

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 8-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
mb.pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság
Mezőgazdasági Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 5-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről

Üi.sz.: LMKOH/3/19/2018.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt elfogadta (továbbiakban költségvetési törvény).

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A központi költségvetésről szóló törvény – néhány kivétellel – 2017. november 1-jén lépett hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti. Az 1–33. §, a 34. § (2) bekezdés, a 35–76. §, a 78. §, az 1. melléklet, a 3–9. melléklet 2018. január 1-jén lépett hatályba.

A gazdasági kamaráról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) és (6) bekezdése szerint a „Gazdasági előterjesztésnek a helyi önkormányzat képviselő-testületéhez való benyújtása előtt meg kell kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdek-képviselői szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét.” „A (4) bekezdésben foglaltak végrehajtásáról a polgármester, a képviselő-testület bizottságának elnöke, illetve az előterjesztés benyújtására jogosult más szerv vagy személy gondoskodik.” Ennek értelmében a költségvetési rendelet-tervezet megküldésre került a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-kiskun megyei Elnöke, Lajosmizsei Iparosok, Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete részére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló – módosított 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontja kötelezővé teszi az önkormányzatok részére, hogy a munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogviszonyt érintő „területi (megyei) vagy települési jelentőségű, ezen belül egyes ágazatokba tartozó közalkalmazottak jogviszonyát érintő kérdésekben a fenntartó az érintett, területi vagy települési szinten reprezentatív szakszervezetekkel a fenntartói szintű érdekegyeztető fórumban egyeztet.” Ezen fórum összehívására nem került sor, tekintettel arra, hogy a Pedagógus Szakszervezet korábban jelezte, hogy reprezentatív szakszervezetté minősítését települési szinten nem kívánja fenntartani.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében „A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti ...”.

Fenti jogszabályhely alapján a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetének egyeztetése az Intézményvezetői Értekezleten történik, melynek időpontja 2018. február 5-én 9.00 órakor lesz.

Tájékoztatásul jelzem, hogy a véleménykérő, megkereső levelek költségtakarékossági megfontolásból nem kerülnek csatolásra az előterjesztéshez, azok a Pénzügyi Irodán megtekinthetők, a beérkezett véleményeket kiosztós anyagként csatoljuk.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 1. napjával létrehozta a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgálat Társulást. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, aki elfogadja minősített többséggel a Társulás költségvetését, mely tartalmazza a Társulás által fenntartott két intézmény (EGYSZI, Óvoda) költségvetését.

2013. március 01. napjával Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületei megállapodásban rögzítették a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozását. A megállapodás III. fejezet 7/c pontja rögzíti többek között, hogy a „közös hivatal közvetlen irányítását Lajosmizse Város Polgármestere látja el azzal, hogy a Felsőlajost érintő ügyekben Felsőlajos Polgármesterének írásos egyetértését ki kell kérni.” A megállapodás III/9. pontja részletesen szabályozza a hivatal költségvetéséhez való hozzájárulást településenként.

A megállapodásban foglaltakra figyelemmel kértem be a hivatal költségvetéséhez Felsőlajos polgármesterének előzetes írásos egyetértését.

A rendelet-tervezet a fentiek értelmében a bizottságok által megtárgyalásra kerül, a Bizottságok döntését az előterjesztéshez kiosztós anyagként csatoljuk, továbbá kiosztós anyagként csatoljuk a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság írásos véleményét is.

Az önkormányzat elsődleges feladata 2018. évben is a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok lehetőségeihez képest minél magasabb színvonalú végrehajtása.

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsőirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- hulladékgazdálkodás;
- víziközmű-szolgáltatás

A felsorolt feladatokat a rendelkezésünkre álló különböző források segítségével kívánjuk, illetve tudjuk megoldani.

Bevételek alakulása

Működési bevételek

A 2018 évi működési bevételek 11,1 %-kal nőttek a 2017. évhez képest. A 2013. január 01. naptól bevezetett feladatfinanszírozási rendszer mára már letisztultabb formát mutat, de a szociális ágazat még mindig normatív módon részesül támogatásban. A bevételek működési költségvetése a tárgyévi költségvetési bevételek összességének 99,7 %-a.

Működési bevételek

A működési bevétel a tárgyévi költségvetési bevételek 7,7%-a.

A Hivatal bevétele főként az esketés tevékenységből és továbbszámlázott szolgáltatásokból származik.

Az intézmények termeik, helyiségeik bérbeadásával igyekeznek saját bevételüket növelni. Az EGYSZI és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde működési bevételeit a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás költségvetése tartalmazza.

Közhatalmi bevételek

A 2018. év közhatalmi bevételeinek tervezése a 2017. év tapasztalatával történt.

A helyi iparüzési adó növekedésének oka a gazdaság nagyfokú fellendülésében keresendő.

Az átengedett központi adó (gépjármű adó) 60%-ának befizetési kötelezettségében nincs változás, a tervezés az előző évvel közel azonos mértékben történt.

A helyi adók tervezése magasabb az előző évhez képest a realizált bevételek arányát szem előtt tartva.

Működési támogatások

A működési támogatások mértéke összességében 11 %-kal nőtt a 2017. évhez képest, ez közel 64 millió Ft plussz támogatást jelent..

Az egy lakosra jutó adóerő-képesség a működési támogatások számításának alapja, ezért ha az adóerőképesség javul, akkor a feladatfinanszírozás során a beszámítás összege évről évre magasabb lesz, melyet levonnak az eredetileg megkapható támogatás összegéből. 2018.évben az adóerőképesség 32.000 alatt van, így a támogatási rendszer számos támogatási formát tudott biztosítani.

Egyéb működési bevételek

Az Önkormányzat egyéb működési bevételét 2018. évben is a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők Erzsébet utalványának összege tartalmazza.

A Hivatal költségvetésébe betervezésre került Felsőlajos Község Önkormányzata hivatali költségekhez történő hozzájárulása is.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási költségvetés a tárgyévi költségvetési bevételek összességének 0,2%-a.

Számottevő felhalmozási bevétel nem került tervezésre, változást a 2018-ban érkező pályázati támogatások hozhatnak, melyek módosított előirányzatként kerülnek átvezetésre.

A 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 3. melléklete tartalmazza a fejlesztési támogatások lehetőségét.

Kiadások alakulása

Működési kiadások

A működési kiadások tervezett összege az előző évi 144,9%-a.

A kiadások működési költségvetése a tárgyévi költségvetési kiadások összességének 88,7 %-a.

Az önként vállalt feladatok között szerepelnek a pályázatokkal, közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos bevételek és kiadások, mivel nem részei az önkormányzat alaptevékenységének.

Az államigazgatási feladatok között az ellátottak pénzbeli juttatásai szerepelnek.

Személyi juttatások

A minimálbér, garantált bérminimum növekedésének hatása minden intézménynél jelentős.

Az önkormányzat költségvetésének személyi kiadásait növelte a pályázatokhoz betervezett személyi költségek, megbízási díjak.

Figyelemmel a minimálbér, a garantált bérminimum növekedésére valamennyi intézménynél jelentős bérnövekedés került tervezésre. A Képviselő-testület hivatalánál 2018. évben 40.585,- Ft illetményalappal (2017.évi szint), I. besorolású köztisztviselőknél 30%, II. besorolású köztisztviselőknél 20%-os illetménykiegészítéssel került tervezésre az illetmény. A garantált bérminimum emelése hatásaként a köztisztviselői bértáblában szereplő alapilletmények egymáshoz képest összemosódnak, ennek ellentételezéseként került betervezésre a képzettségi pótlék és a ruházati hozzájárulás.

A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésébe betervezésre kerültek a Képviselő-Testület által 2017.évben jóváhagyott pótlékok.

A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, 2018. évben kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. A támogatás összege a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozóan az EGYSZI és a Meserét Óvoda költségvetésébe betervezésre került a Társulás költségvetésénél.

Az intézmények folyamatos likviditása érdekében az ágazati pótlék kifizetéséhez szükséges fedezet beépítésre került ezen intézmények költségvetésébe.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXCV. törvény szeptemberi módosítása alapján az óvodapedagógusok illetménye egységesen módosításra került.

Szintén betervezésre került az óvodapedagógus nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása, mely 2017.évben módosított előirányzatként került betervezésre. Idén a normatíva eredeti előirányzatként biztosított.

Az EGYYSZI-ben 2017. november 1-jével a védőnők és az egészségügyi szakdolgozók bére emelkedett, amely az idei évi költségvetésbe már eredeti előirányzatként betervezésre került. A Társulás által fenntartott intézmények (EGYYSZI, Meserét Óvoda) fenti személyi jellegű kiadásai a Társulás költségvetésébe kerül betervezésre, mely Önkormányzatunknál kizárólag átadott pénzeszközként jelenik meg.

Egységesen minden intézménynél betervezésre kerültek a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (5) bekezdése alapján a fizetési számlához kapcsolódóan az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás, melynek mértéke a 2018. évben legfeljebb 1000 forint/hó.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A változás egyenlő arányban van a személyi juttatásokhoz képest. A személyi juttatásokkal arányosan került tervezésre. A tervezett összeg az előző évihez képest 3,5 %-kal nőtt, ami a személyi kiadások növekedésével indokolható. A szociális hozzájárulási adó 22%-ról 19,5%-ra csökkent, de a minimálbér növekedése és a betervezett emelkedések miatt összességében így nem volt érezhető a csökkenés.

Dologi kiadások

A dologi kiadások - a 2017. évhez képest – 1 %-os növekedést mutat.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az előző évhez képest 2,8 %-kal nőtt az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett összeg. A szociális segélyezés állami finanszírozása 2015.március 1. nappal módosult, az önkormányzat hatáskörében települési támogatás adható.

A települési támogatás keretében az önkormányzat a rendeletében szabályozott élethelyzetekre nyújthat támogatást, összege a Lajosmizse Város Önkormányzat rendelet-tervezet 9. mellékletében található. Ezen melléklet tartalmazza a hulladéktároló edényzet biztosítását a rászorulóknak, mely szintén egy természetben nyújtott ellátás.

Egyéb működési kiadások

Az előző évhez képest több mint 77,8%-kal nőtt az egyéb működési kiadás. A növekedés oka főleg a pályázati pénzek egy részének Céltartalék soron való kezelése, ez a kötelezettségvállalások, illetve kifizetések miatt folyamatos csökkenést mutat.

Az átadott pénzeszközökhöz kapcsolódó kérelmek az előterjesztés 8. mellékletében találhatók.

Tartalékok

A rendelet-tervezet 1. és 11. melléklete szerint tervezve.

A költségvetés 11.460 eFt általános tartalékot, és 998.831 eFt céltartalékot tartalmaz.

A céltartalék kizárólagosan csak a meghatározott célra használható fel, a rendelet-tervezet részét képező végrehajtási szabályok betartásával.

Felhalmozási kiadások

A tervezett felhalmozási kiadások nagymértékű növekedést mutatnak, amit főleg a felújítási kiadások, valamint az egyéb felhalmozási kiadások növekedése okoz.

A felhalmozási kiadások részletezését a rendelet-tervezet 10. melléklete tartalmazza.

Finanszírozási bevételek

A 2018. évi összesített költségvetési maradvány előreláthatóan 1.330.610 eFt, pontos összege a költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté.

A 2018. évi költségvetés bevételi főösszege: 1.255.885 eFt, a kiadási főösszege: 2.564.442 eFt. A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány 1.330.610 eFt, mely forrása 2017. évi költségvetési maradványból biztosított.

A többéves kihatással járó feladatok

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve az előterjesztés 9. mellékletében található.

Közvetett támogatások szöveges indoklása

A 30/2012. (VIII.17.) hatályos rendeletünk szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. Ez összecszerően közel 2.511.289 forint adófizetési mentességet jelent.

(1)A Lajosmizse Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.28.) rendelete 14. § szerint „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összegéből kedvezményre jogosult az a természetes személy ingatlanhasználó, aki 70. életévét betöltötte és – Lajosmizse Városban bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. életévét betöltött személlyel él. A kedvezmény iránti kérelmet a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani.

A díjfizetési kedvezmény összege: az (1) bekezdésben meghatározott természetes személy ingatlanhasználó részére

- 35 l-es, 60 l-es gyűjtőedény esetén 3000 Ft/év,
- 80 l-es, 110 l-es, vagy 120 l-es gyűjtőedény esetén 2000 Ft/év.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kedvezmény 6 negyedévre került betervezésre 2017 évben, ennek ellenére a szolgáltató egész évben nem számlázta (szolgáltatói elmaradás miatt), 2018.évben összecszerően 2.058 eFt kedvezményt került betervezésre.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a kimutatást a közvetett támogatásokról.

Hitelállomány szöveges indoklása

Az előterjesztés 5. melléklete mutatja a Lajosmizse Város Önkormányzat kimutatását a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.

Összevont Mérleg szöveges indoklása

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban kell szerepeltetni.

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített költségvetési bevételi főösszege: 1.255.885 eFt, ebből a működési költségvetési bevételek: 1.252.935 eFt, a felhalmozási költségvetési bevételek: 2.950 eFt.

A költségvetési kiadások főösszege: 2.564.442 eFt, ebből a működési költségvetési kiadások: 2.276.570 eFt, a felhalmozási költségvetési kiadások: 287.872 eFt.

A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük, melynek összege: -1.330.610 eFt. Az összesített költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló a működési és felhalmozási célú maradvány: 1.330.610 eFt, mely 2017. évben keletkezett, pontos összege a költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté.

Összefoglalás

Az önkormányzat tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzata 2.586.495 eFt (intézményekkel együtt). Összességében a központi költségvetésből származó bevételek növekedtek, azonban az iskola működtetésre történő átadása miatt forrás elvonás nem történt.

A 2018. évi költségvetés bevételi oldalán – a szociális ágazat kivételével - a feladatfinanszírozási rendszer működik, a kiadási oldalon fokozottan figyelni kell a gazdálkodásban érvényesülő új eljárási és elszámolási szabályokra, ezért kiemelkedő fontosságú a takarékos, fegyelmezett gazdálkodás szem előtt tartása és a rendelkezésre álló előirányzatok felhasználására vonatkozó szigorú szabályok maradéktalan betartása.

Az előirányzatok túllépése, esetlegesen a jogtalan igénybevétel lehetőségét vonja maga után, mely magas késedelmi pótlékkal megemelt visszafizetési kötelezettséget eredményez.

Megállapítható, ha a bevételek a tervezett szinten realizálódnak, a kiadások tervezett szinten teljesülnek, akkor összességében olyan költségvetést sikerült összeállítani, amely biztonságos működést biztosít.

A költségvetés végrehajtásánál a legszigorúbb fegyelemnek kell érvényesülnie, erre tekintettel kell a végrehajtásban érintett minden személynek eljárnia.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontjára, illetve Mötv. 68. § (4) bekezdésére, valamint Áht. 34. § (2) bekezdésére figyelemmel, továbbá a könyvvizsgáló tájékoztatása alapján, a rendeletben szabályozásra került a polgármester költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköre, annak meghatározása, hogy a polgármester milyen értékhatárig dönthet forrásfelhasználásról, a költségvetés módosításával kapcsolatos, polgármestert megillető jogosultságai – helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítása, költségvetési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Hatásvizsgálat

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

2. Környezeti és egészségi következményei:

A költségvetés érvényes társulási megállapodások alapján, működési célú támogatás formájában rendelkezik az egészségügyi és szociális valamint gyermekjóléti feladatok

ellátásáról, biztosítva az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására. A közös megállapodás így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*

A rendelet megalkotásának szükségességét törvényi szabályozás, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-24. § indokolja. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését.

5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, a számvitelről szóló törvény, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete előírásai szerint a Hivatal végzi.

A fentiek alapján az előterjesztés alábbi mellékleteit terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

1. számú melléklet	Rendelet-tervezet
2. számú melléklet	Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
3. számú melléklet	2018. évi előirányzat felhasználási ütemterv
4. számú melléklet	Kimutatás a közvetett támogatásokról
5. számú melléklet	Lajosmizse Város Önkormányzata A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
6. számú melléklet	EGYSZI 2018. évi adatai
7. számú melléklet	Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. évi adatai
8. számú melléklet	Támogatási kérelmek
9. számú melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
10. számú melléklet	Kocsis Györgyné intézményvezető kérelme TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 pályázat többletmunka igényéről
11. számú melléklet	Borbély Ella képviselői indítványa

Az Áht. 29/A § alapján az előterjesztés 5. mellékletéről a költségvetés elfogadását megelőzően az alábbi határozatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Határozat –tervezet I.

..../2018 (....) ÖH

Lajosmizse Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A § alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2018. évet követő három évre várható összegét az Előterjesztés 5. melléklete szerint állapítja meg.
2. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek.
3. A határozat 1. - 2. pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott előirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2018. február 8.

A piac előtt lévő platánfák metszése vált szükségessé a városban meglévő már korábban metszésre került platánfákhoz hasonlóan, mivel néhol betegség jelei mutatkoznak rajtuk. Balesetveszélyessé váltak, emiatt metszésük szükséges. A Zöld város projekt megvalósítása előtt is mindenképp indokolt a karbantartásuk.

A költségvetés elfogadását megelőzően az alábbi határozatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Határozat-tervezet II.

...../2018. (.....) ÖH.

Platánfák metszése

Határozat

- 1) Lajosmizse Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Piacon lévő platánfák metszését 980.000 Ft-ban megvalósítja.
- 2) Lajosmizse Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti munkálatok fedezetét a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai című táblázat 1.3. Dologi kiadások sora terhére biztosítja.

- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. bekezdéshez kapcsolódó vállalkozási szerződést megkösse és valamennyi szükséges intézkedést megtegyen.

Határidő: 2018. február 8.

Felelős: Képviselő-testület

Az előterjesztés 10. melléklete alapján a költségvetés elfogadását megelőzően az alábbi határozatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Határozat-tervezet III.

...../2018. (.....) ÖH.

TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008

pályázathoz további önerő biztosítása

Határozat

- 1) Lajosmizse Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében a kérelemben leírt felújítási munkálatokra felmerült többletkiadásokhoz (kerítés, konyha) - amennyiben a pályázat ezt nem biztosítja - 15.563.850 Ft értékben a szükséges önerőt biztosítja, és a munkálatokat megvalósítja.
- 2) Lajosmizse Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti munkálatok fedezetét a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 10. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat Felhalmozási kiadások részletezése című táblázat 2.2. sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. bekezdéshez kapcsolódó vállalkozási szerződést megkösse és valamennyi szükséges intézkedést megtegyen.

Határidő: 2018. február 8.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2018. január 31.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (...) önkormányzati rendelete**

a 2018. évi költségvetésről

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, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Elnöke, Lajosmizsei Iparosok Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetője, 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, az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság, az 1. melléklet 3.1.i pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezőgazdasági Bizottság véleményének kikérésével, továbbá a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III. fejezet 7/c pontjában biztosított egyetértési jogkörében eljáró Felsőlajos Község Polgármestere írásos egyetértésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

2. §

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

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 586 495 248	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 586 495 248	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 255 885 248	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 564 442 486	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 308 557 238	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-1 023 634 897	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-284 922 341	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	22 052 762	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	1 330 610 000	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételel	1 330 610 000	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével		
	0	Ft-ban
hagyja jóvá.		

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezését a 3., 4., 5., 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi kiadásainak részletezését a 7., 8., 9., 10., 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a Hivatal 2018. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az IGSZ 2018. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek:
 - a) gazdaságosság – az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minőség mellett.
 - b) hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és előállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legnagyobb legyen.
 - c) eredményesség - a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél.
 - d) egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése.
 - e) átláthatóság követelményének eleget téve a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót készíteni.

- (4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani. A főösszegek, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével van lehetőség.
- (5) A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel, a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Amennyiben önhibáján kívüli esetben a költségvetési szervnél a bevételek nem teljesülnek a Képviselő-testület az általános tartalékból fedezetet biztosíthat.
- (6) A költségvetési szervek 2018. évben két alkalommal (II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a MÁK felé (Ebr42) a feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg az intézmények támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet. Amennyiben a költségvetési évet követő normatív elszámolás során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, a visszafizetendő összeg az intézmény maradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet.
- (7) Amennyiben a költségvetési szervek elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 500 ezer forintot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére.
- (8) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.
- (9) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. előző évről áthúzódó beruházások).
- (10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, valamint a köztisztviselők juttatásáról szóló önkormányzati rendelet előírása szerint.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt a hivatali munkavállalók, a Polgármestert a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók esetében a munkáltatói kölcsön elbírálására. Az érintett intézményvezetőknek javaslattevési kötelezettsége van a munkavállalók által benyújtott kérelmet illetően. A Polgármester és a Jegyző az elbírálás során figyelembe veszi az érintett intézményvezetők javaslatát.
- (12) A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a Képviselő-testület által e célokra megállapított, jóváhagyott előirányzatból fizethet ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-át nem haladhatja meg.

- (13) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendeletben meghatározott Személyi kiadások, Munkaadókat terhelő járulékok, Dologi kiadások előirányzatok forrásfelhasználásáról a szabad előirányzatok erejéig dönthet.
- (14) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. Az elszámolási határidő meghosszabbítását a polgármester engedélyezheti.
- (15) A Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.) felosztásáról az Önkormányzati Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.
- (16) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. A későbbiekben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, amelyről a képviselő-testület dönt.
- (17) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
- (18) Az önkormányzat a 2018. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételel tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.
- (19) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő sürgős esetben – különös tekintettel a közvetlen életveszélyes állapot megszüntetésére irányuló eseteket – a szükséges valamennyi intézkedést megtegye két testületi ülés között egy millió forint összeghatárig, az általános tartalék terhére. Ebben az esetben a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát két testületi ülés között a polgármesterre ruházza át. Lajosmizse Város Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.
- (20) A 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdése alapján 2018. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot - 40.585 Ft összegben állapítja meg. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.
- (21) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak nettó 100.000 Ft/év egyéb juttatásra jogosultak.
- (22) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak ruházati, munkaruha, védőruha juttatásáról az intézmény külön szabályzatban köteles gondoskodni. A juttatás összegét az intézmény költségvetése tartalmazza, melyről az intézményvezető saját hatáskörben dönt.
- (23) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdés alapján a települési önkormányzat a

szünidei gyermekétkeztetést nyújt. A nyári tanítási szünet időtartama alatt 43 munkanapon szervezi meg az IGSZ útján.

2. Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2018. január 1. napjától alkalmazandók.

/: Basky András :/
polgármester

/: dr. Balogh László:/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2018.

/: dr. Balogh László:/
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 243 979 948	0	8 955 300	1 252 935 248
1.1. Működési bevételek	96 718 000	0	0	96 718 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók	458 000 000	0	0	458 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	639 675 981	0	0	639 675 981
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 892 308	0	0	198 892 308
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	265 341 533	0	0	265 341 533
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	160 935 450	0	0	160 935 450
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 506 690	0	0	14 506 690
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	4 585 967	0	8 955 300	13 541 267
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 585 967	0	8 955 300	13 541 267
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2 950 000	0	0	2 950 000
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 700 000	0	0	1 700 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 700 000	0	0	1 700 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 246 929 948	0	8 955 300	1 255 885 248
4. Finanszírozási bevételek	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000
4.1.1.1. Működési célra	1 330 610 000	0		1 330 610 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0		0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 577 539 948	0	8 955 300	2 586 495 248

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési kiadások	2 266 394 845	320 000	9 855 300	2 276 570 145
1.1. Személyi juttatások	368 714 256	0	0	368 714 256
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 974 519	0	0	80 974 519
1.3. Dologi kiadások	311 590 545	0	0	311 590 545
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 494 207 485	300 000	900 000	1 495 407 485
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	482 666 141	300 000	900 000	483 866 141
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	1 250 000	0	0	1 250 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	1 010 291 344	0	0	1 010 291 344
1.5.4.1. Általános tartalék	11 460 407	0	0	11 460 407
1.5.4.2. Céltartalék	998 830 937	0	0	998 830 937
2. Felhalmozási kiadások	287 872 341	0	0	287 872 341
2.1. Beruházások	118 992 978	0	0	118 992 978
2.2. Felújítások	110 989 363	0	0	110 989 363
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 890 000	0	0	57 890 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 554 267 186	320 000	9 855 300	2 564 442 486
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762			22 052 762
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	22 052 762	0	0	22 052 762
5.Kiadások összesen	2 576 319 948	320 000	9 855 300	2 586 495 248
Irányító szervi támogatások folyósítása	467 664 096			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	101,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 177 716 981	0	8 955 300	1 186 672 281
1.1. Működési bevételek	35 041 000	0	0	35 041 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	458 000 000	0	0	458 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	639 675 981	0	0	639 675 981
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 892 308	0	0	198 892 308
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	265 341 533	0	0	265 341 533
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	160 935 450	0	0	160 935 450
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 506 690	0	0	14 506 690
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	8 955 300	8 955 300
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	8 955 300	8 955 300
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2 950 000	0	0	2 950 000
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 700 000	0	0	1 700 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 700 000	0	0	1 700 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 180 666 981	0	8 955 300	1 189 622 281
4. Finanszírozási bevételek	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000
4.1.1.1. Működési célra	1 300 000 000			1 300 000 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0			0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 480 666 981	0	8 955 300	2 489 622 281

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 710 819 132	320 000	9 855 300	1 720 994 432
1.1. Személyi juttatások	85 773 135	0	0	85 773 135
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 994 987	0	0	17 994 987
1.3. Dologi kiadások	101 935 485	0	0	101 935 485
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 494 207 485	300 000	900 000	1 495 407 485
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	482 666 141	300 000	900 000	483 866 141
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 250 000	0	0	1 250 000
1.5.3. Elvonások és befizetések		0	0	0
1.5.4. Tartalékok	1 010 291 344	0	0	1 010 291 344
1.5.4.1. Általános tartalék	11 460 407	0	0	11 460 407
1.5.4.2. Céltartalék	998 830 937	0	0	998 830 937
2. Felhalmozási kiadások	278 910 991	0	0	278 910 991
2.1. Beruházások	110 031 628		0	110 031 628
2.2. Felújítások	110 989 363		0	110 989 363
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 890 000	0	0	57 890 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 989 730 123	320 000	9 855 300	1 999 905 423
4. Finanszírozási kiadások	489 716 858	0	0	489 716 858
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	489 716 858	0	0	489 716 858
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	467 664 096	0	0	467 664 096
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	22 052 762
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 479 446 981	320 000	9 855 300	2 489 622 281

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	350 000
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000 000
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 000 000
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	641 000
6.	Kamatbevételek	B408	50 000
7.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
8.	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000
9.	Működési bevételek összesen	B4	35 041 000

Közhatalmi bevételek részletezése

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Gépjárműadó	B354	42 000 000
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		42 000 000
3.	Idegenforgalmi adó	B355	8 000 000
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	450 000 000
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	458 000 000
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000
8.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	503 000 000

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Rovat	eredeti előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	198 892 308
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		52 112 808
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		37 546 008
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		14 466 800
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 296 700
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		21 000
1.7. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		512 200
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	265 341 533
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		223 047 000
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		35 076 533
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		7 218 000
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	160 935 450
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		19 170 000
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		16 182 780
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 349 280
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 145 000
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		1 798 500
3.4. Gyermekétkeztetés támogatása		102 427 147
3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		37 601 000
3.4.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		64 826 147
3.5. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		4 459 623
3.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		18 695 900
3.6.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 295 900
3.6.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		4 400 000
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 506 690
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		14 506 690
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
5.1. 2017.évi bérkompenzáció		
6. Elszámolásból származó bevételek	B116	0
7. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	639 675 981

5. melléklet az .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	8 955 300
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől		8 955 300
1.1.1.	Közfoglalkoztatás		0
1.1.2.	Erzsébet utalvány		8 955 300
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		8 955 300

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	1 250 000
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 700 000
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000
4. Felhalmozási bevételek összesen		2 950 000

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	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. Általá-nos 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	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	
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	
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	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 052 762	
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	464 321 141	0	0	0	0	0	0	0	0	464 321 141	467 664 096	
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	
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	
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	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			190 500	0	0	0	0	0	0	2 032 000	304 800	0	0	2 527 300	0	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	
14.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	1 524 165	267 491	14 664 000	0	0	0	0	0	0	26 035 000	0	0	0	42 490 656	0	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 206 500	0	0	0	0	0	0	19 032 000	0	0	0	20 238 500	0	
16.	K	Közüvilágítás	064010			23 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 114 000	0	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 078 000	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	
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	
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	
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			635 000	19 883 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 518 340	0	
24.		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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	483 866 141
7.1.	<i>ebből Tűzoltóság</i>		<i>17 345 000</i>
7.2.	<i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		<i>464 321 141</i>
7.3.	<i>ebből Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata</i>		<i>300 000</i>
7.4.	<i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		<i>900 000</i>
7.5.	<i>Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)</i>		<i>1 000 000</i>
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
11	Kamattámogatások	K510	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 250 000
13.1.	<i>ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		<i>500 000</i>
13.2	<i>ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		<i>250 000</i>
	<i>ebből Lajosmizsei Református Egyházközség</i>		<i>500 000</i>
14	Tartalékok	K513	1 010 291 344
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 495 407 485

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat
1.	Családi támogatások	K42		8 975 300
1.1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		104051	8 955 300
1.2.	Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel támogatása (188/2013. (XI.21) ÖH)		104051	20 000
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		10 908 040
2.1.	70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye, hulladékgyűjtő edényzet			2 058 040
2.2.	Települési támogatás		107060	7 850 000
	ebből: Rendkívüli települési támogatás			4 000 000
	ebből: Variomed			600 000
	ebből: Temetési segély			2 500 000
	ebből: Gyógyszer			750 000
2.3.	Köztemetés			1 000 000
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)	K4		19 883 340

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	110 031 628
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000
1.2.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Vasút, Bodza, Gesztenye utcák)	063020		15 000 000
1.3.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000
1.4.	Szivattyú vásárlás	052080		762 000
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000
1.7.	Településrendezési terv részleges felülvizsgálata (folyamatban lévő)	011130		419 100
1.8.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000
1.9.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000
1.10.	Lajosmizsei Köztetető utépítés (44/2017. IV.13) ÖH)	013320		9 464 955
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000
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
1.13.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		6 000 000
1.14.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk)	062020		22 860 000
1.15.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS)	062020		3 175 000
1.16.	Vásári ügyfélfogadó konténer beszerzése és berendezése	013350		1 500 000
1.17.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út-és járdaépítések	045160		3 000 000
1.18.	belterület kisajátítás/vásárlás közút céljára	045160		1 000 000
1.19.	Mizsei utcai járdaépítés	045160		2 000 000
1.20.	Pótkocsi vásárlás traktorhoz	066010		2 500 000
1.21.	Épületvásárlás	013350		28 000 000
2.	Felújítási kiadások		K7	110 989 363
2.1.	Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	013350		14 436 150
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)	013350		15.563.850
2.3.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása	013350		48 111 524
2.4.	út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016))	045160		32 573 039
2.5.	Rendkívüli feladatok	052080		304 800
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	57 890 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	-
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	55 390 000
3.9.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		3 500 000
3.9.2.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület</i>	<i>081030</i>		51 890 000
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			278 910 991

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai**Céltartalék részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Környezetvédelmi Alap	3 766 722
2.	Iskola-tó fejlesztése	3 594 072
3.	Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	7 500 000
4.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Önerő áthozatal	19 676 000
5.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	11 904 689
6.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	16 506 310
7.	Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.)	20 000 000
8.	Pályázati fejlesztési, felújítási keret	80 000 000
9.	ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	7 070 000
10.	Temetkezési feladatok	2 300 000
11.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén"	4 693 312
12.	bel-és külterületi útépítések, valamint járdaépítések	30 000 000
13.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	787 482 344
14.	Önkormányzati lakások felújítása	4 337 488
15.	Céltartalék összesen	998 830 937

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i 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	10 965 967	0	0	10 965 967
1.1. Működési bevételek	6 500 000	0	0	6 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	4 465 967	0	0	4 465 967
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 465 967	0	0	4 465 967
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.)	10 965 967	0	0	10 965 967
4. Finanszírozási bevételek	248 674 249	0	0	248 674 249
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000	0	0	10 000 000
4.1.1. Működési célra	10 000 000	0	0	10 000 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	238 674 249	0	0	238 674 249
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	137 949 600	0	0	137 949 600
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	100 724 649	0	0	100 724 649
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	259 640 216	0	0	259 640 216

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i 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	253 918 866	0	0	253 918 866
1.1. Személyi juttatás	175 570 105	0	0	175 570 105
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 646 701	0	0	39 646 701
1.3. Dologi kiadások	38 702 060	0	0	38 702 060
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	5 721 350	0	0	5 721 350
2.1. Beruházások	5 721 350	0	0	5 721 350
2.2. Felújítások	0	0	0	0
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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	259 640 216	0	0	259 640 216

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

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	2018.évi eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	50 297 000	0	50 297 000
1.1. Működési bevételek	50 297 000		50 297 000
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.)	50 297 000	0	50 297 000
4. Finanszírozási bevételek	167 082 878	0	167 082 878
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	20 610 000	0	20 610 000
4.1.1. Működési célra	20 610 000		20 610 000
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	146 472 878	0	146 472 878
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	106 886 770		106 886 770
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	39 586 108		39 586 108
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	217 379 878	0	217 379 878

Kiadások	A.	B.	C.
	2018.évi eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	216 439 878	0	216 439 878
1.1. Személyi juttatás	67 840 336		67 840 336
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 331 542		15 331 542
1.3. Dologi kiadások	133 268 000		133 268 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	940 000	0	940 000
2.1. Beruházások	940 000	0	940 000
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 pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	217 379 878	0	217 379 878

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

A Művelődési Ház és Könyvtár 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	2018. évieredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	5 000 000	0	5 000 000
1.1. Működési bevételek	4 880 000		4 880 000
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
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)	5 000 000	0	5 000 000
4. Finanszírozási bevételek	82 516 969	0	82 516 969
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
4.1.1. Működési célra	0		0
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	82 516 969	0	82 516 969
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	14 506 690		14 506 690
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	68 010 279		68 010 279
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	87 516 969	0	87 516 969

Kiadások	A.	B.	C.
	2018. évi eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	85 216 969	0	85 216 969
1.1. Személyi juttatás	39 530 680		39 530 680
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 001 289		8 001 289
1.3. Dologi kiadások	37 685 000	0	37 685 000
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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	2 300 000	0	2 300 000
2.1. Beruházások	2 300 000	0	2 300 000
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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	87 516 969	0	87 516 969

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

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

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.
		eredeti előirányzat	
		2018. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	829 913 000
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
3.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérházainak felújítása és közösségi ház létrehozása	0	647 055
4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén	0	48 666 664
5.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	0	0
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”	0	6 796 834
8.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	0	0
9.	Mindösszesen	0	894 059 553

BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	653 217 248	K1	1. Személyi juttatások	368 714 256
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	639 675 981	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 974 519
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	13 541 267	K3	3. Dologi kiadások	311 590 545
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 883 340
5		2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	1 495 407 485
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0		5.1. Elvonások és befizetések	0
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	503 000 000		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	483 866 141
8	B4	4. Működési bevételek	96 718 000		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	1 250 000
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	1 250 000		5.4. Tartalékok	1 010 291 344
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	6. Beruházások	118 992 978
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 700 000	K7	7. Felújítások	110 989 363
12				K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	57 890 000
13						
14						
15		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	1 252 935 248			
16		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	2 950 000		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	2 276 570 145
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 255 885 248		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	287 872 341
18					A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 564 442 486
19						
20					Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-1 023 634 897
21					Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-284 922 341
22					Költségvetési egyenleg	-1 308 557 238
23						
24					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762
25				K9	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	22 052 762
26						
28					KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 586 495 248
29					működési célú	2 298 622 907
30	B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	1 330 610 000		felhalmozási célú	287 872 341
31		III. Belső forrásból	1 330 610 000		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-1 330 610 000
32		1. Költségvetési maradvány felhasználása	1 330 610 000		működési célú	-1 045 687 659
33		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0		felhalmozási célú	-284 922 341
34		3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			
35		IV. Külső forrásból	0			
36		1. Működési célú hitel felvétele	0			
37		2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0			
38		6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 586 495 248		KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 586 495 248
39		Működési célú bevételek	1 252 935 248		Működési célú kiadások	2 298 622 907
40		Felhalmozási célú bevételek	2 950 000		Felhalmozási célú kiadások	287 872 341
41					KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-1 045 687 659
42					KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-284 922 341

Előterjesztés 3. melléklete

2018. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Működési bevételek	1 252 935 248	77 494 604	74 494 604	192 494 604	77 494 604	162 494 604	77 494 604	76 494 604	77 994 604	87 494 604	78 994 604	77 494 604	192 494 608	1 252 935 248
1.1. Működési bevételek	96 718 000	8 059 833	8 059 833	8 059 833	8 059 833	8 059 833	8 059 833	8 059 833	8 059 833	8 059 833	8 059 833	8 059 833	8 059 837	96 718 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	15 000 000	12 000 000	130 000 000	15 000 000	100 000 000	15 000 000	14 000 000	15 500 000	25 000 000	16 500 000	15 000 000	130 000 000	503 000 000
1.3. Működési támogatások	639 675 981	53 306 332	53 306 332	53 306 332	53 306 332	53 306 332	53 306 332	53 306 332	53 306 332	53 306 332	53 306 332	53 306 332	53 306 332	639 675 981
1.4. Egyéb működési bevételek	13 541 267	1 128 439	1 128 439	1 128 439	1 128 439	1 128 439	1 128 439	1 128 439	1 128 439	1 128 439	1 128 439	1 128 439	1 128 439	13 541 267
2. Felhalmozási bevételek	2 950 000	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	2 950 000
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	104 167	1 250 000
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 700 000	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	1 700 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 255 885 248	77 740 437	74 740 437	192 740 437	77 740 437	162 740 437	77 740 437	76 740 437	78 240 437	87 740 437	79 240 437	77 740 437	192 740 441	1 255 885 248
4. Finanszírozási bevételek	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 330 610 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 586 495 248	77 740 437	74 740 437	1 523 350 437	77 740 437	162 740 437	77 740 437	76 740 437	78 240 437	87 740 437	79 240 437	77 740 437	192 740 441	2 586 495 248
1. Működési kiadások	2 276 570 145	189 714 179	189 714 179	189 714 179	189 714 179	189 714 179	189 714 179	189 714 179	189 714 179	189 714 179	189 714 179	189 714 179	189 714 179	2 276 570 145
1.1. Személyi juttatások	368 714 256	30 726 188	30 726 188	30 726 188	30 726 188	30 726 188	30 726 188	30 726 188	30 726 188	30 726 188	30 726 188	30 726 188	30 726 188	368 714 256
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 974 519	6 747 877	6 747 877	6 747 877	6 747 877	6 747 877	6 747 877	6 747 877	6 747 877	6 747 877	6 747 877	6 747 877	6 747 877	80 974 519
1.3. Dologi kiadások	311 590 545	25 965 879	25 965 879	25 965 879	25 965 879	25 965 879	25 965 879	25 965 879	25 965 879	25 965 879	25 965 879	25 965 879	25 965 879	311 590 545
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 883 340	1 656 945	1 656 945	1 656 945	1 656 945	1 656 945	1 656 945	1 656 945	1 656 945	1 656 945	1 656 945	1 656 945	1 656 945	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 495 407 485	124 617 290	124 617 290	124 617 290	124 617 290	124 617 290	124 617 290	124 617 290	124 617 290	124 617 290	124 617 290	124 617 290	124 617 290	1 495 407 485
2. Felhalmozási kiadások	287 872 341	19 165 195	19 165 195	19 165 195	19 165 195	19 165 195	19 165 195	19 165 195	19 165 195	77 055 195	19 165 195	19 165 195	19 165 195	287 872 341
2.1. Beruházások	118 992 978	9 916 082	9 916 082	9 916 082	9 916 082	9 916 082	9 916 082	9 916 082	9 916 082	9 916 082	9 916 082	9 916 082	9 916 082	118 992 978
2.2. Felújítások	110 989 363	9 249 114	9 249 114	9 249 114	9 249 114	9 249 114	9 249 114	9 249 114	9 249 114	9 249 114	9 249 114	9 249 114	9 249 114	110 989 363
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	57 890 000	0	0	0	57 890 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 564 442 486	208 879 374	208 879 374	208 879 374	208 879 374	208 879 374	208 879 374	208 879 374	208 879 374	266 769 374	208 879 374	208 879 374	208 879 374	2 564 442 486
4. Finanszírozási kiadások	22 052 762	22 052 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 052 762
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 586 495 248	230 932 136	208 879 374	208 879 374	208 879 374	208 879 374	208 879 374	208 879 374	208 879 374	266 769 374	208 879 374	208 879 374	208 879 374	2 586 495 248

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparüzési adómentesség Gépjárműadó kedvezmény Gépjárműadó mentesség	2.511 13.480 1.654
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	

Lajosmizse Város Önkormányzata

A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019.	2020.	2021.
01	Helyi adók	500 000 000	500 000 000	500 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak			
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 000 000	1 500 000	500 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás			
05	Részvények, részesedések értékesítése			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	503 000 000	501 500 000	500 500 000
09	Saját bevételek 50%-a	251 500 000	250 750 000	250 250 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22	Adott váltó			
23	Pénzügyi lízing			
24	Halasztott fizetés			
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	251 500 000	250 750 000	250 250 000

EGYSZI 2018. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	72 500 000		72 500 000
1.1. Működési bevételek	12 500 000		12 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	60 000 000		60 000 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	60 000 000		60 000 000
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	60 000 000		60 000 000
1.2.1.2. ebből: Működési támogatás önkormányzattól			
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	72 500 000		72 500 000
4. Finanszírozási bevételek	154 921 581	48 446 000	203 367 581
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 559 448	48 446 000	58 005 448
4.1.1. Működési célra	6 700 832	45 336 000	52 036 832
4.1.2. Felhalmozási célra	2 858 616	3 110 000	5 968 616
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	145 362 133	0	145 362 133
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	46 838 131		46 838 131
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	98 524 002		98 524 002
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	227 421 581	48 446 000	275 867 581
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	224 562 965	45 336 000	269 898 965
1.1. Személyi juttatás	122 907 160	12 264 914	135 172 074
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 935 357	3 937 086	27 872 443
1.3. Dologi kiadások	77 715 000	29 134 000	106 849 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5. Egyéb működési célú kiadások	5 448	0	5 448
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 448		5 448
1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	2 858 616	3 110 000	5 968 616
2.1. Beruházások	2 858 616	3 110 000	5 968 616
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	227 421 581	48 446 000	275 867 581
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	1 241 100	0	1 241 100
1.1. Működési bevételek	1 241 100		1 241 100
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 241 100	0	1 241 100
4. Finanszírozási bevételek	336 000 587	0	336 000 587
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	0	3 000 000
4.1.1. Működési célra	662 660		662 660
4.1.2. Felhalmozási célra	2 337 340		2 337 340
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			
4.2.2. Felhalmozási célra			
4.3. Önkormányzati támogatás	333 000 587	0	333 000 587
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	285 221 974		285 221 974
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	47 778 613		47 778 613
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	337 241 687	0	337 241 687
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	334 904 347		334 904 347
1.1. Személyi juttatások	251 511 748		251 511 748
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 400 294		52 400 294
1.3. Dologi kiadások	30 992 305		30 992 305
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
1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	2 337 340	0	2 337 340
2.1. Beruházások	2 337 340	0	2 337 340
2.2. Felújítások		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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	337 241 687		337 241 687
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	73,50		
Óvoda Lajosmizse	59,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	8		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

ÉRKEZETT

2018 JAN 22

Érk. szám: MSZ.ÖH-2018/604

2018 JAN 22

2018.01.22

F. Rosta

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Lajosmizse Városház tér 1.

Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő Testülete
Lajosmizse Városház tér 1.

Tárgy: Támogatási kérelem

LAJOSMIZSE VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÖZVETEL	
4	
18.	01. 22. nap
3-9/2018	Baranyai Rostás Rodrigó
Elsőfőnök	mail

Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő Testület!

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2018-as évben az alábbi programok megvalósításához kéri a Képviselő testület támogatását:

Március: Március 15.-i megemlékezés (koszorú, tervezett költség: 5000 Ft.)

Április: Nemzetközi Roma Nap (kitüntető díjak, vendéglátás, tervezett költség: 30.000 Ft.)

Május: Anyák napi ünnepség (tervezett költség: 15.000 Ft.)

- Gyereknapi (tervezett költség: 75.000 Ft.)

Július: Kirándulás szervezése a Kecskeméti Vadasparkba, melynek tervezett költsége: 100.000 Ft.)

Augusztus: Részvétel a Családi főzõnapon (tervezett költség: 120.000 Ft.)

Október: Október 23-i megemlékezés (koszorú, tervezett költség: 5000 Ft.)

Igényelt támogatás: 350.000 Ft

Kérjük a Képviselő testületet, hogy programjaink megvalósítását támogatni szíveskedjenek.

Támogatásukat ezúton is köszönjük.

Lajosmizse, 2018.01.22.


Tisztelettel: Baranyai- Rostás Rodrigó
RNÖ elnök

ÉRKEZETT

2018 JAN 19

Lajosmizsei Református Egyházközség

H-6050 Lajosmizse, Dózsa György út 18.

☎ +36 76/356-387; ☎ +36 30/636-5860

E-mail: mizseref@gmail.com

Érk. szám: ~~LMKCH-2018/~~555

2018 JAN 19.

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BASKY ANDRÁS polgármester

6050 Lajosmizse

Városház tér 1.

Érkezési és elbírálási jegyzék	
4.	
Érkezési dátum: 18. 01. hó 19. nap	LMKCH-5-8/2018
Tartalom: Tartalom	
mell	

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelettel kérem Polgármester Urat, hogy szíveskedjen Egyházközségünket 2018-ban is azon szervezetek közé besorolni, melyek részesülnek az Önkormányzat támogatásában.

A támogatás felhasználásának célja épületeink karbantartása, infrastrukturális fejlesztések, közösségi, gyermek és ifjúsági munka.

Támogatásként kért összeg: 500.000Ft

Kérem, hogy támogatási kérelmünket szíveskedjék a Képviselőtestület részére előterjeszteni!

A további sikeres együttműködés reményében,

Lajosmizse, 2018. január 18.

áldáskívánással:



Ferenczy József
református/lelkipásztor



KÉCSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
LAJOSMIZSE RENDŐRŐRS

Szám: 03010/ /2018. Ált.

**Lajosmizse Város Önkormányzat
Képviselő Testületének!**

Lajosmizse

Tisztelt Képviselő Testület!

Köszönetemet szeretném kifejezni kollégáim, valamint az örs vezetésének a nevében, hogy a korábbi években is jelentős anyagi támogatást nyújtottak a város bel- és külterületének járőröztetése során felmerült működési költséghez.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy pályázat benyújtás mellőzésével, 2018. évben is támogassák 1.000.000 Ft értékben a rendőrség működési feltételeinek javítását.

Ezen összeg felhasználásával javítani kívánjuk a rendőrségen dolgozók munkafeltételeit, valamint szinten kívánjuk tartani, esetlegesen növelni a város bel- és külterületén a rendőri jelenlétet, mellyel reményeink szerint jelentős hatást tudunk kifejteni, csökkenteni a bűncselekmények számát, s növelni a lakosság szubjektív biztonságérzetét.

Lajosmizse, 2018.01.22.

Tisztelettel:



**Nyári Zsolt c.r. őrnagy
mb. őrsparancsnok**

Cím: 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 97.
telefon: (06-76) 356-011 / 34-20, fax: (06-76) 356-011 / 36-54 e-mail: nyarizs@bacs.police.hu

LAJOSMIZSE ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG

H-6050 Lajosmizse, Mizsei u. 5. Tel.: 76/ 555-510 mizsetuo@it-online.hu



Tárgy: Kérelem
Ikt.sz.: 2018/ I.-19/1

Lajosmizse Város Önkormányzata
Basky András polgármester úr részére
Lajosmizse
Városház tér 1.
6 0 5 0

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Kormányrendelet értelmében a garantált bérminimum a 2016. évi 25 %-os emelésre rakódóan további 12 %-kal megemelkedett 2018-ban. Ez a rendelet a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság számára azt jelenti, hogy az éves költségvetésünk legnagyobb hányadát kitevő élő munkaerő költsége jelentősen megnő, mivel a kötelező béremelés mellett az általunk fizetendő szociális hozzájárulási adó csak 2,5 %-kal csökken. Számokban kifejezve várhatóan az alábbiak szerint emelkednek költségeink:

Megnevezés	2017. havi átlag	2018.	Emelkedés összege
12 fő tűzoltó havi bruttó bére	2.440.995,- Ft	2.736.007,- Ft	295.012,- Ft
Kifizetői járulék havonta	524.656,- Ft	563.097,- Ft	38.440,- Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás költsége 21 napra	221.500,- Ft	241.500,- Ft	20.000,- Ft
Havi átlagos bérköltség összesen	3.187.151,- Ft	3.540.604,- Ft	353.452,- Ft

A rendelet miatt csak a bérköltségünk a 2016-os bérköltséghez viszonyítva kb. 34,59 %-kal, a 2017-es bérköltséghez képest pedig kb. 11,09 %-kal emelkedik, mely éves szinten 2016. évhez képest 10.918.188,- Ft, 2017. évhez képest min. 4.241.424,- Ft többletköltséget jelent számunkra. Továbbá figyelembe kell venni, hogy ez a hatás a felülvizsgálatokat végző vállalkozásoknál is jelentkezni fog felénk is, és valószínűsíthetően kb. 10 %-kal drágulnak az általunk igénybe vett szolgáltatások ellenértékei is.

Sajnos a Belügyminisztérium tájékoztatása szerint az állami támogatás összege a 2017-es 2.351.971,- Ft/hó összegről 2.351.873,- Ft-ra csökken 2018-ban. Így az államtól 2018-ban összesen 28.222.479,- Ft-ra számíthatunk.

Az önkormányzatoktól kapott támogatás úgy 2017. évben 21.200.000,- Ft volt. Ezen összegek, és az egyéb szervezetektől kapott, évről évre csökkenő mértékű támogatások már 2017-ben is csak nagyon szigorú gazdálkodással tudták biztosítani működőképességünket. Az idei évben azonban már teljesen kilátástalan helyzetbe kerülünk, mivel a kötelező béremlés által jelentkező mintegy 4,5 millió Ft többletköltséget biztosan nem tudjuk kigazdálkodni, így segítség nélkül a Tűzoltóság működés képtelenné válik és ez megszüntetéséhez, bezáráshoz vezethet már 2018 augusztusában. Tisztában vagyok azzal, hogy ez nem csak az Önkormányzatok terhe lenne, hanem a Belügyminisztériumé is! De azon kívül, hogy különböző csatornákon folyik a lobbizás, és az ország többi tűzoltóságainak is reális megszüntetésének, és bezárási veszélyére irányuló tájékoztatás, más módon mi ezért tenni nem tudunk! 2017 év végén a polgármesterekkel tartott közös megbeszélésen erről a témáról esett szó, és a közös teherviselés alapján szintén lakosság arányosan kerülne felosztásra a forrás hiány. Ezt a számok tükrében ismertetem,

Önkormányzat	Lakos	2017-ben kapott	Lakos	2018.	Különbözet
Felsőlajos	870	1.070.000,- Ft	870	1.415.000,- Ft	345.000,- Ft
Ladánybene	1.570	1.280.000,- Ft	1 570	2.155.000,- Ft	875.000,- Ft
Lajosmizse	11.300	16.080.000,- Ft	11 300	17.345.000,- Ft	1.265.000,- Ft
Táborfalva	3.250	2.770.000,- Ft	3 250	4.998.000,- Ft	2.228.000,- Ft
Összesen	16.910	21.200.000,- Ft	16 990	25.913.00,- Ft	4.713.000,- Ft

2017-ben eredetileg kért támogatások !!!

Önkormányzat	Lakos	2012-2016.	Lakos	2017.	Különbözet
Felsőlajos	1 050	800 000,- Ft	870	1 000 000,- Ft	200 000,- Ft
Ladánybene	1 700	1 300 000,- Ft	1 570	1 800 000,- Ft	500 000,- Ft
Lajosmizse	11 700	9 000 000,- Ft	11 300	13 200 000,- Ft	4 200 000,- Ft
Táborfalva	3 380	2 600 000,- Ft	3 250	3 800 000,- Ft	1 200 000,- Ft
Összesen	17 830	13 700 000,- Ft	16 990	19 800 000,- Ft	6 100 000,- Ft

Fentiek miatt tisztelettel kérem Polgármester Urakat, hogy a részünkre juttatott önkormányzati támogatás összegének biztosításával, emelésével szíveskedjen hozzájárulni Tűzoltóságunk fennmaradásához.

2017. évi működésünkhöz 16.080.000,- Ft támogatást kaptunk, amit ezúttal is köszönünk a lakosság nevében.

Ezzel az összeggel Önök a településükön élő lakosok élet, és vagyonbiztonságát támogatják!

Lajosmizse, 2018.01.19.

Köszönettel:



Koller Dániel
Köztisztviselő

Előterjesztés 9. melléklete

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárata	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
1	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	hat.lan	*	188 550 147	62 850 049	62 850 049	62 850 049	
2	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	hat.lan	*	37 138 698	12 379 566	12 379 566	12 379 566	
3	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Közütemi díjak	hat.lan	*	62 746 433	20 915 478	20 915 478	20 915 478	
4	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Telefon	hat.lan	*	660 000	220 000	220 000	220 000	
5	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Jelzőlámpa üzemeltetés	hat.lan	***	1 161 819	387 273	387 273	387 273	
6	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Bérleti díj (Közalapítvány)	hat.lan	***	585 000	195 000	195 000	195 000	
7	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Bérleti díj (Mócsó I.)	2022	***	30 000	10 000	10 000	10 000	
8	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Bérleti díj (Green-West Kft.))	2036	***	274 280	91 440	91 440	91 400	
9	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Bérleti díj (víztorony)	hat.lan	***	179 070	59 690	59 690	59 690	
10	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Növénygondozási tevékenység	hat.lan	***	966 978	322 326	322 326	322 326	
11	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Kutak víz vizsgálata (RexTerra Kft)	2020	***	933 450	336 550	298 450	298 450	
12	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Római Katolikus Főplébánia	hat.lan	***	1 500 000	500 000	500 000	500 000	
13	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Máltai Szeretet szolgálat	hat.lan	***	750 000	250 000	250 000	250 000	
14										
15										
16										
17										
18										
19			Összesen:			295 475 875	98 517 372	98 479 272	98 479 232	
20										

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévet követő években esedékes összege a tárgyévet megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárata	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévét követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
1	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	hat.lan	*	503 787 315	167 929 105	167 929 105	167 929 105	
2	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	hat.lan	*	106 460 136	35 486 712	35 486 712	35 486 712	
3	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Közütemi díjak	hat.lan	*	14 935 200	4 978 400	4 978 400	4 978 400	
4	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Telefon, szerverhosztíng	hat.lan	*	5 403 987	1 801 329	1 801 329	1 801 329	
5	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Internet	hat.lan		253 575	84 525	84 525	84 525	
6	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Hulladékiszállítás	hat.lan		287 565	95 855	95 855	95 855	
7	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Posta ktg.	hat.lan		17 403 147	5 801 049	5 801 049	5 801 049	
8	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Postakönyv	hat.lan		186 690	62 230	62 230	62 230	
9	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Lift karbantartása	hat.lan		335 280	111 760	111 760	111 760	
10	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Figyelőszolgálat	hat.lan		235 023	78 341	78 341	78 341	
11	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Winsoc program	hat.lan		454 497	151 499	151 499	151 499	
12	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Civil üzletv8.x program	hat.lan		134 817	44 939	44 939	44 939	
13	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Iktatóprogram	hat.lan		1 594 332	531 444	531 444	531 444	
14	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Munkavédelmi oktatás	hat.lan		138 654	46 218	46 218	46 218	
15	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Szőnyeg bérlet	hat.lan		140 184	46 728	46 728	46 728	
16	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Xerox karbantartás	hat.lan		2 520 000	840 000	840 000	840 000	
17	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Adó és számviteli tanácsadás	hat.lan		792 480	264 160	264 160	264 160	
18	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Visual regiszter	hat.lan		580 287	193 429	193 429	193 429	
19										
20						-				
21			Összesen:			655 643 169	218 547 723	218 547 723	218 547 723	
22										

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévét követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévét követő években esedékes összege a tárgyévét megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévét követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévet követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
1	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	hat.lan	*	118 592 040	39 530 680	39 530 680	39 530 680	
2	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	hat.lan	*	24 003 867	8 001 289	8 001 289	8 001 289	
3	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Közüzem díjak	hat.lan	*	12 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
4	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Telefon	hat.lan	*	600 000	200 000	200 000	200 000	
5						-				
6						-				
7						-				
8						-				
9						-				
10						-				
11						-				
12						-				
13						-				
14						-				
15						-				
16						-				
17						-				
18						-				
19						-				
20						-				
21						-				
22						-				
23						-				
24						-				
25			Összesen:			155 195 907	51 731 969	51 731 969	51 731 969	

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévet követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévet követő években esedékes összege a tárgyévet megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévet követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Intézmény megnevezése : Lajosmizse Város Önkormányzata IGSZ

A többéves kihatással járó döntés (adatok Ft-ban)										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
sorszám	száma	formája	tárgya	lejárat	Számítási mód * ** ***	*** a tárgyévét követő években összesen	2019. évben	2020. évben	2021. évben	tárgyévét követő 3. év utáni években
1	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Kinevezések	Személyi juttatások	határozatlan	*	207 122 808	69 040 936	69 040 936	69 040 936	
2	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Kinevezések	Munkaad. terh. járulékok	határozatlan	*	47 460 918	15 820 306	15 820 306	15 820 306	
3	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Közbesz. szerződések	Közbeszerzéssel lebonyolított élelmiszer beszerzés	2020		319 694 217	106 564 739	106 564 739	106 564 739	
4	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Közüzem díjak	határozatlan	*	10 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
5	.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről	Szerződés	Telefon	határozatlan		600 000	200 000	200 000	200 000	
6						-				
7						-				
8						-				
9						-				
10						-				
11						-				
12						-				
13						-				
14						-				
15						-				
16						-				
17						-				
18						-				
19						-				
20						-				
21			Összesen:			585 377 943	195 125 981	195 125 981	195 125 981	

* Amennyiben a fizetési kötelezettség évenkénti összegét a kötelezettségvállalás dokumentuma nem számszerűsíti, a táblázat a tárgyévét követő évekre kiható döntés számszerűsítését (az Áht. 36. § (4) b) pontja alapján) a tárgyévi költségvetési rendeletbe beépített előirányzattal azonos összegben tartalmazza.

** Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma inflációkövetést tartalmaz, a kötelezettségvállalás tárgyévét követő években esedékes összege a tárgyévét megelőző évi inflációval került számbavételre.

*** A határozatlan időre vállalt kötelezettség esetén az évenkénti kötelezettségek összesített értéke (az Ávr. 56. § (2) bekezdése alapján) a tárgyévét követő három évben esedékes kötelezettségek összegeként került meghatározásra.



Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
OM 027656

6050 Lajosmizse, Attila u. 6.

Telefon/fax: 76/356-560

e-mail: mizsovi@lajosmizse.hu

Lajosmizse Város Önkormányzata
Lajosmizse, Városház tér 1.

Basky András Polgármester Úr
Képviselő-testület részére

Ikt.sz.:LMÓVODA/53-1/2018.
Tárgy: Felhalmozási igény 2018.

Tisztelt Basky András Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

LAJOSMIZSEI NAPIKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCŐDE	
HIVATAL	
1.	
Érkezett: 2018. év 01. hó 23. nap	
2018.01.23. száma	 mell
Előszám	

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője a 2018. évi költségvetés tervezéséhez a következő felhalmozási igényt nyújtja be.

A TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében a felújítási munkálatok a 2018-as évben is folytatódnak. A pályázat benyújtásakor az óvoda külső kerítése és a főzőkonyha felújítása alapszinten lett betervezve.

A székhely óvoda kerítése vonatkozásában, a pályázatban két szakasz fémkerítéssel, két szakasz drótfonatos kerítéssel lett betervezve, meghagyva a régi kerítés alapját, amely rossz állapotú. A kerítés készítésénél célszerű lenne figyelembe venni, hogy az új kerítés harmonizáljon a Városháza előtti térrel és a tóparttal. Az új tartalom elemei: előre gyártott fém elemek (RAL 7033 színben), két szakaszon új kerítésalappal, két szakaszon kerti lábazati szegéllyel készülne el. A bejárat kapuknál pillérek kerülnének kialakításra. A kerítésépítéssel kapcsolatban figyelembe vettük Dr. Farkas Gábor építész javaslatát. A kerítés ára a TOP pályázatban betervezett nettó ár: 14.450.110 Ft, új műszaki tartalommal nettó: 19.950.110,- Ft. Különbözet nettó: 5.500.000 Ft, bruttó: 6.985.000,- Ft finanszírozásra lenne szükség az esztétikus kerítés elkészítéséhez.

Székhely óvodában lévő főzőkonyha felújítási munkálatai eredetileg a TOP pályázatban nettó: 5.911.770,- Ft összegbe kerültek betervezésre. A pályázat megvalósításánál, amely 2018 nyarán várható jó lenne, ha a főzőkonyha melletti kiszolgáló helyiségek is megújulnának. Célszerű lenne a zöldségtároló, mosogató, bejárat melletti folyosó új padlóréteggel történő burkolása. A komplex tervezési munkálatok a főzőkonyha vonatkozásában a konyhai gépek kapacitása miatt nagyobb műszaki tartalmat igényelnek. A főzőkonyhában célszerű lenne elválasztófal készítése, és a számolyok áthelyezése. A megváltozott műszaki tartalom miatt az új nettó ár: 12.666.770,- Ft.

Különbözet nettó: 6.755.000,- Ft, bruttó: 8.578.850,- Ft fedezésre lenne szükség a korszerű konyha kialakításához.



Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
OM 027656
6050 Lajosmizse, Attila u. 6.

Telefon/fax: 76/356-560

e-mail: mizsovi@lajosmizse.hu

Különbözet összesen a kerítés és a konyha vonatkozásában **nettó: 12.255.000,- Ft,**
bruttó összeg: 15.563.850,- Ft.

Tisztelettel kérem Polgármester Urat és a Képviselő-testületet, hogy a fejlesztéshez
szükséges forrásokat biztosítani szíveskedjenek.

Lajosmizse, 2018. január 23.


Tisztelettel: Kocsis Györgyné
intézményvezető



KÖLTSÉGVETÉS

Megbízó:

Lajosmizse Város Önkormányzata
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Vállalkozó:

GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219.

Munka tárgya:

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítására
(TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008) tárgyú építési beruházás megvalósítás, módosított műszaki tartalom változás

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Nettó ár	Nettó ár	Nettó ár
1. Székhely óvoda munkái			
	Pályázati műszaki tartalom	Új műszaki tartalom	Különbözet
Új kárpók készítése	14 450 110 Ft	19 950 110 Ft	5 500 000 Ft
Udvari teraszok burkolása	3 132 893 Ft	3 132 893 Ft	0 Ft
Új terasz lefedések készítése	4 383 213 Ft	4 383 213 Ft	0 Ft
Régi medence gyermekmedencévé alakítása	19 837 440 Ft	19 837 440 Ft	0 Ft
Napkollektor felszerelése, medencéig leadással	3 548 659 Ft	3 548 659 Ft	0 Ft
Székhely óvoda összesen:	45 352 315 Ft	50 852 315 Ft	
1.1 Székhely óvoda, konyha munkái			
Konyha építészeti, gépészeti, légtéchnikai munkái	1 935 548 Ft	8 690 548 Ft	6 755 000 Ft
Konyhatechnológiai berendezések	2 382 202 Ft	2 382 202 Ft	0 Ft
Konyha villánszerelési munkái (hálózatterjesztés nélkül)	898 480 Ft	898 480 Ft	0 Ft
Konyha hálózatterjesztési költsége mérőszekénnyel	521 000 Ft	521 000 Ft	0 Ft
Konyhai hidegvíz mérés különválasztása	174 540 Ft	174 540 Ft	0 Ft
Székhely óvoda, konyha összesen:	5 911 770 Ft	12 666 770 Ft	
	51 264 085 Ft	63 519 085 Ft	12 255 000 Ft

Lajosmizse, 2018. január. 19.

GOMÉP (4)
IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219.
Adószám: 1530612-2-03
Számla: OTF 11732167-20078717



Basky, András <basky@lajosmizse.hu>

képviselői indítvány

2 üzenet

NAGYSZABÓNÉ BORBÉLY ELLA <naboella@freemail.hu>

2018. január 15. 18:26

Címzett: basky@lajosmizse.hu

Tisztelt Polgármester Úr!
Mellékelem az ez évi képviselői indítványaimat költségvetés témában.
Köszönettel: Borbély Ella

Képviselői indítvány.docx
13K

Basky, András <basky@lajosmizse.hu>

2018. január 16. 15:46

Címzett: Önkormányzati Hivatal Lajosmizsei Közös <lajosmizse@lajosmizse.hu>, "László dr. Balogh" <jegyzo@lajosmizse.hu>, Angéla Óze <oze.angela@lajosmizse.hu>

----- Továbbított levél -----

Feladó: NAGYSZABÓNÉ BORBÉLY ELLA <naboella@freemail.hu>

Dátum: 2018. január 15. 18:26

Tárgy: képviselői indítvány

Címzett: basky@lajosmizse.hu

Tisztelt Polgármester Úr!
Mellékelem az ez évi képviselői indítványaimat költségvetés témában.
Köszönettel: Borbély Ella

Képviselői indítvány.docx
13K

Képviselői indítvány a 2018 évi költségvetés tervezéséhez

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselők!

Indítványt nyújtok be az alábbi témákban:

1. A Meserét Lajosmizsei Óvoda Rákóczi úti Tagintézménye régóta dédelgetett álma, hogy az óvoda szomszédságában álló ingatlant megvásárolja. Több okból tenné ezt. Az óvodának nincs tornaterme. A megvásárolandó ingatlant át lehetne alakítani tornaszobává. Az udvarrész is kibővülne jelentős területtel, melyet indokol a gyermekek magas létszáma. A magántulajdonban lévő ingatlan tulajdonosa hajlandóságot mutatott az elmúlt időszakban ennek az ingatlannak az eladására, forráshiány miatt eddig ezt nem tudtuk megtenni. Kérem a Polgármester Urat, és a Képviselő Társaimat, hogy az ez évi költségvetés tárgyalásakor, építse be ezt a kiadást.
2. Az Orgona út azon szakaszát kérném zúzott kővel leteríteni, ahová a gépek nem tudnak bemenni. Kecskemét felé a Dankó Pista út jobb oldalán helyezkedik el ez az útszakasz. Sokan laknak ott, többnyire kerékpárral, gyalogosan, babakocsival közlekednek. Mivel semmilyen útjavítást nem tudnak ott végezni a nagy gépek, ezért indokolt lenne.
3. A Piac és a Dankó Pista út összekötő szakaszának egy része földút. Ez egy viszonylag rövid szakasz, melyet kérnék, szintén zúzott kővel leteríteni, vagy aszfaltozni. Az ott lakók életét jelentősen megkönnyítené.

Tisztelettel: Borbély Ella, önkormányzati képviselő

Lajosmizse, 2018-01-15