

E L Ő T E R J E S Z T É S**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017.október26-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Öze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. október 26.-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/205/42/2017.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2017. augusztus** hónapra **6.209.623 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 5.594.255 Ft, járulék: 615.368 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+6.209.623	
Személyi juttatás	041233	+5.594.255	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+615.368	

2. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött BK-05M/01/012836-1/2017 iktatószámú hatósági szerződés alapján a Munkaügyi Központ **a közfoglalkoztatási program közvetlen,- és anyagköltségekhez, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 5.074.306 Ft támogatást biztosított. Ebből 1.444.222 Ft elszámolásra került, a támogatás 2017. 09.12-én megérkezett.**

A támogatás utólagos elszámolása, korábban az Általános tartalék terhére megelőlegezésre került, ez kerül most visszavezetésre.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130	+1.444.222	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+1.444.222	

3. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött BK-05M/01/012836-1/2017 iktatószámú hatósági szerződés alapján a Munkaügyi Központ **a közfoglalkoztatási program közvetlen,- és anyagköltségekhez, kis értékű tárgyi eszközök**

beszerzésére 5.074.306 Ft támogatást biztosított. Ebből 3.570.611 Ft elszámolásra került, a támogatás 2017. 09.21-én megérkezett.

A támogatás utólagos elszámolását, korábban az Általános tartalék terhére megelőlegezésre került, ez kerül most visszavezetésre.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130	+3.570.609	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+3.570.609	

4. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2017. évi szeptember havi kompenzációjára 503.200 Ft** a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+503.200	
Személyi juttatás	066010	+40.100	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+8.822	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+52.582	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+170.384	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+50.996	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)	018030	+180.316	

5. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya tájékoztatása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2017. évi szeptember hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra–összesen 1.352.387 Ft** értékben- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B113). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét költségvetési szervek eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B113)	018010	+1.352.387	
Általános Tartalék	011130	+1.352.387	

6. A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 8/2017. (I. 23.) Korm. rendelet alapján a **2017. szeptember hónapra 258.884 Ft kulturális illetménypótlék** került kifizetésre a Műv.ház részére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	018010	+258.884	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+258.884	

7. Az Ávr. 107.§-a, valamint a 2017.évi költségvetési törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) szabályok értelmében az önkormányzat 2017. májusi felmérés adatait a Belügyminisztérium **1.535.968 Ft-tal** megemelte a **4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 2017.évi júniusi korrekció** jogcím esetén.

Az intézmény költségvetésébe év elején az összeg betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	018010	+1.535.968	
Általános Tartalék	011130	+1.535.968	

8. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján a **„Nyári diákmunka” program támogatására** 2017. július hónapra 816.641 Ft, augusztus hónapra 816.641. Ft, **összesen: 1.633.282 Ft támogatás** érkezett – személyi juttatás: 1.338.758 Ft, járulék: 294.524 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+1.633.282	
Személyi juttatás	011130	+1.338.758	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	011130	+294.524	

9. A Vagyondirektum 5. § (3) bekezdés b) pontja alapján az 1 millió Ft egyedi értéket el nem érő vagyont értékesíteni – a c) pontban meghatározott esetet kivéve - a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével nyilvános árverés útján lehet, a rendelet 1. mellékletében foglalt eljárásnak megfelelően. Az értékesítésre kijelölésről a polgármester dönt. A polgármester az értékesítésről a Képviselő-testületet – amennyiben tárgyéven volt jelen pont szerinti értékesítés - évente 2 alkalommal július 15. napáig, és január 15. napjáig tájékoztatja.

A polgármester nyilvános árverés útján történő értékesítésre jelölte ki Lajosmizse Város Önkormányzatának közös tulajdonát képező, Homokhátság Nonprofit Kft. 120.000 forintos üzletrésze ¼-ed tulajdoni hányadát.

Az árverés során **15.000 forintos vételáron értékesítette a Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban** Lajosmizse Város Önkormányzatát megillető 120.000 forintos üzletrész ¼-ed részét Szentkirály Község Önkormányzatának.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Részesedések értékesítése (B54)	011130	+15.000	
Általános tartalék	011130	+15.000	

10. Európai Unió és egyéb támogatással megvalósuló programok előirányzatai

- 10.1. A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató Lajosmizse Város Önkormányzata TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 azonosítószámú „Lajosmizse város környezettudatos és innovatív fejlesztése” című projektjét 842.800.000,- Ft összegű támogatásban részesítette. Ennek megfelelően a szükséges bevételi és kiadási előirányzat biztosításra, elkülönítésre került.

A tanulmányterv, illetve igényfelmérési és kihasználtsági terv 2016. évben a céltartalék 5.sora terhére kifizetésre került, mely most visszavezetésre kerül.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	018020	+31.104.567	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	018020	+811.695.433	
Céltartalék (5.sor)	011130	+9.652.000	
Céltartalék(19.sor)	011130		-9.652.000
Céltartalék (19.sor)	011130	+842.800.000	

Az **integrált településfejlesztési stratégia** megalapozó vizsgálatának elkészítése a 2017. évi eredeti költségvetés készítésekor betervezésre került az Általános tartalék terhére a költségvetésbe. Ez most visszavezetésre kerül.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék (19.sor)	011130		-3.175.000
Általános tartalék	011130	+3.175.000	

A várhatóan nem elszámolható költségek az általános tartalék terhére kerültek betervezésre.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	Telekalakítás igazgatási szolgáltatási díj	70.000.-
Központi Statisztikai Hivatal	Lajosmizse város egészére és a szerződés 1.sz.mellékletében megadott városrészekre a 2011.évi népszámlálás adatai alapján a város településfejlesztési stratégiájának elkészítéséhez a 2.sz. mellékletben meghatározott mutatók előállítása	254.000.-

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék (5.sor)	011130		-324.000
Általános tartalék	011130	+324.000	

11. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **118/2017. (VIII.10.)** önkormányzati határozatában döntött arról, hogy saját felelősségére megkezdi az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (igénylésazonosító: 350-448.)” című pályázati felhívásra benyújtott, az **Egészség ház** (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) **kazánjának és közvetlen gépészetének cseréjét, a radiátorokhoz tartozó fűtésszabályozó szelepek beépítését, valamint a padlásfödém és a padláson lévő fűtési csövek szigetelését.**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ehhez a fejlesztéshez szükséges maximum bruttó 22.015.729.- forint összeget Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 16. sora *(A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására az ac) célterületre az Egészség ház fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önerejének biztosítása (56/2017. (V.02.) ÖH.))* sora terhére és a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.)

önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai táblázat 1.5.4.1. *Általános tartalék* sora terhére biztosította.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások	013350	+22.015.729	
Céltartalék	011130		-10.457.472
Általános tartalék (K5)	011130		-11.558.257

12. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **117/2017. (VIII.10.)** önkormányzati határozatában döntött arról, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata **Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetésébe 3.500.000.- forintot biztosít a TOP-1.1.3-16** azonosító számú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati kiírás **projektelőkészítés, tervezés költségeire.**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített költségeket Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai táblázat 1.5.4.1. *Általános tartalék* sora terhére biztosította.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+3.500.000	
Általános tartalék	011130		-3.500.000

13. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **120/2017. (VIII.10.)** önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a 6050 Lajosmizse, Rákóczi utca 30. szám alatt található **óvodai tagintézmény** külső fejlesztését (**a járdák és a terasz akadálymentes kialakítása**), valamint a 6050 Szent Lajos utca 19-21. szám alatti óvodai tagintézmény (csövek mázolása) és a 6050 Lajosmizse, Attila utca 6. szám alatti óvodai székelyintézmény (ajtók és beépített szekrények mázolása) belső fejlesztését elvégezteti.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fejlesztéssel kapcsolatosan felmerülő feladatok elvégzésére maximum bruttó 5.160.000.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai táblázat 1.5.4.1. *Általános tartalék* sora terhére biztosította.

Közbeszerzési költségek: 444.500 Ft

Kivitelezés költsége: 4.701.308 Ft

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-5.145.808
Dologi kiadások	013350	+444.500	
Felújítások	013350	+4.701.308	

14. A 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai Céltartalék részletezése táblázat **7. „Felújítási Alap a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út-és járdaépítésekhez” sorából 6.713.145 Ft átcsoportosítható az Általános tartalék sorra.** Az Önkormányzati Irodán 1 kérelem található, a várható időjárási viszonyok és a munkálatok átfutási ideje miatt 2017.évben több ilyen célú felújítás, építés nem várható.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130	+6.713.145	
Céltartalék	011130		-6.713.145

15. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **135/2017. (IX.21.)** önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a **Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítását** a festési és egyéb karbantartási munkálatokkal együtt valósítja meg 2018. évben a hatályos vagyonkezelési szerződésre tekintettel.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése táblázat 2.14. (Polyák Imre Sportcsarnok világítás/elektromos korszerűsítése, felújítása) sorában lévő 7.500.000. forint összeget a következő rendelet-módosításnál **visszahelyezi a céltartalékok közé.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130	+7.500.000	
Felújítási kiadások	081030		-7.500.000

16. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **136/2017. (IX.21.)** önkormányzati határozatában döntött arról, hogy az 2017. november 10-éig forgalomtechnikai koncepció tervezetet készített Lajosmizse Város belterületének

- Vörösmarty utca – Kossuth Lajos utca – Széchenyi utca – Szent Imre utca – Temetőköz utca – Bajcsy-Zs. utca – Deák Ferenc utca – Dózsa György út által lehatárolt területére,
- a Tarnai utca teljes területére,
- a Dózsa György út melletti résznek a Mizsei utca és központi park közötti területe;

illetve az alábbi út és járdaszakaszok építését tervezte meg:

Közterület neve	Szakasz	
Kodály Zoltán utca	Bartók Béla utcától a Kodály közig	új út építése
Mizsei utca	Régi Városháza és az Eötvös L. utca közötti szakasz	járdaépítés

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a forgalomtechnikai koncepció elkészíttetése és a tervezési költségek biztosítása céljára maximum 6.000.000 Ft-ot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-6.000.000
Beruházások	045160	+6.000.000	

17. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **136/2017. (IX.21.)** önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a **bel és külterületi útépitések, valamint a járdaépítés megvalósítására céltartalékba helyez** Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére **30.000.000.- Ft-ot**.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-30.000.000
Céltartalék	011130	+30.000.000	

18. A **havária jellegű felújítási munkákra** kötött szerződés alapján az önkormányzati közművagyonot érintő, **2017. 07-09. hónapban** felmerült havária jellegű felújítási munkákhoz Rendkívüli feladatok (6 db bekötővezeték rekonstrukció, 1 db gerincvezeték rekonstrukció-vízszolgáltatás: 644 262 Ft, 1 db szennyvíz-bekötővezeték felújítás- csatornaszolgáltatás:) címen további **2 804 075 Ft plusz forrás** biztosítása szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások	063020	+2 572 243	
Felújítások	052080	+231 832	
Általános tartalék	011130		-2 804 075

19. A **biztosítási káresemények részbeni fedezetére érkezett bevétel 699.489 Ft**. A pótlási költségek fedezete korábban az általános tartalék terhére került előfinanszírozásra, betervezésre.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	063020	+699.489	
Általános tartalék (K513)	011130	+699.489	

20. **Lajosmizse, Széchenyi és Bajcsy-Zs. Utca sarkán lévő lakók járda építési kérelmet nyújtottak be** a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út és járdaépítésekről szóló 39/2005. (XII.01.) önkormányzati rendelet alapján. A rendelet szerint. a tervezett járda bruttó felújítási költségének 60% -át vállalja az Önkormányzat, melynek összege 940.367 Ft (7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Céltartalékok részletezése 7.sor terhére). Az önrész összegének befizetését (626.911 Ft) a kérelmet benyújtó vállalta.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	045160	+626.911	
Beruházások (K6)	045160	+626.911	

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék (K5)	045160		-940.367
Beruházások (K6)	045160	+940.367	

21. A Hivatalban az **ASP rendszer bevezetése miatti informatikai fejlesztések** szükségesek 5.000.000 Ft értékben. Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza dr. Balogh László jegyző kérelmét a fejlesztések vonatkozásában.

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

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+5.000.000	
Céltartalék	011130		-5.000.000

22. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 21/B. §-a szerinti a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó **talajterhelési díj** a települési önkormányzat bevételeit képezi, melyet a **B36 Egyéb közhatalmi bevételek rovat** leírásának p) pontja szerint e rovaton kell elszámolni. Az eredeti költségvetésben erre a jogcímre tervezett bevétel kerül átvezetésre.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	900020	+1.000.000	
Talajterhelési díj (B355)	900020		-1.000.000

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

23. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. szeptember havi kompenzációjára** 52.582 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció.

4.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+52 582	
Személyi juttatás (K1)	+43 100	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	+9 482	

24. A Hivatal egyéb tárgyi eszközök (bútorok, szekrények, asztalok, stb: 2.500.000 Ft) pótlása, technikai feltételek javítása miatt előirányzat átcsoportosítás szükséges a Dologi kiadásokból a Beruházások **közé 2.500.000 Ft értékben.**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások		-2.500.000
Beruházások	+2.500.000	

25. ASP rendszer bevezetése miatti informatikai fejlesztések 5.000.000 Ft

21.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+5.000.000	
Beruházások (K6)	+5.000.000	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

26. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2017. szeptember havi kompenzációjára** az **IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **170 384 Ft**.

4.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+170 384	
Személyi juttatás (K1)	+139 659	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	+30 725	

27. Az IGSZ kis és nagy értékű informatikai gépek, berendezések (számítógép, monitor, nyomtató) beszerzését tervezi összesen **1.000.000 Ft értékben**. A költségét Dologi kiadásokból szükséges átcsoportosítani a Beruházások közé.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások		-1.000.000
Beruházások	+1.000.000	

28. Az előterjesztés 12. pontja szerinti előirányzat-módosítás: 3.500.000.- forint biztosítása a TOP-1.1.3-16 azonosító számú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati kiírás projektelőkészítés, tervezés költségeire.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+3.500.000	
Dologi kiadások		-3.500.000

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

29. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2017. szeptember havi kompenzációjára** az **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **50.996 Ft**.

4.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+50 996	
Személyi juttatás (K1)	+41 800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	+9.196	

30. Az előterjesztés 6. pontja szerinti **kulturális illetménypótlék, összege: 258.884 Ft**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+258.884	
Személyi kiadások (K1)	+212.200	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	+46.684	

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

I. Határozat-tervezet

...../2017. (.....) ÖH.

**ASP rendszerhez informatikai beszerzések
a KÖH részére**

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal részére az ASP rendszerhez szükséges informatikai beszerzéseket megvalósítja.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban szereplő beszerzésekre bruttó ötmillió forintot biztosít a Hivatal részére Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 13. sora (ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések) sora terhére.
- 3.) A Képviselő-testület felkéri a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a beszerzésekhez szükséges árajánlatok bekérésére és a szerződések megkötésére.

Határidő: 2017. október 26.

Felelős: Képviselő-testület

Hatásvizsgálat

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

Lajosmizse, 2017. október 18.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

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

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

1. §

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

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	3 244 778 292	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	3 244 778 292	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	2 258 788 900	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 855 089 251	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-596 300 351	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-937 080 499	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	340 780 148	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	389 689 041	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	985 989 392	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételel	615 989 392	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével		

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

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2017.

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 227 630 760	59 060 039	9 129 200	1 295 819 999
1.1. Működési bevételek	92 131 989	0	0	92 131 989
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók	408 000 000	0	0	408 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 500 000	0	0	1 500 000
1.3. Működési támogatások	631 663 290	0	0	631 663 290
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	253 484 706	0	0	253 484 706
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	131 414 114	0	0	131 414 114
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 813 464	0	0	16 813 464
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	31 727 942	0	0	31 727 942
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	2 140 236	0	0	2 140 236
1.4. Egyéb működési bevételek	54 335 481	59 060 039	9 129 200	122 524 720
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	54 335 481	59 060 039	9 129 200	122 524 720
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	962 968 901	0	0	962 968 901
2.1. Felhalmozási bevételek	1 765 000	0	0	1 765 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	1 750 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	15 000	0	0	15 000
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	961 203 901	0	0	961 203 901
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	956 834 837	0	0	956 834 837
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 369 064	0	0	4 369 064
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 190 599 661	59 060 039	9 129 200	2 258 788 900
4. Finanszírozási bevételek	985 989 392	0	0	985 989 392
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	615 989 392	0	0	615 989 392
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	615 989 392	0	0	615 989 392
4.1.1.1. Működési célra	541 177 820	0		541 177 820
4.1.1.2. Felhalmozási célra	74 811 572	0		74 811 572
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	370 000 000	0	0	370 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 176 589 053	59 060 039	9 129 200	3 244 778 292

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	2 134 466 062	89 155 236	9 279 200	2 232 900 498
1.1. Személyi juttatások	326 518 338	64 882 224	0	391 400 562
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 935 765	8 239 233	0	87 174 998
1.3. Dologi kiadások	323 548 459	3 809 090	0	327 357 549
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 395 278 676	12 204 689	150 000	1 407 633 365
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	443 109 995	300 000	150 000	443 559 995
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	21 456 400	0	0	21 456 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	930 335 211	11 904 689	0	942 239 900
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	930 335 211	11 904 689	0	942 239 900
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	620 919 656	1 269 097	0	622 188 753
2.1. Beruházások	153 586 239	1 269 097	0	154 855 336
2.2. Felújítások	399 642 692	0	0	399 642 692
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 690 725	0	0	67 690 725
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 755 385 718	90 424 333	9 279 200	2 855 089 251
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041			19 689 041
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	370 000 000	0	0	370 000 000
4. Finanszírozási kiadások	389 689 041	0	0	389 689 041
5. Kiadások összesen	3 145 074 759	90 424 333	9 279 200	3 244 778 292
Irányító szervi támogatások folyósítása	472 675 113			

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 168 817 619	59 060 039	9 129 200	1 237 006 858
1.1. Működési bevételek	36 599 489	0	0	36 599 489
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	408 000 000	0	0	408 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	0	0	1 500 000
1.3. Működési támogatások	631 663 290	0	0	631 663 290
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	253 484 706	0	0	253 484 706
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	131 414 114	0	0	131 414 114
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 813 464	0	0	16 813 464
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	31 727 942	0	0	31 727 942
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	2 140 236	0	0	2 140 236
1.4. Egyéb működési bevételek	51 054 840	59 060 039	9 129 200	119 244 079
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	51 054 840	59 060 039	9 129 200	119 244 079
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	962 968 901	0	0	962 968 901
2.1. Felhalmozási bevételek	1 765 000	0	0	1 765 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	1 750 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	15 000	0	0	15 000
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	961 203 901	0	0	961 203 901
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	956 834 837	0	0	956 834 837
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 369 064	0	0	4 369 064
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 131 786 520	59 060 039	9 129 200	2 199 975 759
4. Finanszírozási bevételek	951 524 115	0	0	951 524 115
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	581 524 115	0	0	581 524 115
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	581 524 115	0	0	581 524 115
4.1.1.1. Működési célra	512 537 041			512 537 041
4.1.1.2. Felhalmozási célra	68 987 074			68 987 074
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	370 000 000			370 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 083 310 635	59 060 039	9 129 200	3 151 499 874

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. 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	1 597 330 779	89 155 236	9 279 200	1 695 765 215
1.1. Személyi juttatások	68 551 319	64 882 224	0	133 433 543
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 644 788	8 239 233	0	23 884 021
1.3. Dologi kiadások	107 671 172	3 809 090	0	111 480 262
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 395 278 676	12 204 689	150 000	1 407 633 365
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	443 109 995	300 000	150 000	443 559 995
1.5.2. Működési célú pénzeszközáttartás államháztartáson kívülre	21 456 400	0	0	21 456 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	930 335 211	11 904 689	0	942 239 900
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	930 335 211	11 904 689	0	942 239 900
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	592 101 408	1 269 097	0	593 370 505
2.1. Beruházások	124 767 991	1 269 097	0	126 037 088
2.2. Felújítások	399 642 692	0	0	399 642 692
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 690 725	0	0	67 690 725
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 189 432 187	90 424 333	9 279 200	2 289 135 720
4. Finanszírozási kiadások	862 364 154	0	0	862 364 154
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	862 364 154	0	0	862 364 154
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	472 675 113	0	0	472 675 113
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041	0	0	19 689 041
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	370 000 000	0	0	370 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 051 796 341	90 424 333	9 279 200	3 151 499 874

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

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	6 000 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 400 000	0	2 400 000
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000 000	0	20 000 000
4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000	0	5 000 000
5.	Kamatbevételek	B408	500 000	0	500 000
6.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	699 489	699 489
7.	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000	0	2 000 000
8.	Működési bevételek összesen	B4	35 900 000	699 489	36 599 489

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Gépjárműadó	B354	40 000 000	0	40 000 000
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		40 000 000	0	40 000 000
3.	Idegenforgalmi adó	B355	8 000 000	0	8 000 000
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	400 000 000	0	400 000 000
5.	Talajterhelési díj	B355	1 000 000	-1 000 000	0
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	409 000 000	-1 000 000	408 000 000
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	1 000 000	1 500 000
8.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	449 500 000	0	449 500 000

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése											
Megnevezés		Rovat	A. Eredeti előirányzat	B. Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	C. Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	D. Módosítás 15/2017. (V.10.) ÖR	E. Módosítás 20/2017. (VI.30.) ÖR	F. Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR	G. Módosítás (IX.22.) ÖR	H. Módosítás	I. Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	195 212 535	870 293	0	0	0	0	0	0	196 082 828
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 491 600	0	0	0	0	0	0	0	137 491 600
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		49 320 935	0	0	0	0	0	0	0	49 320 935
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		34 754 135	0	0	0	0	0	0	0	34 754 135
1.2.3.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.2.4.	Közüutak fenntartásának támogatása		14 466 800	0	0	0	0	0	0	0	14 466 800
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 375 000	0	0	0	0	0	0	0	8 375 000
1.6.	Nem közüművel öszszegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000
1.7.	A 2016. évről áthűződő bérkompenzáció támogatása		0	870 293	0	0	0	0	0	0	870 293
2.	Egyes közünevelési feladatok támogatása	B112	246 577 193	0	0	0	0	0	5 371 545	1 535 968	253 484 706
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közüvetlenül segítők bértámogatása		207 198 760	0	0	0	0	0	0	0	207 198 760
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		33 932 733	0	0	0	0	0	0	0	33 932 733
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		5 445 700	0	0	0	0	0	0	1 535 968	6 981 668
2.5.	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása		0	0	0	0	0	0	5 371 545	0	5 371 545
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	120 514 726	0	0	0	5 854 731	1 096 020	2 596 250	1 352 387	131 414 114
3.1.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		14 940 260	0	0	0	0	0	0	0	14 940 260
3.1.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	7 800 000
3.1.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 653 760	0	0	0	0	0	0	0	3 653 760
3.1.3.	Házi segítségnyűjtás-szociális segítés		50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
3.1.4.	Házi segítségnyűjtás- személyi gondozás		1 638 000	0	0	0	0	0	0	0	1 638 000
3.1.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		1 798 500	0	0	0	0	0	0	0	1 798 500
3.2.	Gyermekek napközbeni ellátása		9 387 900	0	0	0	0	0	0	0	9 387 900
3.3.	Gyermekeitkeztetés támogatása		96 186 566	0	0	0	0	0	0	0	96 186 566
3.3.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		32 884 800	0	0	0	0	0	0	0	32 884 800
3.3.2.	Gyermekeitkeztetés üzemeltetési támogatása		57 537 671	0	0	0	0	0	0	0	57 537 671
3.3.3.	Rászoruló gyermekek intézményen kívűli szűnedei érkeztetésének támog.		4 255 335	0	0	0	0	0	0	0	4 255 335
3.3.4.	Kiegészítő támogatás a bölcsödében, mini bölcsödében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez		1 508 760	0	0	0	0	0	0	0	1 508 760
3.4	Szociális ágazati öszszevont pótlék		0	0	0	0	5 854 731	1 096 020	2 596 250	1 352 387	10 899 388
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 585 380	0	0	878 764	462 516	1 103 027	524 893	258 884	16 813 464
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feladatok támogatása		13 585 380	0	0	0	0	0	0	0	13 585 380
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		0	0	0	0	0	834 628	0	0	834 628
4.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	878 764	462 516	268 399	524 893	258 884	2 393 456
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	1 661 324	535 726	19 169 474	8 807 654	1 050 564	503 200	31 727 942
5.1.	2017.évi bérkompenzáció		0	0	1 661 324	535 726	1 069 474	511 374	1 050 564	503 200	5 331 662
5.2.	Az önkormányzatok rendkivűli támogatása (önkormányzati tűzoltóságok támogatása)		0	0	0	0	18 100 000	0	0		18 100 000
5.3.	2017.évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása							8 296 280	0		8 296 280
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	17 962	0	0	0	0	2 122 274	0	2 140 236
6.1.	2015.évi támogatások elszámolásából adódó pótlólágos támogatás		0	17 962	0	0	0	0	0		17 962
6.2.	2016.évi beszámolóban 2016.évi támogatások elszámolása		0	0	0	0	0	0	2 122 274		2 122 274
7.	Önkormányzatok működési támogatásai öszszesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	575 889 834	888 255	1 661 324	1 414 490	25 486 721	11 006 701	11 665 526	3 650 439	631 663 290

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 15/2017. (V.10.) ÖR	Módosítás 20/2017. (VI.30.) ÖR	Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR	Módosítás 27/2017. (IX.22.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	9 129 200	6 613 450	13 818 460	4 427 974	8 130 250	12 546 578	20 615 864	43 962 303	119 244 079
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől		9 129 200	6 613 450	13 818 460	4 427 974	8 130 250	12 546 578	20 615 864	43 962 303	119 244 079
1.1.1. Közfoglalkoztatás		0	6 613 450	13 818 460	4 427 974	5 910 250	5 709 587	11 355 864	11 224 454	59 060 039
1.1.2. Erzsébet utalvány		9 129 200	0	0	0	0	0		0	9 129 200
1.1.3. TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008		0	0	0	0	2 220 000	0		0	2 220 000
1.1.4. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895		0	0	0	0	0	6 836 991		0	6 836 991
1.1.5. TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001		0	0	0	0	0	0	9 260 000	0	9 260 000
1.1.6. TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008									31 104 567	31 104 567
1.1.7. "Nyári diák munka program"		0	0	0	0	0	0	0	1 633 282	1 633 282
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		9 129 200	6 613 450	13 818 460	4 427 974	8 130 250	12 546 578	20 615 864	43 962 303	119 244 079

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR	Módosítás 27/2017. (IX.22.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	1 750 000	0	0	0	15 000	1 765 000
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000	0	0	0	0	1 250 000
1.2. Ingatlanok értékesítése	B52	500 000	0	0	0	0	500 000
1.3. Részesedések értékesítése (Homokhátság Nonprofit Kft.)	B54	0	0	0	0	15 000	15 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	0	144 809 404	330 000	811 695 433	956 834 837
2.1. TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008	B25	0	0	142 650 000	0	0	142 650 000
2.2. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895	B25	0	0	2 159 404	0	0	2 159 404
2.3. TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001	B25	0	0	0	330 000	0	330 000
2.4. TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	B25	0	0	0	0	811 695 433	811 695 433
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 300 000	442 153	0	0	626 911	4 369 064
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
3.3. Magánérs lakossági járdaépítés (19/2017. (II.17) ÖH)	B75	0	442 153	0	0	0	442 153
3.4. Magánérs lakossági járdaépítés (Széchenyi és Bajcsy-Zs.u. sarkán)	B75	0	0	0	0	626 911	626 911
4. Felhalmozási bevételek összesen		5 050 000	442 153	144 809 404	330 000	812 337 344	962 968 901

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	J. Általá- nos tartalék	K. Cél-tartalék	L. Beruházás	M. Felújítás	N. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	P. Felhal- mozási célú támoga-tás államház- tartáson belülre	Q. Összesen	R. Finanszírozási kiadások	S. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	39 869 615	9 049 441	29 125 831	0	19 550 000	450 000	0	0	0	930 335 211	10 280 313	0	3 900 000	500 000	1 043 060 411	0	1
2.	K	Közetemető-fenntartás és -működtetés	013320			1 518 584	0	0	0	0	0	0	0	15 699 839	0	0	0	17 218 423	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7 278 504	1 674 243	2 673 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 626 097	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 350 950	0	0	0	0	0	0	0	741 985	0	0	0	2 092 935	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	3 934 500	0	0	0	0	0	0	0	34 718 229	188 750 912	0	0	227 403 641	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	377 070	0	0	0	0	0	0	0	377 070	19 689 041	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	189 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 473	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	423 820 522	0	0	0	0	0	0	0	0	2 228 355	426 048 877	472 675 113	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	64 882 224	8 239 233	3 809 090	0	0	0	0	0	0	11 904 689	1 269 097	0	0	0	90 104 333	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	23 042 500	0	0	0	0	0	0	0	15 216 038	205 553 731	0	0	243 812 269	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	635000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	596 900	0	0	0	0	0	0	0	6 389 234	736 996	0	0	7 723 130	0	
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	3 175 000	0	0	0	3 429 000	0	
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 600 200	0	0	0	0	0	0	0	22 569 309	4 601 053	0	0	28 770 562	0	
17.	K	Közvilágítás	064010	0	0	24 066 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 066 500	0	
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	15 537 200	3 576 634	6 889 750	0	0	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	41 503 584	0	8
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	5 969 000	0	0	0	0	0	0	0	118 126	0	0	0	6 087 126	0	
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 866 000	1 344 470	5 290 607	0	0	0	0	0	0	0	359 918	0	58 562 370	0	71 423 365	0	3
21.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	20 206 400	0	0	0	0	0	0	0	0	20 206 400	0	
23.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	698 500	19 334 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 032 524	0	
25.		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000 000	

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

Egyéb működési kiadások részletezése

		Ft-ban										
Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 15/2017 (V.10.) ÖR	Módosítás 16/2017. (V.16.) ÖR	Módosítás 20/2017. (VI.30.) ÖR	Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR	Módosítás 27/2017. (IX.22.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	6 200	370 870	0	0	0	0	0	0	0	377 070
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Elvonások és befizetések	K502	6 200	370 870	0	0	0	0	0	0	0	377 070
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505	0	0	0	189 473	0	0	- 189 473	-	-	0
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	430 159 765	768 986	427 976	202 642	0	5 689 064	379 549	5 751 697	180 316	443 559 995
6.1.	Tűzoltóság		13 200 000	0	0	0	0	1 950 000	0	0	0	15 150 000
6.3	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		416 009 765	268 986	427 976	202 642	0	789 064	190 076	5 751 697	180 316	423 820 522
6.4	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
6.5.	Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (tartós rendkívüli hidegre tekintettel tűzifa beszerzésére és annak járulékos költségeire)		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
6.6.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
6.7.	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrörs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)		0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
6.8.	Felsőlajos Község Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)		0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
6.9.	Táborfalva Nagyközség Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)		0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000
6.10.	Ladánybene Község Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)		0	0	0	0	0	650 000	0	0	0	650 000
6.11.	2016.évi közfoglalkoztatási támogatási előleg visszafizetése				0	0	0	-	189 473	-	-	189 473
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	750 000	20 316 400	-250 000	40 000	0	0	0	600 000	0	21 456 400
12.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
12.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
12.3.	sportszervezetek támogatása		0	15 236 400	0	0	0	0	0	0	0	15 236 400
12.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)		0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	3 450 000
12.3.2.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
12.3.3	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
12.3.4.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)		0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
12.3.5.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás, működési támogatás)		0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
12.3.6.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)		0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
12.3.7.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
12.3.8.	Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
123.9.	Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000
12.3.10.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)		0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000

12.3.11.	Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Működési támogatás)		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
12.3.12.	Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	126 400	0	0	0	0	0	0	0	126 400
12.3.13.	Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)		0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000
12.4.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	1 230 000	0	40000	0	0	0	0	0	1 270 000
124.1	Tündérkert Alapítvány		0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000
12.4.2.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
12.4.3.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		0	500 000	0	40 000	0	0	0	0	0	540 000
12.4.4.	Őszikék Nyugdíjas Klub		0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000
12.4.5.	Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
12.5.	Lajosmizsei Református Egyházközség (épület karbantartás, infrastrukturális fejlesztések, gyermek és ifjúsági munka)		0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
12.6.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtisztai Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
12.7.	Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
12.8.	Lajosmizséért Közalapítvány (hagyományörzés, kulturális és sporttevékenység, közrend és közbiztonság védelmének, jégelhárítás támogatása)		0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
12.9.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)		0	350 000	- 250 000	0	0	0	0	0	0	100 000
12.10.	Vinnainné Csurpek Ágnes (fűzekasház létrehozása)		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
12.11.	Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület (II. Romamajális költségeinek támogatása)		0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
12.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása)		0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
12.13.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány (újraélesztéshez szükséges kompressziós rendszer)		0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
12.14	Főnix Dance Sport Gyermekek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Világbajnokságon való részvétel támogatása)		0	0	0	0	0	0	0	150000	0	150 000
12.15	Rimóczi-Art Kft. (Lajosmizsei Csokoládé Fesztivál- Városháza megformálása)		0	0	0	0	0	0	0	200000	0	200 000
12.16.	Lajosmizse Város Sortjáért szakmai kitüntető díj (N-18 Lajosmizse Postagalamb Sportegyesület)		0	0	0	0	0	0	0	100000	0	100 000
12.17.	Lajosmizse Város Közművelődéséért szakmai kitüntető díj (Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület)		0	0	0	0	0	0	0	100000	0	100 000
13	Tartalékok	K513	410 040 239	-43 301 805	- 4 509 277	-14 831 901	-5 391 806	- 211 551 652	-9 184 443	7 458 849	843 511 696	972 239 900
14	Egyéb működési célú kiadások	K5	840 956 204	-21 845 549	-4 331 301	-14 399 786	-5 391 806	-205 862 588	-8 994 367	13 810 546	843 692 012	1 437 633 365

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban													
	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 15/2017 (V.10.) ÖR	Módosítás 16/2017. (V.16.) ÖR	Módosítás 20/2017. (VI.30.)	Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	47 145 626	2 329 621	465 000	9 783 971	1 269 097	29 251 515	3 091 885	3 117 366	29 583 007	126 037 088
1.1.	Lehel és Gábor A. Utcák összekötése	063020		4 000 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 500
1.2.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000
1.3	Vízvezeték hálózat fejlesztés	063020		15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
1.4.	0394/52 hrsz.-ú külterület vásárlás útrendezés céljából	045160		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.5.	Térfigyelő kamera bővítése	066020		118 126	0	0	0	0	0	0	0	0	118 126
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 847 000
1.7.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS 2.részlet)	062020		3 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175 000
1.8.	Önkormányzati lakásba berendezés (Dózsa György út 155. 2.sz. lakás)	013350		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.9	Multicar beszerzése	066010		15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
1.10	belterület kisajátítás/vásárlás közút céljára	045160		1 500 000	0	465 000	0	0	0	0	0	0	1 965 000
1.12.	Bartók Béla utcai sebességszillapító elemek	045160		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.13.	Településrendezési terv	011130		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.14.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.15.	Szivattyú és vízmelegítő beszerzés Szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 329 621	0	0	0	0	0	0	0	2 329 621
1.16.	Búvárkeverő előanoxikus medencébe (Szennyvíztisztító telep)	052080		0	0	0	767 151	0	0	0	0	0	767 151
1.17.	Szennyvízátemelő szivattyú Baross téri és Temető közí szennyvízátemelőbe	052080		0	0	0	1 857 286	0	0	0	0	0	1 857 286
1.18.	Szennyvízátemelő szivattyú Dózsa Gy. II. végátemelőhöz	052080		0	0	0	1 435 176	0	0	0	0	0	1 435 176
1.19.	Gyephézagos térkő burkolat készítése (Temető)	013320		0	0	0	4 864 440	0	0	778 510	527 144	0	6 170 094
1.20.	Önkormányzati lakásba berendezés (Mizsei utca 19-27.sz. alatti gondnoki szolgálati lakás kazáncseréje)	013350		0	0	0	500 000	0	0	0	141 985	0	641 985
1.21.	szivattyú beszerzés (Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum)	081030		0	0	0	359 918	0	0	0	0	0	359 918
1.22.	Közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	041233		0	0	0	0	1 269 097	0	0	0	0	1 269 097
1.23.	Lajosmizse városát bemutató kisfilm	011130		0	0	0	0	0	2 400 300	0	0	0	2 400 300
1.24.	INFRASET útjavító célgép, COMFORT termécsomag	045160		0	0	0	0	0	4 683 760	0	0	0	4 683 760
1.25.	Eszközbeszerzések (TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008)	013350		0	0	0	0	0	12 702 500	0	0	0	12 702 500
1.26.	Lajosmizsei Köztemető útépités	013320		0	0	0	0	0	9 464 955	-42 226	0	0	9 422 729
1.27.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 pályázat eszközbeszerzései	011130		0	0	0	0	0	0	2 159 404	0	0	2 159 404
1.28.	Ejektoros közkifolyó	063020		0	0	0	0	0	0	196 197	0	0	196 197
1.29.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
1.30.	Víztorony területének elkerítése, kapu kialakítása	063020		0	0	0	0	0	0	0	355 600	0	355 600
1.31.	Köztemetőbe kannatartó állványok, kannák beszerzése	013320		0	0	0	0	0	0	0	107 016	0	107 016
1.32.	települést bemutató, gazdaságfejlesztési témájú légifelvételes kisfilm	011130		0	0	0	0	0	0	0	373 609	0	373 609
1.33.	frekvenciaváltó (Vízmű telep)	063020		0	0	0	0	0	0	0	1 112 012	0	1 112 012
1.34.	Betonjárda készítése Széchenyi és Bajcsy-Zs. Utca sarkán	045160		0	0	0	0	0	0	0	0	1 567 278	1 567 278
1.35.	Egészségház kazánjának és közvetlen gépészetének cseréje, a radiátorokhoz tartozó fűtésszabályozó szelepek beépítése, valamint a padlástödém és a padlóson lévő fűtési csövek szigetelése	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	22 015 729	22 015 729
1.36.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000
2.	Felújítási kiadások		K7	38 801 203	635 000	2 782 273	-1 020 452	317 500	338 674 123	17 644 262	1 803 400	5 383	399 642 692
2.1.	Riasztó felújítás	013350		753 745	0	0	0	0	0	0	0	0	753 745
2.2.	Tűzjelző rendszer átalakítása	013350		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
2.3.	Rendkívüli feladatok (bekötővezeték cserék, csomópont felújítások)	063020		1 270 000	0	0	114 548	0	0	644 262	0	2 572 243	4 601 053
2.4.	Önkormányzati lakás felújítása	013350		500 000	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	0
2.5.	Mathiasz utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsöde kialakítása céljából	013350		30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
2.6.	Hivatal északi szárny külső hőszigetelése	013350		350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
2.7.	EGYSZI ügyeleti rendelő felújítása	013350		1 151 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151 000
2.8.	Út, járda és csapadékvíz elvezetési rendszer tervezési díja	045160		4 676 458	0	0	0	0	0	0	0	0	4 676 458
2.9.	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (Szennyvízszivattyú gépészeti felújítása)	052080		0	635 000	0	-635 000	0	505 164	0	0	0	505 164
2.10.	Tervezési díj (VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16, Görgey utca, Kölcsey utca út felújítása)	045160		0	0	571 500	0	0	0	0	0	0	571 500
2.11.	Magánérés lakossági járda felújítás (19/2017. (II.17) ÖH)	045160		0	0	2 210 773	0	0	0	0	0	0	2 210 773
2.12.	Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde épületgépészeti átalakítás	013350		0	0	0	0	317 500	0	0	0	0	317 500
2.13.	Városháza gépjárműtároló és kerékpártároló felújítása (hidegburkolási munkák)	013350		0	0	0	0	0	383 443	0	0	0	383 443
2.14.	Polyák Imre Sportcsarnok világítás/elektromos korszerűsítése, felújítása	013350		0	0	0	0	0	7 500 000	0	0	-7 500 000	0
2.15.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde felújítása	013350		0	0	0	0	0	130 690 516	0	0	0	130 690 516

2.16.	Dózsa György út 82. sz. épület világítás/elektromos korszerűsítése, belső felújítása	013350		0	0	0	0	0	1 500 000	0	0		1 500 000
2.17.	út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016))	045160		0	0	0	0	0	198 095 000	0	0		198 095 000
2.18.	Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára földszinti mosdójának felújítása	013350		0	0	0	0	0	0	17 000 000	0		17 000 000
2.19.	TOP-3.2.1-16 pályázathoz tender tervdokumentáció (Dózsa Gy. Út 100.hrsz.9/1. energetikai korszerűsítése)			0	0	0	0	0	0	0	1 803 400		1 803 400
2.20.	Rendkívüli feladatok (szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció)			0	0	0	0	0	0	0	0	231 832	231 832
2.21	MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde akadálymentesítése	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	4 701 308	4 701 308
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	56 390 000	7 222 370	6 146 935	1 974 228	0	-4 042 808	0	0	0	67 690 725
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	500 000	0	1 974 228	0	254 127	0	0	0	2 728 355
3.4.1.	<i>Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)</i>	<i>011130</i>		<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
3.4.2.	<i>Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>	<i>018030</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 974 228</i>	<i>0</i>	<i>254 127</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 228 355</i>
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		<i>2 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500 000</i>
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	53 890 000	6 722 370	6 146 935	0	0	-4 296 935	0	0	0	62 462 370
3.9.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>
3.9.2.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület</i>	<i>081030</i>		<i>51 890 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51 890 000</i>
3.9.3	<i>Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések)</i>	<i>011130</i>		<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
3.9.4	<i>Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (92/2016. (VI.23.)ÖH-ban foglalt fejlesztés támogatása)</i>	<i>081030</i>		<i>0</i>	<i>6 672 370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 672 370</i>
3.9.5.	<i>Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű vásárlás)</i>	<i>011130</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>
3.9.6.	<i>Magyar Kézilabda Szövetség (Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése tárgyú pályázat)</i>	<i>081030</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 296 935</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4 296 935</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			142 336 829	10 186 991	9 394 208	10 737 747	1 586 597	363 882 830	20 736 147	4 920 766	29 588 390	593 370 505

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 15/2017 (V.10.) ÖR	Módosítás 16/2017. (V.16.) ÖR	Módosítás 20/2017. (VI.30.) ÖR	Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR	Módosítás 27/2017. (IX.22.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi Alap	1 747 202	0	0	-252 346	0	0	0	0	0	1 494 856
2.	Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	0	0	0	0	0	0	0	0	3 594 072
3.	TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati kiírásra beadott pályázatra önrész biztosítása	893 016	0	0	0	0	-893 016	0	0	0	0
4.	Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	1 978 590	0	-1 978 590	0	0	0	0	0	7 500 000	7 500 000
5.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Tartalékkeret	10 348 000	0	0	0	0	0	0	0	9 328 000	19 676 000
6.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	21 509 532	-11 943 930	4 734 846	-2 395 759	0	0	0	0	0	11 904 689
7.	Felújítási Alap a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magáneros út-és járdaépítésekhez	10 000 000	0	-1 768 620	0	0	0	0	0	-7 653 512	577 868
8.	Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016)	200 000 000	0	0	0	0	-200 000 000	0	0	0	0
9.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerjének biztosítása	16 506 310	0	0	0	0	0	0	0	0	16 506 310
10.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum fejlesztéséhez 30% önrész biztosítása	6 672 370	-6 672 370	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.)	20 000 000	-20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Pályázati fejlesztési, felújítási keret	50 000 000	0	-2 318 345	-12 831 700	-317 500	-15 045 148	-17 000 000	0	0	2 487 307
13.	ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-5 000 000	10 000 000
14.	Temetkezési feladatok	15 383 179	0	0	-4 864 440	0	-9 782 455	-736 284	0	0	0
15.	Bérkompenzációra nyújtott előleg	0	0	459 798	0	0	0	0	0	0	459 798
16.	A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására az ac) célterületre az Egészség ház fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önerjének biztosítása (56/2017. (V.02.) ÖH.)	0	0	0	10 457 472	0	0	0	0	-10 457 472	0
17.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén"	0	0	0	0	0	0	0	8 066 000	0	8 066 000
18.	bel-és külterületi útépítések, valamint járdaépítések	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000
19.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	0	0	0	0	0	0	0	0	829 973 000	829 973 000
20.	Céltartalék összesen	373 632 271	-38 616 300	-870 911	-9 886 773	-317 500	-225 720 619	-17 736 284	8 066 000	853 690 016	942 239 900

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

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	8 660 641	0	0	8 660 641
1.1. Működési bevételek	5 500 000	0	0	5 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	3 160 641	0	0	3 160 641
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 160 641	0	0	3 160 641
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	8 660 641	0	0	8 660 641
4. Finanszírozási bevételek	240 305 500	0	0	240 305 500
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 361 383	0	0	10 361 383
4.1.1. Működési célra	5 787 938	0	0	5 787 938
4.1.2. Felhalmozási célra	4 573 445	0	0	4 573 445
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	229 944 117	0	0	229 944 117
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	137 491 600	0	0	137 491 600
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	91 822 751	0	0	91 822 751
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	629 766	0	0	629 766
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	248 966 141	0	0	248 966 141
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	233 084 141	0	0	233 084 141
1.1. Személyi juttatás	156 941 654	0	0	156 941 654
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 791 010	0	0	39 791 010
1.3. Dologi kiadások	36 351 477	0	0	36 351 477
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	15 882 000	0	0	15 882 000
2.1. Beruházások	15 882 000	0	0	15 882 000
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	248 966 141	0	0	248 966 141
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Az IGSZ 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	46 032 500	0	46 032 500
1.1. Működési bevételek	46 032 500		46 032 500
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	46 032 500	0	46 032 500
4. Finanszírozási bevételek	186 444 327	0	186 444 327
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	21 799 717	0	21 799 717
4.1.1. Működési célra	20 548 664		20 548 664
4.1.2. Felhalmozási célra	1 251 053		1 251 053
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	164 644 610	0	164 644 610
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	95 169 921		95 169 921
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	67 490 268		67 490 268
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 984 421		1 984 421
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	232 476 827	0	232 476 827
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	223 854 327	0	223 854 327
1.1. Személyi juttatás	64 412 187		64 412 187
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 362 140		15 362 140
1.3. Dologi kiadások	144 080 000		144 080 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	8 622 500	0	8 622 500
2.1. Beruházások	8 622 500	0	8 622 500
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	232 476 827	0	232 476 827
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,25		
IGSZ	5,00		
Iskola konyha	10,50		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00		
Sportcsarnok gondnok	0,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

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

A Művelődési Ház és Könyvtár 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	4 120 000	0	4 120 000
1.1. Működési bevételek	4 000 000		4 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	120 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000		120 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	4 120 000	0	4 120 000
4. Finanszírozási bevételek	80 390 563	0	80 390 563
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 304 177	0	2 304 177
4.1.1. Működési célra	2 304 177		2 304 177
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	78 086 386	0	78 086 386
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	15 978 836	0	15 978 836
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	60 574 513	0	60 574 513
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	1 533 037	0	1 533 037
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	84 510 563	0	84 510 563

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	80 196 815	0	80 196 815
1.1. Személyi juttatás	36 613 178		36 613 178
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 137 827		8 137 827
1.3. Dologi kiadások	35 445 810	0	35 445 810
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	4 313 748	0	4 313 748
2.1. Beruházások	4 313 748	0	4 313 748
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	84 510 563	0	84 510 563

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

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

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

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
		2017. év		2017. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	3 175 000	842 800 000	836 323 000
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	0	0	0
3.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérházainak felújítása és közösségi ház létrehozása	0	0	0	0
4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén	0	0	144 870 000	145 613 016
5.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőhajoson a térség fejlődése érdekében"	0	0	0	571 500
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”	0	0	8 996 395	8 996 395
7.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén"	0	0	9 590 000	9 590 000
8.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	0	0	0	1 803 400
9.	Mindösszesen	0	3 175 000	1 006 256 395	1 002 897 311



Lajosmizsei Község Önkormányzati Hivatal
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
Tel/Fax: 76/457-575. E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Iktatószám: LMKOH/205/42/2017.

Tárgy: kérelem

Tisztelt Képviselő -testület!

A Magyar Államkincstár és a Belügyminisztérium jóváhagyta, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei, valamint Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. január 01-jével csatlakozzon az ASP rendszerhez.

Emiatt a Hivatalnál és az érintett intézményeknél az alábbi egyedi informatikai fejlesztésekre van szükség:

Az önkormányzati munkaállomásokra vonatkozóan MS Windows környezetben

- Minimum hardverkövetelmények: (1 GHz 32 bites processzor; 2 GB RAM; HDD 50 GB; legalább 17"-os , minimum 1024 x 768 felbontású monitor, 4 db nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat)
- Minimum szoftverkövetelmények: (Operációs rendszer: Windows 7, Windows 8 vagy újabb; irodai alkalmazások (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, böngésző, levelező rendszer, PDF-olvasó, tűzfal és vírusvédelem)

A LAN környezeti elvárások figyelembevételével a rendszer stabil működéséhez továbbá az alábbi berendezések is szükségesek:

- Rack szekrény
- UPS (szünetmentes tápegységgel)
- LAN switch-ek
- Passzív LAN hálózatok

További feladat az IGSZ, Egészségház, Művelődési Ház integrálása az ASP rendszerbe a meglévő optikai hálózatuk továbbfejlesztésével, ASP-hez tartozó plussz munkaállomások beszerzése. A belső hálózatok módosítása (új végpontok kiépítése) minden intézménynél feltétel az ASP rendszer üzemeltetéséhez. A hálózat módosítására azért van szükség, mert az ASP és a jelenleg üzemeltetett, használt hálózat biztonsági szempontból nem kompatibilis. Emiatt az Intézményekhez külön források biztosítására lesz szükség.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ASP-re elkülönített forrás terhére 5.000.000 Ft-ot beruházásra biztosítani szíveskedjen. Ezen összeg a jelenleg rendelkezésre álló információkon alapul, azonban feltehetően további források is szükségesek lehetnek.

Támogatásukat előre is tisztelettel megköszönöm!

Lajosmizse, 2017. október 18.

Tisztelettel:

dr. Balogh László
jegyző