

**A Képviselő-testület 2018. szeptember 11-én (kedden) 15.00 órakor  
nyílt rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv**

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya.

**127/2018. (IX.11.) KT hat.                   Döntés a TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 azonosító  
számú pályázattal kapcsolatosan**

**128/2018. (IX. 11.) KT Hat.               Lajosmizsei Református Egyházközség  
támogatása**

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

**129/2018. (IX. 11.) KT hat.               Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,  
Gyermekjóléti és Szociális Intézményében nőgyógyászati  
szakrendeléshez és kardiológiai szakrendeléshez  
kapcsolódó döntések meghozatala**

## J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** A Képviselő-testület 2018. szeptember 11-én, szerdán 15.00 órakor Lajosmizse, Városháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi rendkívüli nyílt ülésről.

**Jelen vannak:** Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Sági Tibor alpolgármester, Sebők Márta, Keresztes Ferenc, Józsné dr. Kiss Irén, Fekete Zsolt, Orbán Antal, Sági Zsomborné képviselők.

Bejelentéssel távol: Borbély Ella, Péli Szilveszter (2 fő), Belusz László később fog érkezni.

**Tanácskozási joggal meghívottak:** dr. Balogh László jegyző  
Muhariné Mayer Piroska aljegyző

**Egyéb meghívottak:** Szilágyi Ödön irodavezető  
dr. Mátyus Béla jogi referens  
Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető  
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens

**Jegyzőkönyvvezető:** Márton Györgyné

**Basky András polgármester:** Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli nyílt Képviselő testületi ülésünkön. Rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívására került sor, mert a zárt ülésünkönél van egy olyan határidő, ami szeptember 15-e.

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 9 képviselő jelen van. Borbély Ella és Péli Szilveszter bejelentéssel van távol az ülésről, Belusz László képviselő később fog érkezni.

A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. Egy nyílt ülési napirendi pont van, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról és egy zárt ülési napirendi pont, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megyei elnökségének helyi földbizottság feladatkörében kiadott állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása.

A nyílt ülési napirendi pontokhoz még felvételre kerülne egy napirendi pont, Lajosmizse Város Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében nőgyógyászati szakrendeléshez és kardiológiai szakrendeléshez kapcsolódó döntések meghozatala. Amennyiben egyetértünk a plusz napirendi pont felvételével, kérem, kézfelemeléssel jelezzük.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

### **Napirendi pontok:**

- 1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 2./ Lajosmizse Város Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében nőgyógyászati szakrendeléshez és kardiológiai szakrendeléshez kapcsolódó döntések meghozatala.

### **Előterjesztő:**

Basky András  
polgármester

Basky András  
polgármester

## Zárt ülés

- 3./ Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megyei elnökségének helyi földbizottság feladatkörében kiadott alásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása. Basky András polgármester

### 1./ Napirendi pont

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

**Előadó:** Basky András polgármester

**Basky András polgármester:** Az utóbbi időben egyre több olyan ügy van, ami miatt módosítani kell a rendeletünket. Az önkormányzati rendeletet 28 pontot módosítjuk.

- 1./ Közfoglalkoztatási program támogatására 2018. június hónapra 3.851.640 Ft támogatás érkezett.
- 2./ 2018.07.19-én 3.042.286 Ft közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg került kiutalásra az Önkormányzat részére.
- 3./ A Munkaügyi Központ a közfoglalkoztatási program közvetlen,- és anyagköltségekhez, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére támogatást biztosított. Ebből munkaruha költségeire 720.988 Ft elszámolásra került, a támogatás 2018. 08.22-én megérkezett.
- 4./ A „Nyári diák munka” program támogatására 2018. július hónapra 742.098 Ft, augusztus hónapra 742.098. Ft, összesen: 1.484.196 Ft támogatás érkezett.
- 5./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi július havi kompenzációjára 305.682 Ft kiegészítő támogatás érkezett.
- 6./ Az Önkormányzat 19.425 Ft vételáron értékesítette az Izsák-Kom Korlátolt Felelősségű Társaságban Lajosmizse Város Önkormányzatát megillető részesedését a DTKH Nonprofit Kft. részére.
- 7./ A havária jellegű felújítási munkákra 2018. 04-06. hónapban 2.265.833 Ft plusz forrás szükséges.
- 8./ Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás.
- 9./ 2018. április hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 1.204.841 Ft értékben.
- 10./ 2018. május hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 1.243.672 Ft értékben.
- 11./ 2018. június hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 1.179.317 Ft értékben.
- 12./ 2018. július hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 1.115.051 Ft értékben.
- 13./ 2018. március-május hónapokra 790.849 Ft kulturális illetménypótlék került kifizetésre a Műv.ház részére.
- 14./ Az EGYSZI szociális ágazati összevont pótlék 2018. január – július időszakra 904.367 Ft összegben átadásra kerül az intézmény részére.
- 15./ Szakmai kitüntető díjakat adott az Önkormányzat, ennek 100.000.- Ft-os költsége van, ezt az általános tartalékból kell fedezni.
- 16./ A leromlott városi területek rehabilitációjára 13.000.000.- Ft-ot kértünk. Többlet támogatási igényünket reméljük, hogy el tudjuk érni, a projektet indítani kell. Azt a javaslatot tették, hogy tartsuk fenn a támogatási igényünket addig is. Az ÁFÉSZ épület megvásárlására elkülönített összegből megelőlegeznénk.

17./ Adósságkonszolidációból a Kodály Zoltán utcát szeretnénk aszfaltoztatni.

18./ Református Egyház Közösségnél renoválás van, 10 millió forintos önrész szükséges, ehhez kéri az Önkormányzat segítségét, 2.000.000.- Ft került beállításra.

14.15 órakor megérkezett Belusz László képviselő, a Képviselő-testület a továbbiakban 10 fővel határozatképes.

19./ A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. pályázatnál 96.196 Ft átcsoportosítás szükséges a pályázat Felújítások soráról a Beruházások sorára.

20./ A **TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021** azonosítószámú pályázatnál az előkészítési költségekre a költségek megelőlegezése szükséges 549.999 Ft értékben.

21./ A TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 azonosító számú pályázatnál a Sury iskolánál költségek merülnek fel, a céltartalékból a dologi kiadásokba kell átcsoportosítani.

22./ A Hivatalban egy fő jubileumi jutalmat kap, ez nem került betervezésre.

23./ Munkáltatói kölcsönre 1.700.000.- Ft-ot tettünk el, nem érkezett be kérelem a beadási határidőig. Ez az összeg átcsoportosításra kerül az általános tartalékba.

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

25./ TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 pályázat, szegregált területen élők támogatása. A támogatási szerződés módosítása miatt 2.761.632 Ft visszautalási kötelezettsége keletkezett.

26./ A Vasút, Gesztenye, Bodza utca vízvezeték építésénél az árajánlat során 8.996.141 Ft többletköltség keletkezett.

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

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

Van-e kérdés, észrevétel? Nincs.

Az előterjesztésnek vannak határozat-tervezetei.

Aki egyetért az előterjesztés I. határozat-tervezetével, hogy a 27.147.037.- Ft terhére tegyük át a 13.000.000.- Ft-ot, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

### **127/2018. (IX.11.) KT hat.**

#### **Döntés a TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 azonosító számú pályázattal kapcsolatban**

#### **Határozat**

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 azonosítószámú, „Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása” című projekt építési beruházására beérkezett árajánlat bruttó 27.147.037.- forint, a pályázatban rendelkezésre álló forrás hiánya pótlása céljából benyújtott 13.000.000.- forint értékű többlettámogatási kérelmét fenntartja, amelyet a központi költségvetésből kíván megigényelni.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a többlettámogatási kérelem elbírálásáig a 13.000.000.- forintot a beruházás megvalósítása érdekében időszakosan biztosítja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése táblázata 1.2.1 Épületvásárlás során szereplő 28 millió forint terhére.

**Felelős:** Képviselő-testület, polgármester

**Határidő:** 2018. szeptember 11.

**Basky András polgármester:** Aki egyetért az előterjesztés II. határozat-tervezetével, hogy a Református Egyházközség kapjon 2.000.000.- Ft támogatást, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta:

**128/2018. (IX. 11.) KT Hat.**

**Lajosmizsei Református Egyházközség támogatása**

**Határozat**

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-ügy dönt, hogy 2.000.000 Ft összeggel támogatja a Lajosmizsei Református Egyházközséget a lajosmizsei templom renoválása, felújítása céljából.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő 2.000.000.- forint támogatást Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Lajosmizsei Református Egyházközséggel a támogatási szerződést megkösse.

**Határidő:** 2018. szeptember 11.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Basky András polgármester:** Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendeletét a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi rendeletet alkotta meg:

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2018. (V.02.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló  
6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

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

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 791 864 519	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 791 864 519	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 461 254 519	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 769 811 757	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 308 557 238	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-1 001 732 975	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-306 824 263	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	22 052 762	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	1 330 610 000	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	1 330 610 000	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével	0	Ft-ban

## 2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

## 3. §

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

/ Basky András sk. /  
polgármester

/ dr. Balogh László sk. /  
jegyző

A kihirdetés napja: 2018. május 02.

/ dr. Balogh László sk. /  
jegyző

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

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 258 778 968</b>	<b>7 883 068</b>	<b>11 782 737</b>	<b>1 278 444 773</b>
1.1. Működési bevételek	96 718 000	0	0	96 718 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók	458 000 000	0	0	458 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	646 285 030	0	0	646 285 030
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 317 600	0	0	199 317 600
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	265 341 533	0	0	265 341 533
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	164 061 840	0	0	164 061 840
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 272 225	0	0	15 272 225
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 291 832	0	0	2 291 832
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	12 775 938	7 883 068	11 782 737	32 441 743
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	12 775 938	7 883 068	11 782 737	32 441 743
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>182 809 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 809 746</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	181 559 746	0	0	181 559 746
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	179 859 746	0	0	179 859 746
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 700 000	0	0	1 700 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 441 588 714</b>	<b>7 883 068</b>	<b>11 782 737</b>	<b>1 461 254 519</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 330 610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 330 610 000</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000
4.1.1.1. Működési célra	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>2 772 198 714</b>	<b>7 883 068</b>	<b>11 782 737</b>	<b>2 791 864 519</b>



## Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>2 246 639 310</b>	<b>20 855 701</b>	<b>12 682 737</b>	<b>2 280 177 748</b>
1.1. Személyi juttatások	371 200 287	13 281 339	2 281 897	<b>386 763 523</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 464 126	1 349 846	477 540	<b>83 291 512</b>
1.3. Dologi kiadások	328 434 865	747 944	68 000	<b>329 250 809</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	<b>19 883 340</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 454 631 992	5 456 572	900 000	<b>1 460 988 564</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	486 516 390	300 000	900 000	<b>487 716 390</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	25 850 000	0	0	<b>25 850 000</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	<b>0</b>
1.5.4. Tartalékok	942 265 602	5 156 572	0	<b>947 422 174</b>
1.5.4.1. Általános tartalék	13 640 638	0	0	<b>13 640 638</b>
1.5.4.2. Céltartalék	928 624 964	5 156 572	0	<b>933 781 536</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>488 913 019</b>	<b>720 990</b>	<b>0</b>	<b>489 634 009</b>
2.1. Beruházások	181 504 789	720 990	0	<b>182 225 779</b>
2.2. Felújítások	242 046 161	0	0	<b>242 046 161</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	65 362 069	0	0	<b>65 362 069</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 735 552 329</b>	<b>21 576 691</b>	<b>12 682 737</b>	<b>2 769 811 757</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	<b>22 052 762</b>
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	<b>0</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>22 052 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 052 762</b>
<b>5. Kiadások összesen</b>	<b>2 757 605 091</b>	<b>21 576 691</b>	<b>12 682 737</b>	<b>2 791 864 519</b>
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>474 861 897</i>			

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

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

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 192 516 001</b>	<b>7 883 068</b>	<b>8 955 300</b>	<b>1 209 354 369</b>
1.1. Működési bevételek	35 041 000	0	0	35 041 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	458 000 000	0	0	458 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	646 285 030	0	0	646 285 030
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 317 600	0	0	199 317 600
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	265 341 533	0	0	265 341 533
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	164 061 840	0	0	164 061 840
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 272 225	0	0	15 272 225
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 291 832			2 291 832
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	8 189 971	7 883 068	8 955 300	25 028 339
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 189 971	7 883 068	8 955 300	25 028 339
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>182 809 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 809 746</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	181 559 746	0	0	181 559 746
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	179 859 746	0	0	179 859 746
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 700 000	0	0	1 700 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 375 325 747</b>	<b>7 883 068</b>	<b>8 955 300</b>	<b>1 392 164 115</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000 000</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000
4.1.1.1. Működési célra	1 300 000 000			1 300 000 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0			0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>2 675 325 747</b>	<b>7 883 068</b>	<b>8 955 300</b>	<b>2 692 164 115</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 688 580 165</b>	<b>20 855 701</b>	<b>9 855 300</b>	<b>1 719 291 166</b>
1.1. Személyi juttatások	86 189 083	13 281 339	0	99 470 422
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 071 245	1 349 846	0	19 421 091
1.3. Dologi kiadások	118 779 805	747 944	0	119 527 749
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 454 631 992	5 456 572	900 000	1 460 988 564
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	486 516 390	300 000	900 000	487 716 390
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	25 850 000	0	0	25 850 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	942 265 602	5 156 572	0	947 422 174
1.5.4.1. Általános tartalék	13 640 638	0	0	13 640 638
1.5.4.2. Céltartalék	928 624 964	5 156 572	0	933 781 536
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>475 237 300</b>	<b>720 990</b>	<b>0</b>	<b>475 958 290</b>
2.1. Beruházások	169 543 439	720 990	0	170 264 429
2.2. Felújítások	240 331 792	0	0	240 331 792
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	65 362 069	0	0	65 362 069
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 163 817 465</b>	<b>21 576 691</b>	<b>9 855 300</b>	<b>2 195 249 456</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>496 914 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496 914 659</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	496 914 659	0	0	496 914 659
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	474 861 897	0	0	474 861 897
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	22 052 762
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>2 660 732 124</b>	<b>21 576 691</b>	<b>9 855 300</b>	<b>2 692 164 115</b>

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

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

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	feladat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociál-politikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	43 481 868	9 501 277	20 214 563	0	1 400 000	50 000	0	13 640 638	928 624 964	6 766 100	0	3 600 000	800 000	1 028 079 410	0	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320			372 250	0	0	0	0	0	0	13 123 562	0	0	0	13 495 812	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7 934 515	1 632 995	2 736 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 304 360	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 000	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	850 697	149 298	9 840 600	0	0	0	0	0	0	58 938 173	142 380 429	0	0	212 159 197	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 052 762	
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	468 971 390	0	0	0	0	0	0	0	6 572 069	475 543 459	474 861 897	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	21 173 139	2 905 188	747 944	0	0	0	0	0	5 156 572	720 990	0	0	0	30 703 833	0	
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			22 282 400	0	0	0	0	0	0	40 616 604	97 646 563	0	0	160 545 567	0	
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			190 500	0	0	0	0	0	0	2 032 000	304 800	0	0	2 527 300	0	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	
14.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	1 524 165	267 491	14 664 000	0	0	0	0	0	0	26 035 000	0	0	0	42 490 656	0	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 206 500	0	0	0	0	0	0	19 032 000	0	0	0	20 238 500	0	
16.	K	Közüvilágítás	064010			23 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 114 000	0	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 193 702	3 505 247	8 827 770	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	32 526 719	0	8
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			7 343 140	0	17 345 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	26 688 140	0	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 490 000	1 315 275	4 447 200	0	0	0	0	0	0	0	0	51 890 000	0	64 142 475	0	3
20.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	822 336	144 320	2 376 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 342 688	0	
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	23 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23 300 000	0	
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			635 000	19 883 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 518 340	0	
24.		<b>Összesen</b>		<b>99 470 422</b>	<b>19 421 091</b>	<b>119 527 749</b>	<b>19 883 340</b>	<b>487 716 390</b>	<b>25 850 000</b>	<b>0</b>	<b>13 640 638</b>	<b>933 781 536</b>	<b>170 264 429</b>	<b>240 331 792</b>	<b>57 990 000</b>	<b>7 372 069</b>	<b>2 195 249 456</b>	<b>496 914 659</b>	<b>19</b>

## Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	-
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0	-
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	-
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	-
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	-
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	-
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	-
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	483 866 141	3 750 249	100 000	487 716 390
7.1.	<i>ebből Tűzoltóság</i>		<i>17 345 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 345 000</i>
7.2.	<i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		<i>464 321 141</i>	<i>4 550 249</i>	<i>100 000</i>	<i>468 971 390</i>
7.3.	<i>ebből Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata</i>		<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
7.4.	<i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>900 000</i>
7.5.	<i>Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)</i>		<i>1 000 000</i>	<i>-800 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 250 000	22 560 000	2 040 000	25 850 000
13.1.	<i>ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
13.2	<i>ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
13.3.	<i>ebből Lajosmizsei Református Egyházközség</i>		<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
13.4.	<i>Sportszervezetek támogatása</i>		<i>0</i>	<i>17 560 000</i>	<i>0</i>	<i>17 560 000</i>
13.4.1.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)</i>		<i>0</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>
13.4.2.	<i>(Versenyeken való részvétel támogatása)</i>		<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
13.4.3.	<i>Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)</i>		<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
13.4.4.	<i>Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (félnőtt labdarúgás, működési támogatás)</i>		<i>0</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>	<i>1 200 000</i>
13.4.5.	<i>Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)</i>		<i>0</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>
13.4.6.	<i>Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)</i>		<i>0</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>
13.4.7.	<i>Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)</i>		<i>0</i>	<i>4 500 000</i>	<i>0</i>	<i>4 500 000</i>
13.4.8.	<i>Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)</i>		<i>0</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>
13.4.9.	<i>N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)</i>		<i>0</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>
13.4.10.	<i>Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Működési támogatás)</i>		<i>0</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
13.4.11.	<i>Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)</i>		<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
13.4.12.	<i>Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)</i>		<i>0</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
13.4.13.	<i>Mizse KI Klub (Működési támogatás)</i>		<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
13.5.	<i>Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása</i>		<i>0</i>	<i>3 550 000</i>	<i>0</i>	<i>3 550 000</i>
13.5.1	<i>Tündérváros Alapítvány</i>		<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
13.5.2.	<i>Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport</i>		<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
13.5.3.	<i>Gyermekekért Plusz Alapítvány</i>		<i>0</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>
13.5.4.	<i>Ószikék Nyugdíjas Klub</i>		<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
13.5.5.	<i>Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)</i>		<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>

13.5.6.	Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány		0	2 000 000	0	2 000 000
13.5.7.	Hegedűs Éva (Családi Battyus Majális rendezvény támogatása)		0	50 000	0	50 000
13.5.8.	Szerző László (Jászok együttes programjainak támogatása)		0	100 000	0	100 000
13.6.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszt Kocsi Nonprofit Kft. (mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)		0	50 000	0	50 000
13.7.	Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)		0	50 000	0	50 000
13.8.	Lajosmizsért Közalapítvány (az Alapító Okiratában foglalt célok és feladatokat megvalósítása érdekében és a közalapítvány működési kiadásainak fedezetéül)		0	500 000	0	500 000
13.9.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)		0	500 000	0	500 000
13.10.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása)		0	300 000	0	300 000
13.11.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (mentőautók üzemeltetési költségeinek fedezésére, továbbá a koraszülött vakságot megelőző, ágy melletti szemészeti szűrővizsgálati projekt lebonyolításának támogatása)		0	50 000	0	50 000
13.12.	Gyermekekért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)		0	0	40 000	40 000
13.13.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)		0	0	2 000 000	2 000 000
14	Tartalékok	K513	1 010 291 344	-47 684 728	-15 184 442	947 422 174
15	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>1 495 407 485</b>	<b>-21 374 479</b>	<b>-13 044 442</b>	<b>1 460 988 564</b>

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

## Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>K6</b>	<b>110 031 628</b>	<b>59 511 811</b>	<b>720 990</b>	<b>170 264 429</b>
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	2 000 000
1.2.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Vasút, Bodza, Gesztenye utcák)	063020		15 000 000	0	0	15 000 000
1.3.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	0	0	2 032 000
1.4.	Szivattyú vásárlás	052080		762 000	0	0	762 000
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000	0	0	1 270 000
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	2 847 000
1.7.	Településrendezési terv részleges felülvizsgálata (folyamatban lévő)	011130		419 100	0	0	419 100
1.8.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	0	0	3 000 000
1.9.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	0	500 000
1.10.	Lajosmizsei Köztemető utépítés (44/2017. IV.13) ÖH)	013320		9 464 955	0	0	9 464 955
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	0	0	500 000
1.12.	Egészségház kazánjának és közvetlen gépészetének cseréje, a radiátorokhoz tartozó fűtésszabályozó szelepek beépítése, valamint a padlástűzvédelem és a padláson lévő fűtési csövek szigetelése	013350		2 201 573	0	0	2 201 573
1.13.	Ut és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		6 000 000	0	0	6 000 000
1.14.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk)	062020		22 860 000	0	0	22 860 000
1.15.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS )	062020		3 175 000	0	0	3 175 000
1.16.	Vásári ügyfélfogadó konténer beszerzése és berendezése	013350		1 500 000	0	0	1 500 000
1.17.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magáneros út-és járdaépítések	045160		3 000 000	0	0	3 000 000
1.18.	belterület kisajátítás/vásárlás közút céljára	045160		1 000 000	0	0	1 000 000
1.19.	Mizsei utcai járdaépítés	045160		2 000 000	0	0	2 000 000
1.20.	Pötköcsi vásárlás traktorhoz	066010		2 500 000	0	0	2 500 000
1.21.	Épületvásárlás	013350		28 000 000	0	0	28 000 000
1.22.	IV. szakasz úrnafal kerítés megépítése	013320		0	3 658 607	0	3 658 607
1.23.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásosi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák	013350		0	27 236 600	0	27 236 600
1.24.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló beruházások	045160		0	28 616 604	0	28 616 604
1.25.	Közfoglalkoztatási program keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök	041233		0	0	720 990	720 990
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>K7</b>	<b>110 989 363</b>	<b>129 342 429</b>	<b>0</b>	<b>240 331 792</b>
2.1.	Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	13350		9734842	0	0	9 734 842
2.2.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása (kerítés, konyha többletmunkái)	13350		15563850	0	0	15 563 850
2.3.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása (akadálymentesítés)	13350		4 701 308	0	0	4 701 308
2.4.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása	013350		48 111 524	0	0	48 111 524
2.5.	út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016))	045160		32 573 039	0	0	32 573 039
2.6.	Rendkívüli feladatok	052080		304 800	0	0	304 800
2.7.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásosi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350		0	64 268 905	0	64 268 905
2.8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló felújítások	045160		0	65 073 524	0	65 073 524
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>K8</b>	<b>57 890 000</b>	<b>900 000</b>	<b>6 572 069</b>	<b>65 362 069</b>
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		K81	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		K83	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84	0	800 000	6 572 069	7 372 069
3.4.1.	ebből Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)	011130		0	800 000	0	800 000
3.4.2.	ebből Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás	018030		0	0	6 572 069	6 572 069
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré		K85	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		K86	0	0	0	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	2 500 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	0	0	2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		K89	55 390 000	100 000	0	55 490 000
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		3 500 000	0	0	3 500 000
3.9.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	0	0	51 890 000
3.9.3.	Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések)	011130		0	50 000	0	50 000
3.9.4.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány (a Kecskeméti Mentőállomás részére)	011130		0	50 000	0	50 000

	<i>eszközvásárlás)</i>						
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			278 910 991	189 754 240	7 293 059	475 958 290



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

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai

## Céltartalék részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi Alap	3 766 722	0	-2 329 070	1 437 652
2.	Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	0	0	3 594 072
3.	Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	7 500 000	0	0	7 500 000
4.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Önerő áthozatal	19 676 000	0	0	19 676 000
5.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	11 904 689	-6 748 117	0	5 156 572
6.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	16 506 310	-16 506 310	0	0
7.	Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.)	20 000 000	-20 000 000	0	0
8.	Pályázati fejlesztési, felújítási keret	80 000 000	-6 204 758	-8 386 438	65 408 804
9.	ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	7 070 000	0	-3 000 000	4 070 000
10.	Temetkezési feladatok	2 300 000	-2 300 000	0	0
11.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén"	4 693 312	0	0	4 693 312
12.	bel-és külterületi utépítések, valamint járdaépítések	30 000 000	0	0	30 000 000
13.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	787 482 344	0	0	787 482 344
14.	Önkormányzati lakások felújítása	4 337 488	0	0	4 337 488
15.	Kompenzációra kiutalt előleg	0	425 292	0	425 292
16.	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>998 830 937</b>	<b>-51 333 893</b>	<b>-13 715 508</b>	<b>933 781 536</b>

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

## A Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladatok	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>10 965 967</b>	<b>0</b>	<b>2 827 437</b>	<b>13 793 404</b>
1.1. Működési bevételek	6 500 000	0	0	6 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	4 465 967	0	2 827 437	7 293 404
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 465 967	0	2 827 437	7 293 404
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>10 965 967</b>	<b>0</b>	<b>2 827 437</b>	<b>13 793 404</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>254 726 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 726 847</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000	0	0	10 000 000
4.1.1. Működési célra	10 000 000	0	0	10 000 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	244 726 847	0	0	244 726 847
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	139 150 400	0	0	139 150 400
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	105 439 018	0	0	105 439 018
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	137 429	0	0	137 429
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>265 692 814</b>	<b>0</b>	<b>2 827 437</b>	<b>268 520 251</b>

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladatok	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>255 257 095</b>	<b>0</b>	<b>2 827 437</b>	<b>258 084 532</b>
1.1. Személyi juttatás	176 689 060	0	2 281 897	178 970 957
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 865 975	0	477 540	40 343 515
1.3. Dologi kiadások	38 702 060	0	68 000	38 770 060
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 435 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 435 719</b>
2.1. Beruházások	8 721 350	0	0	8 721 350
2.2. Felújítások	1 714 369	0	0	1 714 369
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>265 692 814</b>	<b>0</b>	<b>2 827 437</b>	<b>268 520 251</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

## 2./ Napirendi pont

### Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében nőgyógyászati szakrendeléshez és kardiológiai szakrendeléshez kapcsolódó döntések meghozatala

**Előadó:** Basky András polgármester

**Basky András polgármester:** Köztudott, hogy Lajosmizsén van nőgyógyászati szakrendelés már régóta. A főorvos úr, dr. Végh Lajos nem tudja a továbbiakban végezni a szakrendelést. Hosszú ideig végzett munkáját köszönjük neki. Miután nem tudja ellátni a feladatokat, az Intézményvezető Asszony két nőgyógyással tárgyalt, dr. Bíró Balázssal, és dr. Kosztelny Iván főorvossal folytatott tárgyalásokat. A szakrendeléshez szükséges rendelkezésre álló eszközök már elavultak, ezért ezt fel kell újítani. Nőgyógyászati ultrahangra idáig nem volt lehetőség Lajosmizsén, mert hiányoztak a személyi és tárgyi feltételei. Ezzel összefüggő problémakör kardiológiai (szív) ultrahang készülék cseréje. A kardiológia közel 10 éves készülékének a lecserélését a szakterület szakorvosa jelezte és sürgeti, a gép elavultsága, nem kellően éles képe miatt, amelyek a diagnosztizálást nehezítik.

A két nőgyógyász szakorvosnak a díjazása plusz költséget jelent az Önkormányzatnál, és az eszközöket is meg kellene venni.

Intézményvezető asszony jelezte, hogy az intézmény költségvetésében ezt biztosítottnak látja a többletbevételből és szeretné erre ezt az összeget felhasználni.

Én azt javaslom, hogy amíg a többletbevétel nem képződik, addig előlegezzük meg ezt az összeget, s máris el lehet indítani a gépbeszerzéseket. Amikor a többletbevételek stabilizálódnak, visszakérül ez az összeg. Kérdés, vélemény van-e?

**Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő, EGYSZI intézményvezető:** Évek óta keresünk a szakterületre szakembert. Dr. Bíró Balázs főorvos úr, aki jelenleg nyugállományban van, vállal munkát, kitűnő egészségi állapotnak örvend. Heti egy alkalommal vállal szakrendelést. A másik nőgyógyász szakorvos jelenleg is a kórháznál dolgozik. Így teljesen megnyugtató lenne ez a szakterület. A két szakorvos alkalmazása, megbízása az idei és a jövő évben a jelenleginél több költséggel jár.

A tavalyi pénzmaradványunkból az intézménynek a költségvetésében 2,5 millió forint felhalmozási előirányzat rendelkezésre áll, ezeket az összegeket erre a célra tartalékoltuk.

A kardiológiai szív ultrahang gép beszerzése szükséges, ezt a másik szakterület is tudná használni alapgépként. Egy alapgéppel 3 ultrahang fejjel megoldódna mindkét szakterület ellátása. 8,5 millió forint ennek a költsége. Ezt a költséget úgy tudnánk csökkenteni, hogy a beszállító visszavenné a régi gépeket és így 7,9 millió forintba kerülne. A különbségre kérnénk a Képviselő-testület hozzájárulást, az OEP bevétel terhére és a tanyagondnoki szolgálat terhére.

Az elmúlt 10 évben a jelenlegi gép jól szolgálta a tevékenységeket, azt gondolom, hogy a következő 10 évben is jól szolgálnák a megvásárolandó gépek az intézményt.

**Basky András polgármester:** Nagyon örülök neki, hogy az Intézményvezető Asszony két nőgyógyászt talált. Hozzájárulásukat megadhatjuk ehhez, s társulási ülést is kell tartani. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e?

**Orbán Antal települési képviselő:** A nőgyógyászati szakrendelés fizetős?

**Basky András polgármester:** Nem.

Egyéb kérdés van-e még? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.

Amennyiben a Képviselő-testület támogatja azt, hogy a szakrendelés tovább folytatódjon, s hogy az 5.415.477.- Ft-ot megelőlegezzük, s a határozat-tervezetet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

**129/2018. (IX. 11.) KT hat.**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,  
Gyermekjóléti és Szociális Intézményében nőgyógyászati  
szakrendeléshez és kardiológiai szakrendeléshez kapcsolódó  
döntések meghozatala**

**Határozat**

1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Társulási-tanácsn keresztül a személyes közreműködői szerződések megkötését nőgyógyászati szakrendelés ellátására az intézményi költségvetés terhére, valamint tudomásul veszi a személyes közreműködői szerződések megkötése miatt keletkező 2019. évtől várható többletköltségeket.

2./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a nőgyógyászati-, és kardiológiai szakrendeléshez szükséges eszközök, gépek beszerzését 8 507 703.- Ft összegben. A gépbeszerzés fedezetét az alábbi tételek alkotják:

- a régi ultrahang készülék beszámítása 592 226.- Ft értékben;
- az intézmény felhalmozási előirányzata 2 500 000.- Ft összegben;
  - továbbá a fennmaradó 5 415 477.- Ft összeget Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megelőlegezi, azzal, hogy a megelőlegezett összeg a 2018. évi intézményi várható többletbevételről visszavonásra kerül.

3./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 2./ pontjában az eszközbeszerzésre felmerülő költségeket Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése táblázat 1.21. Épületvásárlás sora terhére biztosítja.

4./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 2./ pontban foglaltak szerint a költségvetési rendelet-módosítását a soron következő Képviselő-testületi ülésre készítse elő.

5./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat terjessze a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási-tanácsa elé.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2018. szeptember 11.

**Basky András polgármester:** Nyílt ülésünk napirendi pontjainak végéhez érkeztünk, 15.30 órakor, egyéb kérdés, hozzászólás nincs, munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk.

K.mf.

Basky András sk.  
polgármester

dr. Balogh László sk.  
jegyző