

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017.december 14-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 Öze 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. december 14.-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/205/49/2017.

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. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata kérelmet nyújtott be a településen végzett konténeres hulladékszállítás mérésjegyzék alapján keletkezett többletköltségek fedezetére 203.502 Ft támogatására. A kérelmet az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.
(Ehhez kapcsolódóan javasolom az előterjesztés szerinti I. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadását megelőzően.)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011130	+203.502	
Általános tartalék	011130		-203.502

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

2. A Műv.ház a dologi kiadások előirányzat terhére a beruházások emelését kéri fénytechnikai eszközök beszerzése céljából.(Az árajánlat az előterjesztés 3.mellékletében található)

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)		-525.000
Beruházások (K6)	+525.000	

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

Határozat-tervezet I.

...../2017. (.....) ÖH.

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére 203.502 Ft-ot nyújt a településen végzett konténeres hulladékszállítás mérésjegyzék alapján keletkezett többletköltségeinek támogatására.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti támogatást a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kösse meg a támogatási szerződést.

Határidő: 2017.december 14.

Felelős: Képviselő-testület

Hatásvizsgálat

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

Lajosmizse, 2017. december 8.

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	3 261 142 616	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	3 261 142 616	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	2 275 153 224	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 871 453 575	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-596 300 351	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-913 794 499	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	317 494 148	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 igénybevételel	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 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2017.

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 238 521 933	64 707 090	8 955 300	1 312 184 323
1.1. Működési bevételek	97 281 989	0	0	97 281 989
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók	408 000 000	0	0	408 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 500 000	0	0	1 500 000
1.3. Működési támogatások	637 404 463	0	0	637 404 463
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	258 776 532	0	0	258 776 532
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	131 109 525	0	0	131 109 525
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 072 348	0	0	17 072 348
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 222 994	0	0	32 222 994
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	2 140 236	0	0	2 140 236
1.4. Egyéb működési bevételek	54 335 481	64 707 090	8 955 300	127 997 871
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	54 335 481	64 707 090	8 955 300	127 997 871
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	962 968 901	0	0	962 968 901
2.1. Felhalmozási bevételek	1 765 000	0	0	1 765 000
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	15 000	0	0	15 000
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	961 203 901	0	0	961 203 901
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	956 834 837	0	0	956 834 837
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 369 064	0	0	4 369 064
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 201 490 834	64 707 090	8 955 300	2 275 153 224
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	0	541 177 820
4.1.1.2. Felhalmozási célra	74 811 572	0	0	74 811 572
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	370 000 000	0	0	370 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 187 480 226	64 707 090	8 955 300	3 261 142 616

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési kiadások	2 121 867 733	95 005 789	9 105 300	2 225 978 822
1.1. Személyi juttatások	330 897 455	69 969 657	0	400 867 112
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 271 972	8 798 851	0	89 070 823
1.3. Dologi kiadások	322 058 888	3 809 090	0	325 867 978
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	8 955 300	19 160 124
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 378 454 594	12 408 191	150 000	1 391 012 785
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	446 357 699	503 502	150 000	447 011 201
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	21 506 400	0	0	21 506 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	910 213 425	11 904 689	0	922 118 114
1.5.4.1. Általános tartalék	2 889 214	0	0	2 889 214
1.5.4.2. Céltartalék	907 324 211	11 904 689	0	919 228 900
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	644 205 656	1 269 097	0	645 474 753
2.1. Beruházások	177 122 239	1 269 097	0	178 391 336
2.2. Felújítások	399 392 692	0	0	399 392 692
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 690 725	0	0	67 690 725
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 766 073 389	96 274 886	9 105 300	2 871 453 575
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	3 155 762 430	96 274 886	9 105 300	3 261 142 616
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>471 976 944</i>			
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.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 174 558 792	64 707 090	8 955 300	1 248 221 182
1.1. Működési bevételek	36 599 489	0	0	36 599 489
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	408 000 000	0	0	408 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	0	0	1 500 000
1.3. Működési támogatások	637 404 463	0	0	637 404 463
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	258 776 532	0	0	258 776 532
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	131 109 525	0	0	131 109 525
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 072 348	0	0	17 072 348
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 222 994	0	0	32 222 994
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	2 140 236	0	0	2 140 236
1.4. Egyéb működési bevételek	51 054 840	64 707 090	8 955 300	124 717 230
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	51 054 840	64 707 090	8 955 300	124 717 230
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	962 968 901	0	0	962 968 901
2.1. Felhalmozási bevételek	1 765 000	0	0	1 765 000
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	15 000	0	0	15 000
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	961 203 901	0	0	961 203 901
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	956 834 837	0	0	956 834 837
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 369 064	0	0	4 369 064
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 137 527 693	64 707 090	8 955 300	2 211 190 083
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.)	3 089 051 808	64 707 090	8 955 300	3 162 714 198

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 580 805 619	95 005 789	9 105 300	1 684 916 708
1.1. Személyi juttatások	68 591 419	69 969 657	0	138 561 076
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 653 610	8 798 851	0	24 452 461
1.3. Dologi kiadások	107 921 172	3 809 090	0	111 730 262
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	8 955 300	19 160 124
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 378 454 594	12 408 191	150 000	1 391 012 785
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	446 357 699	503 502	150 000	447 011 201
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	21 506 400	0	0	21 506 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	910 213 425	11 904 689	0	922 118 114
1.5.4.1. Általános tartalék	2 889 214	0	0	2 889 214
1.5.4.2. Céltartalék	907 324 211	11 904 689	0	919 228 900
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	614 862 408	1 269 097	0	616 131 505
2.1. Beruházások	147 778 991	1 269 097	0	149 048 088
2.2. Felújítások	399 392 692	0	0	399 392 692
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 690 725	0	0	67 690 725
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 195 668 027	96 274 886	9 105 300	2 301 048 213
4. Finanszírozási kiadások	861 665 985	0	0	861 665 985
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	861 665 985	0	0	861 665 985
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	471 976 944	0	0	471 976 944
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.)	3 057 334 012	96 274 886	9 105 300	3 162 714 198

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

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	J. Általános tartalék	K. Cél-tartalék	L. Beruházás	M. Felújítás	N. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	P. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Q. Összesen	R. Finanszírozási kiadások	S. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	40 766 615	9 246 781	28 125 831	0	1 653 502	450 000	0	0	2 889 214	907 324 211	10 410 313	0	3 900 000	500 000	1 005 266 467	0	1
2.	K	Közetemelő- fenntartás és -működtetés	013320			1 518 584	0	0	0	0	0	0	0	15 699 839	0	0	0	17 218 423	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7 378 504	1 696 243	2 673 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 748 097	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	741 985	0	0	0	2 092 935	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	4 184 500	0	0	0	0	0	0	0	34 468 229	188 750 912	0	0	227 403 641	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	189 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 473	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	426 138 226	0	0	0	0	0	0	0	0	2 228 355	428 366 581	471 976 944	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	68 471 657	8 469 291	3 809 090	0	0	0	0	0	0	11 904 689	1 269 097	0	0	0	93 923 824	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	23 042 500	0	0	0	0	0	0	0	15 237 038	205 553 731	0	0	243 833 269	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	635 000	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	736 996	0	0	7 723 130	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	26 035 000	0	0	0	26 289 000	0	
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 600 200	0	0	0	0	0	0	0	22 569 309	4 601 053	0	0	28 770 562	0	
17.	K	Közvilágítás	064010	0	0	24 066 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 066 500	0	
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	15 727 300	3 618 456	7 889 750	0	0	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	42 735 506	0	8
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	5 969 000	0	19 030 000	0	0	0	0	0	118 126	0	0	0	25 117 126	0	
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 217 000	1 421 690	5 290 607	0	0	0	0	0	0	0	359 918	0	58 562 370	0	71 851 585	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	0
22.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	20 256 400	0	0	0	0	0	0	0	0	20 256 400	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	19 160 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 858 624	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		138 561 076	24 452 461	111 730 262	19 160 124	447 011 201	21 506 400	377 070	0	2 889 214	919 228 900	148 798 088	399 642 692	64 962 370	2 728 355	2 301 048 213	861 665 985	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 20/2017. (VI.30.) ÖR	Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR	Módosítás 27/2017. (IX.22.) ÖR	Módosítás 28/2017. (X.27.) ÖR	Módosítás 36/2017. (XI.23.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	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	0	0	0	0	377 070	
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Elvonások és befizetések	K502	6 200	370 870	0	0	0	0	0	0	0	0	377 070	
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	189 473	0	- 189 473	0	0	0	0	0	
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	430 159 765	768 986	427 976	202 642	5 689 064	379 549	5 751 697	180 316	3 247 704	203502	447 011 201	
6.1.	Tűzoltóság		13 200 000	0	0	0	1 950 000	0	0	0	930 000	0	16 080 000	
6.3	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		416 009 765	268 986	427 976	202 642	789 064	190 076	5 751 697	180 316	2 317 704	0	426 138 226	
6.4	Lajosmizse Város Nemzetiségi Önkormányzata		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	203502	503 502	
6.5.	Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (tartós rendkívüli hiúgre tekintettel tűzifa beszerzésére és annak járulékos költségeire)		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
6.6.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	
6.7.	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)		0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
6.8.	Felsőlajos Község Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)		0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	
6.9.	Táborfalva Nagyközség Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)		0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	1 300 000	
6.10.	Ladánybene Község Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)		0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	650 000	
6.11.	2016.évi közfoglalkoztatási támogatási előleg visszafizetése		0	0	0	0	-	189 473	-	-	-	-	189 473	
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	750 000	20 316 400	-250 000	40 000	0	0	600 000	0	50 000	0	21 506 400	
12.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
12.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	
12.3.	sportszervezetek támogatása		0	15 236 400	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	50 000	
12.3.4.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)		0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
12.3.5.	Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (felnőtt labdarúgás, működési támogatás)		0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
12.3.6.	Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)		0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	
12.3.7.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000	
12.3.8.	Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000	
12.3.9.	Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	
12.3.10.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)		0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	
12.3.11.	Jász-Kun Hagyomány-örző Ifjúsági Egyesület (Működési támogatás)		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
12.3.12.	Jász-Kun Hagyomány-örző Ifjúsági Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	126 400	0	0	0	0	0	0	0	0	126 400	
12.3.13.	Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)		0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	
12.4.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	1 230 000	0	40000	0	0	0	0	0	0	1 270 000	
12.4.1	Tündérváros Alapítvány		0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	
12.4.2.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	

	Lajosmizsei Csoport														
12.4.3.	Gyermekéért Plusz Alapítvány		0	500 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000
12.4.4.	Őszikék Nyugdíjas Klub		0	150 000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	200 000
12.5.	Lajosmizsei Református Egyházközség (épület karbantartás, infrastrukturális fejlesztések, gyermek és ifjúsági munka)		0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
12.6.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszt Kocsi Nonprofit Kft. (mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
12.7.	Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
12.8.	Lajosmizsére Kézalapítvány (hagyományörzés, kulturális és sporttevékenység, közrend és közbiztonság védelmének, jégelhárítás támogatása)		0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	100 000
12.10.	Vinnainné Csurpek Ágnes (fazekasház létrehozása)		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
12.11.	Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület (II. Romamajális költségeinek támogatása)		0	100 000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	300 000
12.13.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány (újraélesztéshez szükséges kompressziós rendszer)		0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
12.14.	Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Világbajnokságon való részvétel támogatása)		0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000
12.15.	Rimóczi-Art Kft. (Lajosmizsei Csokoládé Fesztivál- Városháza megformálása)		0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
12.16.	Lajosmizse Város Sportjáért szakmai kitüntető díj (N-18 Lajosmizse Postagalamb Sportegyesület)		0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
12.17.	Lajosmizse Város Közművelődéséért szakmai kitüntető díj (Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület)		0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
12.18.	Gyermekéért Plusz Alapítvány (iskolai könyvtár állománygyarapítása)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
13.	Tartalékok	K513	410 040 239	-43 301 805	-4 509 277	-14 831 901	-5 391 806	-211 551 652	-9 184 443	7 458 849	843 511 696	-19 918 284	-203 502	952 118 114	
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	840 956 204	-21 845 549	-4 331 301	-14 399 786	-5 391 806	-205 862 588	-8 994 367	13 810 546	843 692 012	-16 620 580	0	1 421 012 785	

"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
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	4 920 000	0	4 920 000
1.1. Működési bevételek	4 800 000		4 800 000
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)	4 920 000	0	4 920 000
4. Finanszírozási bevételek	80 695 441	0	80 695 441
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	78 391 264	0	78 391 264
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	16 237 720	0	16 237 720
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	60 574 513	0	60 574 513
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	1 579 031	0	1 579 031
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	85 615 441	0	85 615 441

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	80 776 693	0	80 776 693
1.1. Személyi juttatás	37 518 815		37 518 815
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 337 068		8 337 068
1.3. Dologi kiadások	34 920 810	0	34 920 810
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	4 838 748	0	4 838 748
2.1. Beruházások	4 838 748	0	4 838 748
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	85 615 441	0	85 615 441

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

Farkasné Öze

ÉRKEZETT

2017 DEC 07.

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Elnökétől
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		4.
Érkezett 2017 év	12 hó	07 nap
LMKCH/ 2017.12.07/2017	száma	Előadó: Farkasné
Előszám:	mel'

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete
részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017 évben 7 alkalommal Környezetvédelmi Nap program keretében a település szegregált területének hulladéktól való megtisztítása érdekében konténert (összesen 10 db) rendelt a Kecskeméti Városgazdasági Kft-től. A nemzetiségi önkormányzat minden alkalommal költségvetésében biztosította a hulladékszállítás fedezetét (bruttó 24.126 Ft/konténer). A számlák december elejéig nem érkeztek meg, erre tekintettel a roma nemzetiségi önkormányzat megkereste a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t (továbbiakban: NHKV Zrt., aki a számlázást végzi) valamint a Városgazdasági Nonprofit Kft.-t. Utóbbi ekkor jelezte, hogy a konténerek kiszámlázásának jogát 2017. november 1-től megkapta ezért a számlákat ő fogja kiállítani. A konténerek mérlegjegyei alapján közölték, hogy 8 db konténer túlsúlyos volt, ezért a megrendelésben rögzített díjon felül további 211.831 Ft többletköltséget is kiszámláz. A korábbiakban sem az NHKV Zrt. sem a Városgazdasági Nonprofit Kft. nem jelezte, hogy a konténerek túlsúlyosak lennének. Amennyiben ez megtörtént volna, akkor a roma nemzetiségi önkormányzat ennek függvényében vállalt volna a továbbiakban kötelezettséget. A roma nemzetiségi önkormányzat november hónapban már a költségvetésében lévő forrásokat teljes mértékben felhasználta.

Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetésünkben hiányzó 203.502 Ft-ot biztosítani szíveskedjen.

Lajosmizse, 2017. december 7.

Tisztelettel:



Baranykóstiás Rodrigó

ÁRAJÁNLAT							
Eredeti példány							
Kibocsátó:				Vevő:			
Király Stúdió Színpadtechnika Kft. 2600 Vác, Csatamező út 10-12. Adószám: 25081505-2-13 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-78292015 Erste Bank				Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.			
Érvényesség:		Kiallítás:		Példány:		Bizonylatszám:	
2017.12.19.		2017.12.05.		1. / 2		KIX7-AR-1635946	
Megnevezés: Áfa: Nettó ár: Mennyiség: Nettó érték: Áfa tartalom: Bruttó érték:							
1.	PHILLIPS Strand Lighting 200 Plus Series Console 24/48 PRO fényvezető putt	27%	413 385,83 Ft	1 db	413 385,83 Ft	111 614,17 Ft	525 000 Ft
Nettó összesen:					413 385,83 Ft		
Áfataralom összesen:					111 614,17 Ft		
Kerekítés:					0 Ft		
Végösszeg:					525 000 Ft		
Azaz: ötszázhuszonezer HUF							
 Vevő				Kibocsátó			
<small>A nyomtatvány az AXEL PRO Számoló és Műveletnyilvántartó Programmal készült. (http://www.axel-pro-program.hu) (Verzió: 3641)</small>							
							Oldalszám: 1/1