati rendelet 7. melléklet Céltartalékok részletezése táblázat 14.sorában - Temetkezési feladatok – biztosított forrásból.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalékok	011130		-1 130 300
Dologi kiadások	013320	+1 130 300	

13. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 79/2017. (V.30.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy **383.443 Ft összegben** elvégezteti a Városháza **gépjárműtároló és kerékpártároló helyiségeinek hidegburkolási munkái**t.
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára részére a felújítási feladatokra bruttó 383.443.- Ft-ot biztosított Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalékok	011130		-383 443
Felújítások	013350	+383 443	

14. Az **Egészségház légkondicionálásának** fejlesztésekor előre nem látott **pótmunkálatok** keletkeztek. A beruházás pótmunkáinak értéke 254.127 Ft. A kérelmet az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

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

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI) (K84)	018030	+254.127	
Céltartalék (K5)	011130		-254.127

15. A **Meserét Óvoda bölcsődei** tagintézmény-vezetője jelezte, hogy a bölcsőde épülete festésre szorul, mert amióta megépült nem volt kifestve. **A teljes épület belső festésének** összege **385.000 Ft**. A kérelmet az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

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

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülre	018030	+385.000	
Céltartalék (K5)	011130		-385.000

16. Évről évre visszatérő probléma a szilárdburkolatú önkormányzati tulajdonú utak foltszerű javítása, kátyúzása. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 77/2017. (V.30.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy felkéri a polgármestert, hogy az INFRASET útjavító célgép működésének helyszíni bemutatóját szervezze meg a Képviselők részére. A bemutató megtörtént.

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

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalékok	011130		-4.683.760
Beruházások	045160	+4.683.760	

17. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 71/2017. (V.30.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy önerőből megvalósítja a Polyák Imre Sportcsarnok világítás/elektromos korszerűsítését/felújítását. Korábbi határozatában 4.296.935 Ft önerőt különített el pályázati forrásból való megvalósításra. A céltartalékban elkülönített pályázati, fejlesztési, felújítási keret terhére további 3.203.065 Ft átcsoportosítása szükséges.

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

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalékok	011130		-3.203.065
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	081030		-4.296.935
Felújítások	081030	+7.500.000	

18. **Európai Uniós és egyéb támogatással megvalósuló programok előirányzatai**

    18.1. A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága 2017. május 1-jén meghozott döntése alapján Lajosmizse Város Önkormányzata **TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-**

00008 azonosítószámú „”MESERÉT” Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén” című projektje 150.000.000,- Ft összegű támogatásban részesült, ennek megfelelően a szükséges bevételi előirányzat és kiadási előirányzat biztosításra került.

Dologi kiadások	
Egyéb, proj.előkész.kapcs.költség	350 000
Tanulmányok, szakvélemények	250 000
Közbeszerzési költségek	1 500 000
Nyilvánosság biztosításának költsége	370 000
Felújítások:	
Építéshez kacsolódó költség	126 940 516
Műszaki ellenőr	1 500 000
Rehab.környezettervező szakmérnök	250 000
Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, hatósági díjak	2 000 000
Beruházások:	
Eszközbeszerzés költségei	12 702 500
Összesen:	**145 863 016**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	018020	+2 470 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	018020	+142 500 000	
Dologi kiadások	013350	+2 470 000	
Beruházások	013350	+12 702 500	
Felújítások	013350	+129 797 500	

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalékok	011130		-893 016
Felújítások	013350	+893 016	

18.2. A adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztésének támogatása **pályázat közbeszerzésének lebonyolítására 1.905.000 Ft átcsoportosításra kerül** a 7/2017 (II.20) önkormányzati rendelet 7. melléklet Céltartalékok részletezése táblázat 8.sorában - Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016) – biztosított forrásból.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalékok	011130		-1 905 000
Dologi kiadások	045160	+1 905 000	

19. A **havária jellegű felújítási munkákra** kötött szerződés alapján az önkormányzati közművagyont érintően a havária jellegű felújítási munkák kapcsán a Flygt 3085.160 típusú szennyvízszivattyú gépészeti felújítása vált indokolttá 505.164 Ft összegben.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások	052080	+505.164	
Általános tartalék	011130		-505.164

20. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat **2016. évi költségvetési maradványát**, összege: 581.524.115 Ft. A 2017.évi költségvetésbe 581.000.000 Ft került betervezésre, mely megemelésre kerül **524.115 Ft**-tal.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Költségvetési maradvány	018030	+524.115	
Személyi kiadások	011130	+364.830	
Járulékok	011130	+159.285	

21. A 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 41. § szerint (1b) a K916. pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése és a B817. lekötött bankbetétek megszüntetése rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák kizárólag a kiadási és bevételi előirányzatok, valamint a teljesítés nyilvántartására szolgáló számlákra bonthatók tovább.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat, azaz *„6. § (7) Finanszírozási bevételek és kiadások azok közgazdasági jellege szerint ab) a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása”.*

Emiatt az éven belüli halmozott bankbetétek elhelyezése esetében is szükséges az előirányzatok rendezése.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	900060	+370.000.000	
Tartalékok	011130	+370.000.000	

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	900060	+370.000.000	
Tartalékok	011130		-370.000.000

<u>Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:</u>

22. A költségvetési szerveknél ***foglalkoztatottak 2017. április havi kompenzációjára*** 40.504 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció.
2.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+40.504	
Személyi juttatás (K1)	+33.200	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	+7.304	

23. A költségvetési szerveknél ***foglalkoztatottak 2017. május havi kompenzációjára*** 34.526 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció.
3.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés

Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+34.526	
Személyi juttatás (K1)	+28.300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	+6.226	

24. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta a Közös Önkormányzati Hivatal **2016. évi költségvetési maradványát**, összege: 10.361.383 Ft, A 2017.évi költségvetésbe 10.469.147 Ft került betervezésre, mely csökkentésre kerül **107.764 Ft**-tal.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú költségvetési maradvány		-107.764
Dologi kiadások		-107.764

<u>Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:</u>

25. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak ***2017. április havi kompenzációjára*** az ***IGSZ részére*** intézményfinanszírozásként kapott összeg ***183.804 Ft***.

2.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+183.804	
Személyi juttatás (K1)	+150.659	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	+33.145	

26. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak ***2017. május havi kompenzációjára*** az ***IGSZ részére*** intézményfinanszírozásként kapott összeg ***185.024 Ft***.

3.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+185.024	
Személyi juttatás (K1)	+151.659	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	+33.365	

27. Az előterjesztés 10. pontja szerinti **új főzőüst beszerzése**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+1.750.000	
Beruházások (K6)	+1.750.000	

28. Az előző pont szerinti visszaigényelhető áfa miatti előirányzat emelés

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	+472.500	
Beruházások (K6)	+472.500	

29. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta az IGSZ **2016. évi költségvetési maradványát**, összege: 21.799.717 Ft. A 2017.évi költségvetésbe 21.000.000 Ft került betervezésre, mely emelésre kerül **799.717 Ft**-tal.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési maradvány	+799.717	
Személyi kiadások	+655.505	
Járulékok	+144.212	

<u>Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:</u>

30. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak ***2017. április havi kompenzációjára*** az ***Művelődési Ház részére*** intézményfinanszírozásként kapott összeg ***77.714 Ft***.

2.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+77.714	
Személyi juttatás (K1)	+63.700	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	+14.014	

31. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak ***2017. május havi kompenzációjára*** az ***Művelődési Ház részére*** intézményfinanszírozásként kapott összeg ***77.714 Ft***.

3.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+77.714	
Személyi juttatás (K1)	+63.700	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	+14.014	

32. Az előterjesztés 5. pontja szerinti **kulturális illetménypótlék, összege: 462.516 Ft**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+462.516	
Személyi kiadások (K1)	+379.111	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	+83.405	

*33. Az előterjesztés 6. pontja szerinti **2017. II. félévi pótlékok, címek adományozására** finanszírozás biztosítása*

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+1.000.000	
Személyi kiadások (K1)	+819.672	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	+180.328	

34. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta az Művelődési Ház és Könyvtár **2016. évi költségvetési maradványát**, összege: 2.304.177 Ft. A 2017.évi költségvetésbe 2.400.000 Ft került betervezésre, mely csökkentésre kerül **95.823 Ft**-tal.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési maradvány		-95.823
Dologi kiadások		-95.823

35. *Az előterjesztés 8. pontja szerinti **karbantartási, beruházási munkálatok** finanszírozásának biztosítása*

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+1.304.120	
Dologi kiadások (K3)	+125.000	
Beruházások (K6)	+1.179.120	

36. *Az előterjesztés 9. pontja szerinti Művelődési Ház homlokzatának, falburkolatainak, nyílászáróinak **festési, karbantartási munkálatai** finanszírozásának biztosítása*

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+1.581.633	
Dologi kiadások (K3)	+1.581.633	

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

I. Határozat-tervezet

<u>…/2017. (…..) ÖH.</u>
Egészségház légkondicionálásának pótmunkálatai

Határozat

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Egészségház légkondicionálásának szerelésekor jelentkezett pótmunkálatok költségeit a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társuláson keresztül.
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített hűtésszerelési pótmunkálatokra további bruttó 254.127 forintot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2017. június 29.

II. Határozat-tervezet

<u>…/2017. (…..) ÖH.</u>
Meserét Óvoda bölcsődei tagintézmény festési munkálatai

Határozat

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Meserét Óvoda bölcsődei tagintézmény festési munkálatainak költségeit a Lajosmizsei Közfeladatellátó Társuláson keresztül.
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített festési munkálatokra bruttó 385.000 forintot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2017. június 29.

III. Határozat-tervezet

<u>…../2017. (…..) ÖH.</u>
Úthibák, kátyúk javítását szolgáló INFRASET célgép beszerzése

Határozat

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy beszerzi az INFRASET speciális útjavító célgép COMFORT termékcsomagját.

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban szereplő beszerzésre maximum bruttó 4.683.760 forintot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére.

3) A Képviselő-testület felhatalmazza Basky András polgármestert a beszerzéshez szükséges intézkedések megtételére, és valamennyi szükséges dokumentum aláírására.

Határidő: 2017. június 29.
Felelős: Képviselő-testület

IV. Határozat-tervezet

<u>...../2017. (…..) ÖH.</u>
Polyák Imre Sportcsarnok
világítás/elektromos korszerűsítése

Határozat

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy maximum bruttó 7.500.000 Ft önerőből valósítja meg a Polyák Imre Sportcsarnok világítás/elektromos korszerűsítését/felújítását.

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban szereplő felújítás forrására 3.203.065 forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora, továbbá 4.296.935 forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése táblázat 3.9.6. Magyar Kézilabda Szövetség (Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése tárgyú pályázat) sora terhére biztosít.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Basky András polgármestert a legkedvezőbb árajánlatot adóval a vállalkozási szerződés megkötésére.

Határidő: 2017. június 29.
Felelős: Képviselő-testület

<u>Hatásvizsgálat</u>

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

Lajosmizse, 2017. június 22.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

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

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

1. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének

a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 307 804 644	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 307 804 644	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 321 815 252	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 918 115 603	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-596 300 351	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-395 743 637	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-200 556 714	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	389 689 041	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	985 989 392	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	615 989 392	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének		
külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel		

felvételével	0	Ft-ban
hc) további finanszírozási bevétel igénybevételével	370 000 000	Ft-ban
hagyja jóvá.		

2. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2017. …….

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosítotott előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	**Összesen**
	feladat			
1. Működési bevételek	**1 133 923 765**	**30 770 134**	**9 129 200**	**1 173 823 099**
1.1. Működési bevételek	91 432 500	0	0	**91 432 500**
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	**449 500 000**
1.2.1. Helyi adók	409 000 000	0	0	**409 000 000**
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	**40 000 000**
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500 000	0	0	**500 000**
1.3. Működési támogatások	587 240 624	0	0	**587 240 624**
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	**196 082 828**
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	246 577 193	0	0	**246 577 193**
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	126 369 457	0	0	**126 369 457**
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 926 660	0	0	**14 926 660**
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 266 524	0	0	**3 266 524**
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	17 962	0	0	**17 962**
1.4. Egyéb működési bevételek	5 750 641	30 770 134	9 129 200	**45 649 975**
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 750 641	30 770 134	9 129 200	**45 649 975**
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	**0**
2. Felhalmozási bevételek	**147 992 153**	**0**	**0**	**147 992 153**
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	0	0	**1 750 000**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	**0**
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	**1 750 000**
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	**0**
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	**0**
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	**0**
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	**0**
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	146 242 153	0	0	**146 242 153**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	142 500 000	0	0	**142 500 000**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 742 153	0	0	**3 742 153**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**1 281 915 918**	**30 770 134**	**9 129 200**	**1 321 815 252**
4. Finanszírozási bevételek	**985 989 392**	**0**	**0**	**985 989 392**
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	615 989 392	0	0	**615 989 392**
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	615 989 392	0	0	**615 989 392**
4.1.1.1. Működési célra	541 177 820	0		**541 177 820**
4.1.1.2. Felhalmozási célra	74 811 572	0		**74 811 572**
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	0	0	**0**
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	370 000 000	0	0	**370 000 000**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**2 267 905 310**	**30 770 134**	**9 129 200**	**2 307 804 644**

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosítotott előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	**Összesen**
	feladat			
1. Működési kiadások	**1 494 407 374**	**65 880 162**	**9 279 200**	**1 569 566 736**
1.1. Személyi juttatások	321 827 555	43 913 689	0	**365 741 244**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 903 795	5 932 694	0	**83 836 489**
1.3. Dologi kiadások	316 910 760	3 809 090	0	**320 719 850**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	**19 334 024**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	767 580 440	12 204 689	150 000	**779 935 129**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	431 898 433	300 000	150 000	**432 348 433**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20 856 400	0	0	**20 856 400**
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	**377 070**
1.5.4. Tartalékok	314 259 064	11 904 689	**0**	**326 163 753**
1.5.4.1. Általános tartalék	20 013 930	0	0	**20 013 930**
1.5.4.2. Céltartalék	294 245 134	11 904 689	0	**306 149 823**
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	189 473	0	0	***189 473***
2. Felhalmozási kiadások	**347 279 770**	**1 269 097**	**0**	**348 548 867**
2.1. Beruházások	98 994 398	1 269 097	0	**100 263 495**
2.2. Felújítások	180 594 647	0	0	**180 594 647**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 690 725	0	0	**67 690 725**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**1 841 687 144**	**67 149 259**	**9 279 200**	**1 918 115 603**
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041			**19 689 041**
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	370 000 000	0	0	**370 000 000**
4. Finanszírozási kiadások	**389 689 041**	**0**	**0**	**389 689 041**
5.Kiadások összesen	**2 231 376 185**	**67 149 259**	**9 279 200**	**2 307 804 644**
Irányító szervi támogatások folyósítása	*460 919 403*			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**100,75**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**114,00**

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosítotott előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	**Összesen**
	feladat			
1. Működési bevételek	**1 075 110 624**	**30 770 134**	**9 129 200**	**1 115 009 958**
1.1. Működési bevételek	35 900 000	0	0	**35 900 000**
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	**449 500 000**
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	409 000 000	0	0	**409 000 000**
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	**40 000 000**
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0	**500 000**
1.3. Működési támogatások	587 240 624	0	0	**587 240 624**
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	**196 082 828**
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	246 577 193	0	0	**246 577 193**
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	126 369 457	0	0	**126 369 457**
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 926 660	0	0	**14 926 660**
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 266 524	0	0	**3 266 524**
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	17 962	0		**17 962**
1.4. Egyéb működési bevételek	2 470 000	30 770 134	9 129 200	**42 369 334**
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 470 000	30 770 134	9 129 200	**42 369 334**
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	**0**
2. Felhalmozási bevételek	**147 992 153**	**0**	**0**	**147 992 153**
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	0	0	**1 750 000**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	**0**
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	**1 750 000**
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	**0**
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	**0**
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	**0**
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	**0**
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	146 242 153	0	0	**146 242 153**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	142 500 000	0	0	**142 500 000**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 742 153	0	0	**3 742 153**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**1 223 102 777**	**30 770 134**	**9 129 200**	**1 263 002 111**
4. Finanszírozási bevételek	**951 524 115**	**0**	**0**	**951 524 115**
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	581 524 115	0	0	**581 524 115**
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	581 524 115	0	0	581 524 115
4.1.1.1. Működési célra	512 537 041			512 537 041
4.1.1.2. Felhalmozási célra	68 987 074			68 987 074
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	370 000 000			**370 000 000**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**2 174 626 892**	**30 770 134**	**9 129 200**	**2 214 526 226**

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosítotott előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**959 693 173**	**65 880 162**	**9 279 200**	**1 034 852 535**
1.1. Személyi juttatások	65 640 111	43 913 689	0	**109 553 800**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 004 325	5 932 694	0	**20 937 019**
1.3. Dologi kiadások	101 283 473	3 809 090	0	**105 092 563**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	**19 334 024**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	767 580 440	12 204 689	150 000	**779 935 129**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	431 898 433	300 000	150 000	**432 348 433**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20 856 400	0	0	**20 856 400**
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	**377 070**
1.5.4. Tartalékok	314 259 064	11 904 689	0	**326 163 753**
1.5.4.1. Általános tartalék	*20 013 930*	*0*	*0*	***20 013 930***
1.5.4.2. Céltartalék	*294 245 134*	*11 904 689*	*0*	***306 149 823***
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	*189 473*	*0*	*0*	***189 473***
2. Felhalmozási kiadások	**327 796 150**	**1 269 097**	**0**	**329 065 247**
2.1. Beruházások	79 510 778	1 269 097	0	**80 779 875**
2.2. Felújítások	180 594 647		0	**180 594 647**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 690 725	0	0	**67 690 725**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**1 287 489 323**	**67 149 259**	**9 279 200**	**1 363 917 782**
4. Finanszírozási kiadások	**850 608 444**	**0**	**0**	**850 608 444**
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	850 608 444	0	0	**850 608 444**
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	460 919 403	0	0	**460 919 403**
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041	0	0	**19 689 041**
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	370 000 000	0	0	**370 000 000**
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	**2 138 097 767**	**67 149 259**	**9 279 200**	**2 214 526 226**

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

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

			A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Megnevezés	**Rovat**	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR**	**Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR**	**Módosítás 15/2017. (V.10.) ÖR**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**B111**	**195 212 535**	**870 293**	**0**	**0**	**0**	**196 082 828**
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 491 600	0	0	0	0	**137 491 600**
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		49 320 935	0	0	0	0	**49 320 935**
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0	0	**0**
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		34 754 135	0	0	0	0	**34 754 135**
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	0	**100 000**
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása		14 466 800	0	0	0	0	**14 466 800**
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0	0	**0**
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0	0	**0**
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 375 000	0	0	0	0	**8 375 000**
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		25 000	0	0	0	0	**25 000**
1.7.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	870 293	0	0	0	**870 293**
2.	**Egyes köznevelési feladatok támogatása**	**B112**	**246 577 193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246 577 193**
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		207 198 760	0	0	0	0	207 198 760
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		33 932 733	0	0	0	0	33 932 733
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		5 445 700	0	0	0	0	5 445 700
3.	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**B113**	**120 514 726**	**0**	**0**	**0**	**5 854 731**	**126 369 457**
3.1.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		14 940 260	0	0	0	0	14 940 260
3.1.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		7 800 000	0	0	0	0	7 800 000
3.1.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 653 760	0	0	0	0	3 653 760
3.1.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítés		50 000	0	0	0	0	50 000
3.1.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		1 638 000	0	0	0	0	1 638 000
3.1.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		1 798 500	0	0	0	0	1 798 500
3.2.	Gyermekek napközbeni ellátása		9 387 900	0	0	0	0	9 387 900
3.3.	Gyermekétkeztetés támogatása		96 186 566	0	0	0	0	96 186 566
3.3.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		32 884 800	0	0	0	0	32 884 800
3.3.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		57 537 671	0	0	0	0	57 537 671
3.3.3.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedi érkeztetésének támog.		4 255 335	0	0	0	0	4 255 335
3.3.4.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsödében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez		1 508 760	0	0	0	0	1 508 760
3.4	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	0	5 854 731	5 854 731
4.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**B114**	**13 585 380**	**0**	**0**	**878 764**	**462 516**	**14 926 660**
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		13 585 380	0	0	0	0	13 585 380
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		0	**0**	**0**	**0**	**0**	0
4.3.	Kulturális illetménypótlék		0	**0**	**0**	**878 764**	**462 516**	1 341 280
5.	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**B115**	**0**	**0**	**1 661 324**	**535 726**	**1 069 474**	**3 266 524**
5.1.	2017.évi bérkompenzáció		0	**0**	**1 661 324**	**535 726**	**1 069 474**	3 266 524
6.	**Elszámolásból származó bevételek**	**B116**	**0**	**17 962**	**0**	**0**	**0**	**17 962**
6.1.	2015.évi támogatások elszámolásából adódó pótlólagos támogatás		0	17 962	0	0		17 962
7.	**Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)**	**B11**	**575 889 834**	**888 255**	**1 661 324**	**1 414 490**	**7 386 721**	**587 240 624**

4. melléklet az .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 15/2017. (V.10.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen**	**B16**	**9 129 200**	**6 613 450**	**13 818 460**	**4 427 974**	**8 380 250**	**42 369 334**
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől		9 129 200	6 613 450	13 818 460	4 427 974	8 380 250	42 369 334
1.1.1.	Közfoglalkoztatás		0	6 613 450	13 818 460	4 427 974	5 910 250	30 770 134
1.1.2.	Erzsébet utalvány		9 129 200	0	0	0	0	9 129 200
1.1.3.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008		0	0	0	0	2 470 000	2 470 000
2.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**0**	0	0	0	0	0
3.	**Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)**		**9 129 200**	**6 613 450**	**13 818 460**	**4 427 974**	**8 380 250**	**42 369 334**

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Felhalmozási bevételek**	**B5**	**1 750 000**	**0**	**0**	**1 750 000**
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000	0	0	**1 250 000**
1.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	500 000	0	0	**500 000**
2.	**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**B2**	**0**	**0**	**142 500 000**	**142 500 000**
2.1.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008	B25	**0**	**0**	**142 500 000**	**142 500 000**
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**3 300 000**	**442 153**	**0**	**3 742 153**
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	1 800 000	0	0	**1 800 000**
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	0	0	**1 500 000**
3.3.	Magánerős lakossági járdaépítés (19/2017. (II.17) ÖH)	B75	0	442 153	0	**442 153**
4.	**Felhalmozási bevételek összesen**		**5 050 000**	**442 153**	**142 500 000**	**147 992 153**

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház-tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államház-tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	J. Általá-nos tartalék	K. Cél-tartalék	L. Beruházás	M. Felújítás	N. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház-tartáson kívülre	P. Felhal-mozási célú támoga-tás államház-tartáson belülre	Q. **Összesen**	R. **Finanszírozási kiadások**	S. Engedé-lyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	37 118 807	8 444 266	24 511 541	0	14 650 000	250 000	0	0	20 013 930	294 245 134	7 247 300	0	3 900 000	500 000	**410 880 978**	0	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			1 625 600	0	0	0	0	0	0	0	4 864 440	0	0	0	**6 490 040**	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7 278 504	1 674 243	2 673 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 626 097**	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 350 950	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	**1 950 950**	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	3 740 000	0	0	0	0	0	0	0	12 702 500	163 746 204	0	0	**180 188 704**	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	377 070	0	0	0	0	0	0	0	**377 070**	**19 689 041**	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	0	189 473	0	0	0	0	0	0	**189 473**	**0**	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	417 698 433	0	0	0	0	0	0	0	0	2 228 355	**419 926 788**	**460 919 403**	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	43 913 689	5 932 694	3 809 090	0	0	0	0	0	0	11 904 689	1 269 097	0	0	0	**66 829 259**	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	23 042 500	0	0	0	0	0	0	0	7 648 760	7 458 731	0	0	**38 149 991**	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	635000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**635 000**	0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 000**	0	
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	596 900	0	0	0	0	0	0	0	6 389 234	505 164	0	0	**7 491 298**	0	
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	**2 500 000**	0	
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	3 175 000	0	0	0	**3 429 000**	0	
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 600 200	0	0	0	0	0	0	0	20 905 500	1 384 548	0	0	**23 890 248**	0	
17.	K	Közvilágítás	064010	0	0	24 066 500	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	**24 066 500**	0	
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	15 376 800	3 541 346	6 889 750	0	0	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	**41 307 896**	0	8
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	5 969 000	0	0	0	0	0	0	0	118 126	0	0	0	**6 087 126**	0	
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 866 000	1 344 470	3 604 682	0	0	0	0	0	0	0	359 918	7 500 000	58 562 370	0	**77 237 440**	0	3
21.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	
22.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	19 806 400	0	0	0	0	0	0	0	0	**19 806 400**	0	
23.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**800 000**	0	
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	698 500	19 334 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 032 524**	0	
25.		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	370 000 000	
26.		**Összesen**		**109 553 800**	**20 937 019**	**105 092 563**	**19 334 024**	**432 348 433**	**20 856 400**	**377 070**	**189 473**	**20 013 930**	**306 149 823**	**80 779 875**	**180 594 647**	**64 962 370**	**2 728 355**	**1 363 917 782**	**850 608 444**	**19**

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 15/2017 (V.10.) ÖR	Módosítás 16/2017. (V.16.) 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	6 200	370 870	0	0	0	0	377 070
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0
2	Elvonások és befizetések	K502	6 200	370 870	0	0	0	0	377 070
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	189 473	0	0	189 473
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	430 159 765	768 986	427 976	202 642	0	789 064	432 348 433
6.1.	*Tűzoltóság*		*13 200 000*	0	0	0	0		13 200 000
6.3	*Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás*		*416 009 765*	268 986	427 976	202 642	0	789 064	417 698 433
6.4	*Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata*		*300 000*	0	0	0	0	0	300 000
6.5.	*Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (tartós rendkívüli hidegre tekintettel tűzifa beszerzésére és annak járulékos költségeire)*		*500 000*	0	0	0	0	0	500 000
6.6.	*Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)*		*150 000*	0	0	0	0	0	150 000
6.7.	*Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrörs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)*		*0*	*500 000*	0	0	0	0	500 000
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0
9	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
10	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	750 000	20 316 400	-250 000	40 000	0	0	20 856 400
12.1.	*Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)*		*500 000*	0	0	0	0	0	500 000
12.2	*Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)*		*250 000*	0	0	0	0	0	250 000
12.3.	*sportszervezetek támogatása*		0	*15 236 400*	0	0	0	0	15 236 400
12.3.1.	*Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)*		0	*3 450 000*	0	0	0	0	3 450 000
12.3.2.	*Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)*		0	*50 000*	0	0	0	0	50 000
12.3.3	*Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)*		0	*50 000*	0	0	0	0	50 000

12.3.4.	*Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)*		0	*300 000*	0	0	0	0	300 000
12.3.5.	*Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás, működési támogatás)*		0	*1 000 000*	0	0	0	0	1 000 000
12.3.6.	*Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)*		0	*600 000*	0	0	0	0	600 000
12.3.7.	*Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)*		0	*5 100 000*	0	0	0	0	5 100 000
12.3.8.	*Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)*		0	*3 800 000*	0	0	0	0	3 800 000
123.9.	*Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)*		0	*350 000*	0	0	0	0	350 000
12.3.10.	*N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)*		0	*90 000*	0	0	0	0	90 000
12.3.11.	*Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Működési támogatás)*		0	*200 000*	0	0	0	0	200 000
12.3.12.	*Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)*		0	*126 400*	0	0	0	0	126 400
12.3.13.	*Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)*		0	*120 000*	0	0	0	0	120 000
12.4.	*Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása*		0	*1 230 000*	0	40000	0	0	1 270 000
124.1	*Tündérkert Alapítvány*		0	*180 000*	0	0	0	0	180 000
12.4.2.	*Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport*		0	*200 000*	0	0	0	0	200 000
12.4.3.	*Gyermekekért Plusz Alapítvány*		0	*500 000*	0	*40 000*	0	0	540 000
12.4.4.	*Őszikék Nyugdíjas Klub*		0	*150 000*	0	0	0	0	150 000
12.4.5.	*Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)*		0	*200 000*	0	0	0	0	200 000
12.5.	*Lajosmizsei Református Egyházközség (épület karbantartás, infrastruktúrális fejlesztések, gyermek és ifjúsági munka)*		0	*300 000*	0	0	0	0	300 000
12.6.	*Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)*		0	*50 000*	0	0	0	0	50 000
12.7.	*Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)*		0	*50 000*	0	0	0	0	50 000
12.8.	*Lajosmizséért Közalapítvány (hagyományőrzés, kulturális és sporttevékenység, közrend és közbiztonság védelmének, jégelhárítás támogatása)*		0	*2 500 000*	0	0	0	0	2 500 000
12.9.	*Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)*		0	*350 000*	- 250 000	0	0	0	100 000
12.10.	*Vinnainné Csurpek Ágnes (fazekasház létrehozása)*		0	*200 000*	0	0	0	0	200 000
12.11.	*Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület (II. Romamajális költségeinek támogatása)*		0	*100 000*	0	0	0	0	100 000
12.12.	*Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása)*		0	*300 000*	0	0	0	0	300 000
13	Tartalékok	K513	410 040 239	**- 43 301 805**	**-4 509 277**	**- 14 831 901**	**-5 391 806**	**- 15 841 697**	326 163 753
14	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**840 956 204**	**-21 845 549**	**-4 331 301**	**-14 399 786**	**-5 391 806**	**-15 052 633**	779 935 129

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 15/2017 (V.10.) ÖR	Módosítás 16/2017. (V.16.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Beruházási kiadások**		**K6**	**47 145 626**	**2 329 621**	**465 000**	**9 783 971**	**1 269 097**	**19 786 560**	**80 779 875**
1.1.	Lehel és Gábor Á. Utcák összekötése	063020		4 000 500	0	0	0	0	0	4 000 500
1.2.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 905 000	0	0	0	0	0	1 905 000
1.3	Vízvezeték hálózat fejlesztés	063020		15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
1.4.	0394/52 hrsz.-ú külterület vásárlás útrendezés céljából	045160		500 000	0	0	0	0	0	500 000
1.5.	Térfigyelő kamera bővítése	066020		118 126	0	0	0	0	0	118 126
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	0	0	2 847 000
1.7.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS 2.részlet)	062020		3 175 000	0	0	0	0	0	3 175 000
1.8	Önkormányzati lakásba berendezés (Dózsa György út 155. 2.sz. lakás)	013350		100 000	0	0	0	0	0	100 000
1.9	Multicar beszerzése	066010		15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
1.10	belterület kisajátítás/vásárlás közút céljára	045160		1 500 000	0	465 000	0	0	0	1 965 000
1.12.	Bartók Béla utcai sebességcsillapító elemek	045160		500 000	0	0	0	0	0	500 000
1.13.	Településrendezési terv	011130		2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
1.14.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	0	0	0	0	500 000
1.15.	Szivattyú és vízmelegítő beszerzés Szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 329 621	0	0	0	0	2 329 621
1.16.	Búvárkeverő előanoxikus medencébe (Szennyvíztisztító telep)	052080		0	0	0	767 151	0	0	767 151
1.17.	Szennyvízátemelő szivattyú Baross téri és Temető közi szennyvízátemelőbe	052080		0	0	0	1 857 286	0	0	1 857 286
1.18.	Szennyvízátemelő szivattyú Dózsa Gy. II. végátemelőhöz	052080		0	0	0	1 435 176	0	0	1 435 176
1.19.	Gyephézagos térkő burkolat készítése (Temető)	013320		0	0	0	4 864 440	0	0	4 864 440
1.20.	Önkormányzati lakásba berendezés (Mizsei utca 19-27.sz. alatti gondnoki szolgálati lakás kazáncseréje)	013350		0	0	0	500 000	0	0	500 000
1.21.	szivattyú beszerzés (Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum)	081030		0	0	0	359 918	0	0	359 918
1.22.	Közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	041233		0	0	0	0	1 269 097	0	1 269 097
1.23.	Lajosmizse városát bemutató kisfilm	011130		0	0	0	0	0	2 400 300	2 400 300
1.24.	INFRASET útjavító célgép, COMFORT termékcsomag	045160		0	0	0	0	0	4 683 760	4 683 760
1.25.	Eszközbeszerzések (TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008)	013350		0	0	0	0	0	12 702 500	12 702 500
2.	**Felújítási kiadások**		**K7**	**38 801 203**	**635 000**	**2 782 273**	**-1 020 452**	**317 500**	**139 079 123**	**180 594 647**
2.1.	Riasztó felújítás	013350		753 745	0	0	0	0	0	753 745
2.2.	Tűzjelző rendszer átalakítása	013350		100 000	0	0	0	0	0	100 000
2.3.	Rendkívüli feladatok (bekötővezeték cserék, csomópont felújítások)	063020		1 270 000	0	0	114 548	0	0	1 384 548
2.4.	Önkormányzati lakás felújítása	013350		500 000	0	0	-500 000	0	0	0
2.5.	Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	013350		30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000
2.6.	Hivatal északi szárny külső hőszigetelése	013350		350 000	0	0	0	0	0	350 000
2.7.	EGYSZI ügyeleti rendelő felújítása	013350		1 151 000	0	0	0	0	0	1 151 000
2.8.	Út, járda és csapadékvíz elvezetési rendszer tervezési díja	045160		4 676 458	0	0	0	0	0	4 676 458
2.9.	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (Szennyvízszivattyú gépészeti felújítása)	052080		0	635 000	0	-635 000	0	505 164	505 164
2.10.	Tervezési díj (VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16, Görgey utca, Kölcsey utca út felújítása)	045160		0	0	571 500	0	0	0	571 500
2.11.	Magánerős lakossági járda felújítás (19/2017. (II.17) ÖH)	045160		0	0	2 210 773	0	0	0	2 210 773

2.12.	Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde épületgépészeti átalakítás	013350		0	0	0	0	317 500	0	317 500
2.13.	Városháza gépjárműtároló és kerékpártároló felújítása (hidegburkolási munkák)	013350		0	0	0	0	0	383 443	383 443
2.14.	Polyák Imre Sportcsarnok energetikai korszerűsítése, felújítása	013350		0	0	0	0	0	7 500 000	7 500 000
2.15.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása	013350		0	0	0	0	0	130 690 516	130 690 516
3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**K8**	**56 390 000**	**7 222 370**	**6 146 935**	**1 974 228**	**0**	**-4 042 808**	**67 690 725**
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	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
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	500 000	0	1 974 228	0	254 127	2 728 355
3.4.1.	*Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrörs (működési feltételek javítása, fejlesztések)*	*011130*		*0*	*500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	500 000
3.4.2.	*Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás*	*018030*		*0*	*0*	*0*	*1 974 228*	*0*	*254 127*	2 228 355
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	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
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
3.7.1.	*Első lakáshoz jutók támogatása*	*061030*		*2 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	53 890 000	6 722 370	6 146 935	0	0	-4 296 935	62 462 370
3.9.1.	*Munkáltatói kölcsön*	*011130*		*2 000 000*	*0*	*1 500 000*	*0*	*0*	0	3 500 000
3.9.2.	*Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület*	*081030*		*51 890 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	51 890 000
3.9.3	*Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések)*	*011130*		*0*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	0	50 000
3.9.4	*Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (92/2016. (VI.23.)ÖH-ban foglalt fejlesztés támogatása)*	*081030*		*0*	*6 672 370*	*0*	*0*	*0*	0	6 672 370
3.9.5.	*Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű vásárlás)*	*011130*		*0*	*0*	*350 000*	*0*	*0*	0	350 000
3.9.6.	*Magyar Kézilabda Szövetség (Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése tárgyú pályázat)*	*081030*		*0*	*0*	*4 296 935*	*0*	*0*	-4 296 935	0
4.	**Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)**			**142 336 829**	**10 186 991**	**9 394 208**	**10 737 747**	**1 586 597**	**154 822 875**	**329 065 247**

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

		A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR**	**Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR**	**Módosítás 15/2017 (V.10.) ÖR**	**Módosítás 16/2017. (V.16.) ÖR**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	Környezetvédelmi Alap	1 747 202	0	0	-252 346	0	0	1 494 856
2.	Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	0	0	0	0	0	3 594 072
3.	TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" című pályázati kiírásra beadott pályázatra önrész biztosítása	893 016	0	0	0	0	-893 016	0
4.	Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	1 978 590	0	-1 978 590	0	0	0	0
5.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15	10 348 000	0	0	0	0	0	10 348 000
6.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	21 509 532	-11 943 930	4 734 846	-2 395 759	0	0	11 904 689
7.	Felújítási Alap a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út-és járdaépítésekhez	10 000 000	0	-1 768 620	0	0	0	8 231 380
8.	Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016)	200 000 000	0	0	0	0	-1 905 000	198 095 000
9.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	16 506 310	0	0	0	0	0	16 506 310
10.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum fejlesztéséhez 30% önerő biztosítása	6 672 370	-6 672 370	0	0	0	0	0
11.	Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil…stb.)	20 000 000	-20 000 000	0	0	0	0	0
12.	Pályázati fejlesztési, felújítási keret	50 000 000	0	-2 318 345	-12 831 700	-317 500	-10 936 908	23 595 547
13.	ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
14.	Temetkezési feladatok	15 383 179	0	0	-4 864 440	0	-1 447 800	9 070 939
15.	Bérkompenzációra nyújtott előleg	0	0	459 798	0	0	0	459 798
16.	A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására az ac) célterületre az Egészségház fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önerejének biztosítása (56/2017. (V.02.) ÖH.)	0	0	0	10 457 472	0	0	10 457 472
17.	**Céltartalék összesen**	**373 632 271**	**-38 616 300**	**-870 911**	**-9 886 773**	**-317 500**	**-15 182 724**	**308 758 063**

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

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	**8 660 641**	**0**	**0**	**8 660 641**
1.1. Működési bevételek	5 500 000	0	0	**5 500 000**
1.2. Egyéb működési bevételek	3 160 641	0	0	**3 160 641**
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 160 641	0	0	**3 160 641**
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	**0**
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	**0**
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	**0**
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	**0**
2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	**0**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	**0**
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	**0**
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	**0**
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	**0**
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**8 660 641**	**0**	**0**	**8 660 641**
4. Finanszírozási bevételek	**235 095 172**	**0**	**0**	**235 095 172**
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**10 361 383**	**0**	**0**	**10 361 383**
4.1.1. Működési célra	5 787 938	**0**	**0**	**5 787 938**
4.1.2. Felhalmozási célra	4 573 445	**0**	**0**	**4 573 445**
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2.1. Működési célra	0	0	0	**0**
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	**0**
4.3. Önkormányzati támogatás	224 733 789	0	0	**224 733 789**
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	137 491 600	0	0	**137 491 600**
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	86 822 751	0	0	**86 822 751**
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	419 438	0	0	**419 438**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**243 755 813**	**0**	**0**	**243 755 813**

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**235 373 813**	**0**	**0**	**235 373 813**
1.1. Személyi juttatás	156 769 254	0	0	**156 769 254**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 753 082	0	0	**39 753 082**
1.3. Dologi kiadások	38 851 477	0	0	**38 851 477**
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 belülre	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	**8 382 000**	**0**	**0**	**8 382 000**
2.1. Beruházások	8 382 000	0	0	**8 382 000**
2.2. Felújítások	0	0	0	**0**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	**0**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	**0**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**243 755 813**	**0**	**0**	**243 755 813**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**41,50**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Az IGSZ 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	**46 032 500**	**0**	**46 032 500**
1.1. Működési bevételek	46 032 500		**46 032 500**
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.)	**46 032 500**	**0**	**46 032 500**
4. Finanszírozási bevételek	**182 218 871**	**0**	**182 218 871**
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**21 799 717**	**0**	**21 799 717**
4.1.1. Működési célra	**20 548 664**		**20 548 664**
4.1.2. Felhalmozási célra	**1 251 053**		**1 251 053**
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**
4.2.1. Működési célra			**0**
4.2.2. Felhalmozási célra			**0**
4.3. Önkormányzati támogatás	**160 419 154**	**0**	**160 419 154**
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	95 169 921		**95 169 921**
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	63 990 268		**63 990 268**
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 258 965		**1 258 965**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**228 251 371**	**0**	**228 251 371**

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	**220 628 871**	**0**	**220 628 871**
1.1. Személyi juttatás	63 817 551		**63 817 551**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 231 320		**15 231 320**
1.3. Dologi kiadások	141 580 000		**141 580 000**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	**0**
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	**0**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			**0**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
1.5.3. Elvonások és befizetések			**0**
2. Felhalmozási kiadások	**7 622 500**	**0**	**7 622 500**
2.1. Beruházások	7 622 500	0	**7 622 500**
2.2. Felújítások	0	0	**0**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	**0**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**228 251 371**	**0**	**228 251 371**

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

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

A Művelődési Ház és Könyvtár 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	**4 120 000**	**0**	**4 120 000**
1.1. Működési bevételek	4 000 000		**4 000 000**
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	**120 000**
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000		**120 000**
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			**0**
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			**0**
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			**0**
2. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	**0**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	**0**
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	**0**
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	**0**
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	**0**
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	**4 120 000**	**0**	**4 120 000**
4. Finanszírozási bevételek	**78 070 637**	**0**	**78 070 637**
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**2 304 177**	**0**	**2 304 177**
4.1.1. Működési célra	**2 304 177**		**2 304 177**
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	**75 766 460**	**0**	**75 766 460**
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	14 926 660	0	**14 926 660**
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	60 324 513	0	**60 324 513**
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	515 287	0	**515 287**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**82 190 637**	**0**	**82 190 637**

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	**78 711 517**	**0**	**78 711 517**
1.1. Személyi juttatás	35 600 639		**35 600 639**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 915 068		**7 915 068**
1.3. Dologi kiadások	35 195 810	0	**35 195 810**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	**0**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			**0**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
1.5.3. Elvonások és befizetések			**0**
2. Felhalmozási kiadások	**3 479 120**	**0**	**3 479 120**
2.1. Beruházások	3 479 120	0	**3 479 120**
2.2. Felújítások	0	0	**0**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	**0**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**82 190 637**	**0**	**82 190 637**

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

Lajosmizse Város Önkormányzata
Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106.
Telefon: 06 76 356-184
Telefax: 06 76 356-020
honlap: www.egeszseghazlm.hu, e-mail: egeszseghazlm@egeszseghazlm.hu

LAJOSMIZSEI KÖZOS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Érkezett: 20 17 év 06 hó 16 nap
LMKOH/ 556/17/2017 száma Előadó Gulyásné
Ellátva .... mell

Ikt.sz: 11-5/2017.

Basky András Polgármester Úrnak
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Elnökének
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának
Székhelyén

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Társulási Tanács!

A Lajosmizsei Önkormányzat forrás biztosítása révén megvalósult Intézményünkben az engedélyezett légkondicionálással összefüggő munkálatok 5 db helyiségben, s a napokban még további 2 db helyiségben is befejeződnek a szerelések. A munkálatok végzése során az alábbi helyzet állt elő:

Az Egészségház aulájából nyíló háziorvosi rendelő műszaki berendezésének szerelési- és anyagköltségét a Vállalkozó oly módon állította be, hogy azt az Egészségház épületének Mizsei utcai homlokzatára akarta kihelyezni. Mivel ez a tulajdonosi önkormányzat által nem volt engedélyezve, kértem, hogy ezt az épület belső, udvari részében helyezze el. A Vállalkozó ennek megfelelően kivitelezte, viszont az eredetihez képest, e miatt pótmunka és többletanyag költség keletkezett, amely **171577 Ft**. Továbbá az előző évben az ügyeleti rendelőben kialakított légkondicionáló berendezés áthelyezése vált szükségessé, mert a léghűtött levegő közvetlen a betegekre és az ott dolgozókra csapódott. Az áthelyezés költsége **82 550 Ft.**

Tisztelettel kérem Önöket, biztosítani szíveskedjék a pótmunka és az áthelyezés költségét, mert az intézményi felhalmozási keret engedélyezett célja az ügyeleti rész felújítása, s a **254 127 Ft** légkondicionálással összefüggő költségtöbblet veszélyeztetné a felújítás befejezését és finanszírozását.

Mellékelem az árajánlat1-1 pl-t.

Megértésükben és támogatásukban bízva.

Lajosmizse, 2017. 06. 15.

Tisztelettel:

Józsáné dr. Kiss Irén
intézményvezető

]

Lajosmizse
Egészségház-Dr. Gócz Irén háziorvosi rendelője pótmunka
Építtető: Lajosmizse Város Önkormányzata
Épületgépészeti költségvetés

FŐÖSSZESÍTŐ:

		ANYAG:	MUNKADÍJ:
Hűtés		68,400 Ft	66,700 Ft
Összesen nettó:		68,400 Ft	66,700 Ft
Mindösszesen nettó:		135,100 Ft	
ÁFA:	*27 %*	36,477 Ft	
Összesen bruttó:		171,577 Ft	

Vörösrézcső vezeték hűtés és klímatechnikai célra,
forrasztásos csőkötésekkel, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve,
(a szerelőműves munkák külön tételben történő elszámolásával),
a külön tételben kiírt csőidomok és tartók ára nélkül,
FRIGOTEC típusú,
tisztított kivitelben, lezárt csővégekkel,
EN 12735-1 szerint, CU-DHP anyagminőségű,
lágy kivitelben, tekercsben szállítva,hőszigetelt

1 ./ 83-669-101-007-21-11021 átm. 6,0 x 1,0 mm Vagy ezzel egyenértékű.

18.00 m		
A:	**700.00 Ft**	**12,600 Ft**
D+G:	**700.00 Ft**	**12,600 Ft**

2 ./ 83-669-101-010-21-11021 átm. 10,0 x 1,0 mm Vagy ezzel egyenértékű.

18.00 m		
A:	**1,000.00 Ft**	**18,000 Ft**
D+G:	**900.00 Ft**	**16,200 Ft**

Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig,
vasbeton falban

3 ./ 33-630-001-025-40-10101

2.00 db		
A:	**0.00 Ft**	**0 Ft**
D+G:	**5,000.00 Ft**	**10,000 Ft**

Kábelszerű vezeték elhelyezése 1-12 erű rézvezetővel,
elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés ellenállás
méréssel, tartószerkezettel együtt,
EURO-KÁBEL forgalmazású,
HO5VV-F 300/500 V (MT) PVC köpenyes hajlékony rézvezeték
közepes mechanikai igénybevételre
Szabvány: MSz 1166-15, VDE 0281

4 ./ 71-221-001-008-03-00165 4x 1.0 mm2 Vagy ezzel egyenértékű.

18.00 m		
A:	**300.00 Ft**	**5,400 Ft**
D+G:	**250.00 Ft**	**4,500 Ft**

50*60mm műanyag fehér kábelcsatorna

5 ./ K-tétel

18.00 m		
A:	**1,800.00 Ft**	**32,400 Ft**
D+G:	**1,300.00 Ft**	**23,400 Ft**

Összesen:

68,400 Ft
66,700 Ft

Lajosmizse
Egészségház-Földszint Ügyeleti rendelő klímaberendezés áthelyezés
Építtető: Lajosmizse Város Önkormányzata
Épületgépészeti költségvetés

FŐÖSSZESÍTŐ:

		ANYAG:	MUNKADÍJ:
Hűtés		22,700 Ft	42,300 Ft
Összesen nettó:		22,700 Ft	42,300 Ft
Mindösszesen nettó:		65,000 Ft	
ÁFA:	*27 %*	17,550 Ft	
Összesen bruttó:		82,550 Ft	

Meglévő split légkondícionáló berendezés leszerelése és felszerelése, beltéri és kültéri egységgel, gyári tartozékokkal, faláttöréssel és helyreállítással, R410A freon gázzal való feltöltéssel, felszerelve.
(a rézcső szerelés, elektromos bekötés és beszabályozás költsége nélkül),
oldalfali készülék egy beltéri és egy kültéri egységgel,
LG COMFORT típusú,
inverteres, hőszivattyús

1 ./ 83-611-112-012-56-11132 E12EM 3,50/ 4,00 kW Vagy ezzel egyenértékű.

1.00 db		
A:	**0.00 Ft**	**0 Ft**
D+G:	**15,000.00 Ft**	**15,000 Ft**

PVC nyomócső ragasztott kötésekkel, kondenzvíz elvezetéshez,
szabadon szerelve,
csőbilinccsel, külön tételben kiírt műanyag idomokkal

2 ./ 83-670-213-020-65-01011 átm. 20 mm Vagy ezzel egyenértékű.

8.00 m		
A:	**800.00 Ft**	**6,400 Ft**
D+G:	**800.00 Ft**	**6,400 Ft**

Vörösrézcső vezeték hűtés és klímatechnikai célra,
forrasztásos csőkötésekkel, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve,
(a szerelőműves munkák külön tételben történő elszámolásával),
a külön tételben kiírt csőidomok és tartók ára nélkül,
FRIGOTEC típusú,
tisztított kivitelben, lezárt csővégekkel,
EN 12735-1 szerint, CU-DHP anyagminőségű,
lágy kivitelben, tekercsben szállítva,hőszigetelt

3 ./ 83-669-101-007-21-11021 átm. 6,0 x 1,0 mm Vagy ezzel egyenértékű.

7.00 m		
A:	**700.00 Ft**	**4,900 Ft**
D+G:	**700.00 Ft**	**4,900 Ft**

4 ./ 83-669-101-010-21-11021 átm. 10,0 x 1,0 mm Vagy ezzel egyenértékű.

7.00 m		
A:	**1,000.00 Ft**	**7,000 Ft**
D+G:	**900.00 Ft**	**6,300 Ft**

Meglévő tartókonzol kültéri klímaegységhez leszerelése és újboli felszerelése, szerelési egységcsomaggal, felszerelve

5 ./ 83-670-011-002-65-91901 nagy, 120 kg-ig Vagy ezzel egyenértékű.

1.00 db		
A:	**1,000.00 Ft**	**1,000 Ft**
D+G:	**2,500.00 Ft**	**2,500 Ft**

Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig,
tégla válaszfalban

6 ./ 33-630-001-025-40-10101

1.00 db		
A:	**1,000.00 Ft**	**1,000 Ft**
D+G:	**5,200.00 Ft**	**5,200 Ft**

	Kábelszerű vezeték elhelyezése 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, tartószerkezettel együtt, EURO-KÁBEL forgalmazású, HO5VV-F 300/500 V (MT) PVC köpenyes hajlékony rézvezeték közepes mechanikai igénybevételre Szabvány: MSz 1166-15, VDE 0281		
7 ./ 71-221-001-008-03-00165	5x 1.5 mm2 Vagy ezzel egyenértékű.		
	8.00 m		
	A:	**300.00 Ft**	**2,400 Ft**
	D+G:	**250.00 Ft**	**2,000 Ft**
	Összesen:		**22,700 Ft**
			42,300 Ft

Meserét Lajosmizsei Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Bölcsődei Intézményegysége

Telefon: 76/555-024
E-mail: mesebolcsi@freemail.hu
Cím: 6050 Lajosmizse Szent L. u.19.

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegysége Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.

LAJOSMIZSEI KÖZOS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Érkezett: 2017 év 06 hó 20 nap
LMKOH/ 336/10/2017 száma Előadó Gulyásné
Előszám .... mell

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Lajosmizse, Városház tér 1.

Ikt.sz.:62/2017.

Tárgy: Bölcsőde épület belső festése

Tisztelt Társulási Tanács!

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegység vezetőjeként – az Intézményvezető asszonnyal egyeztetve - az alábbi kéréssel fordulok, fordulunk Önökhöz. A 2017. év nyarán szeretném a bölcsőde épületének belső festését megvalósítani, higiéniai és esztétikai okokból, hiszen a bölcsőde 2011. évi megnyitása óta, a gyermekmosdón kívül egyéb helyiségek festése nem történt meg.

Mellékelten megküldöm a fenti beruházáshoz a beszerzett árajánlatokat.

Támogató döntésüket előre is nagy Tisztelettel megköszönjük.

Kocsis Györgyné
Intézményvezető

Hajdú Zoltánné
Intézményegység-vezető

Lajosmizse, 2017. június 19.

Árajánlat

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Bölcsőde festési munkáihoz

2 db Csoportszoba	2x115 m2 = 230 m2		
Öltöző	35 m2		
Előtér	126 m2		
Szélfogó	30 m2		
Iroda	59 m2		
Hosszú folyosó	177 m2		
Vezetői iroda	46 m2		
Előtér	15 m2		
Öltöző	49 m2		
Öltöző előtér	19 m2		
Öltöző-fürdő	3,8 m2		
Öltöző-WC	8,7 m2		

	798,5 m2	**x 500 Ft**	**385.000 Ft**

Lajosmizse, 2017. június 19.

Nagy György
szobafestő-mázoló

Megrendelő: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde Bölcsödei Intézményegysége 6050 Lajosmizse Szent Lajos u.19. tel:+36 email:hajeva75@gmail.com	Árajánlat készítő: **Keresztes Zoltán** (szobafestő, egyéni vállalkozó) 6000 Kecskemét Sztravinszkij u.42. tel:+3630 9559276 Email: kerzol57@gmail.com
Bölcsöde belsőtéri fal festés	***Árajánlat2017/06/18***

				Anyag	Díj	
1	***nem festett felület megóvás*** (parketta,szőnyegpadló,csempe és egyéb foliával ragasztóval és fűtő szőnyeggel, kartonpapirral) anyag eá.: 60,- díj eá.: 150,-		245m²	14700	36750	
2	falhiányosságok **gipszelése,glettjavítás** anyag eá.: 10,- díj eá.: 30,-		835m²	8350	25050	
3	*diszperziós falfestés fehér színben mennyezeten (mennyezet az aulában {kb.6m magas} guruló állványról lehet festeni)* anyag eá.: 180,- díj eá.: 410,-		245 m²	44100	100450	
4	*diszperziós falfestés világos színben oldalfalon* anyag eá.: 200,- díj eá.: 460,-		590 m²	118000	271400	
	Anyag,Díj:			185150	433650	
	Nettó össz:			618.800Ft		
	27% áfa			167.076Ft		
	Bruttó:			**785.876Ft**		

Árajánlat

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde Bölcsődei Intézményegysége

Tárgy: Bölcsődei Intézményegység falainak festése

Falfelületek összesen: 775 nm 550 FT/nm + áfa 426 250 FT + áfa

Lajosmizse, 2017. június 19.

ÚJ GENERÁL KFT.
Kecskeméti Fióktelepe
972. részleg
6000 Kecskemét, Irinyi u. 17.
Adószám: 13293461-2-04

Kulcsár István

Vállalkozó