

**Képviselő-testületi soros ülés jegyzőkönyve
2019. május 09.**

Az ülésen hozott rendeletek száma és tárgya:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

- 52/2019. (V.09.)** Mizse Kézilabda Club támogatása
- 53/2019. (V.09.)** Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi munkájáról
- 54/2019. (V.09.)** Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú pályázati kiírásra
- 55/2019. (V.09.)** Döntés tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat adásáról
- 56/2019. (V.09.)** Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0619 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala, az 57/2018. munkaszámú változási vázrajz szerinti telekalakításhoz hozzájárulás
- 57/2019. (V.09.)** A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0619 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala, a 2838m² ingatlan értékesítésre kijelölésének tudomásul vétele
- 58/2019. (V.09.)** 2018. évi ellenőrzési jelentés
- 59/2019. (V.09.)** Lajosmizse Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítása
- 60/2019. (V.09.)** Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett munkákról
- 61/2019. (V.09.)** A 2018. január 01-től 2018. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2018. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása
- 62/2019. (V.09.)** Beszámoló az adóztatásról

- 63/2019. (V.09.)** Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
- 64/2019. (V.09.)** Új sportcsarnok beruházással kapcsolatos döntés meghozatala
- 65/2019. (V.09.)** Javaslat „Bács-Kiskun Megye Sportjáért Díj” (zárt ülés határozata)
- 66/2019. (V.09.)** Zöld város projekt műszaki tartalma csökkentésének jóváhagyása (zárt ülés határozata)

J e g y z ő k ö n y v

Készült: A Képviselő-testület 2019. május 09-én, 14.00 órakor a Lajosmizse, Városháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi soros nyílt ülésről.

Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Sebők Márta, Péli Szilveszter, Belusz László, Borbély Ella, Józsné dr. Kiss Irén, Orbán Antal, Sági Zsomborné, Fekete Zsolt képviselők.

Bejelentéssel távol: Sági Tibor alpolgármester 1fő.

A Képviselő-testület létszáma összesen 10 fő.

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

Egyéb meghívottak: Szilágyi Ödön irodavezető
Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető
Horváth Sándor pályázati referens
Dodonka Csaba pályázati referens
Gyurgyik Erzsébet vezetői referens
dr. Mátyus Béla jogi referens
Kocsis Györgyné óvodavezető
Hajdú Zoltánné bölcsődevezető
Nagy István informatikus
Suba Benedek IGSZ mb. vezető
Koós Kata újságíró
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr
Szóke Kálmán tűzoltó alezredes,
tűzoltóparancsnok
Földházi Zoltán ágazatvezető

Jegyzőkönyvvezető: Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros nyílt Képviselő testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 10 képviselő jelen van. Sági Tibor alpolgármester jelezte, hogy nem vesz részt a Képviselő-testületi ülésen. A meghívóban 14 napirendi pont szerepel és 1 zárt ülés szerepel. Bizottsági ülésen felvetődött, hogy a zöld várossal kapcsolatos előterjesztés zárt ülésen kellene tárgyalni. Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy támogatják-e, hogy a napirend zárt ülés keretén belül kerüljön megtárgyalásra? Hiszen az önkormányzat gazdasági érdekeit sértheti. Aki elfogadja azt, hogy zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra 4. napirendi pont, amely TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 kódszámú pályázattal kapcsolatos döntésekről szól. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- elfogadta a napirendi pontok módosítását.

Van-e kérdés észrevétel módosítással kapcsolatban? Aki elfogadja a módosított napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el:

Napirend

Előterjesztő

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról Basky András polgármester
2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Basky András polgármester
3. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú pályázati kiírásra Basky András polgármester
4. Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0619 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala Basky András polgármester
5. 2018. évi ellenőrzési jelentés dr. Balogh László jegyző
6. Lajosmizse Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítása Basky András polgármester
7. Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett munkákról Basky András polgármester
8. A 2018. január 01-től 2018. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2018. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtása dr. Balogh László jegyző
9. A jegyző beszámolója az adóztatásról dr. Balogh László jegyző
10. Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi munkájáról Basky András polgármester
11. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása Basky András polgármester
12. Új sportcsarnok beruházással kapcsolatos döntés meghozatala Basky András polgármester
13. Interpelláció

Zárt ülés

1. Javaslat „Bács-Kiskun Megye Sportjáért Díj” adományozására Basky András polgármester
2. A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 kódszámú pályázattal kapcsolatos döntések Basky András polgármester

1. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: *Polgármester Úr ismertette a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést.*

Van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban? Sebők Mártának átadom a szót.

Sebők Márta képviselő: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 2018. évi zárszámadást. Az önkormányzat 2018. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállománnyal nem záródott a 2018. év. Háromszor is beszámoló készült ebben az évben. Sajnálatos tény azonban, hogy a beruházások nem teljesültek, a felhalmozási kiadások csak 23,31%-ban. Ennek csak részben oka a jelenlegi gazdasági környezet, a másik oka a beruházások tekintetében az alapos tervezés hiánya, a felkészületlenség a gazdasági környezet erőteljes változására. Összegezve elmondható, hogy a 2018. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt. A finanszírozás tekintetében ilyen sikeres évet kívánok a 2019. évben is Lajosmizse városnak. Különösen öröndetes számomra, hogy a pénzügyi iroda ilyen korán el tudta készíteni a beszámolót annak ellenére, hogy új ügyviteli rendszerrel készítették el a beszámolót és nem keveset dolgoztak vele. Köszönöm szépen az ő munkájukat is.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs szavazásra teszem fel azzal a megjegyzéssel, hogy amit említettél, hogy a felkészületlenség esetlegesen oka annak, hogy nem tudtuk teljesíteni azért ezzel nem gondolom, hogy egyet kellene érteni. Ezeket a forrásokat 2020-ig kell felhasználni. Megvan a folyamat, ami alapján el kell járnunk, nem nagyon tudjuk megelőzni bizonyos lépéseket. Ennek inkább azt gondolom ez az oka. Elfogadásra javaslom a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet. Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2019. (...) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról**

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

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; az önkormányzat fenntartásában működő (Hivatal, IGSZ, Művelődési Ház) költségvetési szervekre.

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 586 495 248	3 072 748 172	3 072 748 172	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 586 495 248	3 072 748 172	1 689 324 120	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 255 885 248	1 676 396 630	1 676 396 630	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 564 442 486	3 050 695 410	1 667 271 358	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 308 557 238	-1 374 298 780	9 125 272	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-1 023 634 897	-156 945 806	147 601 839	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-284 922 341	-1 217 352 974	-138 476 567	Ft-ban
állapítja meg.				
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-22 052 762	-22 052 762	-22 052 762	Ft-ban
állapítja meg.				
g) az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét	0	21 871 881	21 871 881	Ft-ban
h) összesített egyenlegének összegét	-1 330 610 000	-1 374 479 661	8 944 391	Ft-ban
határozza meg.				
i) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását				
ia) belső forrás				
költségvetési maradvány igénybevételével	1 330 610 000	1 374 479 661	1 374 479 661	Ft-ban
ib) külső forrás				
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével	0	0	0	Ft-ban
hagyja jóvá.				

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti működési bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként a 7/A-C. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az IGSZ 2018. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2018. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek 2018. évi bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

- (1) A 2018. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 17. melléklete szerint kell szerepeltetni.
- (2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. 2018. évi költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2018. évi támogatásával történő elszámolását a 16/A-F. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti
 - a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló **6/2018. (II. 09.)** önkormányzati rendelet.
 - b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló **13/2018. (V. 30.)** önkormányzati rendelete.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2019.

dr. Balogh László
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont bevétele

1. melléklet a 14/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	1 243 979 948	0	8 955 300	1 252 935 248	1 429 385 887	47 537 541	10 609 322	1 487 532 750	1 429 385 887	47 537 541	10 609 322	1 487 532 750	100%
1.1. Működési bevételek	96 718 000	0	0	96 718 000	113 408 831	0	0	113 408 831	113 408 831	0	0	113 408 831	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000	593 351 422	0	0	593 351 422	593 351 422	0	0	593 351 422	100%
1.2.1. Helyi adók	458 000 000	0	0	458 000 000	539 475 241	0	0	539 475 241	539 475 241	0	0	539 475 241	100%
1.2.2. Atengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000	48 823 064	0	0	48 823 064	48 823 064	0	0	48 823 064	100%
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000	5 053 117	0	0	5 053 117	5 053 117	0	0	5 053 117	100%
1.3. Működési támogatások	639 675 981	0	0	639 675 981	688 119 555	0	0	688 119 555	688 119 555	0	0	688 119 555	100%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 892 308	0	0	198 892 308	199 323 600	0	0	199 323 600	199 323 600	0	0	199 323 600	100%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	265 341 533	0	0	265 341 533	275 591 917	0	0	275 591 917	275 591 917	0	0	275 591 917	100%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	160 935 450	0	0	160 935 450	178 083 661	0	0	178 083 661	178 083 661	0	0	178 083 661	100%
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 506 690	0	0	14 506 690	18 434 942	0	0	18 434 942	18 434 942	0	0	18 434 942	100%
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	13 632 519	0	0	13 632 519	13 632 519	0	0	13 632 519	100%
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	3 052 916	0	0	3 052 916	3 052 916	0	0	3 052 916	100%
1.4. Egyéb működési bevételek	4 585 967	0	8 955 300	13 541 267	34 506 079	47 537 541	10 609 322	92 652 942	34 506 079	47 537 541	10 609 322	92 652 942	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 585 967	0	8 955 300	13 541 267	29 870 639	47 537 541	10 609 322	88 017 502	29 870 639	47 537 541	10 609 322	88 017 502	100%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4 635 440	0	0	4 635 440	4 635 440	0	0	4 635 440	100%
2. Felhalmozási bevételek	2 950 000	0	0	2 950 000	188 863 880	0	0	188 863 880	188 863 880	0	0	188 863 880	100%
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000	1 431 010	0	0	1 431 010	1 431 010	0	0	1 431 010	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	11 485	0	0	11 485	11 485	0	0	11 485	100%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000	1 400 100	0	0	1 400 100	1 400 100	0	0	1 400 100	100%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	19 425	0	0	19 425	19 425	0	0	19 425	100%
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 700 000	0	0	1 700 000	187 432 870	0	0	187 432 870	187 432 870	0	0	187 432 870	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	182 115 539	0	0	182 115 539	182 115 539	0	0	182 115 539	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 700 000	0	0	1 700 000	5 317 331	0	0	5 317 331	5 317 331	0	0	5 317 331	100%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 246 929 948	0	8 955 300	1 255 885 248	1 618 249 767	47 537 541	10 609 322	1 676 396 630	1 618 249 767	47 537 541	10 609 322	1 676 396 630	100%
4. Finanszírozási bevételek	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000	1 396 351 542	0	0	1 396 351 542	1 396 351 542	0	0	1 396 351 542	100%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661	100%
4.1.1.1. Működési célra	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000	156 934 321	0	0	156 934 321	156 934 321	0	0	156 934 321	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	1 217 545 340	0	0	1 217 545 340	1 217 545 340	0	0	1 217 545 340	100%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	21 871 881	0	0	21 871 881	21 871 881	0	0	21 871 881	100%
4.4. Leketített bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 577 539 948	0	8 955 300	2 586 495 248	3 014 601 309	47 537 541	10 609 322	3 072 748 172	3 014 601 309	47 537 541	10 609 322	3 072 748 172	100%

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	2 266 394 845	320 000	9 855 300	2 276 570 145	1 564 480 758	68 488 476	11 509 322	1 644 478 556	1 276 863 067	51 558 522	11 509 322	1 339 930 911	81,5%
1.1. Személyi juttatások	368 714 256	0	0	368 714 256	392 908 039	53 224 308	2 332 732	448 465 079	366 913 990	45 402 502	2 332 732	414 649 224	92,5%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 974 519	0	0	80 974 519	85 694 903	5 997 366	457 123	92 149 392	79 325 134	5 088 168	457 123	84 870 425	92,1%
1.3. Dologi kiadások	311 590 545	0	0	311 590 545	379 761 009	747 944	227 467	380 736 420	307 329 788	747 852	227 467	308 305 107	81,0%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340	7 062 933	20 000	7 592 000	14 674 933	7 062 933	20 000	7 592 000	14 674 933	100,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 494 207 485	300 000	900 000	1 495 407 485	699 053 874	8 498 858	900 000	708 452 732	516 231 222	300 000	900 000	517 431 222	73,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	482 666 141	300 000	900 000	483 866 141	492 718 181	300 000	900 000	493 918 181	492 390 190	300 000	900 000	493 590 190	99,9%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 250 000	0	0	1 250 000	24 041 032	0	0	24 041 032	23 841 032	0	0	23 841 032	99,2%
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
1.5.4. Tartalékok	1 010 291 344	0	0	1 010 291 344	182 294 661	8 198 858	0	190 493 519	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.1. Általános tartalék	11 460 407	0	0	11 460 407	43 654 446	0	0	43 654 446	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.2. Céltartalék	998 830 937	0	0	998 830 937	138 640 215	8 198 858	0	146 839 073	0	0	0	0	0,0%
2. Felhalmozási kiadások	287 872 341	0	0	287 872 341	1 405 495 864	720 990	0	1 406 216 854	326 619 459	720 988	0	327 340 447	23,3%
2.1. Beruházások	118 992 978	0	0	118 992 978	1 028 755 047	720 990	0	1 029 476 037	154 449 147	720 988	0	155 170 135	15,1%
2.2. Felújítások	110 989 363	0	0	110 989 363	312 528 748	0	0	312 528 748	160 148 243	0	0	160 148 243	51,2%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 890 000	0	0	57 890 000	64 212 069	0	0	64 212 069	12 022 069	0	0	12 022 069	18,7%
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 554 267 186	320 000	9 855 300	2 564 442 486	2 969 976 622	69 209 466	11 509 322	3 050 695 410	1 603 482 526	52 279 510	11 509 322	1 667 271 358	54,7%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	22 052 762	22 052 762	0	0	22 052 762	22 052 762	0	0	22 052 762	100,0%
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4. Finanszírozási kiadások	22 052 762	0	0	22 052 762	22 052 762	0	0	22 052 762	22 052 762	0	0	22 052 762	100,0%
5. Kiadások összesen	2 576 319 948	320 000	9 855 300	2 586 495 248	2 992 029 384	69 209 466	11 509 322	3 072 748 172	1 625 535 288	52 279 510	11 509 322	1 689 324 120	55,0%
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	467 664 096				495 042 179				495 042 179				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	101,75				103,75				93				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00				65,00				50,00				
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		-1 023 634 897				-156 945 806				147 601 839			
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		-284 922 341				-1 217 352 974				-138 476 567			
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 308 557 238				-1 374 298 780				9 125 272			
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		1 308 557 238				1 374 298 780				1 374 298 780			
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0				0				1 383 424 052			

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi bevételei

2. melléklet a 14/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				Teljesítés				
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	Teljesítés % -a
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	1 177 716 981	0	8 955 300	1 186 672 281	1 329 630 327	47 537 541	7 592 000	1 384 759 868	1 329 630 327	47 537 541	7 592 000	1 384 759 868	100%
1.1. Működési bevételek	35 041 000	0	0	35 041 000	39 928 357	0	-	39 928 357	39 928 357	0	0	39 928 357	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000	593 351 422	0	0	593 351 422	593 351 422	0	0	593 351 422	100%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	458 000 000	0	0	458 000 000	539 475 241	0	-	539 475 241	539 475 241	0	0	539 475 241	100%
1.2.2. Atengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000	48 823 064	0	-	48 823 064	48 823 064	0	0	48 823 064	100%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000	5 053 117	0	-	5 053 117	5 053 117	0	0	5 053 117	100%
1.3. Működési támogatások	639 675 981	0	0	639 675 981	688 119 555	0	0	688 119 555	688 119 555	0	0	688 119 555	100%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 892 308	0	0	198 892 308	199 323 600	0	0	199 323 600	199 323 600	0	0	199 323 600	100%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	265 341 533	0	0	265 341 533	275 591 917	0	0	275 591 917	275 591 917	0	0	275 591 917	100%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	160 935 450	0	0	160 935 450	178 083 661	0	0	178 083 661	178 083 661	0	0	178 083 661	100%
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 506 690	0	0	14 506 690	18 434 942	0	0	18 434 942	18 434 942	0	0	18 434 942	100%
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	13 632 519	0	0	13 632 519	13 632 519	0	0	13 632 519	100%
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	3 052 916	0	0	3 052 916	3 052 916	0	0	3 052 916	100%
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	8 955 300	8 955 300	8 230 993	47 537 541	7 592 000	63 360 534	8 230 993	47 537 541	7 592 000	63 360 534	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	8 955 300	8 955 300	3 595 553	47 537 541	7 592 000	58 725 094	3 595 553	47 537 541	7 592 000	58 725 094	100%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4 635 440	0	0	4 635 440	4 635 440	0	0	4 635 440	100%
2. Felhalmozási bevételek	2 950 000	0	0	2 950 000	119 973 075	0	0	119 973 075	119 973 075	0	0	119 973 075	100%
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000	1 419 525	0	0	1 419 525	1 419 525	0	0	1 419 525	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000	1 400 100	0	0	1 400 100	1 400 100	0	0	1 400 100	100%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	19 425	0	0	19 425	19 425	0	0	19 425	100%
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 700 000	0	0	1 700 000	118 553 550	0	0	118 553 550	118 553 550	0	0	118 553 550	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	113 236 219	0	0	113 236 219	113 236 219	0	0	113 236 219	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 700 000	0	0	1 700 000	5 317 331	0	0	5 317 331	5 317 331	0	0	5 317 331	100%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 180 666 981	0	8 955 300	1 189 622 281	1 449 603 402	47 537 541	7 592 000	1 504 732 943	1 449 603 402	47 537 541	7 592 000	1 504 732 943	100%
4. Finanszírozási bevételek	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	1 354 733 648	0	0	1 354 733 648	1 354 733 648	0	0	1 354 733 648	100%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767	100%
4.1.1.1. Működési célra	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	122 870 143	0	0	122 870 143	122 870 143	0	0	122 870 143	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	1 209 991 624	0	0	1 209 991 624	1 209 991 624	0	0	1 209 991 624	100%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	21 871 881	0	0	21 871 881	21 871 881	0	0	21 871 881	100%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 480 666 981	0	8 955 300	2 489 622 281	2 804 337 050	47 537 541	7 592 000	2 859 466 591	2 804 337 050	47 537 541	7 592 000	2 859 466 591	100%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1 710 819 132	320 000	9 855 300	1 720 994 432	965 819 340	68 488 476	8 492 000	1 042 799 816	735 552 472	51 558 522	8 492 000	795 602 994	76,29%
1.1. Személyi juttatások	85 773 135	0	0	85 773 135	88 086 788	53 224 308	0	141 311 096	82 826 121	45 402 502	0	128 228 623	90,74%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 994 987	0	0	17 994 987	18 629 828	5 997 366	0	24 627 194	17 627 206	5 088 168	0	22 715 374	92,24%
1.3. Dolgozó kiadások	101 935 485	0	0	101 935 485	152 985 917	747 944	0	153 733 861	111 804 990	747 852	0	112 552 842	73,21%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340	7 062 933	20 000	7 592 000	14 674 933	7 062 933	20 000	7 592 000	14 674 933	100,00%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 494 207 485	300 000	900 000	1 495 407 485	699 053 874	8 498 858	900 000	708 452 732	516 231 222	300 000	900 000	517 431 222	73,04%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	482 666 141	300 000	900 000	483 866 141	492 718 181	300 000	900 000	493 918 181	492 390 190	300 000	900 000	493 590 190	99,93%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 250 000	0	0	1 250 000	24 041 032	0	0	24 041 032	23 841 032	0	0	23 841 032	99,17%
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.5.4. Tartalékok	1 010 291 344	0	0	1 010 291 344	182 294 661	8 198 858	0	190 493 519	0	0	0	-	0,00%
1.5.4.1. Általános tartalék	11 460 407	0	0	11 460 407	43 654 446	0	0	43 654 446	0	0	0	-	0,00%
1.5.4.2. Céltartalék	998 830 937	0	0	998 830 937	138 640 215	8 198 858	0	146 839 073	0	0	0	-	0,00%
2. Felhalmozási kiadások	278 910 991	0	0	278 910 991	1 298 850 844	720 990	0	1 299 571 834	295 318 675	720 988	0	296 039 663	22,78%
2.1. Beruházások	110 031 628	0	0	110 031 628	1 000 980 179	720 990	0	1 001 701 169	141 639 515	720 988	0	142 360 503	14,21%
2.2. Felújítások	110 989 363	0	0	110 989 363	233 658 596	0	0	233 658 596	141 657 091	0	0	141 657 091	60,63%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 890 000	0	0	57 890 000	64 212 069	0	0	64 212 069	12 022 069	0	0	12 022 069	18,72%
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 989 730 123	320 000	9 855 300	1 999 905 423	2 264 670 184	69 209 466	8 492 000	2 342 371 650	1 030 871 147	52 279 510	8 492 000	1 091 642 657	46,60%
4. Finanszírozási kiadások	489 716 858	0	0	489 716 858	517 094 941	0	0	517 094 941	517 094 941	0	0	517 094 941	100,00%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	489 716 858	0	0	489 716 858	517 094 941	0	0	517 094 941	517 094 941	0	0	517 094 941	100,00%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	467 664 096	0	0	467 664 096	495 042 179	0	0	495 042 179	495 042 179	0	0	495 042 179	100,00%
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	22 052 762	22 052 762	0	0	22 052 762	22 052 762	0	0	22 052 762	100,00%
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 479 446 981	320 000	9 855 300	2 489 622 281	2 781 765 125	69 209 466	8 492 000	2 859 466 591	1 547 966 088	52 279 510	8 492 000	1 608 737 598	56,26%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,00			19,00			14,00
Jogalkotás	1,00			1,00			3,00
Park	8,00			8,00			8,00
Piac, vásár	7,00			7,00			1,00
Sport	3,00			3,00			2,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00			114,00			50,00
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		-534 322 151			341 960 052		589 156 874
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		-275 960 991			-1 179 598 759		-176 066 588
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-810 283 142			-837 638 707		413 090 286
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		810 283 142			837 638 707		837 638 707
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0			0		1 250 728 993

Működési bevételek részletezése

		Ft-ban				
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000 000	13 584 664	13 584 664	100%
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	350 000	275 741	275 741	100%
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000 000	19 932 520	19 932 520	100%
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 000 000	5 037 443	5 037 443	100%
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	641 000	641 000	641 000	100%
6.	Kamatbevételek	B408	50 000	41 159	41 159	100%
7.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	116 795	116 795	100%
8.	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000	299 035	299 008	100%
9.	Működési bevételek összesen	B4	35 041 000	39 928 357	39 928 330	100%

Közhatalmi bevételek részletezése

		Ft-ban				
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Gépjárműadó	B354	42 000 000	48 823 064	48 823 064	100%
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		42 000 000	48 823 064	48 823 064	100%
3.	Idegenforgalmi adó	B355	8 000 000	9 898 900	9 898 900	100%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	450 000 000	529 576 341	529 576 341	100%
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	458 000 000	539 475 241	539 475 241	100%
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000	5 053 117	5 053 117	100%
8.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	503 000 000	593 351 422	593 351 422	100%

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	198 892 308	199 323 600	199 323 600	100%
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	137 949 600	137 949 600	100%
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		52 112 808	52 112 808	52 112 808	100%
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	
1.2.2.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		37 546 008	37 546 008	37 546 008	100%
1.2.3.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000	100 000	100%
1.2.4.	Közüutak fenntartásának támogatása		14 466 800	14 466 800	14 466 800	100%
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	
1.5.	Üdülöhelyi feladatok támogatása		8 296 700	8 296 700	8 296 700	100%
1.6.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		21 000	27 000	27 000	100%
1.7.	A 2017. évről áthúzódó bércmpenzáció támogatása		0	425 292	425 292	100%
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		512 200	512 200	512 200	100%
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	265 341 533	275 591 917	275 591 917	100%
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		223 047 000	231 295 800	231 295 800	100%
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		35 076 533	36 710 533	36 710 533	100%
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		7 218 000	7 585 584	7 585 584	100%
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	160 935 450	178 083 661	178 083 661	100%
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		19 170 000	19 170 000	19 170 000	100%
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		16 182 780	16 638 967	16 638 967	100%
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	8 840 000	8 840 000	100%
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 349 280	3 044 800	3 044 800	100%
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	50 000	50 000	100%
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 145 000	1 287 000	1 287 000	100%
3.2.5.	Időskoriak nappali intézményi ellátása		1 798 500	2 125 500	2 125 500	100%
3.2.6.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		0	1 291 667	1 291 667	100%
3.4.	Gyermekétkeztetés támogatása		102 427 147	106 584 464	106 584 464	100%
3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		37 601 000	38 133 000	38 133 000	100%
3.4.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		64 826 147	68 451 464	68 451 464	100%
3.5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei érkeztetésének támogatás		4 459 623	3 338 034	3 338 034	100%
3.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		18 695 900	18 951 100	18 951 100	100%
3.6.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 295 900	15 493 100	15 493 100	100%
3.6.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		4 400 000	3 458 000	3 458 000	100%
3.7.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	13 401 096	13 401 096	100%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 506 690	18 434 942	18 434 942	100%
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feledatok támogatása		14 506 690	14 506 690	14 506 690	100%
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	741 406	741 406	100%
4.3.	Kulturális illetménypótlék		0	3 186 846	3 186 846	100%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	13 632 519	13 632 519	100%
5.1.	2018. évi bércmpenzáció			3 336 687	3 336 687	100%
5.2.	önkormányzati ASP rendszer működtetése			1 200 800	1 200 800	100%
5.3.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás			371 032	371 032	100%
5.4.	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása			8 724 000	8 724 000	100%
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	3 052 916	3 052 916	100%
6.1.	2017. évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	3 052 916	3 052 916	100%
7.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	639 675 981	688 119 555	688 119 555	100%

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	8 955 300	58 725 094	58 725 094	100%
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	47 537 541	47 537 541	100%
1.2.	Erzsébet utalvány		8 955 300	7 592 000	7 592 000	100%
1.3.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérházainak felújítása és közösségi ház létrehozása"		0	2 010 595	2 010 595	100%
1.4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"		0	0	0	
1.5.	"Nyári diákmunka" program		0	1 484 196	1 484 196	100%
1.6.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"		0	0	0	
1.7.	Felsőlajos Község Önkormányzatától a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat önjelölésének biztosítására kapott támogatás		0	100 762	100 762	100%
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	4 635 440	4 635 440	100%
2.1.	Európa a polgárokért program III.	B65	0	4 635 440	4 635 440	100%
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		8 955 300	63 360 534	63 360 534	100%

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási bevételek	B5	1 250 000	1 419 525	1 419 525	100%
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000	1 400 100	1 400 100	100%
1.2.	Izsák-kom Kft-ben lévő részesedés értékesítése	B54	0	19 425	19 425	100%
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	113 236 219	113 236 219	100%
2.1.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (EGYSZI kazánfelújításszigetelés)	B21	0	11 558 257	11 558 257	100%
2.2.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásosi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása"	B25	0	94 689 405	94 689 405	100%
2.3.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	B25	0	0	0	
2.4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén	B25	0	1 274 870	1 274 870	100%
2.5.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	B25	0	0	0	
2.6.	Felsőlajos Község Önkormányzatától a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat önjelölésének biztosítására kapott támogatás	B25		5 713 687	5 713 687	100%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 700 000	5 317 331	5 317 331	100%
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	200 000	200 000	100%
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	1 691 311	1 691 311	100%
3.3.	Településfejlesztési hozzájárulás	B75	0	3 426 020	3 426 020	100%
4.	Felhalmozási bevételek összesen		2 950 000	119 973 075	119 973 075	100%

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)

FI-ban

Sorszám	Jelölés	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai 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	19 925 493	0	2 200 000	0	0	11 460 407	986 926 248	6 766 100	0	3 500 000	0	1 083 761 393	0	1
2.	K	Közetemető-fenntartás és -működtetés	013320			100 000	0	0	0	0	0	0	9 464 955	0	0	0	9 564 955	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	8 484 966	1 729 599	2 736 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 951 415	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	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			1 370 000	0	0	0	0	0	0	31 701 573	78 111 524	0	0	111 183 097	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 052 762	0
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	464 321 141	0	0	0	0	0	0	0	0	464 321 141	467 664 096	0
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	7 891 800	1 555 342	0	0	0	0	0	0	11 904 689	0	0	0	0	21 351 831	0	0
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			14 470 000	0	0	0	0	0	0	12 000 000	32 573 039	0	0	59 043 039	0	0
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			0	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	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	0
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	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	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	0
16.	K	Közvilágítás	064010			23 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 114 000	0	0
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 078 000	3 481 683	8 827 770	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	32 387 453	0	8
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			7 343 140	0	17 345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 688 140	0	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	0	0	12 252 475	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	0
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	51 890 000	0	52 640 000	0	0
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	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	0
24.		Összesen		85 773 135	17 994 987	101 935 485	19 883 340	483 866 141	1 250 000	0	11 460 407	998 830 937	110 031 628	110 989 363	57 890 000	0	1 999 905 423	489 716 858	19

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Módosított előirányzat)

Ft-ban

	feladat		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
		Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Államháztartáson belülről	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	48 409 374	10 710 629	36 580 303	0	1 727 991	200 000	0	43 654 446	138 640 215	7 809 550	0	100 000	800 000	288 632 508	0	1
2.	K	Közetemelő-fenntartás és -működés	013320			352 250	0	0	0	0	0	0	9 485 588	0	0	0	9 837 838	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	8 070 115	1 712 085	3 236 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 019 050	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			1 508 000	0	0	0	0	0	0	0	2 278 380	0	0	3 786 380	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	850 697	149 298	5 129 555	0	0	0	0	0	0	27 905 456	159 686 533	0	0	193 721 539	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolási 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	472 083 558	0	0	0	0	0	0	0	6 572 069	478 655 627	495 042 179	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	53 224 308	5 997 366	747 944	0	0	0	0	0	8 198 858	720 990	0	0	0	68 889 466	0	
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	485 796	85 259	30 210 033	0	0	0	0	0	0	122 067 313	64 424 133	0	0	217 272 534	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			28 200	0	0	371 032	0	0	0	0	0	0	0	399 232	0	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			661 038	0	0	0	0	0	0	1 270 000	2 574 113	0	0	4 505 151	0	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	
14.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	3 657 996	641 978	20 254 367	0	0	0	0	0	0	805 704 459	0	0	0	830 258 800	0	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			6 056 071	0	0	0	0	0	0	22 737 813	4 695 437	0	0	33 489 321	0	
16.	K	Közvilágítás	064010			23 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 114 000	0	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 458 302	3 656 409	10 727 770	0	0	0	0	0	0	2 738 001	0	0	0	34 580 482	0	8
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			7 076 560	0	17 345 000	0	0	0	0	1 064 000	0	550 000	0	26 035 560	0	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 687 500	1 385 530	4 897 200	0	0	0	0	0	0	197 999	0	51 890 000	0	65 058 229	0	3
20.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2 467 008	288 640	2 518 720	0	2 761 632	0	0	0	0	0	0	0	0	8 036 000	0	
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	22 970 000	0	0	0	0	0	0	0	22 970 000	0	
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	3 000 000	0	
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			635 000	14 674 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 309 933	0	
24.		Összesen		141 311 096	24 627 194	153 733 861	14 674 933	493 918 181	24 041 032	0	43 654 446	146 839 073	1 001 701 169	233 658 596	56 840 000	7 372 069	2 342 371 650	517 094 941	19

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés adatok)

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.	S.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	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	47 471 123	10 491 302	33 391 706	0	1 400 000	150 000	0	0	0	1 055 649	0	100 000	800 000	94 859 780	0	1	1.
2.	K	Közetemő-fenntartás és -működtetés	013320			277 500	0	0	0	0	0	0	9 485 588	0	0	0	9 763 088	0		2.
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7 903 188	1 559 518	3 131 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 594 306	0	7	3.
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			1 419 527	0	0	0	0	0	0	0	2 277 745	0	0	3 697 272	0		4.
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	550 451	96 603	3 505 221	0	0	0	0	0	0	8 014 515	70 792 922	0	0	82 959 712	0		5.
6.	K	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 052 762		6.
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	472 083 558	0	0	0	0	0	0	0	6 572 069	478 655 627	495 042 179		7.
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatása	041233	45 402 502	5 088 168	747 852	0	0	0	0	0	0	720 988	0	0	0	51 959 510	0		8.
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	485 796	85 259	22 023 599	0	0	0	0	0	0	73 295 532	64 424 133	0	0	160 314 319	0		9.
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10.
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			28 200	0	0	371 032	0	0	0	0	0	0	0	399 232	0		11.
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			661 038	0	0	0	0	0	0	0	471 343	0	0	1 132 381	0		12.
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0		13.
14.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	1 524 165	267 495	185 800	0	0	0	0	0	0	26 035 000	0	0	0	28 012 460	0		14.
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			839 851	0	0	0	0	0	0	20 503 573	3 690 948	0	0	25 034 372	0		15.
16.	K	Közüllágítás	064010			22 871 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 871 574	0		16.
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 381 562	3 608 189	10 695 076	0	0	0	0	0	0	2 089 150	0	0	0	33 773 977	0	8	17.
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			6 994 843	0	17 345 000	0	0	0	0	962 509	0	550 000	0	25 852 352	0		18.
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 687 500	1 374 516	3 455 633	0	0	0	0	0	0	197 999	0	0	0	11 715 648	0	3	19.
20.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	822 336	144 324	1 802 900	0	2 761 632	0	0	0	0	0	0	0	0	5 531 192	0		20.
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	22 820 000	0	0	0	0	0	0	0	22 820 000	0		21.
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	3 000 000	0		22.
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			520 922	14 674 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 195 855	0		23.
24.		Összesen		128 228 623	22 715 374	112 552 842	14 674 933	493 590 190	23 841 032	0	0	0	142 360 503	141 657 091	4 650 000	7 372 069	1 091 642 657	517 094 941	19	24.

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban						
A.	B. Megnevezés	C. Rovat	D. Eredeti előirányzat	E. Módosított előirányzat	F. Teljesítés	G. Teljesítés %-a
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 alapuló 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	493 918 181	493 590 190	99,93%
7.1.	ebből Tűzoltóság		17 345 000	17 345 000	17 345 000	100,00%
7.2.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		464 321 141	472 083 558	472 083 558	100,00%
7.3.	ebből Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		300 000	300 000	300 000	100,00%
7.4.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		900 000	900 000	900 000	100,00%
7.5.	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)		1 000 000	200 000	200 000	100,00%
7.6.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén c. pályázatban támogatási szerződés módosítása miatti visszafizetési kötelezettség		0	2 761 632	2 761 632	100,00%
7.7.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” előleg elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség		0	327 991	0	0,00%
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0		
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0		
10	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0		
11	Kamattámogatások	K510	0	0		
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0		
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 250 000	24 041 032	23 841 032	99,17%
13.1.	ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		500 000	500 000	500 000	100,00%
13.2.	ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	250 000	250 000	100,00%
13.3.	ebből Lajosmizsei Református Egyházközösség		500 000	0	0	
13.4.	Sportszervezetek támogatása		0	17 560 000	17 560 000	100,00%
13.4.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)		0	3 500 000	3 500 000	100,00%
13.4.2.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	50 000	50 000	100,00%
13.4.3.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)		0	300 000	300 000	100,00%
13.4.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarugás, működési támogatás)		0	1 200 000	1 200 000	100,00%
13.4.5.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)		0	800 000	800 000	100,00%
13.4.6.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	6 000 000	6 000 000	100,00%
13.4.7.	Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	4 500 000	4 500 000	100,00%
13.4.8.	Főnix Dance Sport Gyermekek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	350 000	350 000	100,00%
13.4.9.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)		0	90 000	90 000	100,00%
13.4.10.	Jász-Kun Hagyomány-örző Ijász Egyesület (Működési támogatás)		0	250 000	250 000	100,00%
13.4.11.	Jász-Kun Hagyomány-örző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	100 000	100 000	100,00%
13.4.12.	Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)		0	120 000	120 000	100,00%
13.4.13.	Mizse KI Klub (Működési támogatás)		0	300 000	300 000	100,00%
13.5.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	3 350 000	3 350 000	94,37%
13.5.1.	Tündérváros Alapítvány		0	200 000	200 000	100,00%
13.5.2.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	200 000	100,00%
13.5.3.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		0	600 000	600 000	100,00%
13.5.4.	Oszikék Nyugdíjas Klub		0	200 000	200 000	100,00%
13.5.5.	Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)		0	200 000	0	0,00%
13.5.6.	Lajosmizsei Kultúrpartoló Alapítvány		0	2 000 000	2 000 000	100,00%

13.5.7.	Hegedűs Éva (Családi Batus Majális rendezvény támogatása)		0	50000	50 000	100,00%
13.5.8.	Szerző László (Jászok együttes programjainak támogatása)		0	100000	100 000	100,00%
13.6.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtisztzi Kocsi Nonprofit Kft. (mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)		0	50000	50 000	100,00%
13.7.	Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)		0	50000	50 000	100,00%
13.8.	Lajosmizseiért Közalapítvány (az Alapító Okiratban foglalt célok és feladatok megvalósítása érdekében és a közalapítvány működési kiadainak fedezetéül)		0	500000	500 000	100,00%
13.9.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)		0	500000	500 000	100,00%
13.10.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása)		0	300000	300 000	100,00%
13.11.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (mentőautók üzemeltetési költségeinek fedezésér, továbbá a koraszülött vaktságot megelőző, ágy melletti szemészeti szűrővizsgálati projekt lebonyolításának támogatása)		0	50000	50 000	100,00%
13.12.	Gyermekekért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)		0	40000	40 000	100,00%
13.13.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)		0	0	0	
13.14.	Aranyhomok Kistérség Egyesület		0	20000	20 000	100,00%
13.15.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (TFH ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető többletköltségekre támogatás)		0	371032	371 032	100,00%
13.16.	Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás - Almavirág Horgászegyesület		0	100000	100 000	100,00%
13.17.	Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás - Lajosmizsei Folplast Kft. (felajánlva:Tündérkert a Lajosmizsei Óvoda Gyermekéiért Alapítvány részére)		0	100000	100 000	100,00%
13.18.	Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás - Freudenberg Tömítésipari Kft.(felajánlva Gyermekéiért Plusz Alapítvány részére)		0	100000	100 000	100,00%
14	Tartalékok	K513	1 010 291 344	190 493 519	0	0,00%
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 495 407 485	708 452 732	517 431 222	73,04%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Családi támogatások	K42		8 975 300	7 612 000	7 612 000	100%
1.1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		104051	8 955 300	7 592 000	7 592 000	100%
1.2.	Arany János Tehetségdonozó Programban történő részvétel támogatása (188/2013. (XI.21) ÖH)		104051	20 000	20 000	20 000	100%
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		10 908 040	7 062 933	7 062 933	100%
2.1.	70 év feletti hulladékszállítási kedvezménye, hulladékgyűjtő edényzet			2 058 040	862 206	862 206	100%
	ebből: 70 év feletti hulladékszállítási kedvezménye			2 058 040	725 681	725 681	100%
	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			0	136 525	136 525	100%
2.2.	Települési támogatás		107060	7 850 000	4 884 203	4 884 203	100%
	ebből: Rendkívüli települési támogatás			4 000 000	2 907 692	2 907 692	100%
	ebből: Variomed			600 000	418 000	418 000	100%
	ebből: Temetési segély			2 500 000	1 180 000	1 180 000	100%
	ebből: Gyógyszer			750 000	378 511	378 511	100%
2.3.	Köztetetés			1 000 000	1 316 524	1 316 524	100%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)	K4		19 883 340	14 674 933	14 674 933	100%

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások		K6	110 031 628	1 001 701 169	142 360 503	14,2%
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	630 114	427 874	67,9%
1.2.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Vasút, Bodza, Gesztenye utcák)	063020		15 000 000	19 720 099	19 720 099	100,0%
1.3.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	2 032 000	0	0,0%
1.4.	Szivattyú vásárlás	052080		762 000	0	0	
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000	1 270 000	0	0,0%
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	2 713 990	0	0,0%
1.7.	Településrendezési terv részleges felülvizsgálata (folyamatban lévő)	011130		419 100	419 100	419 100	100,0%
1.8.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	2 946 166	0	0,0%
1.9.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	238 001	0	0,0%
1.10.	Lajosmizsei Köztemető utépítés (44/2017. IV.13) ÖH)	013320		9 464 955	5 826 981	5 826 981	100,0%
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	500 000	184 780	37,0%
1.12.	Egészségház kazánjának és közvetlen gépészetének cseréje, a radiátorokhoz tartozó fűtésszabályozó szelepek beépítése, valamint a padlásfödém és a padláson lévő fűtési csövek szigetelése	013350		2 201 573	2 201 573	2 201 573	100,0%
1.13.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		6 000 000	6 000 000	1 650 000	27,5%
1.14.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk)	062020		22 860 000	22 860 000	22 860 000	100,0%
1.15.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS)	062020		3 175 000	3 175 000	3 175 000	100,0%
1.16.	Vásári ügyfélfogadó konténer beszerzése és berendezése	013350		1 500 000	0	0	
1.17.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út-és járdaépítések	045160		3 000 000	0	0	
1.18.	belterület kisajátítás/vásárlás között céljára	045160		1 000 000	4 343 868	4 193 868	96,5%
1.19.	Mízsei utcai járdaépítés	045160		2 000 000	2 000 000	0	0,0%
1.20.	Pótkocsi vásárlás traktorhoz	066010		2 500 000	2 500 000	2 089 150	83,6%
1.21.	Épület, földterület vásárlás	013350		28 000 000	13 055 866	0	0,0%
1.22.	IV. szakasz úrnafal kerítés megépítése	013320		0	3 658 607	3 658 607	100,0%
1.23.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásáros épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérletkészenléti felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák	013350		0	30 482 831	24 329 756	79,8%
1.24.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőajajon a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló beruházások	045160		0	24 820 624	24 820 624	100,0%
1.25.	Közfoglalkoztatási program keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök	041233		0	720 990	720 988	100,0%
1.26.	Víztorony területének elkerítése, kapu kialakítása	063020		0	355 600	355 600	100,0%
1.27.	Kis értékű tárgyi eszközök (Városgazdálkodás)	066020		0	64 000	64 000	100,0%
1.28.	Kivitelezési költségek és Kiviteli tervek elkészítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 számú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén”)	013350		0	5 000 000	4 318 000	86,4%
1.29.	"Lajosmizse - 2018" kiállítás és vásár beruházásai (zászlótartó)	011130		0	85 344	85 344	100,0%
1.30.	út-, járda építése (Kodály utca)	045160		0	60 573 065	18 301 284	30,2%
1.31.	Közterületi játszótéri elemek	066020		0	1 000 000	898 509	89,9%
1.32.	Testvérvárosi pályázat kis értékű tárgyi eszközök vásárlása (sátor, sörpad)	011130		0	144 950	144 950	100,0%
1.33.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőajajon”)	011130		0	1 000 000	221 475	22,1%
1.34.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		0	779 669 459		0,0%
1.35.	Optikai kábel kiépítés (óvoda épület)	013350		0	1 494 942	1 494 942	100,0%
1.36.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		0	197 999	197 999	100,0%
2.	Felújítási kiadások		K7	110 989 363	233 658 596	141 657 091	60,6%
2.1.	Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	13350		9734842	0	0	
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	15 520 090	15 520 090	100,0%
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	4 701 308	4 701 308	100,0%
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	48 111 524	48 111 524	100,0%
2.5.	út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adóssághozjárati pályázatban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016))	045160		32 573 039	0	0	
2.6.	Rendkívüli feladatok	052080		304 800	304 800	0	0,0%
2.7.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásáros épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérletkészenléti felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350		0	91 353 611	2 460 000	2,7%
2.8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőajajon a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló felújítások	045160		0	64 424 133	64 424 133	100,0%
2.9.	Vízműtelepen 2 db nyomásfokozó szivattyú felújítása	063020		0	551 545		0,0%
2.10.	Rendkívüli feladatok	063020		0	4 143 892	3 690 948	89,1%
2.11.	Flygt RW 3021-A15/6-Eckevertő felújítása (anaerob medence)	052080		0	471 343	471 343	100,0%
2.12.	Flygt 3102.160 szivattyú-kevertő felújítása	052080		0	1 797 970		0,0%
2.13.	Dózsa György út 102/A. 1. és 2. lakás felújítása (kazán, fűtési rendszer korszerűsítése)	013350		0	2 278 380	2 277 745	100,0%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	57 890 000	64 212 069	12 022 069	18,7%
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	

3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K84	0	7 372 069	7 372 069	100,0%
3.4.1.	ebből Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)	011130		0	800 000	800 000	100,0%
3.4.2.	ebből Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás	018030		0	6 572 069	6 572 069	100,0%
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0	0	0	
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	1 800 000	1 500 000	83,3%
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	1 800 000	1 500 000	83,3%
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	55 390 000	55 040 000	3 150 000	5,7%
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		3 500 000	0	0	
3.9.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	51 890 000	0	0,0%
3.9.3.	Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések)	011130		0	50 000	50 000	100,0%
3.9.4.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány (a Kecskeméti Mentőállomás részére eszközvásárlás)	011130		0	50 000	50 000	100,0%
3.9.5.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)	066020		0	550 000	550 000	100,0%
3.9.6.	Református Egyházközség (Lajosmizsei templom renoválási munkálataira)	084040		0	2 500 000	2 500 000	100,0%
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			278 910 991	1 299 571 834	296 039 663	22,8%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

A.	B.	C.	D.
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi Alap	3 766 722	6 692 759
2.	Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	3 594 072
3.	Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	7 500 000	0
4.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Öneréjének biztosítása	19 676 000	33 374 571
5.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	11 904 689	8 198 858
6.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat öneréjének biztosítása	16 506 310	0
7.	Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil... stb.)	20 000 000	0
8.	Pályázati fejlesztési, felújítási keret	80 000 000	0
9.	ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	7 070 000	0
10.	Temetkezési feladatok	2 300 000	11 839 943
11.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén"	4 693 312	0
12.	bel-és külterületi útépítések, valamint járdaépítések	30 000 000	0
13.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	787 482 344	0
14.	Önkormányzati lakások felújítása (lakbérek)	4 337 488	1 711 359
15.	Kompenzációra kiutalt előleg	0	0
16.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén" pályázat öneréjének biztosítása	0	68 349 114
17.	önerő biztosítása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre benyújtott pályázat az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése céljából (58/2018. (IV.27.) ÖH.)	0	0
18.	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása	0	8 724 000
19.	Önkormányzati bérlakásértékesítési Alap	0	4 354 397
20.	Céltartalék összesen	998 830 937	146 839 073

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.		C.	D.	E.	F.		G.	H.	I.	J.			K.	L.	M.
	kötelező	eredeti		előirányzat	Összesen	kötelező	módosított		előirányzat	Összesen	kötelező	teljesítés			Összesen	Teljesítés % -a	
		önként vállalt	államgazgatási				önként vállalt	államgazgatási				önként vállalt	államgazgatási	Összesen			
1. Működési bevételek	10 965 967	0	0	0	10 965 967	12 212 279	0	0	3 017 322	15 229 601	12 212 279	0	0	3 017 322	15 229 601	100,0%	
1.1. Működési bevételek	6 500 000	0	0	0	6 500 000	7 746 312	0	0	0	7 746 312	7 746 312	0	0	0	7 746 312	100,0%	
1.2. Egyéb működési bevételek	4 465 967	0	0	0	4 465 967	4 465 967	0	0	3 017 322	7 483 289	4 465 967	0	0	3 017 322	7 483 289	100,0%	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 465 967	0	0	0	4 465 967	4 465 967	0	0	3 017 322	7 483 289	4 465 967	0	0	3 017 322	7 483 289	100,0%	
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	100,0%	
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	100,0%	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	100,0%	
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	10 965 967	0	0	0	10 965 967	12 212 279	0	0	3 017 322	15 234 601	12 212 279	0	0	3 017 322	15 234 601	100,0%	
4. Finanszírozási bevételek	248 674 249	0	0	0	248 674 249	261 566 606	0	0	0	261 566 606	261 566 606	0	0	0	261 566 606	100,0%	
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000	0	0	0	10 000 000	15 927 605	0	0	0	15 927 605	15 927 605	0	0	0	15 927 605	100,0%	
4.1.1. Működési célra	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	100,0%	
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	5 927 605	0	0	0	5 927 605	5 927 605	0	0	0	5 927 605	100,0%	
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Önkormányzati támogatás	238 674 249	0	0	0	238 674 249	245 639 001	0	0	0	245 639 001	245 639 001	0	0	0	245 639 001	100,0%	
4.3.1. Költségvetési törvényi hivatali működési támogatása	137 949 600	0	0	0	137 949 600	139 150 400	0	0	0	139 150 400	139 150 400	0	0	0	139 150 400	100,0%	
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	100 724 649	0	0	0	100 724 649	106 015 027	0	0	0	106 015 027	106 015 027	0	0	0	106 015 027	100,0%	
4.3.5. Központi költségvetésből térítésként	0	0	0	0	0	473 574	0	0	0	473 574	473 574	0	0	0	473 574	100,0%	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	259 640 216	0	0	0	259 640 216	273 783 885	0	0	3 017 322	276 801 207	273 783 885	0	0	3 017 322	276 801 207	100,0%	
Kiadások	A.	B.		C.	D.	E.	F.		G.	H.	I.	J.			K.	L.	M.
	kötelező	eredeti		előirányzat	Összesen	kötelező	módosított		előirányzat	Összesen	kötelező	teljesítés			Összesen	Teljesítés % -a	
		önként vállalt	államgazgatási				önként vállalt	államgazgatási				önként vállalt	államgazgatási	Összesen			
1. Működési kiadások	253 918 866	0	0	0	253 918 866	258 620 561	0	0	3 017 322	261 637 883	245 899 144	0	0	3 017 322	248 916 466	95,1%	
1.1. Személyi juttatás	175 570 105	0	0	0	175 570 105	178 456 557	0	0	2 332 732	180 789 289	170 859 557	0	0	2 332 732	173 192 289	95,8%	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 646 701	0	0	0	39 646 701	40 210 632	0	0	457 123	40 667 755	37 916 438	0	0	457 123	38 373 561	94,4%	
1.3. Dologi kiadások	38 702 060	0	0	0	38 702 060	39 953 372	0	0	227 467	40 180 839	37 123 149	0	0	227 467	37 350 616	93,0%	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	5 721 350	0	0	0	5 721 350	15 163 324	0	0	0	15 163 324	3 575 354	0	0	0	3 575 354	23,6%	
2.1. Beruházások	5 721 350	0	0	0	5 721 350	13 448 955	0	0	0	13 448 955	1 860 985	0	0	0	1 860 985	13,8%	
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	1 714 369	0	0	0	1 714 369	1 714 369	0	0	0	1 714 369	100,0%	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	259 640 216	0	0	0	259 640 216	273 783 885	0	0	3 017 322	276 801 207	249 474 498	0	0	3 017 322	252 491 820	91,2%	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,50					42,50					40,00 ¹						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																	
						0											
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE						-242 952 899									-233 686 865		
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE						-5 721 350									-3 570 354		
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG						-248 674 249									-237 257 219		
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG						248 674 249									261 566 606		
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG						0									24 309 387		

¹ Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

Az IGSZ 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A. eredeti előirányzat			D. módosított előirányzat			G. teljesítés			J. Teljesítés %-a			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen				
											f e l a d a t		
											f e l a d a t		
1. Működési bevételek	50 297 000	0	50 297 000	65 097 462	0	65 097 462	65 097 462	0	65 097 462	100,0%			
1.1. Működési bevételek	50 297 000		50 297 000	61 300 462		61 300 462	61 300 462		61 300 462	100,0%			
1.2. Egyéb működési bevételek		0	0	3 797 000	0	3 797 000	3 797 000	0	3 797 000	100,0%			
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	3 797 000		3 797 000	3 797 000		3 797 000	100,0%			
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0			0			0				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0			0			0				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0			0			0				
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	66 755 000	0	66 755 000	66 755 000	0	66 755 000	100,0%			
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0			0			0				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	66 755 000	0	66 755 000	66 755 000	0	66 755 000	100,0%			
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	66 755 000		66 755 000	66 755 000		66 755 000	100,0%			
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0		0	0			0				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0		0	0			0				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	50 297 000	0	50 297 000	131 852 462	0	131 852 462	131 852 462	0	131 852 462	100,0%			
4. Finanszírozási bevételek	167 082 878	0	167 082 878	183 976 724	0	183 976 724	183 976 724	0	183 976 724	100,0%			
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	20 610 000	0	20 610 000	25 611 986	0	25 611 986	25 611 986	0	25 611 986	100,0%			
4.1.1. Működési célra	20 610 000		20 610 000	23 985 875	0	23 985 875	23 985 875		23 985 875	100,0%			
4.1.2. Felhalmozási célra			0	1 626 111	0	1 626 111	1 626 111		1 626 111	100,0%			
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.2.1. Működési célra			0			0			0				
4.2.2. Felhalmozási célra			0			0			0				
4.3. Önkormányzati támogatás	146 472 878	0	146 472 878	158 364 738	0	158 364 738	158 364 738	0	158 364 738	100,0%			
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	106 886 770		106 886 770	105 546 752	0	105 546 752	105 546 752		105 546 752	100,0%			
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	39 586 108		39 586 108	51 662 128	0	51 662 128	51 662 128		51 662 128	100,0%			
4.3.3. Központi költségvetésből (börkempenzáció)			0	1 155 858	0	1 155 858	1 155 858		1 155 858	100,0%			
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	217 379 878	0	217 379 878	315 829 186	0	315 829 186	315 829 186	0	315 829 186	100,0%			
Kiadások	A. eredeti előirányzat			D. módosított előirányzat			G. teljesítés			J. Teljesítés %-a			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen				
											f e l a d a t		
											f e l a d a t		
1. Működési kiadások	216 439 878	0	216 439 878	233 565 555	0	233 565 555	207 768 154	0	207 768 154	89,0%			
1.1. Személyi juttatás	67 840 336		67 840 336	73 646 770	0	73 646 770	70 392 091		70 392 091	95,6%			
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 331 542		15 331 542	16 358 841	0	16 358 841	15 257 391		15 257 391	93,3%			
1.3. Dologi kiadások	133 268 000		133 268 000	143 559 944	0	143 559 944	122 118 672		122 118 672	85,1%			
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0				
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0	0			0				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	0	0	0			0				
1.5.3. Elvonások és befizetések			0	0	0	0			0				
2. Felhalmozási kiadások	940 000	0	940 000	82 263 631	0	82 263 631	18 507 365	0	18 507 365	22,5%			
2.1. Beruházások	940 000	0	940 000	8 942 111	0	8 942 111	5 564 845	0	5 564 845	62,2%			
2.2. Felújítások	0	0	0	73 321 520	0	73 321 520	12 942 520	0	12 942 520	17,7%			
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0			0			0				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0			0			0				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	217 379 878	0	217 379 878	315 829 186	0	315 829 186	226 275 519	0	226 275 519	71,6%			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,25			28,25			27,00²						
			0										
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		-166 142 878			-168 468 093			-142 670 692					
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		-940 000			-15 508 631			48 247 635					
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-167 082 878			-183 976 724			-94 423 057					
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		167 082 878			183 976 724			183 976 724					
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0			0			89 553 667					

² Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			Teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	Teljesítés % -a
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési bevételek	5 000 000	0	5 000 000	22 445 819	0	22 445 819	22 445 819	0	22 445 819	100,0%
1.1. Működési bevételek	4 880 000		4 880 000	4 433 700	0	4 433 700	4 433 700	0	4 433 700	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	120 000	18 012 119	0	18 012 119	18 012 119	0	18 012 119	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000		120 000	18 012 119	0	18 012 119	18 012 119	0	18 012 119	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	2 130 805	0	2 130 805	2 130 805	0	2 130 805	100,0%
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	6 485	0	6 485	6 485	0	6 485	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0	6 485	0	6 485	6 485	0	6 485	100,0%
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	2 124 320	0	2 124 320	2 124 320	0	2 124 320	100,0%
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	2 124 320	0	2 124 320	2 124 320	0	2 124 320	100,0%
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	5 000 000	0	5 000 000	24 576 624	0	24 576 624	24 576 624	0	24 576 624	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	82 516 969	0	82 516 969	91 116 743	0	91 116 743	91 116 743	0	91 116 743	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	78 303	0	78 303	78 303	0	78 303	100,0%
4.1.1. Működési célra	0		0	78 303		78 303	78 303		78 303	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra			0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra			0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	82 516 969	0	82 516 969	91 038 440	0	91 038 440	91 038 440	0	91 038 440	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	14 506 690		14 506 690	16 063 074	0	16 063 074	16 063 074	0	16 063 074	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	68 010 279		68 010 279	72 439 702	0	72 439 702	72 439 702	0	72 439 702	100,0%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)			0	2 535 664	0	2 535 664	2 535 664	0	2 535 664	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	87 516 969	0	87 516 969	115 693 367	0	115 693 367	115 693 367	0	115 693 367	100,0%

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			Teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	Teljesítés % -a
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési kiadások	85 216 969	0	85 216 969	106 475 302	0	106 475 302	87 643 297	0	87 643 297	82,3%
1.1. Személyi juttatás	39 530 680		39 530 680	52 717 924		52 717 924	42 836 221		42 836 221	81,3%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 001 289		8 001 289	10 495 602		10 495 602	8 524 099		8 524 099	81,2%
1.3. Dologi kiadások	37 685 000	0	37 685 000	43 261 776	0	43 261 776	36 282 977	0	36 282 977	83,9%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0		0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0		0	0			0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0		0	0			0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0		0	0			0	0
2. Felhalmozási kiadások	2 300 000	0	2 300 000	9 218 065	0	9 218 065	9 218 065	0	9 218 065	100,0%
2.1. Beruházások	2 300 000	0	2 300 000	5 383 802	0	5 383 802	5 383 802	0	5 383 802	100,0%
2.2. Felújítások	0	0	0	3 834 263	0	3 834 263	3 834 263	0	3 834 263	100,0%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0		0	0			0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0		0	0			0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	87 516 969	0	87 516 969	115 693 367	0	115 693 367	96 861 362	0	96 861 362	83,7%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00	12,00	12,00 ³
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-80 216 969	-84 029 483	-65 197 478
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-2 300 000	-7 087 260	-7 087 260
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-82 516 969	-91 116 743	-72 284 738
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	82 516 969	91 116 743	91 116 743
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	0	18 832 005

³ Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

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

Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	
		2018. év		2018. év		2018. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	829 913 000	0	863 633 371	0	28 012 460
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	8 036 000	0	8 036 000	0	5 531 192
3.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása	0	647 055	96 700 000	124 749 037	96 700 000	29 277 850
4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde fejlesztése Lajosmizsén	0	68 931 822	1 274 870	68 581 422	1 274 870	68 581 422
5.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	0	0	5 814 449	94 685 995	5 814 449	94 685 995
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”	0	6 796 834	0	6 796 834	0	6 468 843
7.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"		0	0	63 784 563	0	4 358 000
8.	KEHOP-1.2.1. "Klimatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"	0	0	0	1 000 000	0	0
9.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	0	0	2 625 499	0	1 839 174
10.	Mindösszesen	0	914 324 711	103 789 319	1 233 892 721	103 789 319	238 754 936

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018.évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Sorszám ⁴	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	425 292	425 292	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	512 200	512 200	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	13 401 096	13 401 096	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	19 170 000	19 170 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	14 506 690	14 506 690	0	0
13	2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	741 406	741 406	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	15 248 096	15 248 096	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	3 186 846	3 186 846	0	0
27	3. melléklet I.8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	371 032	371 032	0	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)	371 032	371 032	0	0
75	29. cím Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	1 200 800	1 200 800	0	0
89	44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	11 558 257	11 558 257	0	0
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	3 336 687	3 336 687	0	0
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	8 724 000	0	8 724 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	77 134 306	68 410 306	8 724 000	0

⁴ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2018.évi költségvetési beszámolója 11/A űrlap szerinti sorszám

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018.évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Sorszám ⁵	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
		Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	198 359 108	0	0	198 359 108	0	1 252 788 058	198 359 108	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	21 000	-1 000	7 000	28 200	1 200	399 232	28 200	1 200	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	186 166 671	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	265 709 117	2 001 567	7 881 233	275 766 451	174 534	309 712 768	275 766 451	174 534	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	16 182 780	-406 480	862 667	16 985 155	346 188	69 854 640	16 985 155	346 188	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	102 427 147	-237 429	4 394 746	106 679 464	95 000	142 693 678	106 679 464	95 000	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00	4 459 623	62 244	-1 183 833	3 369 954	31 920	6 386 995	3 369 954	31 920	0
10	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 07 00	18 695 900	-942 000	1 197 200	19 250 400	299 300	20 827 048	19 250 400	299 300	0
11	Összesen (=1+...+10)	605 854 675	476 902	13 159 013	620 438 732	948 142	1 988 829 090	620 438 732	948 142	0

⁵ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2018.évi költségvetési beszámolója 11/C ürlap szerinti sorszám

Intézményi gyermekétkeztetés támogatásának elszámolása

Ft-ban

A.	B.	C.
Sorszám ⁶	Megnevezés	Összeg
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	106 679 464
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	168 700 848
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	26 007 170
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	106 679 464
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	36 014 214
09	A 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	1 155 858

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatásának elszámolása

Ft-ban

A.	B.	C.
Sorszám ⁷	Megnevezés	Összeg
01	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	19 250 400
02	III.7. Bölcsődei üzemeltetési támogatása/bölcsődei kiegészítő támogatás terhére elszámolt kiadások	22 213 948
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	1 386 900
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással és a bölcsődei kiegészítő támogatással szemben elszámolható kiadás összege	20 827 048
05	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	1 208 025

⁶ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2018.évi költségvetési beszámolója 11/E űrlap szerinti sorszám

⁷ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2018.évi költségvetési beszámolója 11/G űrlap szerinti sorszám

Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

Ft-ban

Sorszám ⁸	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
		Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban	Visszafizetési kötelezettség (=3-4-5-6-7-8)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	200 000 000	33 267 866	166 732 134	0	0	0	0
03	A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8 pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	200 000 000	0	0	0	167 426 961	32 573 039	0

⁸ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2018.évi költségvetési beszámolója 11/H ürlap szerinti sorszám

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása támogatás elszámolása⁹

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	11.a úrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	19 170 000
02	11.c úrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. úrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált részével, csökkentve a bérkompenzáció szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével és a 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. úrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. úrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével	52 869 485
03	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. úrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része	12 193 071
04	A 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. úrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. úrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált része	1 188 000
06	11.c úrlap 9. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	3 017 041
07	11.c úrlap 10. sor szerinti bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	1 576 648
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	472 083 558
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	19 170 000
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. úrlap 34. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	14 674 933
12	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	53 459 510
14	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	3 915
16	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. úrlap 28. sor 3. melléklet 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron, 11/A. úrlap 106. sor 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása, a 11/A. úrlap 107. 65. cím A téli rezsicsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. úrlap 123. 81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása soron és a 11/B úrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	76 633 174
17	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	19 170 000

⁹ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2018.évi költségvetési beszámolója 11/K úrlapja szerint

Lajosmizse Város Önkormányzata visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)¹⁰

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c ürlap 11. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	948 142
14	A 11.c ürlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	7 585 584
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c ürlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. ürlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c ürlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. ürlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. ürlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. ürlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	413 545 898
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	948 142

¹⁰ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2018.évi költségvetési beszámolója 11/L. ürlapja szerint

Kimutatás Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetési maradványáról

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.
		Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 676 396 630	1 504 732 943	15 234 601	131 852 462	24 576 624
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 667 271 358	1 091 642 657	252 491 820	226 275 519	96 861 362
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	9 125 272	413 090 286	-237 257 219	-94 423 057	-72 284 738
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 891 393 721	1 354 733 648	261 566 606	183 976 724	91 116 743
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	517 094 941	517 094 941	0	0	0
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 374 298 780	837 638 707	261 566 606	183 976 724	91 116 743
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 383 424 052	1 250 728 993	24 309 387	89 553 667	18 832 005
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 383 424 052	1 250 728 993	24 309 387	89 553 667	18 832 005
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	82 592 035	80 162 813	422 509	690 370	1 316 343
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 300 832 017	1 170 566 180	23 886 878	88 863 297	17 515 662
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

2. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: *Polgármester Úr ismerteti a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést.*

A határozat-tervezet kimondja, hogy a Mizse Kézilabda Clubnak 500.000 forint támogatást adunk. Tárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság.

Sápi Zsomborné képviselő: Személyes érintettségem miatt nem szavazok e határozatnál.

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt (Sápi Zsomborné képviselő személyes érintettség miatt nem szavazott) - az alábbi határozatot fogadta el:

52/2019. (V.09.) ÖH.

**Mizse Kézilabda Club
támogatása**

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Mizse Kézilabda Clubot a 2018/2019-es bajnoki idény befejezésének céljából.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő támogatást 500.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban szereplő Mizse Kézilabda Clubbal a támogatási szerződést megkösse.

Határidő: 2019. május 9.

Felelős: Képviselő-testület

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2019. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló
8/2019. (II. 15.) 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 és az 1. melléklet 2.1 r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésének

a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 905 550 867	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 905 550 867	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 522 126 815	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 883 678 986	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 361 552 171	Ft-ban
ea) működési egyenleg	5 415 547	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 366 967 718	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-21 871 881	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-1 383 424 052	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételel	1 383 424 052	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével	0	Ft-ban
hagyja jóvá.		

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2019.

/ dr. Balogh László /
jegyző

"1. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi összevont bevétele

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			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 358 743 006	12 302 475	7 592 000	1 378 637 481
1.1. Működési bevételek	101 660 000	0	0	101 660 000
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	0	0	590 000 000
1.2.1. Helyi adók	539 000 000	0	0	539 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	48 000 000	0	0	48 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	657 460 222	0	0	657 460 222
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 112 868	0	0	200 112 868
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	280 227 017	0	0	280 227 017
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	146 937 910	0	0	146 937 910
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 340 037	0	0	15 340 037
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 842 390	0	0	14 842 390
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	9 622 784	12 302 475	7 592 000	29 517 259
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 622 784	12 302 475	7 592 000	29 517 259
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	143 489 334	0	0	143 489 334
2.1. Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 000 000	0	0	1 000 000
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	142 489 334	0	0	142 489 334
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140 729 334	0	0	140 729 334
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 760 000	0	0	1 760 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 502 232 340	12 302 475	7 592 000	1 522 126 815
4. Finanszírozási bevételek	1 281 116 734	102 307 318	0	1 383 424 052
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 281 116 734	102 307 318	0	1 383 424 052
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 281 116 734	102 307 318	0	1 383 424 052
4.1.1.1. Működési célra	15 720 347	15 668 776		31 389 123
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 265 396 387	86 638 542		1 352 034 929
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 783 349 074	114 609 793	7 592 000	2 905 550 867

Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
f e l a d a t				
1. Működési kiadások	1 316 186 760	39 519 174	17 516 000	1 373 221 934
1.1. Személyi juttatások	385 593 280	32 055 319	0	417 648 599
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 862 149	4 198 552	0	85 060 701
1.3. Dologi kiadások	335 389 060	3 265 303	8 724 000	347 378 363
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050 000	0	7 592 000	16 642 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	505 292 271	0	1 200 000	506 492 271
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	493 642 406	0	1 200 000	494 842 406
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 150 000	0	0	11 150 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	499 865	0	0	499 865
1.5.4.1. Általános tartalék	499 865	0	0	499 865
1.5.4.2. Céltartalék	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1 423 818 510	86 638 542	0	1 510 457 052
2.1. Beruházások	1 118 024 712	3 373 000	0	1 121 397 712
2.2. Felújítások	232 073 020	83 265 542	0	315 338 562
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	73 720 778	0	0	73 720 778
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 740 005 270	126 157 716	17 516 000	2 883 678 986
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881			21 871 881
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	21 871 881	0	0	21 871 881
5. Kiadások összesen	2 761 877 151	126 157 716	17 516 000	2 905 550 867
<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>496 094 951</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65,00			

"2. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Lajsmizse Város Önkormányzat 2019. 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			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 288 210 269	12 302 475	7 592 000	1 308 104 744
1.1. Működési bevételek	35 890 000	0	0	35 890 000
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	0	0	590 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	539 000 000	0	0	539 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	48 000 000	0	0	48 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	657 460 222	0	0	657 460 222
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 112 868	0	0	200 112 868
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	280 227 017	0	0	280 227 017
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	146 937 910	0	0	146 937 910
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 340 037	0	0	15 340 037
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 842 390			14 842 390
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	4 860 047	12 302 475	7 592 000	24 754 522
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 860 047	12 302 475	7 592 000	24 754 522
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	143 489 334	0	0	143 489 334
2.1. Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 000 000	0	0	1 000 000
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	142 489 334	0	0	142 489 334
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140 729 334	0	0	140 729 334
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 760 000	0	0	1 760 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 431 699 603	12 302 475	7 592 000	1 451 594 078
4. Finanszírozási bevételek	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993
4.1.1.1. Működési célra	728 993			728 993
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 250 000 000			1 250 000 000
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 682 428 596	12 302 475	7 592 000	2 702 323 071

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. 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			
1. Működési kiadások	745 567 718	23 850 398	17 516 000	786 934 116
1.1. Személyi juttatások	80 417 207	21 625 610	0	102 042 817
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 496 614	2 224 788	0	18 721 402
1.3. Dologi kiadások	134 311 626	0	8 724 000	143 035 626
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050 000	0	7 592 000	16 642 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	505 292 271	0	1 200 000	506 492 271
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	493 642 406	0	1 200 000	494 842 406
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	11 150 000	0	0	11 150 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	499 865	0	0	499 865
1.5.4.1. Általános tartalék	499 865	0	0	499 865
1.5.4.2. Céltartalék	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1 397 422 123	0	0	1 397 422 123
2.1. Beruházások	1 092 937 712	0	0	1 092 937 712
2.2. Felújítások	230 763 633	0	0	230 763 633
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	73 720 778	0	0	73 720 778
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 142 989 841	23 850 398	17 516 000	2 184 356 239
4. Finanszírozási kiadások	517 966 832	0	0	517 966 832
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	517 966 832	0	0	517 966 832
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	496 094 951	0	0	496 094 951
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881	0	0	21 871 881
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 660 956 673	23 850 398	17 516 000	2 702 323 071

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,00
Igazgatás	3,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 13/2019. (IV.12.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	20 650 905	3 317 798	785 819	24 754 522
1.1.	Közfoglalkoztatás		8 198 858	3 317 798	785 819	12 302 475
1.2.	Erzsébet utalvány		7 592 000	0	0	7 592 000
1.3.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"		1 793 397	0	0	1 793 397
1.4.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"		3 066 650	0	0	3 066 650
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		20 650 905	3 317 798	785 819	24 754 522

"7. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járuléék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga-tás államház- tartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	46 051 185	9 881 740	24 329 400	0	1 200 000	150 000	0	499 865	0	7 125 525	0	2 610 000	0	91 847 715	0	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	278 600	0	0	0	0	0	0	11 839 943	0	0	0	12 118 543	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 956 266	972 835	4 533 900	0	0	0	0	0	0	413 700	0	0	0	10 876 701	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 215 100	0	0	0	0	0	0	4 354 397	1 711 359	0	0	7 280 856	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	983 453	172 598	4 009 570	0	0	0	0	0	0	193 949 589	218 893 611	0	0	418 008 821	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 871 881	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	327 991	0	0	0	0	0	0	0	0	327 991	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	473 154 415	0	0	0	0	0	0	0	2 599 000	475 753 415	496 094 951	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatása	041233	21 625 610	2 224 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 850 398	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	20 898 732	0	0	0	0	0	0	75 878 849	0	0	0	96 777 581	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	762 000	0	0	0	0	0	0	7 770 178	6 385 663	3 692 759	0	18 610 600	0	0
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020	2 133 831	374 483	20 068 567	0	0	0	0	0	0	783 263 531	0	0	0	805 840 412	0	0
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	6 414 142	0	0	0	0	0	0	7 842 000	3 773 000	2 630 000	0	20 659 142	0	0
17.	K	Közvilágítás	064010	0	0	26 352 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 352 500	0	0
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 625 800	3 437 032	12 251 215	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	33 764 047	0	8
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 181 400	0	20 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 341 400	0	0
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 022 000	1 369 290	3 615 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	59 689 019	0	71 745 309	0	3
21.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 644 672	288 636	571 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 504 808	0	0
22.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	10 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 250 000	0	0
23.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	9 329 000	16 642 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 971 000	0	0
25.		Összesen		102 042 817	18 721 402	143 035 626	16 642 000	494 842 406	11 150 000	0	499 865	0	1 092 937 712	230 763 633	71 121 778	2 599 000	2 184 356 239	517 966 832	19

Egyéb működési kiadások részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 13/2019. (IV.12.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
Ft-ban						
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0	0
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	493 346 605	1 495 801	0	494 842 406
7.1.	ebből Tűzoltóság		20 160 000			20 160 000
7.2.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		471 658 614	1 495 801	0	473 154 415
7.3.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 200 000	0	0	1 200 000
7.4.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. pályázat visszafizetési kötelezettsége		327 991	0	0	327 991
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	Kamatátogatások	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	9 900 000	750 000	500 000	11 150 000
13.1.	ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	0	0	750 000
13.2	ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	250 000
13.3.	Sportszervezetek támogatása		8 300 000	0	500 000	8 800 000
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)		3 300 000	0	0	3 300 000
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		5 000 000	0	500 000	5 500 000
13.4.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		400 000	0	0	400 000
	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	0	200 000
	Őszikék Nyugdíjas Klub		0	200 000	0	200 000
13.5.	Lajosmizse 2018 pályázat díjjal járó támogatás - Tündérkert a Lajosmizsei Óvoda Gyermekeiért Alapítvány		100 000	0	0	100 000
13.6.	Tóth Dominika Dalma (lakhatási és megélhetési költségeire)		100 000	0	0	100 000
13.7.	Gyermekekért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)		0	50 000	0	50 000
13.8	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtisztai Kocsi Nonprofit Kft.		0	50 000	0	50 000
13.9.	Rákóczi Szövetség		0	50 000	0	50 000
13.10.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület		0	300 000	0	300 000
13.11.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		0	300 000	0	300 000
14.	Tartalékok	K513	8 198 858	-6 236 314	-1 462 679	499 865
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	511 445 463	-3 990 513	-962 679	506 492 271

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 13/2019. (IV.12.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	1 078 597 591	14 340 121	0	1 092 937 712
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	2 000 000
1.2.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	0	0	2 032 000
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca)	063020		3 810 000	0	0	3 810 000
1.4.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek télielcsősítése	052080		1 270 000	0	0	1 270 000
1.5.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	2 847 000
1.6.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	0	0	3 000 000
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	-50 000	450 000
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	0	0	500 000
1.9.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		3 850 002	0	0	3 850 002
1.10.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérintés út-és járdaépítések	045160		0	0	0	0
1.11.	bel-és külterület, illetve ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		50 413 700	0	-413 700	50 000 000
1.12.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák	013350		6 153 075	0	0	6 153 075
1.13.	Kivitelezési költségek és Kiviteli tervek elkészítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 számú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén” - "Sury")	013350		137 796 514	0	0	137 796 514
1.14.	Kodály utca utépítés	045160		40 621 681	0	0	40 621 681
1.15.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	011130		778 525	0	0	778 525
1.16.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		783 263 531	0	0	783 263 531
1.17.	Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése	052080		4 000 000	0	0	4 000 000
1.18.	Attila u. 4.. Sz. melletti közterületen engedélyes parkoló kialakítása	045160		10 000 000	0	0	10 000 000
1.19.	lakásvásárlás, építés (Önkormányzati Bérlakásépítési Alap)	013350		4 354 397	0	0	4 354 397
1.20.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	045160		21 407 166	0	0	21 407 166
1.21.	keverők beszerzése szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 500 178	0	2 500 178
1.22.	Temetkezési feladatok	013320		0	11 839 943	0	11 839 943
1.23.	bel-és külterület, illetve ingatlan vásárlás (Piac-vásár)	013350		0	0	413 700	413 700
1.24.	Kis értékű tárgyi eszközök (sport)	081030		0	0	50 000	50 000
2.	Felújítási kiadások		K7	245 103 754	-14 340 121	0	230 763 633
2.1.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350		88 893 611			88 893 611
2.2.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000			3 773 000
2.3.	Flygt 3102.160 szivattyú-keverő felújítása	052080		1 797 971			1 797 971
2.4.	DORR utóülepítő felújítása	052080		2 540 000	-595 178	0	1 944 822
2.5.	Légfűvők felújítása	052080		1 905 000			1 905 000
2.6.	szivattyú felújítása	052080		1 905 000	-1 905 000	0	0
2.7.	Rendkívüli feladatok	052080		737 870			737 870
2.8.	Temetkezési feladatok	013320		11 839 943	-11 839 943	0	0
2.9.	Önkormányzati lakások felújítása	013350		1 711 359			1 711 359
2.10.	Mathiász u. 2. sz. épület felújítása bölcsőde céljából	013350		50 000 000			50 000 000
2.11.	Mizsei utca 15.sz. épület felújítása	013350		50 000 000			50 000 000
2.12.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	013350		30 000 000			30 000 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	63 582 759	10 138 019	0	73 720 778
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	2 599 000	0	2 599 000
3.4.1.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás			0	2 599 000	0	2 599 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		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 kívülre		K89	61 082 759	7 539 019	0	68 621 778
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		2 500 000	0	0	2 500 000
3.9.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	0	0	51 890 000
3.9.3.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)Környezetvédelmi Alap terhére	052080		3 692 759	0	0	3 692 759
3.9.4.	Ivóvízrőkötési támogatás	063020		3 000 000	- 370 000	0	2 630 000
3.9.5.	Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	011130		0	110 000	0	110 000
3.9.6.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club	081030		0	7 799 019	0	7 799 019
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 387 284 104	10 138 019	0	1 397 422 123

"12. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

A Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	10 542 737	0	0	10 542 737
1.1. Működési bevételek	5 900 000	0	0	5 900 000
1.2. Egyéb működési bevételek	4 642 737	0	0	4 642 737
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 642 737	0	0	4 642 737
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	10 542 737	0	0	10 542 737
4. Finanszírozási bevételek	272 774 239	0	0	272 774 239
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	24 309 387	0	0	24 309 387
4.1.1. Működési célra	11 413 000	0	0	11 413 000
4.1.2. Felhalmozási célra	12 896 387	0	0	12 896 387
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	248 464 852	0	0	248 464 852
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	137 949 600	0	0	137 949 600
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	110 438 174	0	0	110 438 174
4.3.5. Központi költségvetésből bérmegbízási	77 078	0	0	77 078
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	283 316 976	0	0	283 316 976
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	270 420 589	0	0	270 420 589
1.1. Személyi juttatás	191 282 064	0	0	191 282 064
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 806 445	0	0	40 806 445
1.3. Dologi kiadások	38 332 080	0	0	38 332 080
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
2. Felhalmozási kiadások	12 896 387	0	0	12 896 387
2.1. Beruházások	11 587 000	0	0	11 587 000
2.2. Felújítások	1 309 387	0	0	1 309 387
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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	283 316 976	0	0	283 316 976
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

"13. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Az IGSZ 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		Összesen
	kötelező	önként vállalt	
	feladat		
1. Működési bevételek	55 370 000	0	55 370 000
1.1. Működési bevételek	55 370 000	0	55 370 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	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	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	55 370 000	0	55 370 000
4. Finanszírozási bevételek	179 776 535	89 553 667	269 330 202
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	89 553 667	89 553 667
4.1.1. Működési célra	0	2 915 125	2 915 125
4.1.2. Felhalmozási célra	0	86 638 542	86 638 542
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	179 776 535	0	179 776 535
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	111 049 922		111 049 922
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	68 476 497		68 476 497
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	250 116		250 116
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	235 146 535	89 553 667	324 700 202

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		Összesen
	kötelező	önként vállalt	
	feladat		
1. Működési kiadások	224 146 535	2 915 125	227 061 660
1.1. Személyi juttatás	74 717 031	2 439 435	77 156 466
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 987 504	475 690	16 463 194
1.3. Dologi kiadások	133 442 000	0	133 442 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	11 000 000	86 638 542	97 638 542
2.1. Beruházások	11 000 000	3 373 000	14 373 000
2.2. Felújítások	0	83 265 542	83 265 542
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	235 146 535	89 553 667	324 700 202

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,25
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölcsőde konyha	1,00
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	0,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

"14. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

A Művelődési Ház és Könyvtár 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	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	
f e l a d a t			
1. Működési bevételek	4 620 000	0	4 620 000
1.1. Működési bevételek	4 500 000	0	4 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	120 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000	0	120 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	4 620 000	0	4 620 000
4. Finanszírozási bevételek	73 931 918	12 753 651	86 685 569
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 078 354	12 753 651	18 832 005
4.1.1. Működési célra	3 578 354	12 753 651	16 332 005
4.1.2. Felhalmozási célra	2 500 000	0	2 500 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	67 853 564	0	67 853 564
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	15 340 037	0	15 340 037
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	52 487 118	0	52 487 118
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	26 409	0	26 409
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	78 551 918	12 753 651	91 305 569

Kiadások	A.	B.	C.
	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	
f e l a d a t			
1. Működési kiadások	76 051 918	12 753 651	88 805 569
1.1. Személyi juttatás	39 176 978	7 990 274	47 167 252
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 571 586	1 498 074	9 069 660
1.3. Dologi kiadások	29 303 354	3 265 303	32 568 657
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	2 500 000	0	2 500 000
2.1. Beruházások	2 500 000	0	2 500 000
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	78 551 918	12 753 651	91 305 569

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

Basky András polgármester: Javaslom, hogy a meghívóban szereplő 11. napirendi pontot, ami a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi munkájáról szóló beszámolót tárgyaljuk. Szőke Kálmán tűzoltó alezredes Urat köszöntöm a Képviselő-testületi ülésen.

3. napirendi pont:

Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi munkájáról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Az elmúlt Képviselő-testületi ülésen került megtárgyalásra a helyi tűzoltóság beszámolóját. Lajosmizse a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksághoz tartozik. A beszámolóban az évről évre történő változások láthatóak. A Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság feladatai láthatóak. Szőke Kálmánnak átadom a szót.

Szőke Kálmán tűzoltó alezredes: Tisztelt Közgyűlés! Elkészítettem a beszámolót a törvény alapján, melyet megküldtem elfogadásra. A működés 2018. évben biztosított volt. Személyi állomány, technikai állomány tekintetében a szereink, felszereléseink alkalmasak voltak arra, hogy a tűzoltó kollégák beavatkozásokat balesetmentesen tudják végrehajtani. Nagyon sok minden határozza meg azt, hogy milyen tüzeset, műszaki mentésből van több egy-egy évben. Tavaly előtt volt egy olyan vihorsorozat, ami majd 500 riasztást eredményezett. Tavaly évben szerencsésebbek voltunk az időjárás tekintetében. Pár kisebb vihar érte el térségünket. Viszont az időjárás nem csak a viharokból áll, hanem a száraz időszakokból is, ami kezdődhet már kora tavasztól is, amit idei évben megtapasztalhattunk. Ennek kapcsán keletkezhetnek szabadtéri tüzek. Természetesen nekünk az is fontos, hogy nem csak a káresetek felszámolásában vegyünk részt, hanem a megelőzés is egy nagyon fontos terület. Minden megteszünk annak érdekében, hogy a lakosságot minél szélesebb körben tudjuk tájékoztatni a teendőikről. Ebben egyrészt közreműködik a lajosmizsei tűzoltóság, parancsok úr nagy szerepet szokott ebben vállalni. A lakosság tájékoztatását a Polgármesteri Hivatalon keresztül szoktuk vagy a gyerekeken keresztül. A gyerekek már olyan szemléltetve tudjuk nevelni, hogy amikor már felnőnek akkor ténylegesen olyan emberi hozzáállásuk legyen az épített természethez, hogy minél kevesebb kárt tudjanak okozni, minél kevesebb tüzet tudjanak szándékosan meggyújtani. Ezen felül több összefonódásunk is van Lajosmizse Önkormányzat által működtetett Lajosmizsei Tűzoltósággal, illetve az Egyesülettel is. 2018. évben mind az önkormányzat, tűzoltóság, egyesület nagyon jó színvonalú szakmai munkát végzett. Teljes mértékben megvoltageunk elégedve az ő munkájukkal. Működésük egész évben biztosított volt. Részletesebben erről nem szeretnék beszélni, mert parancsnok úr már részletesebben beszámolt erről. Bízom abban, hogy az idei évben is ez a jó kapcsolat megmarad az önkormányzattal és az egyesülettel. Az idei évben 11 műszaki mentés és 13 tüzeset volt. Műszaki mentések nagy része a település mellett található M5-ös autópályán történ balesetek nagy része együttesen szoktunk megoldani az önkormányzat tűzoltóság kiérkező rajával. Szerencsére olyan évet zártunk, hogy kiemelt eseményről nem tudunk beszélni. A keletkezett káreseteket szinte 100%-an egyes vagy egyes kiemelt riasztási fokozatban tudtuk végrehajtani. Ez azt jelenti, hogy egy vagy kettő gépjárműfecskenő meg ki a káresemény felszámolására, illetve ha külterületen van, akkor visz magával egy vízszállítót vagy egy műszaki mentőt. Jó ez együttműködés az önkormányzati tűzoltósággal.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést. Van-e kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

53/2019. (V.09.) ÖH.

Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos

Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi munkájáról

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2019. május 9.

4. napirendi pont:

Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú pályázati kiírásra

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: A CLLD forrásból megvalósítható közösségi terek, közösségi programok megszervezéséről szóló pályázati lehetőség. A CLLD tekintetében az önkormányzat 222 millió forintot a fejlesztésekre fordíthat. Ebből négy területen lehet fejlesztéseket, pályázatokat, programokat pályázni. Fejlesztési, felújítási pályázat van itt. A Művelődési Ház mozi termék felújítása 1985-ben volt, majd egy átépítés is megtörtént. A belső berendezések igénylik a felújítást: székek, hang és fénytechnika és a fűtés technika. 85 millió forintos pályázati lehetőség van az önkormányzat részére a CLLD forrásból, amely a Művelődési Ház színháztermének a felújítását jelentené. Szükség van még 14.475.000 forint önerőre, amelyet a pályázat benyújtásáig biztosítani kell. Művelődési Ház igazgatója benyújtott egy kérelmet, amely szerint szeretné a Művelődési Házban lévő színháztermi székeknek a cseréjét megvalósítani. Tulajdonosi hozzájárulás szükséges a pályázat benyújtásához. Az előkészítések folyamatban vannak. A pályázat benyújtásához szükségesek ezek a döntések. Tárgyalta és elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság. Van-e kérdés észrevétel, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban? Sebők Mártának átadom a szót.

Sebők Márta képviselő: Bizottsági ülésen felvetődött, hogy a színházterem komplett felújítását a tekintetben nem tudjuk megvalósítani, hogy a levegőztető technikát és a klíma technikát nem tartalmazzák a költségek. Mindenképpen kellene számításokat végezni arra, hogy azok az eszközök, amelyek később tudják működtetni a berendezést a színházterembe úgy, hogy a későbbikben ne kelljen hozzányúlani.

Basky András polgármester: Vizsgáltuk a pályázat előkészítése során, ahhoz hogy a komplett felújítás megtörténhessen, 200 millió forint kellene. Pályázatból a Művelődési Házon és az önkormányzaton keresztül erre eddig van lehetőség. Jelen pillanatban a költségvetésben a folyamatban lévő beruházásaink biztonságos megvalósítása érdekében nem látni még a 40

millió forintot. Jó lenne kompletten megvalósítani, de ahhoz a forrásokat biztosítani kell. Pályázati forrásból nem lehet megvalósítani.

Sebők Márta képviselő: A vezetékek előkészítése és becsövezése is nagy költséget jelent?

Basky András polgármester: A jelen előkészítés szerint a rendszer továbbfejlesztése biztosított. Úgy van kialakítva amennyiben szükséges a szellőző berendezések, amelyek a fűtéshez, klímatiszáláshoz, levegőztetéshez szükségesek beszerelhetők nagy munka nélkül.

Sebők Márta képviselő: Köszönöm szépen

Basky András polgármester: Borbély Ellának átadom a szót.

Borbély Ella képviselő: 278 darab szék lesz tervezve a Művelődési Ház lelátó részében. Ez mennyivel kevesebb a jelenleginél? Ez fontos lenne, mert amikor az iskolások, óvodások részt vesznek egy műsor kapcsán olykor 300 feletti székszám is kevés. Ez most csak terv?

Basky András polgármester: Ez véglegesen ennyi. A színház típusától is függ, hogy milyen szék lesz a lelátóban. Régen körülbelül 300 fa szék elfért a lelátóban. Most ennyi szék fér be a mai kornak megfelelően modern székek közül. Az oldalát nem tudjuk a teremnek megnagyítani. Tegnap és a mai napon kerül megrendezésre a sulí gála, amelyet úgy oldottak meg, hogy ketté szedték. 5. 6. osztálynak tegnapi napon, a 7. és 8. osztálynak mai napon lesz a műsora. Sajnos több szék elhelyezésére nincs lehetőség, mert a terem biztonságos elhagyását is figyelembe kell venni. Belusz Lászlónak átadom a szót.

Belusz László képviselő: Kiegészíteném Sebők Márta képviselő asszony kezdeményezését. Tulajdonképpen lehetséges a szellőzőcsövek beépítése, ami körülbelül néhány millió forintba kerül. Ha most beépítjük és beburkoljuk a színháztermet, akkor utána állványzattal ne kelljen ismételtén megbontani még egyszer. Legyen előkészítve ezek a szellőzőcsövek.

Basky András polgármester: A pályázat benyújtása tekintetében az egyik kiindulópont a 85 millió forint, amit az önkormányzat meg tud pályázni. A fennmaradó költségeket az önkormányzatnak kell hozzátenni. Ahhoz, hogy az egész rendszer egységesen kezelhető legyen a 99 millió forint kell, amiben már benne van a 14.500.000 forintos önerő. A javaslat szerint kerüljenek be azok az eszközök, amelyek bontással lehet beépíteni. Ez mindenképpen saját forrásból lehet megvalósítani. A pályázat megvalósítása, a közbeszerzés lezajlása hosszú folyamat. A forrásokat biztosítani kell. Sebők Mártának átadom a szót.

Sebők Márta képviselő: Ezt meg kell tervezni?

Basky András polgármester: Meg van tervezve. Eredetileg egy komplett tervet kértünk, de a komplett tervet nem tudjuk megvalósítani, mert nincs elegendő önerő a megvalósításhoz.

Sebők Márta képviselő: Ha lesz pénz erre, akkor a varázskalapból előkapjuk a terveket és megvalósítjuk azt.

Basky András polgármester: Igen. Van-e kérdés, észrevétel az I. határozat-tervezettel kapcsolatban, amely a pályázat benyújtásáról a TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú pályázati kiírásról szól. Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a

Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

54/2019. (V.09.) ÖH.

Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú pályázati kiírásra

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázati kiírásra az alábbi projekt tartalommal:
 - a.) A projekt címe: „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása”
 - b.) A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.
 - c.) A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 2249 hrsz
 - d.) A projekt összes költsége 99.475.000.- forint.
 - e.) A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége 99.475.000.- forint.
 - f.) Az igényelt támogatás összege 85.000.000.- forint.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összegét, azaz 14.475.000.- forintot saját forrásból biztosítja.
- 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a 2019. júniusi költségvetési rendelet módosítás során a 2. pontban megjelölt önkormányzati önerő összeget a költségvetési rendeletében elkülöníti.
- 4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz szükséges valamennyi teendő és nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat és a szükséges szerződések megkötésére.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2019. május 09.

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a II. határozat-tervezettel kapcsolatban, amely a pályázat benyújtásáról a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat adásáról szól. Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

55/2019. (V.09.) ÖH.

Döntés tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat adásáról

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára pályázatot nyújtson be a TOP-7.1.1-16-H-113-1

azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázati kiírásra a színházterem székeinek cseréjére.

- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a tulajdonában lévő 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. szám alatti, 2249 helyrajzi számon található ingatlan vonatkozásában az 1.) pontban szereplő pályázati kiírásra benyújtandó támogatási kérelemben szereplő projekt megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá vállalja, hogy az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.
- 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat elkészítésére és aláírására.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2019. május 09.

5. napirendi pont:

Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0619 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Olyan önkormányzati útról van szó, amely jelen pillanatban már nem vezet sehova sem. A rendszerváltás után a földosztások megtörténtek nagyon sok külterületi terület volt, ahol az utak lettek biztosítva. Sok esetben előfordult az, hogy a területek felvásárlása megtörtént, összetudja vonni a területeket. Ilyen esetben ezekre az utakra nincs szükség. Ez is egy ilyen út, ami az előterjesztésben látható. A területen az út jobb és bal oldalán ugyanaz a tulajdonos, így ezt az utat megvásárolja az önkormányzattól és egy területté tudja nyilvánítani a területeket. Ahhoz, hogy megtudja vásárolni az utat először át kell minősíteni, forgalomképes területté kell nyilvánítani. Az I. határozat-tervezet a vázrajz szerinti telekalakításhoz való hozzájárulást tartalmazza. Az utat általános mezőgazdasági övezetbe kerül átsorolásra. A II. határozat-tervezet 2838 m², ami eddig útként szerepelt értékesítésre kerülhet annak a tulajdonosnak, akinek a földje körülötte van. Az előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolja a Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. 500.000 forint értékhatár alatt van, ilyen esetben 1 millió forint alatt az önkormányzat helyett a polgármester határhörében van. Van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban. Dr. Adonyi Lajosnak átadom a szót.

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Az árral kapcsolatban, ha majd Polgármester Úr eljár az árat sokallom, mert Szilágyi Ödön mint szakember készíthette el. Speciális jellegzetessége az ingatlannak, hogy semmi másra nem használható. A hektárra átszámolva 1 700 000 Ft/ha áron jönne ki az összeg. Megmondom őszintén kicsit sokkalom. Senki más nem venné meg ezt az ingatlant ilyen formában. Az árat tárgyaljuk újra. Polgármester Úr gondolja át, hogy valamiféle kedvezményt lehetne adni a vevőnek.

Basky András polgármester: A nyilvántartásban ezen az értéken van nyilvántartva. Azt nem tehetem meg, hogy nem ezen az áron írom ki. Kevesebbet nem, de magasabbra kiírhatom az árat. Nyilatkozik a vevő arról, hogy megveszi-e a területet vagy sem. Sebők Mártának átadom a szót.

Sebők Márta képviselő: A vevő ingatlanja értékesebb lesz. A könyv szerinti értéke 500.000 forint.

Basky András polgármester: A testületi ülésen arról kell dönteni, hogy vázrajz szerinti telekalakításhoz hozzájárulunk, illetve a 2838 m² ingatlant értékesítésre kijelöljük. Vagyondredeknek megfelelően lefolytatom, majd a szükséges eljárásokat. Ha szükséges lesz újra tárgyaljuk az anyagot. Van-e kérdés, észrevétel az I. határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

56/2019. (V.09.) ÖH.

Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0619 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala, az 57/2018. munkaszámú változási vázrajz szerinti telekalakításhoz hozzájárulás

Határozat

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul az előterjesztés 1. mellékletét képező 57/2018 munkaszámú változási vázrajz szerinti telekalakításhoz, mely összhangban van a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2008. (I. 23.) önkormányzati rendelettel, azáltal, hogy a lajosmizsei 0619 helyrajzi szám alatti ingatlant körülvevő területet általános mezőgazdasági övezetbe sorolja, azzal, hogy az útmegszüntetési eljárással kapcsolatban felmerült valamennyi költséget Nagyszabó Zoltán 6050 Lajosmizse, Közös tanya 37. szám alatti lakos visel.
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az érintett ingatlan értékesítése érdekében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, 0619 helyrajzi számú ingatlannak az előterjesztés mellékletében csatolt vázrajz szerinti részét forgalomképesé nyilvánítja.
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 57/2018 munkaszámú változási vázrajz aláírására, továbbá a jelen határozat végrehajtása érdekében szükséges további intézkedések, valamint nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2019. május 9.

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a II. határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-

testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

57/2019. (V.09.) ÖH.

A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0619 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala, a 2838m² ingatlan értékesítésre kijelölésének tudomásul vétele

Határozat

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Lajosmizse 0619 helyrajzi szám alatti, kivett út megnevezésű ingatlan, előterjesztés mellékletét képező 57/2018 munkaszámú változási vázrajz szerinti 2838m²-részének a 0618/11, 0618/14, 0618/38, 0618/39, 0620/50, valamint a 0620/51 hrsz-ú ingatlannal történő telekegyesítést eredményező telekalakításának jogerőre emelkedése feltételével, a lajosmizsei 0619 helyrajzi szám alatti, kivett út megnevezésű ingatlan, előterjesztés mellékletét képező 57/2018. munkaszámú változási vázrajz szerinti 2838 m²-részének értékesítésre kijelölését, és az ingatlan-adásvételi szerződés Basky András polgármester általi aláírását.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2019. május 9.

6. napirendi pont:

2018. évi ellenőrzési jelentés

Előadó: dr. Balogh László jegyző

Basky András polgármester: Minden évben jóváhagyjuk az ellenőrzési tervet. Belső ellenőrzést dr. Csikai Zsolt belső ellenőr folytatta le. 9 ellenőrzést folytatott le dr. Csikai Zsolt. A jelentés tartalmazza az észrevételeket, mely a jogszabályi környezet változtatásai miatt szükséges. Megállapításait, javaslatait megtette és a szükséges intézkedéseket megtettük. Az alábbi ellenőrzések történtek:

- 1.) Sport-, társadalmi és egyéb szervezetek részére az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználása
- 2.) A 2017. évi állami támogatások alapjául szolgáló intézményi mutatószámok alapjául szolgáló nyilvántartások ellenőrzése
- 3.) Gyermejjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának ellenőrzése
- 4.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásának ellenőrzése
- 5.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III. 30.) önkorm. rendelete hatályosulásának ellenőrzése
- 6.) Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2017. évi gazdálkodásának átfogó ellenőrzése
- 7.) Európai uniós forrással támogatott fejlesztések és a közbeszerzések ellenőrzése
- 8.) Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlása szabályszerűségének ellenőrzése

9.) Lajosmizsei Sportcsarnok – TAO pályázat keretében történő - megvalósítása (Terven felüli ellenőrzés)

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a napirendet. Van-e kérdés, észrevétel a jelentéssel kapcsolatban? Sebők Mártának átadom a szót.

Sebők Márta képviselő: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta a belső ellenőrzési jelentést és elfogadásra javasolja. Polgármester Úr említette, hogy 9 pontban történt ellenőrzés. Megállapításokat tett, a problémák megoldására javaslatokat tett és az intézkedéseket is tartalmazza a belső ellenőri jelentés. Az 1. megállapításnál a támogatott szervezetek a számlákkal igazolt elszámolásait beküldték. A támogatás jogosulatlan igénybevételére nem került sor. 3. pontnál a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának ellenőrzését végezte. Megállapította, hogy indokolt lenne 4 fő családsegítő létszámot 1 fővel emelni, mivel nagyon sok a rászoruló család és gyermek a családsegítő szolgálat munkájára rászorulnak nagyon sokan. Jó volna, ha az önkormányzat megtudná oldani vagy az állam adna plusz főt vagy finanszírozást. 5. pontnál tett megállapítás a Szociálpolitikai Kerekasztal több év óta nem működik és nem ülésezett. Nagyon örvendetes az intézkedés, hogy 2019. április 2-án összehívásra került a Szociálpolitikai Kerekasztal. 9. pontnál a sportcsarnok építésével kapcsolatos ügyletek kerültek ellenőrzésre. Megállapításra került, hogy az ellenőrzés a május 11-i elszámolás szerint 2.744.905.- Ft nem számolható el. Valószínűleg a következő időszakban rendezésre kerül.

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a jelentéssel kapcsolatban? Józsáné dr. Kiss Irénnek átadom a szót.

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: A Gyermekjóléti Szolgálat létszámával kapcsolatban szeretném mondani, hogy a megállapítás 2017. évre vonatkozik és 2018. évben már 5 fő volt a Családsegítő Szolgálatnál. Belső átcsoportosítással megoldottuk.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

58/2019. (V.09.) ÖH.
2018. évi ellenőrzési jelentés

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadta.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2019. május 9.

7. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítása

Előadó: dr. Balogh László jegyző

Basky András polgármester: Basky András polgármester: 2018. szeptemberében volt a közbeszerzési szabályzat módosítása. 2019. áprilisában változott a közbeszerzési törvény, ezért módosítani szükséges a szabályzatot. Tárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az előterjesztést és elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

59/2019. (V.09.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Szabályzatot.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2019. május 9.

8. napirendi pont:

Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett munkákról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: 3. alkalommal készül el a beszámoló. Sokszor nem is látjuk, hogy milyen feladatokat kell ellátni a parkgondozóknak. Azt látjuk, hogy a város összességében rendben van. A beszámoló részletesen tartalmazza a feladatokat. Jelentős változás történt a gépparkban, de még pár dolgot be lehetne szereznie az önkormányzatnak. Az anyagi források meghatározzák milyen eszközöket lehet beszerezni. Tavaly évben pályázati forrásból beszerzésre került Felsőlajoson és Lajosmizsén egy kis traktor. Ez által a multicar kiváltásra került. A külterületi utak karbantartása során nagy úthálózatról van szó és csak bizonyos időben karbantartható az út. Saját gépekkel tudjuk az utakat karbantartani. Annak idején vállalkozókat kellett bevonni és lényegesen nagyobb költségei voltak. Bármilyen feladatot segítőkészen végzik el. A beszámolót tárgyalta a Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban? Földházi Zoltánnak van-e kiegészíteni valója?

Földházi Zoltán ágazatvezető: Nincs kiegészíteni valóm. Kérdés esetén válaszolok.

Basky András polgármester: Józsáné dr. Kiss Irénnek átadom a szót.

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: A Földházi Zoltán csapatát nagyon sokszor kritika éri, neheztelt körülmények között végzi a feladatát. Nagyon sokszor fordulunk a Földházi Zoltán csapatához. Elszállítják a zöld hulladékot vagy más dolgok miatt. Egyes rendezvények

alkalmával sokszor igényeljük és megkapjuk a segítséget. A tavaly megrendezésre került Mizse Expo szervezésénél a berendezések pakolásánál, rendezésénél sok segítséget kaptunk. Köszönöm szépen.

Basky András polgármester: Dr. Adonyi Lajosnak átadom a szót.

Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Köszönetet és dicséretet szeretnék tolmácsolni. Akárhányszor Zoltánt megkerestem akár elhullott állat, hulladék, útjavítás ügyében igyekeztek minél gyorsabban megcsinálni. Tisztában vagyok vele, hogy az ő alkalmazottai nem a legegyszerűbben kezelhető emberek. Zoltán kihozza a maximumot ebből a csapatból. Köszönetemet szeretném kifejezni az elvégzett munkáért.

Basky András polgármester: Fekete Zsoltnak átadom a szót.

Fekete Zsolt képviselő: Megköszönöm Zoltánnak és csapatának a munkájukat. A gépész csapatnak kicsit nagyobb önállóságot kellene produkálni. Egyedül is ki tudjanak menni a területre és el tudják dönteni maguk, nem kell egy főnök hozzá. Köszönöm és további jó munkát kívánok.

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

60/2019. (V.09.) ÖH.

Parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolója az elvégzett munkákról

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja parkgondozó és kertészeti ágazat beszámolóját.

Határidő: 2019. május 09.

Felelős: Képviselő-testület

9. napirendi pont:

A 2018. január 01-től 2018. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2018. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtása

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Valamennyi határozat végrehajtása szerepel a beszámolóban. 205 határozatot hozott a Képviselő-testület. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

61/2019. (V.09.) ÖH.

A 2018. január 01-től 2018. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2018. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző jelentését – a 2018. január 01-től 2018. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2018. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról - elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2019. május 09.

10. napirendi pont:

A jegyző beszámolója az adóztatásról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Minden évben elkészül a beszámoló, amely tartalmazza a javaslatokat, észrevételeket. Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

62/2019. (V.09.) ÖH.

Beszámoló az adóztatásról

HATÁROZAT

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2018. évre vonatkozó önkormányzati adóztatásról szóló beszámolót.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2019. május 09.

11. napirendi pont:

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Józsáné dr. Kiss Irén terjesztette elő, melyben olyan feladatok vannak megjelölve, amelyet feladatként kell kezelnünk. 46 milliós beruházásról van szó. 21% önerőt kell hozzátenni. Az előterjesztés elkészítésére kevés idő állt rendelkezésre és ez által a Magyar Államkincstárral egyeztetni nem volt lehetőség. A pályázati kiírásban kevés információ áll rendelkezésre. Egyeztetés eredményeképpen tapasztaltuk, hogy nem 21%-ot hanem 59%-ot kell hozzátenni a fejlesztéshez, mert e teljes alapterületet kell arányosítani azokkal a feladatokkal amelyek a támogatásban benne van. Itt a házi orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi területekre lehet csak pályázatot benyújtani. Ez egy olyan intézmény, amelyben nem csak ezek vannak benne és 59% más feladatot lát el és a fennmaradó 25 %-ot is biztosítani kell. A kiosztós anyag tartalmazza az új számítási adatokat. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a vizes blokkok

felújítása a legsürgősebb feladat. A két vizesblokk felújítása esetén a támogatás 5.800.000 forint és a szükséges önerő 13 millió forint. Forrást kell keresni a feladatra. Olyan forrás, ami nincs lekötve, olyan nincs, illetve 3 millió forint áll rendelkezésre. Egy másik területről kell elvenni a pénzt. Józsáné dr. Kiss Irénkének átadom a szót.

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: A vizesblokk felújítása tartalmazza az Egészségházban a házi orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi női és férfi, személyzeti wc csoportot, az emeleti férfi, női és személyzeti mosdók felújítását. Energetika jellegű beruházás megvalósítása nagyon fontos lenne. Ami a meglévő vasajtók cseréjét, az aulában lévő jobb és bal oldalon található kazettás rész cseréje igazi falra, tetőszigetelés, az üveges bejárat cseréjét. Javaslatot tettem, hogy a probléma megoldására két ütemben lehetséges lenne. Az első ütem, ami a legfontosabb lenne az aulában a női és férfi wc csoport felújítása és az emeleti wc felújítása. A 30 éves wc az alapvető higiéniai feltételeknek sem felel meg. További vizesblokkok felújítását és az energetikai felújítást jövőre lehetne ütemezni. Elfogytak az uniós pályázati források. A telephely megszűnt 2010-ben. Az önkormányzat nem tart fenn egy külön épületet ez komoly megtakarítást jelent. A szociális résznek a költözése okán aránytalanul rossz támogatási intenzitási százalék. Ez valós problémakör. Tavaly 40 millió forint volt, most már közel 46 millió forint. Jövőre már 50-60 millió forint is lehet. Továbbra is kérem és meg is tehetem, hogy a javaslatokat visszavonjam. De kötelességem ezért, ide hoztam. Kérem a támogatást. Látva a forráshiányt esetleg az önerész biztosításában érdemes lenne kalkulálni az intézményi saját bevételt, ezáltal az önkormányzat önerése csökkene.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Sebők Mártának átadom a szót.

Sebők Márta képviselő: Mekkora önerőt tud átvállalni az Egészségház?

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Körülbelül 6-7 millió forintról lenne szó.

Basky András polgármester: Minden beruházást pályázat útján lenne jó megvalósítani, de vannak olyan esetek, amikor saját forrásból lehet megvalósítani a beruházásokat. A vizesblokk felújítása fontos. Megoldás lehet az is, hogy év vége körül látni lehet már a forrásokat és önerőből megvalósítjuk a beruházást. Biztonságos működés tekintetében őszig várni kellene, mert a pályázati elbírálás is akkor van. Saját forrásból meg lehetne majd akkor valósítani.

Sebők Márta képviselő: Mikor kell az önerőt rendelkezésre bocsájtani?

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Augusztus a pályázatok elbírálási határideje. A bevételek realizálódását követően lehet olyan döntést hozni, hogy megtörténjen a kivitelezése.

Sebők Márta képviselő: Mikor léphetünk vissza a pályázattól?

Basky András polgármester: 45 965 424 forintból 14 millió forintot kapnánk és 31 millió forintot kell hozzátenni. A 31 millió forintban nem tudunk gondolkodni. A második verzió a vizesblokkok felújításáról szól. 13 millió forintot kell hozzátenni és 5.824.891 forint támogatást kapunk. Három lehetőség van: a pályázatot nem valósítjuk meg vagy ősszel valósítjuk meg a beruházást saját forrásból vagy megjelölünk a költségvetésben egy sort, amelyet fel tudunk mutatni a pályázat szempontjából. Ez azt jelenti, hogy amit a zöld város projekthez fel tudnánk

mutatni, akkor azt ott már tudjuk felmutatni. Év közben lehet-e módosítani a bevételeket vagy az egészségház bevételeit 13 millió forinttal több lesz, mint amit terveztünk vagy az elbírálás után lehet a bevételeket módosítani?

Farkasné Őze Angéla irodavezető: Addig nem többletbevételről beszélünk.

Basky András polgármester: Most nem tudjuk megemlíteni a mai napon, hogy ha mégis magasabb lesz a bevétel.

Sebők Márta képviselő: A zöld város tekintetében mikor kell felmutatni az önrészt?

Basky András polgármester: A közbeszerzés lezajlása után, 2-3 hónap múlva.

Sebők Márta képviselő: Augusztusban már látszik, hogy mennyi lesz a bevétel?

Basky András polgármester: Igen, de az nem fog látszódni, hogy túl teljesült-e a bevétel. Tavaly is ez volt a probléma, tudtuk, hogy túlteljesül a bevétel, ezért megelőgeztük és realizálódott. Borbély Ellának átadom a szót.

Borbély Ella képviselő: Minden évben elnapoljuk. Több ütemben meg lehet próbálni az Egészségház felújítását. Mindenképpen kellene keresni forrást a vizesblokk felújítására. Az egészre kellene. Az Egészségház rossz állapotban van. Próbáljuk megtenni az első lépést, mert lehet nehezebb lesz jövőre. 6 millió forintot csak megtudjuk szerezni.

Basky András polgármester: Tavaly is be volt nyújtva a pályázat, de nem volt eredményes a pályázat.

dr. Csikai Zsolt belső ellenőr: Nem emlékszek arra az időszakra, hogy a Képviselő-testület féléves és háromnegyed éves komplett beszámoló jelentést terjesztett volna elő, mint a zárszámadás. Javasolom a gazdálkodásnak a régi alapkövét, hogy időnként tegyünk tisztába a pénzügyeket. Vezessük be a féléves és háromnegyed éves beszámolást. Akkor lehet rangsorolni. A beszámoló jelentések tényszámokkal foglalkoznak és egy gazdálkodó szervezet nem árt, ha néha konkrét zárási tevékenységek alapján tájékoztatja az irányítószervet.

Basky András polgármester: Tavaly évben a tájékoztató anyag itt volt a Képviselő-testület előtt. Ez a javaslat a jelenlegi ügyet egyáltalán nem segíti. A CLLD pályázathoz kell 14 millió forint. Összel több információnk lesz, a folyamatban lévő közbeszerzések lezárulnak és akkor fog realizálódni az összeg. Három lehetőség van: 13.117.844 forint önerőt biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 9/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 2.12. sora terhére. Másik lehetőség, hogy megvárjuk a többletforrásokat és nem pályázatból, hanem saját forrásból kerül megvalósításra és a harmadik lehetőség az, hogy nem tudjuk most beállalni.

Sebők Márta képviselő: Ha nagyon szoros a költségvetés nem lehet majd visszalépni?

Basky András polgármester: A pályázatot bármikor vissza lehet vonni. A megoldás az, hogy a 13.117.844 forint önerőt biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 9/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 2.12. sora terhére. A fejlesztések megvalósítása érdekében el kellene indulni abba az irányba, hogy nem

működési, hanem fejlesztési hitelt kellene felvenni. A feladatot meg kell oldani, és ha toljuk a feladatot úgy lesz egyre drágább. Sokkal olcsóbb lesz hitelből megcsinálni.

Sápi Zsomborné képviselő: Félévkor újra zárást kell tartani, hogy áll majd a pénzeszköz. Év végén realizálódik és visszatennék az Egészségháznál keletkezett pénzt.

Basky András polgármester: Azt javaslom, hogy a 13.117.844 forint önerőt biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 9/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 2.12. sora terhére. A zöld város közbeszerzése 3 hónap múlva lezajlik.

Farkasné Őze Angéla irodavezető: A költségvetés 10. mellékletét módosítani szükséges.

Basky András polgármester: A szerdai rendkívüli Képviselő-testületi ülésen megtudjuk tenni a költségvetés módosítását. Zöld város projekt miatt szükséges a rendkívüli ülés, az anyagok elkészültek. Orbán Antalnak átadom a szót.

Orbán Antal képviselő: Az egészre be kellene adni a pályázatot, mert ha nyer a pályázat tavaly már futott egy kört és most nem nyer vagy nyer és csökkentett anyaggal adja be és nyer ,akkor jövőre nem adhat be mert, már kapott Lajosmizse. Ha most beadják teljes költséggel, akkor majd lesz valami.

Sebők Márta képviselő: Nincs rá pénzünk.

Orbán Antal képviselő: Tudom.

Basky András polgármester: Javaslom a kiosztós anyagban szereplő adatok alapján a következőket: „A bizottsági ülésen megjelölt két mosdóblokk felújítása esetében az arányosítás alapján a fejlesztés támogatástartalma 5.824.891.- forint, a szükséges önerő 13.117.844.- forint.” Szerdán rendkívüli Képviselő-testületi ülést kell tartani. Szünetet rendelék el.

Szünet kezdete 15.23 óra

Szünet vége 15.47 óra.

Basky András polgármester: A határozat-tervezet az alábbiak szerint alakul:

„az alábbi célok megvalósítására:

- Aulában női, férfi és személyzeti mosdóblokk,
- Emeleti női, férfi és személyzeti mosdóblokk.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített pályázat vonatkozásában 13.117.844 forint önerőt biztosít *(mely tartalmazza a támogatással érintett felújítási költségek önerőjét és a támogatással nem érintett helyiségek arányosított fejlesztési költségeit)* Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 9/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 2.12. sora terhére.”

Van-e kérdés, észrevétel a kiegészített határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

63/2019. (V.09.) ÖH.

Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre pályázatot nyújt be az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében az alábbi célok megvalósítására:
 - Aulában női, férfi és személyzeti mosdóblokk,
 - Emeleti női, férfi és személyzeti mosdóblokk.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített pályázat vonatkozásában 13.117.844 forint önerőt biztosít *(mely tartalmazza a támogatással érintett felújítási költségek önerjét és a támogatással nem érintett helyiségek arányosított fejlesztési költségeit)* Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 2.12. sora terhére.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges valamennyi dokumentum beszerzésére és aláírására, a pályázat benyújtására és nyertes pályázat esetén annak megvalósítására.

Határidő: 2019. május 9.

Felelős: Képviselő-testület

Sebők Márta képviselő: Készüljön féléves és háromnegyed éves zárás a tisztánlátás és a tervezhetőség érdekében, hogy az előttünk álló fejlesztések és beruházásoknál tudjuk, mennyi pénzüsszeggel gazdálkodhatunk.

Basky András polgármester: Megkérem Jegyző Urat terjessze elő a Képviselő-testület elé.

12. napirendi pont:

Új sportcsarnok beruházással kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: A jelenlegi szerződésünket módosítani kell, hiszen az eredeti elképzelés szerint TAO és önkormányzati támogatásból és Széchenyi Akadémia támogatásból valósul meg a sportcsarnok. További forrásokat az önkormányzat nem tud biztosítani a sportcsarnokhoz. A szerződés átdolgozásánál az elhangzott javaslatokat elküldtük a Széchenyi Akadémiának és a Mizse-Sport Kft-nek, amelyre reagált és a felvetéseket elfogadta. Ez lenne az iránymutatás az új szerződés kidolgozásához. Bizottsági ülésen tárgyalták, javaslatok nem vetődtek fel. Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e új iránymutatás, ami a szerződés előkészítését szolgálja? Sebők Mártának átadom a szót.

Sebők Márta képviselő: Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági ülésen felvetődött Józsné dr. Kiss Irén képviselő asszonynak az a gondolata, hogy vegyünk a kezünkbe a sportcsarnok ügyét és mi magunk építsük sportcsarnokot. Többször átolvastam a győriek levelét és én is erre az álláspontra jutottam, hogy sokkal jobban járna talán Lajosmizse Város, ha önállóan építené meg a sportcsarnokot. Ha végig gondoljuk az elmúlt négy év együttműködését a győriekkel nagyon sok pont az, amit megfontolva nem kéne velük együttműködni a továbbiakban. Elvittek tőlünk 40 millió forintot a csarnoképítésre önrész gyanánt. Aztán kiderült, hogy nem tudtak maradéktalanul elszámolni, de az egyik elszámolt tételekből jól látszik, hogy működésre és bérre, bérleti díjra fordították az összeget. Négy év alatt nem tudtak produkálni egy érvényes közbeszerzési eljárást. Értelemszerűen négy év alatt a csarnok építése el sem kezdődött, a szerződés szerint 2018. március vége óta állnia kellene a sportcsarnoknak. A négyoldalú szerződésben az került rögzítésre, hogy a Mizse-Sport Kft tulajdonjogát 1 forintértéken megkapjuk, ehhez képest a csatolt levélben névértéken kapnánk meg 20%-át. Nem is értem miért is kellene ennél az oknál fogva együtt dolgozni velük. Ha a közel 1 milliárd forintos sportcsarnok megépül és a Mizse-Sport Kft. tulajdonába kerül, akkor mennyiért fogják nekünk átadni ezt a kft-ét? Joggal gyanakszom egy kicsit. Négy év alatt nem voltak együttműködők velünk. A testületi tájékoztatások és a pénzügyi elszámolások nagyon dőcögösen ment, sokszor félre informáltak bennünket.

Nem szólhattunk bele az ügyek folyásába még információ kérés szinten sem. A 20% -os tulajdonrészt a Mizse-Sport Kft-ben megszereznénk ez tulajdonképpen felelősséget jelent semmi mást. A tulajdonosi jog másra nem jogosít bennünket ez a 20%. Eddig két szerződés teljesítését hiúsították meg a győriek, ami miatt nem épülhetett meg a csarnok. Nekem az a véleményem, ha az új pénzügyi források rendelkezésre állnak akkor bontsuk fel a meglévő négyoldalú szerződést és adják vissza a 38 millió forintot hiszen éppen elég erkölcsi kárt okoztak nekünk ezzel. Ennek a csarnoknak régen állnia kellene és a sportolóknak, lakosoknak régen használni kellene. Számoljanak el és a belső ellenőr ellenőrizze. Írassuk át a terv dokumentációt Lajosmizse Város Önkormányzata nevére. Bontsuk fel a szerződést és építsünk új csarnokot mi magunk, kormányzati támogatásból, ahol már nincs szükség a Mizse-Sport Kft-re. Utána kell járni, teljesen mindegy, hogy kormányzati támogatást kapunk vagy részben kapunk kormányzati támogatást, mert a TAO-s pénzhez ragaszkodunk. Én ezt így látom. Nem tudom Képviselő társaim, hogy látják, de nem szabad együttműködni a győriekkel. Ez nekünk nem előnyös és végtelen nehézkes az együttműködés. Az általuk ajánlott szerződés módosítás is számtalan pontban előnytelen.

Józsné dr. Kiss Irén képviselő: A javaslatom a következőkre irányult. Előttünk áll az új sportcsarnok beruházással kapcsolatos döntés meghozatala. Legutóbb abban állapodtunk meg, amikor itt volt Fűzy András, hogy a megkötött szerződés sok pontja aktualitását veszítette, aktualizálni kell. Mi lesz a szerződés aktualizálásnak a megoldási módja vagy módosítva lesz vagy a meglévő szerződés megszüntetése. Azt javasoltam, hogy a konkrét elvégzett aktualizálást követően a szerződéskötés csak akkor kerüljön sor amikor már ismerjük a támogatásoknak a szerkezetét. Akkor fogjuk tisztázni azt, hogy ki milyen pozícióban van. Addig a diplomáciát fenntartva remélhetőleg sikeresen lezajlik a közbeszerzési eljárás, önkormányzat megtudja mennyi a kiviteli összege a sportcsarnoknak. Ennek ismeretében próbáljunk meg a teljes összegre az állami támogatást megkérni. Ha vegyes a szerkezet az állami támogatásnak, benne van a TAO nagyos sok mindenben megbonyolítja a beruházás megvalósítását. Sokkal egyszerűbb és tisztább lenne, ha a Lajosmizse Önkormányzat az elkészült tervekre alapozva folytat sikeres közbeszerzési eljárásra hivatkozva megkérni az

állami támogatást. A 200 millió forintos TAO-t sem dobhatjuk ki, a diplomáciát fenn kell tartani.

Sebők Márta képviselő: Azzal nem megyünk semmire. A győriekkel kapcsolatban egyetlen pontot mondjal, hogy melyik pontja volt sikeres.

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Az engedélyezett kiviteli terv az meg van.

Basky András polgármester: Jelenleg eddig lehetett eljutni. Alapdolgokban nem értünk egyet. Jelen pillanatban a sportcsarnokot akarunk, ezen az úton próbáljunk meg tovább menni. Ha nem ezen próbálunk meg tovább menni, akkor felejtjük el, nincsen sportcsarnok. Most nem látom jelen pillanatban, hogy a kormányzattól majd azt fogjuk kapni, hogy igen Lajosmizse szeretne egy sportcsarnokot, tessék, itt van 1 milliárd forint építések meg. Ilyen verzió nincs, ezt el kell felejteni. Olyan verzió van, hogy eljutottunk eddig a szintig és szeretnénk befejezni és egy érvényes közbeszerzésnek lennie kell. A közbeszerzésben nem tudnak eredményt hirdetni, azért az elő szokott fordulni. Csatornázást a harmadik közbeszerzéssel sikerült lebonyolítani. Az előterjesztés arról szól és azt szeretném kérni a Képviselő-testülettől, hogy abban támogassanak, hogy egy új szerződés tervezet készüljön el, amit meg fogunk tudni vitatni. Ha nem felel meg, akkor módosítani fogunk rajta. Jelenleg a terv a Mizse-Sport Kft-re szól, csak ő tudja megvalósítani. Menet közben jogszabályi változások történtek az eredeti szerződéshez képest. Az iskolai sportegyesület kikerül a szerződésből, mert akkor az iskolai sportegyesületen keresztül lehetett pályázni. Most az önkormányzat is partner lehet benne. Ezeket a változásokat át kell vezetni. Az új szerződés elkészülésekor tudunk tovább menni. Ne gondolja azt senki sem, hogy elengedjük ezt a lehetőséget, rengeteg munkát befektettünk már. Tiszta lapokkal a kormány azt fogja mondani, hogy tessék itt van egy új sportcsarnok. Ha valaki letett az asztalra valamit akkor segíték, de ha idejön valaki és kér 5 millió forintot, mert nagyon jó programokat tudok nektek csinálni. A válaszom nem. Ezen az úton kell továbbhaladni.

Sebők Márta képviselő: Az elmúlt négy évben számtalan csarnok épült Magyarországon. El kellene menni azokhoz az önkormányzatokhoz és tájékozódni arról, hogy azok a csarnokok milyen forrásból, milyen konstrukcióval épültek. Teljesen indokolatlannak látom az új szerződés megkötését, amikor nem látjuk a csarnok forrását. Először pénzt kell teremteni, majd a meglévő szerződést kell megszüntetni.

Basky András polgármester: Ezen dolgozunk. Van forrás a mi esetünkben, van forrás a Széchenyi Kosárlabda esetében, a TAO-ból. A forráshiány tekintetében segítséget kérünk. Ha kapunk lesz csarnok, ha nem kapunk, akkor beszélhetünk arról, hogy építünk csarnokot. Van egy lehetőség, ami a Széchenyi Kosárlabda Akadémián és a Mizse-Sport Kft-én keresztül tudunk megvalósítani. Mi itt ülünk és elvárásaink vannak, de a csarnok megvalósulásáért még nem sok mindent tettünk. Széchenyi Kosárlabda Akadémián és a Mizse-Sport Kft dolgozott vele. A működéshez ezek kellene. Nem értitek azt a rendszert, amiben ezt a sportcsarnokot megépítenénk. Sági Zsombornénak átadom a szót.

Sági Zsomborné képviselő: Még sokszor összeülhetünk, ebben az ügyben nehezen tudunk előre lépni. Az Széchenyi Kosárlabda Akadémia által elküldött irányelveket sok helyen megkérdőjeleztem. Jogilag laikus vagyok. Ezt egy jogásznak kellene elkészíteni. Kevés rész volt értelmezhető az irányelvekben.

Basky András polgármester: A magam részéről értelmezni tudtam és azért hoztam ide.

Sápi Zsomborné képviselő: Nekünk ez hátrányos. Jogász által ide hozott irányvonalak kellene.

Basky András polgármester: Nem.

Sápi Zsomborné képviselő: Ragaszkodom a szakemberhez.

Basky András polgármester: Az előterjesztésben irányelvek vannak, kaptunk információkat a továbbvitelhez. Ezt egyeztetettük a Mizse-Sport Kft-vel, lényeges eltérés nincs, de néhány javaslata van. A szerződést jogász fogja elkészíteni. Ide fog kerülni egy szerződés-tervezet, mely pontjain lehet vitatkozni. Ha eljutunk a sportcsarnok építéséhez és majd e szerződés alapján kell majd tovább haladni. Most az irányelveket szabjuk meg. A Képviselő-testület fogalmazhat meg elvárásokat és az alapján lehet továbbhaladni és a szerződés-tervezet el tud készülni. Józsáné dr. Kiss Irénnek átadom a szót.

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Van egy elvárás a Széchenyi Kosárlabda Akadémia és a Mizse-Sport Kft-vel szemben Lajosmizsén a kiviteli terv szerinti sportcsarnok megépítése. A feltétel marad és a kitűzött határidőket megváltoztatjuk.

Basky András polgármester: Ennél többről lenne szó. Az új szerződésben a meglévő pontokat mindenképpen át kell hozni. A régi szerződés tartalmát a mai helyzethez hozzáigazítjuk és új szerződésnek hívom. Dr. Csikai Zsoltnak átadom a szót.

Dr. Csikai Zsolt belső ellenőr: Most vagy múltkor félreértettem-e azt a helyzetet, hogy egy szerződés-tervezethez adott irányelveket határozta meg a testület. Ha majd rendelkezésre áll a forrás a csarnok megépítéséhez, akkor új szerződést kell kötni, mert van mire szerződést kötni. De ne akkor döntsük el, hogy miről szól a szerződés, mert ismét jó néhány hónap telik el. Annak, hogy elkészüljön egy olyan szerződés-tervezet, melynek egyik fő pontja a megépítendő sportcsarnok forrásának tisztánlátásakor kerül sor. Amikor már látjuk a forrást kezünkben lenne egy kitárgyalt, módosítással egységes szerkezetbe foglalt szerződés. Hatályba lépés a szerződés aláírására. Én így értettem a múltkor.

Basky András polgármester: Ez az elképzelés.

Dr. Csikai Zsolt belső ellenőr: Ha most saját erőből, teljesen nulláról indulva nyújtjuk be a számlát a kormánynak, hogy tessék már nekünk ajándékba adni egy sportcsarnokot – ez enyhén szólva nevetséges ötlet.

Sébők Márta képviselő: De azért azzal egyetértenek, hogy ez a finanszírozási konstrukció az elmúlt négy év alatt nem hozott eredményt. Nincs meg a rendelkezésre álló forrás.

Basky András polgármester: Ezért van új konstrukció és kérünk kormányzati támogatást. Amennyiben a Széchenyi Kosárlabda Akadémia és a Mizse-Sport Kft. többlet támogatást, többlet TAO-t tudunk gyűjteni akkor önrészt kellett volna felmutatni. Kimondtuk többször, hogy további forrásokat már nem tudunk a meglévő beruházásokhoz hozzátenni. Amink van azt tartjuk meg, rakjuk össze és többletforrásra kérjünk támogatást. Május 31-ig vannak az adóbevallások. Aki úgy gondolja és van lehetősége, ismeretségi köre arra, hogy TAO-s támogatást szerezzen akkor tegye meg. A hozzá szólásainkat kezdjük azzal, hogy ki mit tett meg Lajosmizsén annak érdekében, hogy a sportcsarnok megvalósuljon. Ki mennyi TAO-t tudott gyűjteni. Most arról kell döntést hozni, hogy mi legyen a szerződés tartalma ami majd a módosított szerződést fogja majd tartalmazni. Jogászokkal a szerződés-tervezet kidolgozásra

kerül. A tervezet oda kerül a testület elé, a Mizse-Sport Kft. elé és egyeztetésre kerülnek a pontok. Ilyen beruházáshoz a szerződés-tervezet elkészítése sok időt vesz igénybe. Ha most nem kezdjük el, lehet kapunk kormányzati támogatást, de nem lesz szerződésünk. Iránymutatásként a Képviselő-testület fogadja el az elveket.

Sebők Márta képviselő: Az ország számtalan pontján épült sportcsarnokokat milyen forrásból finanszírozták?

Basky András polgármester: Ezért találták ki a TAO-s támogatást és ebből lehet sportcsarnokot is építeni. Bugyi településen is Tao támogatásból épült a csarnok, ott is heves viták voltak, de megvalósult a beruházás.

Sebők Márta képviselő: Jelen pillanatban nincs szabad forrás, mert az a zöld város projekthez kell.

Basky András polgármester: Erről beszélünk három hónapja. Az önkormányzatnak nincs további forrása. Dr. Csikai Zsoltnak átadom a szót.

Dr. Csikai Zsolt belső ellenőr: 2018. decemberében jelent meg az a jogszabály, amely a magasépítési beruházásokról szól. Ez a törvény az önkormányzatokra 2020.01.01-vel lép hatályba. A 700 millió forint fölötti magasépítési beruházások, amelyeknek addig még nem zárult le az előkészítése, a közbeszerzési eljárás, nem a megrendelő, hanem a kormány központosított beruházási szerve bonyolítja le a közbeszerzést, a kivitelező kiválasztását és mindent ami ezzel kapcsolatos. Ezért lényeges az, hogy ne veszítsünk időt.

Basky András polgármester: A határozat-tervezet így szól: „Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete iránymutatásként elfogadja az új megállapodás előkészítéséhez az előterjesztés 2. sz. és 3. sz. mellékletében foglaltakat az alábbi kiegészítésekkel”. Van-e kiegészítés? Ha nincs akkor elfogadja iránymutatásként a z új megállapodás előkészítéséhez az előterjesztés 2. sz. és 3. sz. mellékletében foglaltakat.

Sebők Márta képviselő: Az új megállapodásban lesz forrás megjelölés?

Basky András polgármester: Igen.

Sebők Márta képviselő: Mikor fog ez realizálódni?

Basky András polgármester: Ezen dolgozunk.

Sebők Márta képviselő: Meg kellene találni a szükséges forrásokat.

Dr. Csikai Zsolt belső ellenőr: A közbeszerzési eljárás erről szól.

Sebők Márta képviselő: Feltétel nélküli közbeszerzés már volt és sikertelen volt.

Dr. Csikai Zsolt belső ellenőr: Az idő is szorítja az önkormányzatot és a forráshiány is. Amikor a kormány ígérvényé megérkezik az tekinthető forrásnak, de rendelkezésre kell állnia a továbblépéshez szükséges dolgok.

Basky András polgármester: Dátumot nem tudunk mondani. Az idő pénz, az idő halad. A szerződés-tervezetet a Képviselő-testület iránymutatása alapján kell előkészíteni. Van-e az itt leírtakhoz képest más javaslat?

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Feltételnél meg kell kérni a közbeszerzésnek a tervezetét. A kivitelezésre vonatkozó dátumokat.

Basky András polgármester: A dátumokat utólag írjuk be.

Belusz László képviselő: Bizottsági ülésen végigtárgyaltuk és amit Csikai Úr elmondott és a múlt három órás testületi ülésen elhangzott pontokat össze kell szedni és megfogalmazni. A szerződésbe. Bizottsági ülésen javaslat nem volt. Tovább kell haladni, ezt fogadjuk el, a hivatal dolgozza ki a szerződést és a közbeszerzés pedig haladjon tovább.

Basky András polgármester: A lehetőség van a tervezet módosítására is.

Sápi Zsomborné képviselő: Mindenáron el akarom fogadni ezt az irányelvet, csak látom laikusként, hogy hibás. Nem tudom kinek mi a munkaköri kötelessége, az önkormányzatnak van egy jogásza, miért nem ő terjeszti elő ezt a részt? Megszavazhatjuk, de semmi értelme sincs. De meg kell szavazni ahhoz, hogy menjen tovább.

Dr. Csikai Zsolt belső ellenőr: A jelenleg hatályban lévő négyoldalú szerződésben és a múlt év végén küldött Széchenyi Kosárlabda Akadémia és a Mizse-Sport Kft. által küldött okmányokban rögzített kötelezettségvállalás feltétlen legyenek benne az új szerződés-tervezetben. A megküldött anyagban mely szerint” tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a Széchenyi Kosárlabda Akadémia SE által nyújtandó támogatás mértéke és rendelkezésre bocsátása minden évben az egyesület közgyűlésének döntése alapján biztosítható.” Ez a mondat ellentétes a korábbi kötelezettségvállalásaival, azaz ez csökkentené az általuk vállalt forrásokat.

Basky András polgármester: Igen ezzel egyetértek.

Sápi Zsomborné képviselő: Ezt magyaráztam eddig, annyi hiba van benne és ezért kell a hozzáértő ember. Meg akarom szavazni, de tudom, hogy hibás.

Basky András polgármester: Mi a hiba?

Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Vizsgáljuk meg, hogy esetleg megszerezzük a Mizse-Sport Kft. 100%-os üzletrész tulajdonjogát, amennyiben a törvényi lehetőségek ezt már megengedik. A beruházás megvalósul, annak átadása 1 forint névértéken polgárjogi, adójogi szempontból kétségeket vet fel. Nem vállalunk semmi féle kockázatot. Megtudjuk nézni a cég könyvelését, nincs adóssága. Egyeztessük le Fűzy Andrással. Ez a javaslatom.

Fekete Zsolt képviselő: A felelősség az ő részükről szintén benne legyen. Mindenki támogatja a sportcsarnokot, a városnak erre szüksége van.

Basky András polgármester: Kiegészítő javaslatként felvesszük továbbá meg kell vizsgálni a 100%-os üzletrész átvételének lehetőségét.

Sápi Zsomborné képviselő: Akkor nekünk kell üzemeltetni a sportegyesületet. Az nagyon sokba kerül, és nincs hozzá TAO engedélyünk. TAO igény május 31-ig lehet leadni

Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Kifelé a külső jogviszonyokban semmi nem változik csak a tulajdonosi szerkezetben történik változás.

Basky András polgármester: Az új szerződésben a jelenleg hatályos megállapodásban foglalt felelősségi rendeket továbbra is fenn kell tartani.

Sebők Márta képviselő: Pénzügyi igérvény lehet a szerződés-tervezettel egyidőben, hogy megfelelő megalapozottsággal tudjunk dönteni a hiányzó forrás tekintetében? Pénz nélkül, hogy lehet szerződést kötni?

Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A közbeszerzés után tudunk forrást szerezni.

Sebők Márta képviselő: Négy év alatt nem jutottunk előre, rossz úton haladunk. Nincs érvényes közbeszerzés.

Basky András polgármester: Ezt mindenki tudja és túl akarunk lépni. Javaslom, hogy szavazzunk. Sikeres közbeszerzésnél már dátumokat is látunk és utána látjuk, hogy van forrás vagy nincs forrás. Dr. Csikai Zsoltank átadom a szót.

Dr. Csikai Zsolt belső ellenőr: A szerződés határozat-tervezet úgy értjük, hogy a végleges új szerződés aláírására a forrás rendelkezésre állása esetén kerül sor.

Basky András polgármester: Igen, mert különben nem lesz csarnok és nincs miről szerződni. Négy kiegészítés van:

- Meg kell vizsgálni a 100%-os üzletrész átvételének lehetőségét.
- Az új szerződésben a jelenleg hatályos megállapodásban foglalt felelősségi rendeket továbbra is fenn kell tartani.
- Az új szerződésben a jelenleg hatályos megállapodásban felek részéről tett kötelezettség vállalásokat továbbra is fenn kell tartani.
- Az új szerződés megkötésére az építendő sportcsarnok megépítéséhez szükséges forrás teljes rendelkezésére állása esetén kerülhet sor.

Van-e kérdés, észrevétel a kiegészített határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

64/2019. (V.09.) ÖH.

Új sportcsarnok beruházással kapcsolatos döntés meghozatala

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete iránymutatásként elfogadja az új megállapodás előkészítéséhez az előterjesztés 2. sz. és 3. sz. mellékletében foglaltakat az alábbi kiegészítésekkel:
 - Meg kell vizsgálni a 100%-os üzletrész átvételének lehetőségét.
 - Az új szerződésben a jelenleg hatályos megállapodásban foglalt felelősségi rendeket továbbra is fenn kell tartani.

- Az új szerződésben a jelenleg hatályos megállapodásban felek részéről tett kötelezettség vállalásokat továbbra is fenn kell tartani.
- Az új szerződés megkötésére az építendő sportcsarnok megépítéséhez szükséges forrás teljes rendelkezésére állása esetén kerülhet sor.

Határidő: 2019. május 09.

Felelős: Képviselő-testület

13. napirendi pont:

Interpelláció

Basky András polgármester: Interpelláció következik. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs a nyílt ülést 16.38 órakor bezárom, és zárt üléssel folytatódik a Képviselő-testületi ülés.

Kmf.

Basky András sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző