

**Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2013. szeptember 26.**

Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

150/2013. (IX. 26.) ÖH.

Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez

151/2013. (IX. 26.) ÖH.

Támogatói nyilatkozat adása a Mizse Kézilabda Club részére

152/2013. (IX. 26.) ÖH.

Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Intézményi Tanácsába tag delegálása

153/2013. (IX. 26.) ÖH.

Hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos döntés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Képviselő-testület 2013. szeptember 26-én, 15.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak: Dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Belusz László, Apró Ferenc, Kollár László, Péli Szilveszter, Sebők Márta, Orbán Antal képviselők. Baranyi-Rostás Rodrigó, Józsné dr. Kiss Irén, Koller Dániel, Keresztes Ferenc képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésünkön. Basky András polgármester úr pedig szabadságon van. A Képviselő-testület létszáma összesen 7 fő.

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

Egyéb meghívottak: Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens
Dömötör Klára Edit irodavezető
Kocsis Györgyné óvodavezető
Tengölics Judit IGSZ vez.helyettes
Rimóczi Erika pénzügyi ügyintéző
Szarkáné Jurászik Zita Felsőljajos tagintézmény vezető
Sápi Zsombor Mizse KC képviselője
Sápi Tibor Mizse KC képviselője
Nagy István informatikus

Jegyzőkönyvvezető: Terenyi Helga

Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselő-testületi ülésünkön. Mivel Basky András polgármester úr szabadságon van, így a mai ülést én fogom vezetni. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 fő képviselő jelen van. Baranyi-Rostás Rodrigó, Józsné dr. Kiss Irén, Koller Dániel, Keresztes Ferenc képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésünkön.

Az anyagokat csak részletekben tudtuk kiküldeni, ezért elnézést kérünk.

A meghívóban 5 napirendi pont szerepel, kérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi pont tárgyalására javaslata?

Amennyiben nincs, aki egyetért így a napirendi pontokkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

	Napirend	Előterjesztő
1.	Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról	dr. Adonyi Lajos alpolgármester
2.	Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	dr. Adonyi Lajos alpolgármester
3.	Támogatói nyilatkozatok adása Mizse Kézilabda Club részére	dr. Adonyi Lajos alpolgármester
4.	Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Intézményi Tanácsába tag delegálása	dr. Adonyi Lajos alpolgármester
5.	Hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos döntés	dr. Adonyi Lajos alpolgármester

1. Napirendi pont

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Adonyi Lajos alpolgármester

Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Fel vannak sorolva az előterjesztésben azok a pontok, amely miatt módosítani kell a költségvetési rendeletet. De hogy ne menjek bele semmi szakmai dologba, át is adnám a szót Dömötör Klára pénzügyi irodavezetőnek, s megkérném, hogy ismertesse azokat a módosításokat, amikre szükség volt.

Dömötör Klára pénzügyi irodavezető: Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési rendelet módosításának a következő oka volt. Az 1./ pont. Egészségház és az óvoda vonatkozásában fenntartó váltás következett be 2013. július 01. napjától követően, ezért a náluk dolgozó kollégáknak bérkompenzációját nem intézményfinanszírozásként, hanem működési célú támogatásként tudjuk átadni. Ehhez még hozzá szeretném tenni, hogy az augusztusi beszámolóban, azaz az I. féléves beszámolóban a bérkompenzáció összege intézményfinanszírozásként jelenik meg ennél a két intézménynél is, a többenél természetesen továbbra is folytatódik ugyanez, de július 1-jét követően már Lajosmizse Város Önkormányzatának előirányzatok feletti rendelkezési joga nincs, ezért ezt az összeget a rendeletben támogatás értéként tudjuk átadni.

A 2./ pont szintén ugyanez, ez a június, július havi bérkompenzációt tartalmazza.

A 3./ pontban a Sportsarnok felújítás céltartalékba helyezett összegét megszüntettük, ebből fel lett használva 14.474.000.- Ft, az általános tartalékba az 536.000.- Ft-ot elhelyeztük.

A 4./ pont a 2013. szeptember 1-jével induló Meserét Napközi Otthonos Óvoda működési kiadásainak rendezésére megnyitott számlák alapján a bővítésekre szánt plusz pénzből átcsoportosításra kerül ez az összeg, átadásra kerül a Társulásnak, s a Társulás tovább fogja juttatni az óvoda költségvetéséhez intézményfinanszírozásként, ahonnan már kifizették. Tehát ezt bepótolja az Önkormányzat.

A következő az egy rendező tétel, amely a gyermekek nyári étkeztetésére vonatkozik. Ez egy központosított előirányzat, az Önkormányzat nevére jönnek a számlák, kifizetni az Önkormányzat fogja, tehát az IGSZ-től ezt az összeget visszavonjuk, mert tévesen egyszer kihelyezésre került.

A következő a Munkaügyi Központtal kötött Lajosmizse Város Önkormányzata közfoglalkoztatási szerződést. 10 főt foglalkoztat jelen pillanatban az Önkormányzat. Erre kapott támogatást megkaptuk május, június, július hónapra, ez behelyezésre kerül a költségvetésünkbe. Ugyanígy a parlagrafűvel kapcsolatosan is 3 főt foglalkoztat az Önkormányzat, leszerződött ugyan úgy a munkaügyi központtal. Ezekre a dolgozókra járó támogatás 100 %-os, ennek az összege szintén bekerül a költségvetésbe.

Innentől kezdve van egy pár rendező tétel, ami a félévi beszámolóhoz szükséges. A kincstárral történt egyeztetés következtében volt egy ezres eltérés például a 9./ pontban, valamint a komplex energetikai korszerűsítési pályázatnál utólagos szállítói finanszírozással nem volt sem a bevételi, sem a kiadási oldalon beállítva az az összeg, ami fölött szállítóiként kerül kifizetésre a támogatott szervezettől. Viszont, ahhoz hogy aktiválni tudjunk, - pedig ez a pályázatunk is a zárórához közeledik, - innentől kezdve együtt fogjuk aktiválni mind a saját önerő, mind pedig a szállítói kifizetéssel történő összegeket. Ugyanilyen rendezés történt a pénzbeli juttatásoknál. Főkönyvi szám változás történt ebben az évben. Az év elején volt egy főkönyvi számlanyitó, amiből a könyvelést folytattuk. Menetközben változtatták a főkönyvi számokat, és ez által átkerült egy másik helyre, és így ahogy mi terveztünk, kiderült, hogy nem oda kell. A többi főkönyvi szám is megváltozott. Az ápolási díjat és az időskorúak ellátását év elején számoltuk el, onnantól kezdve már változott, s megkülönböztették, ami december 31-ig van, s az utána lévő összeget is, s ez által muszáj volt az előirányzatot hozzá igazítani. Önkormányzat által kötött szerződések feldolgozásánál a Bursa Hungarica, a Karitás Alapítvány, és az Aranyi Állatotthon Alapítvány, valamint a folyékony hulladék elszállítására kötött szerződés most került be a költségvetési rendeletbe. Ezek működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre. Szerkezetátalakítási tartalék felhasználásáról döntött a kormányzat és ez által 4.716.000.- Ft-ot biztosított Lajosmizse Város Önkormányzatának, amely már meg is érkezett a bankszámlánkra. Ez nem volt tervezve, ez váratlanul jött szerencsére, örülünk neki, és ennek a felhasználása szociális területen, gyermekjóléti ellátás támogatására, kiegészítő támogatásként. Ha a Képviselő-testület jóváhagyja, az Egészségház látja el igaz, hogy fenntartóváltás miatt a Társulás alapkérdését az Egészségháznál. Ez az összeg az Egészségházhoz egy összegben kihelyezésre kerül, melynek szigorú feltételei vannak, hiszen szigorú nyilvántartást kell vezetni ennek az összegnek a felhasználásáról. 2015. december 31-ig a nyilvántartást őrizni kell, valamint a 2013 évi beszámolóban kell tételesen

elszámolni, és azt az összeget, ami 2013. december 31-ig nem került felhasználásra, azt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. Ennyi a költségvetési rendeletnek az önkormányzatot érintő része.

A Közös Önkormányzati Hivatalnál részletezve van ugyanaz a bérkompenzáció, amit már említettem, személyi és járulékra megbontva.

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal számítógép parkja nagyon elöregedett, és beruházásra szorul, itt lehet, hogy át kellene adni az informatikusnak a szót, mert hálózatépítéssel kapcsolatban voltak már kérések.

Nagy István informatikus: A hálózatépítésnél a járásnak át lettek adva a helyiségek, azok, amik az adócsoport irodái voltak, s ott vannak kiépítve a végpontok. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy eddig feleannyi végpont volt, s gyakorlatilag azóta nem működnek rendesen a hálózati programok. A számítógép beszerzések 2005, 2006, 2007. években voltak, tehát gyakorlatilag már az idejük is indokolja a cserét.

Belusz László települési képviselő: Ez mennyi gépet érint?

Nagy István informatikus: Összesen 12 gépet, plusz egy szervert. Az a baj, hogy a szoftverek többbe kerülnek, mint a gépek.

Dömötör Klára pénzügyi irodavezető: Köszönöm szépen. Folyamatban van még a Városház tér 1. szám épületnek a meglévő fűtésének a fűtőkorszerűsítése, annak a fedezetét a dologi kiadás biztosítja. A fűtésrendszer korszerűsítése kb. 700 eFt-ot fog kitenni, ez dologi kiadásként fog jelentkezni.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi (május hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím). A Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (Személyi juttatás: 369.699.- Ft, Járulék: 99.820.- Ft) és az EGYYSZI (Személyi juttatás 314.699.- Ft, Járulék: 84.970.- Ft) bérkompenzáció összegét a 2013. I. félévi beszámoló előirányzata tartalmazza - 2013. június 30. napot követően az Önkormányzat rendeletben nem módosíthatja a lezárt időszakra vonatkozó előirányzatokat.

A Művelődési Ház és Könyvtár részére könyvvállányt vásároltak 186.690.- Ft bruttó értékben, melynek előirányzatát a dologi kiadások átcsoportosítása biztosítja.

A FIÁI meleg víz ellátását szolgáló napkollektor takarására ponyva került beszerzésre: 251.000.- Ft értékben, melynek előirányzatát a dologi kiadások biztosították – azonban a takaró ponyva a tárgyi eszközök között lett aktiválva, ezért az előirányzata átvezetésre kerül a beruházási kiadásokhoz.

A Meserét Napközi Otthonos Óvoda konyhájára beszerzésre került egy merülő mixer: 164.084.- Ft; a gyermekek létszámának növekedése miatt egy nagyméretű saválló lábas, fedővel: 100.000.- Ft; valamint egy burgonyakoptató: 460.000.- Ft értékben – fedezete dologi kiadások előirányzat átcsoportosításával lett megoldva.

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, véleménye, észrevétele?

Apró Ferenc települési képviselő: Azt szeretném megkérdezni, hogy ez feltétlen fontos volt, hogy rendkívüli ülésen tárgyaljuk a költségvetési rendeletmódosítást, nem várhatta volna meg a soros testületi ülést? Bizottság nem tárgyalta, fél 2 után pár perccel kaptuk meg az anyagot, szinte átnézni sem volt időm, véleményt nyilvánítani sem tudok, nem vagyok pénzügyi szakember. Elfogadom azt, amit a pénzügyi irodavezető elmondott.

Másrészt szeretném megköszönni mindazt, ami a Sportszarnok beruházás kapcsán elvégződött, s ami munkálatok befejeződtek, mert ez a 14.470.000.- Ft, ami rá lett költve, nagyon meglátszik. Most már helyére került az elválasztó függöny is a tegnapi nap folyamán, ezért köszönet jár.

Az első kérdésem a költségvetési rendelet módosításával kapcsolatban, hogy ha nem lett volna most behozva, akkor mulasztást követett volna-e el az önkormányzat, vagy esetleg a soros ülésen is meg tudtuk volna tárgyalni, mert mint ahogy alpolgármester is mondta, eléggé feszített a tempó. Nincs ezzel problémám, csak hogy nem tudja az ember átnézni részletesen, mert ez közel 27 oldal. Ettől függetlenül elfogadom, de ha arról van szó, hogy másnapról nem működőképes emiatt az Önkormányzat, akkor nincs aggályom a gyors tárgyalásnak, de ha ilyen probléma nincs, s lehetőség lett volna rá, hogy a soros ülésen tárgyaljuk, akkor legközelebb azt kérném, hogy legyen rá időnk.

Dömötör Klára pénzügyi irodavezető: A gyors tárgyalásnak az volt az oka, hogy ha csak a soros ülésre visszük be, az már hónapváltással jár, és a III. negyedéves jelentésnél nem azokat az előirányzatokat látták volna, mint amiket most. Ez az anyag még nem így nézett ki egy órával ezelőtt. Ebben az anyagban benne lett volna tulajdonképpen az Egészségháznak és az óvodának a fenntartóváltása miatti előirányzat módosítása. Az IGSZ vagyontáradása még nem történt meg, de már a féléves beszámoló augusztus 10-én lezárásra került. Még nem szólt a kormányzat, hogy elfogadták és véglegesítették a számokat, de attól függetlenül próbáltuk a teljesítésadatokra az előirányzatokat módosítani és próbáltam volna odaadni az intézménynek (az Egészségháznak és óvodának) azokat az előirányzatait (személyi járulék, dologi), stb. ami maradéka lett volna az éves költségvetésének. A Kormányhivataltól is az aljegyző asszonnyal történt egyeztetés alapján azt a választ kaptuk, hogy 2013. július 1-jét követően Lajosmizse Város Önkormányzata az intézményeknek az előirányzataiban módosítási lehetőség nincs. Én köszönöm is a pénzügyesek munkáját, mert ez az én munkámat is megnehezíti, hogy ennyire kapkodva kellett elkészíteni a 27 oldalas anyagot, mert hiszen minden számnak megvan a maga helye és az összefüggése. Ez csak a miatt volt, hogy a Képviselő-testület a III. negyedéves jelentésnél már olyan előirányzatot lásson, amihez tudnak majd hasonlítani. Köszönöm.

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Köszönöm szépen én is. Igazából, mivel ez csak tényszámokat tartalmaz, nem kell a testületnek olyan döntési helyzetbe kerülnie, mint más előterjesztéseknél, hogy kiválasztani valamit, elfogadni valamit, ez tervszámokat tartalmaz. Én értem Apró képviselő úr indítványát és észrevételét. Bízom benne, hogy a Hivatal szem előtt fogja tartani, de tekintettel arra, hogy itt olyan jellegű döntéskényszer nincs, ami mérlegelésre adna okot, ezért én kérném a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék elfogadni, pont a miatt is, ami miatt az irodavezető asszony is említette, hogy a következő soros ülésen már tisztább képet láthasson a Képviselő-testület. A jegyző úr szeretne még szólni.

dr. Balogh László jegyző: Tisztelt Képviselő-testület!

Későbbre terveztük ezt a rendkívüli testületi ülést, de vannak olyan anyagok, amiknél határidők vannak, és az október 10-i ülést előbbre hoztuk. A Kézilabda Klubnak a kérelme is sürgős döntést igényel, és a jövő héten nem szerettünk volna újabb rendkívüli ülést tartani. Arról szeretném a Képviselő-testület tájékoztatni, hogy ennek a rendeletnek az elfogadása minősített többséget igényel, tehát a jelenlevő 7 fő igen szavazatára szükség van a költségvetési rendelet elfogadásához. Ami miatt szeretnénk kérni, hogy ez elfogadásra kerüljön, hogy a Hivatal esetében a fűtéskorszerűsítést haladéktalanul meg kellene tenni. Itt arról van szó, hogy a fűtési rendszerbe egy szűrőt kellene beépíteni, mert belső anyagok korrodálódnak, s be van sűrűsödve a víz, ami kering a rendszerben, s a korábbi fejlesztés, ami a klímára vonatkozott, ott fel lett töltve a rendszer megfelelő vízzel. Ha a fűtési rendszert elindítjuk, akkor ezek össze fognak keveredni. Erre a fejlesztésre mindenképpen szükség volna. A másik probléma a számítástechnikai rendszer. Ma reggel is összeomlásunk volt, nem tudtunk reggel dolgozni. Most már nincs olyan gép, amiből tudunk javítani, s úgy gondolom, hogy 10-12 éves számítógépekkel nem tudunk megbízhatóan és hatékonyan dolgozni. Köszönöm szépen.

Sebők Márta települési képviselő: Elsősorban Apró képviselő úrnak szeretném mondani, hogy ez a költségvetési törvény módosítása nagyon nagy részt technikai jellegű és rendező tétel. Igazából érdemi döntés itt a számítógép beruházás és a fűtésrendszer korszerűsítése. Amint hallottuk, ezekre nagyon nagy szükség van. Köszönöm szépen.

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Azért kértem a pénzügyi irodavezető asszonyt, hogy részletesen ismertesse, mert így végig tudtunk menni korrektül minden tételen. Mind a kettő nagyon fontos beruházás, nem tudom, hogy Apró képviselő úrnak van-e valami aggálya még?

Apró Ferenc települési képviselő: Ez nem aggály, amit a költségvetési rendelet-módosítással kapcsolatban elmondtam. Amikor a fűtést készítették, én többször is megnéztem, tisztában voltam a problémával, szombat-vasárnap is bejöttem, s beszéltem a Makai úrékkal, sőt mondták is, hogy mi a probléma, de azon már túl vagyunk, hogy berakták a szűrőt mind a két részre. Nem vitatkozom rajta, sajnos egy rossz kivitelezés történt 2000-ben, amikor át lett adva az épület. Megisszuk a levét, de meg fog oldódni.

Többet szeretnék hallani arról, hogy december 31-ig a 4.716.000.- Ft-ot fel kell használni, s ezt mire is kaptuk, mire fog fordítódni. Ide be van írva a 16. sorba, hogy személyi juttatás 4.500.000.- Ft, dologi kiadás 700.000.- Ft. Ebben van a számítógéprendszer felújítás, városháza fűtésrendszerének korszerűsítése, dologi kiadásból 700.000.- Ft elég lesz a szűrőre, a hálózatépítésre pedig kell 4.500.000.- Ft, de ez az összeg személyi juttatásként van, ez valamit jelent. Hol van ebben számítógép beszerzés, mert a személyi juttatás munkabér szokott lenni. Azt sem értem, amit a jegyző úr mondott, hogy ha nem szavazzuk meg, akkor nem ér semmit? Senkit nem lehet rákényszeríteni, hogy valamit megszavazzon.

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Természetesen senkit nem kívánunk olyan helyzet elé állítani, hogy csak azért szavazza meg, hogy úgy látjuk jónak. Mindenki a saját belátása szerint szavazzon, csak próbáltunk részletes tájékoztatást adni, s érvelni arra, hogy miért is lenne jó, hogy ez elfogadásra kerüljön. Továbbra is azt tudom mondani, hogy természetesen nem kötelező a szavazás az előterjesztés mellett, de én úgy látom, hogy olyan tétel, ami kétséget adna bármelyik képviselőben, nincsen. Várom a kérdéseket, hogy próbáljunk meg olyan nézetet teremteni, hogy lehessen szavazni. Az irodavezető asszony kér szót.

Dömötör Klára pénzügyi irodavezető: A 4.716.000.- Ft, amit szerkezetátalakítási tartalék felhasználására kiegészítő támogatásként kiadott a kormány. Ez is vitatható, ugyanakkor, mert szabad felhasználásra adta ki. Nyugodtan lehetne azt mondani, hogy megtartja az Önkormányzat magának, és ahol hiány van, - általános működésre – oda rakja. A szociális ágazat a feladatfinanszírozási rendszerből kimaradt ebben az évben, mert a költségvetési törvény csak a köznevelési ágazatot juttatta finanszírozásra, s innentől kezdve ők megkapják a finanszírozást a személyi juttatásra, ezért úgy gondoltuk, hogy a szociális ágazat az, ami hátrányban van a költségvetési törvényben. Ez a tétel tetemes ahhoz, hogy erről is dönteni kell, mert ezt addig nem tudják felhasználni, mi sem tudjuk átutalni, amíg az Önkormányzat számláján van. Jövő héten már október 16-a van, egy hét alatt is el lehet költeni bármennyi pénzt, de azért megfontoltan kell tenni, mert biztosítani kell az intézményvezető részére is azt az időt, hogy helyre rakja azt az összeget.

Belusz László ÜSB elnök, képviselő: A fűtéssel kapcsolatban most szembesültünk azzal, hogy nem működik. A termosztát beszerelése milyen folyamatban van?

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A termosztát része ennek a fűtéskorszerűsítésnek. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, akkor szavaztatom a rendelet tervezetet. Kérem, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi rendeletet alkotta:

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt 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, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetésének]

”

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 814 266	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 160 293	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	653 973	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 977 619	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 199 775	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	764 002	e Ft-ban
bc) tartalékok	13 842	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	145	e Ft-ban
és céltartalék	13 697	e Ft-ban

hagyja jóvá.”

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló
- (13) 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

távollétében:

dr. Adonyi Lajos
alpolgármester

A kihirdetés napja: 2013.

dr. Balogh László
jegyző

1. melléklet a 17/2013. (...) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1. Működési bevételek	998 953	16 600	144 740	1 160 293
1.1. Működési bevételek	86 673	15 800	2 560	105 033
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	402 600			402 600
1.2.1. Helyi adók	345 800			345 800
1.2.2. Átengedett központi adók	50 000			50 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 800			6 800
1.3. Működési támogatások	459 456	0	142 180	601 636
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	425 164		0	425 164
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	22 478		0	22 478
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0		0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	11 814		0	11 814
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	142 180	142 180
1.4. Egyéb működési bevételek	50 224	800	0	51 024
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	50 224	800		51 024
1.4.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	23 374			23 374
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	8 724	645 249	0	653 973
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 924	0	0	6 924
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0			0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 924			6 924
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	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	1 800	645 249	0	647 049
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	645 249	0	645 249
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 800	0	0	1 800
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	1 007 677	661 849	144 740	1 814 266
4. Finanszírozási bevételek	34 680	128 673	0	163 353
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	34 680	110 804	0	145 484
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	34 680	110 804	0	145 484
4.1.1.1. Működési célra	34 680			34 680
4.1.1.2. Felhalmozási célra		110 804		110 804
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	17 869	0	17 869
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		17 869		17 869
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 042 357	790 522	144 740	1 977 619

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési kiadások	950 234	31 738	217 103	1 199 075
1.1. Személyi juttatás	319 323	10 979	18 925	349 227
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 229	2 135	4 833	91 197
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	379 100	7 056	6 745	392 901
1.4. Egyéb működési kiadások	167 582	11 568	186 600	365 750
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadás	152 082	1 404		153 486
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	10 164		10 164
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás	15 500		186 600	202 100
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás	0			0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
2. Felhalmozási kiadások	24 726	739 976	0	764 702
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	19 520	588 362	0	607 882
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	5 206	117 846	0	123 052
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	33 768	0	33 768
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		8 913		8 913
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		24 855		24 855
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás		0		0
3. Tartalékok	13 842	0	0	13 842
3.1. Általános tartalék	145	0	0	145
3.2. Céltartalék	13 697	0	0	13 697
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)	988 802	771 714	217 103	1 977 619
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.)	988 802	771 714	217 103	1 977 619
8. <i>Költségvetési szervek finanszírozása</i>	566 472			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	202,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

2. melléklet a 17/2013. (...) önkormányzati rendelethez
 „3. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Lajsmizse Város Önkormányzat 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	897 531	15 800	142 180	1 055 511
1.1. Működési bevételek	8 976	15 800		24 776
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	402 600	0	0	402 600
1.2.1. Helyi adók	345 800			345 800
1.2.2. Átengedett központi adók	50 000			50 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 800			6 800
1.3. Működési támogatások	459 456	0	142 180	601 636
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	425 164			425 164
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	22 478			22 478
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	11 814			11 814
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			142 180	142 180
1.4. Egyéb működési bevételek	26 499	0	0	26 499
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	26 499			26 499
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	8 724	645 249	0	653 973
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 924	0	0	6 924
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 924			6 924
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 800	645 249	0	647 049
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		645 249		645 249
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 800			1 800
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	906 255	661 049	142 180	1 709 484
4. Finanszírozási bevételek	28 424	116 340	0	144 764
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	28 424	98 471	0	126 895
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	28 424	98 471	0	126 895
4.1.1.1. Működési célra	28 424			28 424
4.1.1.2. Felhalmozási célra		98 471		98 471
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	17 869	0	17 869
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		17 869		17 869
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	934 679	777 389	142 180	1 854 248

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	315 664	29 894	186 600	532 158
1.1. Személyi juttatás	42 356	10 979		53 335
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 095	2 135		12 230
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	95 982	6 016		101 998
1.4. Egyéb működési kiadások	167 231	10 764	186 600	364 595
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadás	151 731	600		152 331
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		10 164		10 164
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15 500		186 600	202 100
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
2. Felhalmozási kiadások	1 800	739 976	0	741 776
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 800	588 362	0	590 162
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val		117 846	0	117 846
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	33 768	0	33 768
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		8 913		8 913
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		24 855		24 855
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
3. Tartalékok	13 842	0	0	13 842
3.1. Általános tartalék	145			145
3.2. Céltartalék	13 697			13 697
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	331 306	769 870	186 600	1 287 776
5. Finanszírozási kiadások	566 472	0	0	566 472
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása	566 472			566 472
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)	897 778	769 870	186 600	1 854 248

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18
Jogalkotás	1
Park	6
Piac, vásár	8
Sport	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 641
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	128 588
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	65 305
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 186
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	36 638
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 029
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	14 452
1.3. Beszámítás összege	105 724
1.4. 2013. április 30-áig nyújtott éves támogatás összesen	88 169
1.5. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	31 472
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	211 298
2.1. Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelő munkáját kvetlenül segítők bértámogatása	126 752
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	20 898
2.3. Ingyenes és kedvezményes, bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	102
2.4. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola)	63 546
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 937
3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
3.1.1. Rendszeres szociális segély	
3.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
3.1.3. 2012.12.hóra járó időskorúak járadéka 90 %-a	
3.1.4. 2012.12.hóra járó ápolási díj 75 %-a	
3.1.5. Kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg	
3.1.6. Óvodáztatási támogatás 100 %-a	
3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	44 394
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	22 264
3.3.1. Családsegítés	11 132
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	11 132
3.4. Szociális étkeztetés	3 288
3.5. Házi segítségnyújtás	1 320
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 289
3.7. Gyermekek napközbeni ellátása	7 382
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 288
5. Működési támogatások összesen	425 164
6. Központosított előirányzatok	22 478
6.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 846
6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	9 052
6.3. Nyári gyermekétkeztetés	4 201
6.4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	379
7. Támogatás összesen (5.+6.)	447 642

„

„6. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú központi támogatás részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Bérkompenzáció	11 814
2. Egyéb működési célú központi támogatás	11 814

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	4 730
1.1. Közfoglalkoztatás	4 537
1.2. Közfoglalkoztatás - Parlagfű-irtás (3fő)	193
2. Működési támogatás helyi önk-któl és kgtvetési szerveiktől	21 769
2.1. Felsőljajos Községi Önkormányzattól: közös hivatal működtetésére	10 690
2.2. Felsőljajos Községi Önkormányzattól: közoktatásra	1 443
2.3. Felsőljajos Községi Önkormányzattól: szociális + egészségügyi szolgáltatás	9 636
3. Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	26 499

”

„7. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200
2. Osztalék és hozambevétel	5 724
3. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 924

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Lajosmizséért Közalapítvány pályázat előfinanszírozásának visszafizetése	22 693
2. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072	115
3. Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	445
4. Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	935
5. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	199 500
6. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	7 690
7. "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	203 824
8. Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690
9. Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A	10 000
10. "Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902
11. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (önerő támogatás)	18 218
12. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (szállítói)	103 237
13. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	645 249

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	1 800

”

„8. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása

		Ezer Ft-ban															
	Feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
			Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000			1 524						226 471				227 995	
2.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000													0	
3.	K	Települési hulladék vegyes (ömszertett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103													0	
4.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101									431				431	
5.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	412000													0	
6.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100			800						32 547				33 347	
7.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	522001			16 967										16 967	
8.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001			534										534	
9.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	5 689	1 467	3 400										10 556	8
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	813000	9 201	2 433	7 277										18 911	6
11.	K	Közvilágítás	841402			25 464										25 464	
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403			4 957										4 957	
13.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	890301						10 164					662		10 826	
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441													0	
15.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	7 768	1 030											8 798	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	5 752	1 481	3 295										10 528	3
17.	K	Köztemető- fenntartás és -működtetés	960302									1 800				1 800	
18.	K	Önkormányzati jogalkotás	841112	24 925	5 819	5 785		152 331		145	13 697	328 913	117 846	24 193	8 913	682 567	1
19.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126			28 995										28 995	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	882			3 000	202 100									205 100	
21.		Összesen		53 335	12 230	101 998	202 100	152 331	10 164	145	13 697	590 162	117 846	24 855	8 913	1 287 776	18

7. melléklet a 17/2013. (...) önkormányzati rendelethez
 „9. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadás részletezése

Működési célú támogatásértékű kiadás

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Tűzoltóság	8 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	500
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	100
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	143 731
5.	Működési célú támogatásértékű kiadás összesen	152 331

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Non-profit szervezetek	9 964
1.1.	Lajosmizséért Közalapítvány	6 864
1.2.	Sportszervezetek	2 000
1.2.1.	Lajosmizsei Sakk Kör	100
1.2.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	125
1.2.3.	Asztalitenisz Club	100
1.2.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)	100
1.2.5.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)	300
1.2.6.	Mizse Kézilabda Club	925
1.2.7.	Lajosmizse Női Kézilabda Klub	100
1.2.8.	Lajosmizsei UKC	150
1.2.9.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)	50
1.2.10.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (versenyeztetés)	0
1.2.11.	N-18 Lajosmizse Postagyalamb Sport Egyesület	50
1.3.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület	200
1.4.	Bursa Hungarica	100
1.5.	Karitasz alapítvány - Pszichiátriai betegek támogatása	300
1.6.	Aranyi Állatotthon Alapítvány	500
2.	Egyház	0
3.	Vállalkozások	200
3.1.	Folyékony hulladék elszállítása	200
4.	Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen	10 164

8. melléklet a 17/2013. (...) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A. Szakfeladat	B. módosított előirányzat
1.	Otthonteremtési támogatás		
2.	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása		
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	882117	11 500
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	882118	100
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	882119	350
6.	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882124	100
7.	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
8.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás		
9.	Egyéb családi támogatás		
10.	Családi támogatások (01+...+09)		12 050
11.	Ápolási díj	882115	0
12.	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása		
13.	Közgyógyellátás		
14.	Helyi megállapítású ápolási díj		
15.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	882202	2 200
16.	Egyéb betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		4 000
17.	Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)		6 200
18.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	882111	130 000
19.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
20.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)		130 000
21.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez		
22.	Lakásfenntartási támogatás	882113	12 750
23.	Adósságcsökkentési támogatás		
24.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		
25.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása		
26.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás		
27.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		
28.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)		12 750
29.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai		
30.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		
31.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		
32.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)		
33.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások		
34.	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegényel, balettművészeti életjáradék		
35.	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás		
36.	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása		
37.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások		
38.	Időskorúak járadéka	882112	0
39.	Rendszeres szociális segély	882111	25 000
40.	Átmeneti segély	882122	5 000
41.	Temetési segély	882123	1 800
42.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	882112	1 500
43.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély		
44.	Természetben nyújtott átmeneti segély	882122	1 500
45.	Természetben nyújtott temetési segély		
46.	Rászorultágtól függő normatív kedvezmények	889967	1 300
47.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott pénzügyi ellátás		
48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni ellátás	882203	5 000
49.	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)		41 100
50.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)		202 100

9. melléklet a 17/2013. (...) önkormányzati rendelethez
 „11. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	
		önként vállalt feladat	
1.	Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072		135
2.	Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (szállítói)		103 237
3.	Sportcsarnok felújítása		14 474
4.	Felújítási kiadások Áfa-val összesen		117 846
5.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077		32 547
6.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004		190
7.	Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005		241
8.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11		199 500
9.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11 (önrész)		6 418
10.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015		203 824
11.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 (önrész)		22 647
12.	Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A		16 690
13.	Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A (önrész)		2 945
14.	Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A		10 000
15.	Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A (önrész)		4 000
16.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B		61 902
17.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)		10 924
18.	Temető		1 800
19.	Beruházási kiadások Áfa-val összesen		573 628

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	
		önként vállalt feladat	
1.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás - Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11 (önrész)		8 913
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		8 913
3.	Első lakáshoz jutók támogatása		1 500
4.	Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának előfinanszírozása		22 693
5.	Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának felhalmozási támogatása		662
6.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás Államháztartáson kívülre		24 855

”

„12. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai**Céltartalék részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
1. 2013. szeptember 01. nappal induló óvoda működési kiadása	7 391
2. Civil szervezetek támogatása	0
3. Sportcsarnok felújítása	0
4. Erzsébet utalvány (IGSZ és az önállóan működő intézmények részére)	6 106
5. Régi városháza tűzvédelmére	200
6. Céltartalék összesen	13 697

”

„15. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

IGSZ 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	69 415	0	69 415
1.1. Működési bevételek	69 415		69 415
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			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 támogatásértékű bevétel			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.)	69 415	0	69 415
4. Finanszírozási bevételek	197 852	0	197 852
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 953	0	4 953
4.1.1. Működési célra	4 953		4 953
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	192 899	0	192 899
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	63 648		63 648
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	126 855		126 855
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	2 396		2 396
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267 267	0	267 267

IGSZ 2013. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	265 107	804	265 911
1.1. Személyi juttatás	65 214		65 214
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 526		17 526
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	182 367		182 367
1.4. Egyéb működési kiadások	0	804	804
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre		804	804
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás			0
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás			0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
2. Felhalmozási kiadások	1 356	0	1 356
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 356	0	1 356
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			0
3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	266 463	804	267 267
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
	42		
IGSZ	4		
Konyha	10		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17		
Óvoda konyha	10		
Bölcsőde konyha	1		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

”

„18. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	4 300	0	4 300
1.1. Működési bevételek	4 300		4 300
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel			0
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			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 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)	4 300	0	4 300
4. Finanszírozási bevételek	58 723	0	58 723
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	116	0	116
4.1.1. Működési célra	116		116
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	58 607	0	58 607
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 288		13 288
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	43 937		43 937
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	1 382		1 382
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 023	0	63 023

Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	58 296	1 000	59 296
1.1. Személyi juttatás	25 924		25 924
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 982		6 982
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	25 390	1 000	26 390
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre			0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre			0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás			0
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás			0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
2. Felhalmozási kiadások	3 727	0	3 727
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	187	0	187
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	3 540	0	3 540
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			0
3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	62 023	1 000	63 023

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

”

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	351	0	1 971	2 322
1.1. Működési bevételek			1 971	1 971
1.2. Egyéb működési bevételek	351	0	0	351
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	351			351
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				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	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási 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.)	351	0	1 971	2 322
4. Finanszírozási bevételek	158 377	0	0	158 377
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.1. Működési célra				0
4.1.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra				0
4.2.2. Felhalmozási célra				0
4.3. Önkormányzati támogatás	158 377	0	0	158 377
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	102 640			102 640
4.3.2. Felsőljajos közös hivatal működési támogatása	10 690			10 690
4.3.3. Költségvetési törvény egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	31 471			31 471
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	12 125			12 125
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	1 451			1 451
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 728	0	1 971	160 699

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	120 954	0	23 568	144 522
1.1. Személyi juttatás	73 099		13 545	86 644
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 208		3 381	23 589
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	27 647		6 642	34 289
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre				0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre				0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás				0
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
2. Felhalmozási kiadások	16 177	0	0	16 177
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	16 177	0	0	16 177
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	137 131	0	23 568	160 699

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

„21. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása

	feladat	Megnevezés	A. Szakfeladat	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi és egyéb folyó kiadás	E. Tartalék	F. Beruházás	G. Összesen	H. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	Á	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	841124	2 831	764	1480			5 075	1
2.	K	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	73 099	20 208	27 647		16 177	137 131	32
3.	Á	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133	10 714	2 617	5162			18 493	5
4.		Összesen		86 644	23 589	34 289	0	16 177	160 699	38

2. Napirendi pont

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez

Előadó: Dr. Adonyi Lajos alpolgármester

Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Ez egy minden évben visszatérő pályázati lehetőség, minden évben csatlakoztunk is hozzá. Itt a felsőoktatásban részt vevő, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók pályázhatnak. 2013-ban az egy főre eső maximum támogatás 5000 Ft/hó volt, ezt a központi költségvetés kiegészíti ugyanennyivel. Két típusa van, az A és a B. Az „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő félév, „B” típusú pályázat esetén 3X10 hónap, azaz hat egymást követő félév a támogatás időtartama.

Van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele? Amennyiben nincs, akkor aki elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

150/2013. (IX. 26.) ÖH.

Csatlakozás a Bursa Hungarica

Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és az önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
- 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatás egy főre eső havi összege az Emberi Erőforrások Minisztériuma hivatalos lapjában a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer intézményi támogatására 2013.évre közzétett egy főre eső havi összeg, azaz 5.000 Ft/fő/hó.
- 4.) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójára keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a <https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx> internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
- 5.) Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
- 6.) Az Önkormányzat megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot legkésőbb 2013. október 11. napjáig juttassa el az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.

Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester

Határidő: 2013. szeptember 26., a nyilatkozat megküldésére: 2013. október 11.

3. Napirendi pont

Támogatói nyilatkozatok adása Mizse Kézilabda Club részére

Előadó: Dr. Adonyi Lajos alpolgármester

Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Ez a téma is ismert a Képviselő-testület előtt. A Mizse KC pályázatot nyújtott be egy új sportcsarnok építésére, ehhez kell most egy támogatói nyilatkozatot adnunk. Az önerő és a fenntartás tekintetében is szükségük van egy támogatói nyilatkozatra. Mivel nem ismerjük az önkormányzat pénzügyi helyzetét a jövőre nézve, így olyan nyilatkozatot adnánk, hogy a költségvetési lehetőségeinktől függően támogatnánk a Mizse KC-t.

Péli Szilveszter képviselő: És ez így elég lesz nekik, elfogadják így?

Sápi Zsombor Mizse KC képviselője: Először is szeretném megköszönni, hogy előrébb tudták hozni az ülést, hiszen nekünk ezt legkésőbb hétfőn be kell nyújtani. Mint tudjuk jól, 2012-ben elutasították a pályázatunkat, 2013-ban egy teljesen új anyagot kellett beadni. Az idei anyag eddig minden szakmai fórumon átment, csak egy 24 pontos hiánypótlásra szólítottak fel minket, amit a mai napon a pályázatíró céggel összeállítottunk, már csak ez a határozat hiányzik hozzá. A konkrét kérdésre felelve, a hiánypótlásban lehetőség szerint összegszerűen kéri a támogatói nyilatkozatot, de senki nem írta le összegszerűen a támogatás összegét, hiszen nem tudja még senki az év végi számaikat, illetve a jövő évi keretét. Ez a nyilatkozat tulajdonképpen nem kötelezi semmire az önkormányzatot. Ez csak szükséges a pályázathoz, de úgy tudjuk, így elegendő.

Sebők Márta ÖIB elnök, képviselő: És mennyi az önerő?

Sápi Zsombor Mizse KC képviselője: Maga a sportcsarnok építésére 300 millió forintot engedélyeztek, ebből az önerő 100 millió forint körül lesz.

Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Egy kicsit felelőtlenül kéri be a pályázat kiíró is az összeget, hiszen ha törvényesen akarunk eljárni, nem is írhatunk bele összeget, mert még nincs is költségvetési koncepciónk.

Apró Ferenc képviselő: Én bízom abban, hogy most is az ügy mellé áll az önkormányzat, úgy, mint a foci pályafelújításánál.

Kollár László MG elnök, képviselő: A pénzügyi irodavezetőtől kérdezném, hogy ebben a formában ez az előterjesztés támogatható?

Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető: Megmondom őszintén, hogy véleményem szerint ezt az előterjesztést csak úgy lehet elfogadni, hogy a költségvetési lehetőségekhez mérten támogatjuk, mert a fenntartási kiadásokra vonatkozó számítás nélkül valamire azt mondani, hogy támogatjuk, magas kockázatú, és felelősségteljesen nem mondható.

Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Pénzügyi vezetőnk nagyon elővigyázatos, és következetes. A támogatás egy elég bő kategória. De a cél nemes, és Lajosmizse érdekét szolgálja, ezzel mindenki tisztában van, hogy ezt támogatni kell.

Sebők Márta ÖIB elnök, képviselő: Én egyáltalán nem tartom magas kockázatnak.

Orbán Antal képviselő: Amennyiben ez a beruházás is zöld utat kap, véleményem szerint az önkormányzatnak kötelessége az önrészhez hozzátenni.

Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Számokról még ne kezdjünk el gondolkodni, még sötétben tapogatózunk. Inkább itt csak egy elvi döntésről van szó.

Belusz László ÜSB elnök, képviselő: Ez egy olyan nemes cél, hogy meg kell adnunk a támogatói nyilatkozatot, nem szabad már most elbuktatnunk egy olyan pályázati lehetőséget, ami a jövő nemzedéknek a sportolási lehetőségét biztosítja.

Sápi Zsombor Mizse KC képviselője: Még annyival szeretném kiegészíteni, hogy a pályázatban sem, és a hiánypótlásban sem kértek semmilyen számítást a fenntartási költségekre vonatkozóan. Sikeres megvalósítás esetén, az elképzeléseink szerint egy gazdasági társaságot alapítunk, melynek tagja a Mizse KC, feltehetően az önkormányzat, esetleg a befektetők, és ez a gazdasági társaság fogja működtetni.

Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Hány cégtől szereztek már be támogatói nyilatkozatot?

Sápi Zsombor Mizse KC képviselője: 12 amit becsatoltunk eddig.

Péli Szilveszter képviselő: Én azt javaslom, hogy a jövőben meg kellene próbálni beszerezni egy hasonló paraméterekkel rendelkező csarnok fenntartási költségeire vonatkozó adatokat, hogy tisztában lássunk.

Sápi Zsombor Mizse KC képviselője: Ez annak a függvénye, hogy a pályázatban milyen költségvetést hagynak jóvá. A tervek csodálatosak, de már így vissza kellett venni a tavalyihoz képest. Ha meg tudnánk valósítani, akkor a legmodernebb hőszivattyút építenénk be, de ez majd a végső költségvetésnél fog kiderülni.

Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Köszönjük szépen. Szerintem szavazzunk, mert most úgysem tudunk konkrét számokról beszélni. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

151/2013. (IX. 26.) ÖH.

Támogatói nyilatkozat adása a Mizse Kézilabda Club részére

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy költségvetési lehetőségeitől függően támogatja a Mizse Kézilabda Club Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott, új sportcsarnok építést célzó beruházásának önrészét.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy költségvetési lehetőségeitől függően támogatja a Mizse Kézilabda Club Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott, új sportcsarnok építést célzó beruházásából megvalósuló sportcsarnok fenntartásának költségeit.

Határidő: 2013. szeptember 26.

Felelős: Képviselő-testület

4. Napirendi pont

Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Intézményi Tanácsába tag delegálása

Előadó: Dr. Adonyi Lajos alpolgármester

Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Az intézményvezető asszony megkereste az önkormányzatot azzal, hogy az Intézményi Tanácsba kellene 1 főt delegálni az önkormányzat részéről. Tekintettel szakmai múltjára is, véleményem szerint Basky András polgármestert kellene delegálni. Van esetleg valakinek más javaslata? Kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

152/2013. (IX. 26.) ÖH.

Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Intézményi Tanácsába tag delegálása

Határozat

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Intézményi Tanácsába visszavonásig Basky András polgármestert delegálja.
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Basky András polgármestert, hogy a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Intézményi Tanácsában Lajosmizse Város Önkormányzatának érdekeit, döntési elveit szem előtt tartva az önkormányzatot képviselje.
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről, a delegált tag személyéről, a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetőjét tájékoztassa.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2013. szeptember 26.

5. Napirendi pont

Hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos döntés

Előadó: Dr. Adonyi Lajos alpolgármester

Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Ez év december elején lejár a hulladék közszolgáltatási szerződésünk a Saubermacher Kft-vel, így közbeszerzési eljárást kell kiírnunk. 10 cégtől kértünk be ajánlatot a közbeszerzésre, a legkedvezőbbet a Darázs és Társa tette, nekik van az ÖHÜ-től is referenciájuk, a következő az Imperial Tender Kft volt.

Sebők Márta ÖIB elnök, képviselő: Szerintem a legkedvezőbbet válasszuk.

Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Rendben, Van-e esetleg valakinek más javaslata? Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

153/2013. (IX. 26.) ÖH.

Hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos döntés

Határozat

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ajánlatot benyújtó cégek közül a Darázs & Társai Ügyvédi Iroda bruttó 1.143.000.- Ft összegű ajánlatát választja és felhatalmazza Lajosmizse Város Polgármesterét a kiválasztott közbeszerzési céggel a megbízási szerződés megkötésére.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az (1) pontban szereplő megbízási díj összegét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. mellékletének „Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai táblázat” 1.3 Dologi és egyéb folyó kiadások sora terhére biztosítja.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2013. szeptember 26.

Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Köszönöm szépen, mivel napirendi pontjaink végére értünk, megköszönöm a jelenlevők részvételét, mai ülésünket ezennel berekesztem 16.05 órakor.

K.mf.

Basky András
polgármester távollétében

dr. Balogh László sk.
jegyző

Dr. Adonyi Lajos sk.
alpolgármester