

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2017. február 17.

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő – testületének 4/2017. (...) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (...) önkormányzati rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

16/2017. (II.17.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

17/2017. (II.17.) ÖH. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

18/2017. (II.17.) ÖH. XXIV. Lajosmizsei Napok programtervezetének elfogadása

19/2017. (II.17.) ÖH. Lakossági járda felújítási pályázat egyedi támogatása

20/2017. (II.17.) ÖH. A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő, Bartók Béla út és a vasút kereszteződésében található 1591/4 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala

21/2017. (II.17.) ÖH. A 2016. július 01-től 2016. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2016. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása

22/2017. (II.17.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Művelődési Háza és Könyvtára igazgatói beosztására kiírt pályázat elbírálása

23/2017. (II.17.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Művelődési Háza és Könyvtára igazgatói beosztására kiírt pályázat elbírálása

J e g y z ő k ö n y v

Készült: A Képviselő-testület 2017. február 17-én, 08.07 órakor a Városháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi soros nyílt ülésről.

Jelen vannak: Basky András polgármester, Adonyi Lajos alpolgármester, Sági Tibor alpolgármester, Belusz László, Sebők Márta, Keresztes Ferenc, Józsné dr. Kiss Irén, Borbély Ella, Fekete Zsolt, Orbán Antal, Péli Szilveszter, Sági Zsomborné képviselők. A Képviselő-testület létszáma összesen 12 fő.

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

Egyéb meghívottak: Óze Angéla irodavezető
Szilágyi Ödön irodavezető
Rostásné Rapsák Renáta intézményi referens
Horváth Sándor pályázati referens
Gulyás Attiláné pénzügyi referens
Kocsis Györgyné óvodavezető
Guti Istvánné Művelődési Ház igazgató
Tengölics Judit IGSZ vezető
Nagy István informatikus
Hajdú Zoltánné bölcsődevezető
Juhász Gyula Felsőlajos polgármestere
Dudás Klára Könyvtár vezetője
Dr. Kujundzic Orsolya MMSZ munkatársa
Dóka- Mezei Anett ÖB tag

Jegyzőkönyvvezető: Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros nyílt Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 12 képviselő jelen van. 11 napirendi pont és egy zárt ülés szerepel a meghívóban. Van-e valakinek esetleg más napirendi pontok tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki így elfogadja a napirendi pontokat kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

Napirend

Előterjesztő

- | | | |
|----|--|------------------------------|
| 1. | Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (...) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról | Basky András
polgármester |
| 2. | Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról | Basky András
polgármester |
| 3. | Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról | Basky András
polgármester |
| 4. | Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (...) önkormányzati rendelet módosításáról | Basky András |

- | | | |
|-----|---|------------------------------|
| | önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről | polgármester |
| 5. | Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (...) önkormányzati rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról | Basky András
polgármester |
| 6. | A XXIV. Lajosmizsei Napok végleges programtervezetének jóváhagyása | Basky András
polgármester |
| 7. | Lakossági járda felújítási pályázat egyedi támogatása | Basky András
polgármester |
| 8. | A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő, Bartók Béla út és a vasút kereszteződésben található 1591/4 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala | Basky András
polgármester |
| 9. | A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása | Basky András
polgármester |
| 10. | A 2016. július 01-től 2016. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2016. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtása | dr. Balogh László
jegyző |
| 11. | Interpelláció | |

Zárt ülés

Előterjesztő

- | | | |
|----|--|------------------------------|
| 1. | Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatói beosztására érkezett pályázatok elbírálása | Basky András
polgármester |
|----|--|------------------------------|

1. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (...) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Ebben a napirendi pontban a térítési díjak változásáról kell dönteni, vagyis a gyermek étkeztetéséről. Az előterjesztést Felsőlajos is megtárgyalta és egyetért a leírtakkal. A gyermekétkeztetés díja 2004. óta nem változott, ugyanazon az áron tudja az IGSZ szolgáltatni az étkeztetést és az idei évben sem javasolja a változást. Egy pontban változik a térítési díj. A bölcsődei ellátás egy napra jutó gondozási díját 100 forint helyett 300 forintra javasolja az intézmény vezetője. 43 napra biztosítanánk a nyári étkeztetést a gyermekek részére. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő – testületének
4/2017. (...) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló
8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében, valamint a 151. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában valamint a 21/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 5. § (1a) bekezdésében biztosított hozzájárulási jogkörében eljáró Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Gyvt.-ben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások közül az alábbiak működnek:

a) gyermekétkeztetés.”

- (2) A Rendelet 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az (1a) bekezdés a) pontja szerinti ellátás Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetén keresztül és a 4/A. §-ban foglaltak szerint kerül biztosításra.”

2. §

- (1) A Rendelet a következő 4/A. §-al egészül ki:

„4/A. §

- (1) Az Önkormányzat természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést

a) a Társulás által fenntartott bölcsődében, óvodában továbbá a Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában intézményi gyermekétkeztetést formájában,
b) a szünidei gyermekétkeztetést

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (továbbiakban: IGSZ) útján biztosítja.

- (2) A személyi térítési díjat az IGSZ vezetője állapítja meg, és erről az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételéről számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet.
(3) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában foglalt intézményi gyermekétkeztetés tekintetében a Gyvt. 21/B. §-ában biztosított normatív kedvezményeken és mentességeken kívül további kedvezményt, mentességet nem biztosít.
(4) Az Önkormányzat az (1) bekezdés b) pontjában foglalt szünidei gyermekétkeztetést kizárólag a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak részére biztosítja.
(5) Az Önkormányzat a Gyvt. 21/C. § (2) bekezdés ba) pontja alapján a szünidei gyermekétkeztetést 43 munkanapon biztosítja.
(6) A szülő, törvényes képviselő az (1) bekezdés b) pontban foglalt szünidei gyermekétkeztetést elvitellel veheti igénybe.

- (7) a) Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (továbbiakban: Jegyző) tárgyév február 28. napjáig írásban értesíti a jogosultat a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, és ezzel egyidejűleg a szülő részére a jogszabályban meghatározott nyilatkozatot megküldi.
- b) A (7) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatot a szülő lajosmizsei igénybevevő esetében az IGSZ-hez nyújtja be, felsőlajosi igénybevevő esetében a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsőljajosi Kirendeltségéhez.
- (8) a) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti étkezés jogosultjainak nyilvántartását az étkeztetés megkezdése előtt 20 nappal a Jegyző megküldi az IGSZ-nek.
- b) Az a) pontban foglalt adatszolgáltatásra név szerint, születési dátummal, hátrányos helyzet minősítésének feltüntetésével kerül sor.
- c) A lajosmizsei igénybevevők listája az IGSZ részéről megküldésre kerül Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (továbbiakban: EGYSZI) részére, aki az étel – elvitellel történő – kiosztásáról gondoskodik. Felsőljajosi igénybevevők esetében az étel kiosztásáról a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsőljajosi Kirendeltsége gondoskodik.
- d) A normatíva elszámoláshoz az EGYSZI és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsőljajosi Kirendeltsége adatot szolgáltat az IGSZ-nek a b) pontban meghatározott adattartalommal. A normatíva igényléséről és elszámolásáról ennek alapján az IGSZ vezetője gondoskodik.”

3. §

- (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §

- (1) Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon a hatályát veszti.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2017.

dr. Balogh László
jegyző

„2. melléklet a 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez”

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 2017. április 1-től (ÁFA nélkül)

1. Iskolai napközi intézményi térítési díja

1.1 Tízórai	80	Ft
1.2 Ebéd	270	Ft
1.3 Uzsonna	80	Ft
1.4 Összesen	430	Ft
1.5. Nyersanyag értéke	430	Ft

2. Iskolai menza

2.1. Az ebédért fizetendő intézményi térítési díja	270	Ft
2.2. Nyersanyag értéke	270	Ft

3. Óvodai ellátás intézményi térítési díja

3.1. Tízórai	50	Ft
3.2. Ebéd	220	Ft
3.3. Uzsonna	65	Ft
3.4 Összesen	335	Ft
3.5. Nyersanyag értéke	335	Ft

4. Bölcsődei ellátás intézményi térítési díja

5.1. Reggeli	85	Ft
5.2. Tízórai	45	Ft
5.3. Ebéd	170	Ft
5.4. Uzsonna	40	Ft
5.5. Egy napra jutó étkeztetés térítési díja	340	Ft
5.6. Egy napra jutó gondozási díj	300	Ft
5.7. Térítési díj mindösszesen (5.5+5.6)	640	Ft
a. Nyersanyag értéke	340	Ft

”

2. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Felsőljós elfogadásra javasolja a rendeletet. Étkezési térítési díjak tekintetében változás nincs. A szállítási díj nettó 40 forint helyett nettó 100 forintra változik. A szolgáltató, aki biztosítja az étkezést jelezve, hogy a szállítást 40 forintból nem lehet kivitelezni. A házi segítségnyújtás díjmegállapítása módosulna, mert elírás történt az előterjesztésben. A térítési díjak megcserélődnek. Az alábbiak szerint alakul: a szociális segítség esetén 650,- Ft/fő/óra, személyi gondozás esetén 820,- Ft/fő/óra. Tárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja az általam elmondott módosításokkal együtt a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 92. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdésében biztosított hozzájárulási jogkörében eljáró Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

- (1) Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2017.

dr. Balogh László
jegyző

„ 1. melléklet a 15/2011.(V.20.) önkormányzati rendelethez ”

1. A szociálisan rászorult személyek által fizetendő intézményi térítési díjak ÁFA nélkül

1.1. A nappali ellátásért fizetendő intézményi térítési díj

- 1.1.1. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátásért fizetendő intézményi térítési díj 1.675,- Ft/fő/nap
- 1.1.2. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás keretében igénybe vett étkezésért fizetendő intézményi térítési díj 455,- Ft/fő/nap

1.2. A szociális étkezésért fizetendő intézményi térítési díj

- 1.2.1. Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja 495,- Ft/fő/nap
- 1.2.2. Az ebéd szállítási díja 100,- Ft/háztartás/nap

1.3. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja

- 1.3.1. szociális segítség esetén 650,- Ft/fő/óra
- 1.3.2. személyi gondozás esetén 820,- Ft/fő/óra

2. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem alábbiakban meghatározott százalékát:

2.1. étkeztetés

- | | |
|---|------|
| 2.1.1 helyszínen történő fogyasztás esetén | 20 % |
| 2.1.2 az igénybevétel helyére történő szállítással | 30 % |
| 2.2. házi segítségnyújtás | 20 % |
| 2.3. házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak | 30 % |
| 2.4. Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás | 3 % |
| 2.5. Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás mellett étkeztetést is biztosítanak | 23 % |

3. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: A 2016. évi költségvetési rendelet sok pontja módosul. Ilyenkor látszódik, hogy az egyes területeken a bevételek milyen szinten teljesültek és hozzá lesz igazítva a rendelethez. Általában mindenhol több bevétel keletkezett, ami a költségvetés szempontjából előnyös. 60 ponton módosult a rendelet 1. 2. 3. pont a kompenzációnak az átvezetése történik meg. A 4. pontban a közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg került kiutalásra és az 5. pont is a közfoglalkoztatással kapcsolatos. A 6. pont a közfoglalkoztatási programokban közvetlen-és anyagköltség támogatására előző évi elszámolásból adódóan korábban a dologi kiadásokhoz előirányzatosításra került a támogatás összege. Az így dologi kiadásokon keletkezett megtakarítás összege az Általános tartalék részét képezi. A 7. pontban a 2016. októberi felmérés alapján lemondások és pótigénylések voltak és több pontban átvezetésre kerülnek a rendeletben. -1.356.709 Ft lemondás, +6.725.107 Ft pótigénylés, a normatívákat előre megtervezni nem lehet. A 8-9. pont október, november havi kompenzáció szerepel. 10. pontban a különbözetet kell helyre tenni. 11. pont a szociális ágazati pótlék helyretétele kerül a költségvetésbe. Általános tartalékba 1.572.760 forint kerül, a szociális ágazati pótlékba 731.811 forinttal több kerül. 13. pontban a Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatására 720.800 forinttal kevesebb lett. 14. pont az ágazati pótlék rendezésre kerül. 15. pont a költségvetés céltartalék részébe kerül 200.000.000 Ft az adóssághozkiosztásban nem részesült települések által kapott támogatás. A 16. pont az Egyéb felhalmozási célú kiadások rendezése. A 17. pont az Arany János Tehetséggondozó Program 20.000 Ft tétel rendezése. 18. pont a 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye a lakosság részére nyújtott ellátásnak minősül, ezért a Dologi kiadásokról szükséges az átcsoportosítása. 19. pont az Ellátottak pénzbeli juttatásain belül a települési támogatások, köztemetés kiadási előirányzatainak rendezése. 20. pont „Az Ifjúság kezében Európa jövője” Európai Unió pályázat kapcsán 14.500 EUR (4.458.605 Ft) támogatást kapott az Önkormányzat. A 21. pont az óvodás pályázat költségei az általános tartalékból a céltartalékba kerül. 22. pont akadálymentesítési tervfejezet elkészítése 150.000 Ft értébe kerül. 23. pont Év végi rendező tételek - adóbevételek teljesítéshez történő igazítása az alábbiak szerint alakult:

	COFOG	növekedés	csökkenés
Gépjárműadó	900020	+3.771.146	
IPA	900020	+45.163.076	
IFA	900020	+296.700	
Talajterhelési díj	900020	+788.567	
Egyéb közhatalmi bevétel	011130		-992.900
Általános tartalék	011130	+49.026.589	

24. pont az év végi rendező tételek működési bevételek teljesítéshez történő igazítása – összege: 5.256.778 Ft. 25. pont a temetkezési feladatoknál 2.161.974 forint került a céltartalékba. 26. pont év végi rendező tételek felhalmozási bevételek teljesítéshez történő igazítása. 27. pont a munkáltatói kölcsöntörlesztésekből adódóan 57.926 Ft többletbevétel keletkezett. 28. pont Zöld város projektnél 20.000.000 forint lett elkülönítve, ebből 9.652.000 forint került felhasználásra. 29. pont A Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 75.000 forint értékben. 30. pont 8. Környezetvédelmi Alap 1.455.927 forinttal növekszik a céltartalék. 31. pont Iskola-tó fejlesztés a polgármesteri bálból összegyűlt összegből a kamat megjelenik. 32. pont megérkezett a 0. havi költség finanszírozás megelőlegezési összege. 33. pont Bursa Hungarica költség rendezése. 34-35-36. pont villamoshálózat felújítás és a telefonközpont bővítése, kamerarendszer kialakítása elhúzódó tételek lesznek. 37. pont az önkormányzat folyamatosan leköti azokat a pénzeszközöket, amire éppen nincs szükség.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	900060	+570.505.708	
Tartalékok	011130	+570.505.708	

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	900060	+399.912.258	
Tartalékok	011130		-399.912.258

38-42. pontok a kormányzati funkción belüli átcsoportosítások.

43-44-45. pont a Hivatal bérkompenzációja található. 47. pont népszavazással kapcsolatos 147.000 forintos támogatás érkezett. 48. pont a népszavazással kapcsolatos kiadások kerültek levonásra. 48. pont vírusirtó licenc vásárlása 558.296 forint értékben. Az intézménynél is átvezetésre kerülnek ugyanezek a tételek. 49-51. pontoknál az IGSZ részére kerül átvezetésre a bérkompenzáció. 52. pont októberi felmérés alapján lemondás igénylés egyenlege 1.726.841 forint. 53. pont személyi juttatások és járulékok közötti átcsoportosítás rendezése. 54. pont év végi rendező tétel a dologi kiadások és a beruházások között átcsoportosítás konyhai robotgép, hűtőkamra beszerzése miatt.

A Művelődési Háznál szintén átvezetésre került az 55-57. pontban a bérkompenzáció. 58. pont Felsőlajos Község Önkormányzatától a hírlap költségeinek támogatására 120.000 forint érkezett. 59. pont év végi rendező tétel személyi juttatásokból járulékra szükséges átcsoportosítása. 60. pont év végi rendező tétel a dologi kiadások és a beruházások között. Tárgyalta és elfogadásra javasolta az Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló
7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w és 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének

a) tárgyévi bevételek főösszegét	2 345 400 563	Ft-ban
b) tárgyévi kiadások főösszegét	2 345 400 563	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 530 238 814	Ft-ban
ca) működési költségvetést	1 324 680 457	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetést	205 558 357	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 925 017 201	Ft-ban
da) működési költségvetést	1 750 457 796	Ft-ban
melyből tartalékok	496 880 322	Ft-ban
melyből: általános tartalék	252 405 321	Ft-ban
Általános tartalék halmozott betételhelyezés nélkül	81 811 871	Ft-ban
Éven belüli halmozott betételhelyezés miatti tartalék	170 593 450	Ft-ban
és céltartalék	244 475 001	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetést	174 559 405	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összege		Ft-ban
ea) működési költségvetés egyenlege	-425 777 339	Ft-ban
eb) felhalmozási költségvetés egyenlege	30 998 952	Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg	-394 778 387	Ft-ban
g) finanszírozási egyenlegét	394 778 387	Ft-ban
melyből		

ga) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	224 967 000	Ft-ban
melyből működési célra	105 060 000	Ft-ban
felhalmozási célra	119 907 000	Ft-ban
gb) Lekötött bankbetétek halmozott megszüntetését	570 505 708	Ft-ban
gc) Államháztartáson belüli megelőlegezését	19 689 041	Ft-ban
gd) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételét	0	Ft-ban
ge) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését	-20 471 104	Ft-ban
gf) Pénzeszközök lekötött bankbetétként halmozott elhelyezését	-399 912 258	Ft-ban
hagyja jóvá.		

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2017.....

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 222 881 079	92 670 178	9 129 200	1 324 680 457
1.1. Működési bevételek	105 429 568	0	0	105 429 568
1.2. Közhatalmi bevételek	491 031 589	0	0	491 031 589
1.2.1. Helyi adók	444 748 343	0	0	444 748 343
1.2.2. Átengedett központi adók	43 771 146	0	0	43 771 146
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 512 100	0	0	2 512 100
1.3. Működési támogatások	624 349 415	0	0	624 349 415
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	613 187 429	0	0	613 187 429
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	10 992 190	0	0	10 992 190
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	169 796	0	0	169 796
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	2 070 507	92 670 178	9 129 200	103 869 885
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 070 507	88 211 573	9 129 200	99 411 280
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4 458 605	0	4 458 605
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	205 558 357	0	0	205 558 357
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 134 431	0	0	1 134 431
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 000	0	0	10 000
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 124 431	0	0	1 124 431
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	204 423 926	0	0	204 423 926
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	200 000 000	0	0	200 000 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 423 926	0	0	4 423 926
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 428 439 436	92 670 178	9 129 200	1 530 238 814
4. Finanszírozási bevételek	782 814 749	32 347 000	0	815 161 749
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1.1.1. Működési célra	105 060 000	0		105 060 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	87 560 000	32 347 000		119 907 000
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	19 689 041	0	0	19 689 041
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	570 505 708	0	0	570 505 708
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 211 254 185	125 017 178	9 129 200	2 345 400 563

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 638 447 274	110 460 522	1 550 000	1 750 457 796
1.1. Személyi juttatások	300 359 842	70 799 689	0	371 159 531
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 959 224	11 210 642	0	96 169 866
1.3. Dologi kiadások	323 323 189	6 940 659	1 550 000	331 813 848
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 870 905	0	0	14 870 905
1.5. Egyéb működési célú kiadások	439 563 324	0	0	439 563 324
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	420 619 539	0	0	420 619 539
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	18 871 000	0	0	18 871 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	72 785	0	0	72 785
1.6. Tartalékok	475 370 790	21 509 532	0	496 880 322
1.6.1. Általános tartalék	252 405 321	0	0	252 405 321
1.6.1. 1. Általános tartalék halmozott betételhelyezés nélkül	81 811 871	0.	0.	81 811 871
1.6.1.2. Éven belüli halmozott betételhelyezés miatti tartalék	170 593 450	0	0	170 593 450
1.6.2. Céltartalék	222 965 469	21 509 532	0	244 475 001
2. Felhalmozási kiadások	120 115 505	54 443 900	0	174 559 405
2.1. Beruházások	91 689 549	249 900	0	91 939 449
2.2. Felújítások	24 340 956	0	0	24 340 956
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 085 000	54 194 000	0	58 279 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4 085 000	54 194 000	0	58 279 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 758 562 779	164 904 422	1 550 000	1 925 017 201
4. Finanszírozási kiadások	420 383 362	0	0	420 383 362
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 471 104	0	0	20 471 104
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	399 912 258	0	0	399 912 258
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 178 946 141	164 904 422	1 550 000	2 345 400 563
6. Irányító szervi támogatások folyósítása	514 961 862			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	116,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00

„2. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1. Működési bevételek	1 157 620 113	92 670 178	9 129 200	1 259 419 491
1.1. Működési bevételek	42 244 109	0	0	42 244 109
1.2. Közhatalmi bevételek	491 026 589	0	0	491 026 589
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	444 748 343	0	0	444 748 343
1.2.2. Átengedett központi adók	43 771 146	0	0	43 771 146
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	2 507 100	0	0	2 507 100
1.3. Működési támogatások	624 349 415	0	0	624 349 415
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	613 187 429	0	0	613 187 429
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	10 992 190	0	0	10 992 190
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	169 796	0	0	169 796
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	92 670 178	9 129 200	101 799 378
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	88 211 573	9 129 200	97 340 773
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4 458 605	0	4 458 605
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	205 558 357	0	0	205 558 357
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 134 431	0	0	1 134 431
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 000	0	0	10 000
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 124 431	0	0	1 124 431
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	204 423 926	0	0	204 423 926
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	200 000 000	0	0	200 000 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 423 926	0	0	4 423 926
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 363 178 470	92 670 178	9 129 200	1 464 977 848
4. Finanszírozási bevételek	760 060 749	32 347 000	0	792 407 749
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000
4.1.1.1. Működési célra	89 657 000			89 657 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	80 209 000	32 347 000		112 556 000
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	19 689 041	0	0	19 689 041
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	570 505 708	0	0	570 505 708
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 123 239 219	125 017 178	9 129 200	2 257 385 597

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 090 897 212	109 460 522	1 550 000	1 201 907 734
1.1. Személyi juttatások	58 944 377	70 799 689	0	129 744 066
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 879 222	11 210 642	0	27 089 864
1.3. Dologi kiadások	86 268 594	5 940 659	1 550 000	93 759 253
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 870 905	0	0	14 870 905
1.5. Egyéb működési célú kiadások	439 563 324	0	0	439 563 324
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	420 619 539	0	0	420 619 539
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	18 871 000	0	0	18 871 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	72 785		0	72 785
1.6. Tartalékok	475 370 790	21 509 532	0	496 880 322
1.6.1. Általános tartalék	252 405 321	0	0	252 405 321
1.6.1.1. Általános tartalék halmozott betételhelyezés nélkül	81 811 871	0	0	81 811 871
1.6.1.2. Éven belüli halmozott betételhelyezés miatti tartalék	170 593 450	0	0	170 593 450
1.6.2. Céltartalék	222 965 469	21 509 532	0	244 475 001
2. Felhalmozási kiadások	65 688 739	54 443 900	0	120 132 639
2.1. Beruházások	57 357 051	249 900	0	57 606 951
2.2. Felújítások	4 246 688		0	4 246 688
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 085 000	54 194 000	0	58 279 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	4 085 000	54 194 000	0	58 279 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 156 585 951	163 904 422	1 550 000	1 322 040 373
4. Finanszírozási kiadások	935 345 224	0	0	935 345 224
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	514 961 862	0	0	514 961 862
4.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 471 104			20 471 104
4.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	399 912 258			399 912 258
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 091 931 175	163 904 422	1 550 000	2 257 385 597

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,00
Jogalkotás	1,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00

„3. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 27/2016. (XI.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb saját működési bevétel	B401-B405; B409-B411	22 700 434	201 000	132 000	50 200	3 060 217	324 780	4 670 251	31 138 882
2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	B406-B407	2 000 000	0	0	0	6 518 700	0	1 851 678	10 370 378
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	B408	2 000 000	0	0	0	0	0	-1 265 151	734 849
4.	Működési bevételek összesen	B4	26 700 434	201 000	132 000	50 200	9 578 917	324 780	5 256 778	42 244 109

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Gépjárműadó	B354	40 000 000	3 771 146	43 771 146
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		40 000 000	3 771 146	43 771 146
3.	Idegenforgalmi adó	B355	8 000 000	296 700	8 296 700
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	390 000 000	45 163 076	435 163 076
5.	Talajterhelési díj	B355	500 000	788 567	1 288 567
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek		398 500 000	46 248 343	444 748 343
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 500 000	-992 900	2 507 100
8.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	442 000 000	49 026 589	491 026 589

„4. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 20/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 24/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás 27/2016. (XI.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	207 853 511	1 136 920	0	0	0	0	0	0	208 990 431
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		136 896 200	0	0	0	0	0	0		136 896 200
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		59 947 461	0	0	0	0	0	0		59 947 461
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0		0
1.2.2.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		45 380 661	0	0	0	0	0	0		45 380 661
1.2.3.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	0	0	0		100 000
1.2.4.	Közüutak fenntartásának támogatása		14 466 800	0	0	0	0	0	0		14 466 800
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0		0
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0		0
1.5.	Üdülöhelyi feladatok támogatása		10 984 850	0	0	0	0	0	0		10 984 850
1.6.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		25 000	0	0	0	0	0	0		25 000
1.7.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	1 136 920	0	0	0	0	0		1 136 920
2.	Egyes köznevelési és gyermekképzési feladatok támogatása	B112	227 195 434	0	0	0	0	1 851 100	0	4 010 399	233 056 933
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		220 574 834	0	0	0	0	1 611 100	0	3 530 400	222 185 934
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás			0	0	0	0	240 000	0	479 999	240 000
2.3.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása		1 788 600	0	0	0	0	0	0		1 788 600
2.4.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		4 832 000	0	0	0	0	0	0		4 832 000
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	144 287 041	2 647 031	1 824 685	1 886 899	775 846	1 653 957	0	3 662 570	156 738 029
3.1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0	0	0	0	0		0
3.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.		18 724 390	0	0	0	0	0	0		18 724 390
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		15 568 616	0	0	0	0	-875 064	0	-121 792	14 571 760
3.3.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		7 800 000	0	0	0	0	0	0		7 800 000
3.3.2.	Szociális étkeztetés		4 323 616	0	0	0	0	-548 064	0	-121 792	3 653 760
3.3.3.	Házi segítségnyújtás		1 319 500	0	0	0	0	0	0		1 319 500
3.3.4.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		2 125 500	0	0	0	0	-327 000	0		1 798 500
3.4.	Gyermekek napközbeni ellátása		10 178 460	0	0	0	0	-49 410	0	-247 050	9 882 000
3.5.	Gyermekeképzési támogatása		99 815 575	0	0	0	0	1 015 300	0	1 726 841	102 557 716
3.5.1.	Gyermekeképzési bértámogatása		33 472 320	0	0	0	0	-554 880	0		32 917 440
3.5.2.	Gyermekeképzési üzemeltetési támogatása		61 907 743	0	0	0	0	1 635 844	0	1 211 105	64 754 692
3.5.3.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		4 435 512	0	0	0	0	-65 664	0	515 736	4 885 584
3.6.	Szociális ágazati pótlék		0		750 952	789 248	775 846	0	0	731 811	3 047 857
3.7.	Kiegészítő ágazati pótlék		0	1 138 271	1 073 733	1 097 651	0	1 563 131	0	1 572 760	6 445 546
3.8.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		0	1 508 760	0	0	0	0	0		1 508 760
4.	Könyvtári, közüművelődési és múzeumi feladatok támogatása	B114	13 499 880	0	0	902 156	0	0	0	0	14 402 036
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feledatok támogatása		13 499 880	0	0	0	0	0	0		13 499 880

4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		0	0	0	902 156	0	0	0		902 156
5.	Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)		592 835 866	3 783 951	1 824 685	2 789 055	775 846	3 505 057	0	7 672 969	613 187 429
6.	Központosított előirányzatok	B115	0	0	4 941 801	2 017 630	982 780	931 599	908 612	1 209 768	10 992 190
6.1.	2016.évi bérkompenzáció		0	0	4 941 801	2 017 630	982 780	931 599	908 612	1 209 768	10 992 190
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	169 796	0	0	0		169 796
7.1.	2015.évi beszámoló 11/C űrlap elszámolása alapján		0	0	0	169 796	0	0	0		169 796
8.	Támogatások összesen (5.+6.+7.)	B11	592 835 866	3 783 951	6 766 486	4 976 481	1 758 626	4 436 656	908 612	8 882 737	624 349 415

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 20/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 24/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás 27/2016. (XI.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	9 850 000	31 196 577	6 822 498	15 602 725	7 273 598	6 448 048	20 147 327	97 340 773
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	B16	9 850 000	31 196 577	6 822 498	15 602 725	7 273 598	6 448 048	20 147 327	97 340 773
1.1.1.	Közfoglalkoztatás	B16	0	31 196 577	6 822 498	14 756 901	6 441 565	6 448 048	20 868 127	86 533 716
1.1.2.	Erzsébet utalvány	B16	9 850 000	0	0	0	0	0	-720 800	9 129 200
1.1.3.	"Nyári diákmunka" program	B16	0	0	0	845 824	832 033	0	0	1 677 857
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	B6	0	0	0	0	0	0	4 458 605	4 458 605
2.1.	"Ifjúság kezében Európa jövője" Európai Unió pályázat	B65	0	0	0	0	0	0	4 458 605	4 458 605
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		9 850 000	31 196 577	6 822 498	15 602 725	7 273 598	6 448 048	24 605 932	101 799 378

„6. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás 27/2016. (XI.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	B5	1 250 000	0	0	0	0	-115 569	1 134 431
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000	0	0	0	0	-125 569	1 124 431
1.2.	Osztalék és hozambevétel		0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Áfa-visszatérülés		0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	10 000	10 000
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000
2.1.	Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása	B21						200 000 000	200 000 000
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	B7	2 850 000	744 000	490 000	186 000	96 000	57 926	4 423 926
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	1 350 000	0	0	0	0	0	1 350 000
3.2.	BÁCSVÍZ Zrt. - 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (12.hó)	B75	0	0	84 000	0	0	0	84 000
3.3.	BÁCSVÍZ Zrt. - 2016. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	B75	0	744 000	406 000	186 000	96 000	0	1 432 000
3.4.	Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	0	0	0	0	57 926	1 557 926
4.	Felhalmozási bevételek összesen (1+2+3)		4 100 000	744 000	490 000	186 000	96 000	199 942 357	205 558 357

„7. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga-tás államház- tartáson belülre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	34 763 252	10 520 865	21 426 571	0	10 800 000	150 000	72 785	252 405 321	222 965 469	17 742 234	1 727 645	2 885 000	0	0	575 459 142	0	1
2.	K	Közetmető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	713 000	0	0	0	0	0	0	5 188 026	0	0	0	0	5 901 026	0	
3.	Ö	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	8 249 908	2 140 000	3 421 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 811 558	0	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	66 698 506	9 250 049	863 659	0	0	0	0	0	21 509 532	249 900	0	0	0	0	98 571 646	0	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160	0	0	15 531 840	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0	0	0	29 531 840	0	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	
10.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 915 000	0	0	0	0	0	0	7 270 831	2 223 053	0	0	0	11 408 884	0	
13.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	24 608 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 608 938	0	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	14 439 940	3 611 950	9 367 335	0	0	0	0	0	0	943 000	0	0	0	0	28 362 225	0	8
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 373 305	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	10 873 305	0	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 592 460	1 567 000	3 805 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 965 248	0	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	18 421 000	0	0	0	0	0	54 194 000	0	0	72 615 000	0	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	577 408	14 870 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 448 313	0	
20.	Ö	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan)	013350	0	0	1 392 259	0	0	0	0	0	0	60 960	295 990	0	0	0	1 749 209	0	
21.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 471 104	
22.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	409 819 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 819 539	514 961 862	
23.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0		0	0	0	0	0	0	9 652 000	0	0	0	0	9 652 000	0	
24.	K	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0	0	1 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 587 500	0	
25.	Ö	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	
26.		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 912 258	
27.		Összesen		129 744 066	27 089 864	93 759 253	14 870 905	420 619 539	18 871 000	72 785	252 405 321	244 475 001	57 606 951	4 246 688	58 279 000	0	0	1 322 040 373	935 345 224	19

„8. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Egyéb működési kiadások részletezése

Működési célú támogatás államháztartáson belülre

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 20/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 24/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás 27/2016. (XI.25.) ÖR	Módosítás	módosított előirányzat
1.	Tűzoltóság		9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs		1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (Programterv alapján elsősorban egészségügyi célokra)		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
4.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás		391 887 000	461 000	4 762 000	1 883 803	743 839	348 488	9 196 553	353 987	182 869	409 819 539
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	K506	402 687 000	461 000	4 762 000	1 883 803	743 839	348 488	9 196 553	353 987	182 869	420 619 539

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 19/2016 VIII.18) ÖR	Módosítás 20/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 24/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Sportcélú Támogatási Alap		11 000 000	12 740 000	0	0	0	0	12 740 000
	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület</i>			2 900 000	0	0	0	0	2 900 000
	<i>Lajosmizsei Asztalitenisz Club</i>			200 000	0	0	0	0	200 000
	<i>Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)</i>			200 000	0	0	0	0	200 000
	<i>Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)</i>			600 000	0	0	0	0	600 000
	<i>Mizse Kézilabda Club</i>			4 600 000	0	0	0	0	4 600 000
	<i>Lajosmizsei UKC</i>			3 200 000	0	0	0	0	3 200 000
	<i>Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület</i>			300 000	0	0	0	0	300 000
	<i>N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület</i>			60 000	0	0	0	0	60 000
	<i>Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület</i>			150 000	0	0	0	0	150 000
	<i>Lajosmizsei Sakk Kör</i>			100 000	0	0	0	0	100 000
	<i>Lajosmizsei Sakk Kör</i>			230 000	0	0	0	0	230 000
	<i>Táltos Lovas Iskola Bt.</i>			200 000	0	0	0	0	200 000
2.	Közművelődési Célú Támogatási Alap		500 000	1 580 000	0	0	0	0	1 580 000
	<i>Tündérkert Alapítvány</i>			180 000	0	0	0	0	180 000
	<i>Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport</i>			150 000	0	0	0	0	150 000
	<i>Gyermekekért Plusz Alapítvány</i>			500 000	0	0	0	0	500 000
	<i>Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület</i>			400 000	0	0	0	0	400 000
	<i>Mizsei Vadrózsák Néptáncsoport</i>			200 000	0	0	0	0	200 000
	<i>Ősziek Nyugdíjas Klub</i>			150 000	0	0	0	0	150 000
3.	Egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások, háztartások Támogatási Alap		5 100 000	3 500 000	76 000	750 000	200 000	25 000	4 551 000
	<i>Medicopter Alapítvány</i>			50 000	0	0	0	0	50 000
	<i>Hátrányos Helyzetű Családokért Szociális Szövetkezet (A támogatás feltétele, hogy a terület alkalmas legyen növény (palánta) ültetésére.)</i>			50 000	0	0	0	0	50 000
	<i>Rákóczi Szövetség</i>			50 000	0	0	0	0	50 000
	<i>Lajosmizsért Közalapítvány</i>			2 400 000	0	0	0	0	2 400 000
	<i>Lajosmizsei Polgárőr Egyesület</i>			300 000	0	0	0	0	300 000
	<i>Lajosmizsei Református Egyházközség</i>			300 000	0	0	0	0	300 000
	<i>Kecskeméti Pro Homine Alapítvány</i>			300 000	0	0	0	0	300 000
	<i>Damjanich János Múzeum (Jászkun ünnepi kötet)</i>			50 000	0	0	0	0	50 000
	<i>Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület (Történelmi Íjász Világbajnokság nevezési díj fedezetére)</i>			0	76 000	0	0	0	76 000
	<i>Főplébániai Karitás Alapítvány (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>			0	0	500 000	0	0	500 000
	<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>			0	0	250 000	0	0	250 000
	<i>Bognár Marianna (pedagógus továbbképzés támogatására)</i>			0	0	0	150 000	0	150 000
	<i>Gyermekekért Plusz Alapítvány (iskolai könyvtár könyvbiztosítás támogatására)</i>			0	0	0	50 000	0	50 000
	<i>Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>			0	0	0	0	25 000	25 000
5.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K512	16 600 000	17 820 000	76 000	750 000	200 000	25 000	18 871 000

Elvonások és befizetések

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	10 563	14 429	24 992
1.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0		0
1.3.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	47 793		47 793
1.	Elvonások és befizetések	K502	0	58 356	14 429	72 785

„9. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés		A. Kormányzati funkciók	B. Eredeti előirányzat	C. Módosítás 24/2016. (X.21.) ÖR	D.	E. Módosítás	F. Módosított előirányzat
					Módosítás 27/2016. (XI.25.) ÖR		
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	0	0	0	9 129 200	9 129 200
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	9 850 000	0	0	-9 850 000	0
3.	Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel támogatása	104051	0	0	0	20 000	20 000
3.	Családi támogatások (1.+2.+3.)		9 850 000	0	0	-700 800	9 149 200
4.	Települési támogatás	107060	9 800 000	-3 500 000	-700 000	-467 444	5 132 556
4.1.	ebből: Átmeneti segély		6 000 000	-2 000 000	-500 000	-139 800	3 360 200
4.2.	ebből: Variomed		1 000 000	-500 000	-100 000	-170 000	230 000
4.3.	ebből: Temetési segély		1 300 000	-300 000		43 096	1 043 096
4.4.	ebből: Gyógyszer		1 500 000	-700 000	-100 000	-200 740	499 260
5.	Köztemetés		1 000 000	-500 000	- 300 000	-36 301	163 699
6.	70 év felettiiek hulladékszállítási kedvezménye	107060	0	0	0	425 450	425 450
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (3.+4.+5.+6.)		20 650 000	-4 000 000	-1 000 000	-779 095	14 870 905

„10. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 20/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 24/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás 27/2016. (XI.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	47 586 000	903 000	9 990 000	-2 601 000	-1 849 922	-2 321 891	-1 932 940	93 008	7 740 696	57 606 951
1.1.	Temetői hűtő beszerzése	2 743 000	0	0	0	0	63 700	0	0	0	2 806 700
1.2.	Településrendezési terv	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000
1.3.	Utcanevtáblák beszerzése	2 000 000	0	0	0	-2 000 000	0	0	0	0	0
1.4.	Optikai kábel kiépítés	2 847 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 847 000
1.5.	Temető (urnafalas kerítés)	4 607 000	0	0	0	0	- 63 700	0	0	-2 161 974	2 381 326
1.6.	Vízközmű-fejlesztés	4 619 000	744 000	490 000	186 000	0	0	0	-918 247	0	5 120 753
1.7.	Földmunkagép beszerzése	10 000 000	0	0	0	0	- 500 000	0	0	0	9 500 000
1.8.	Kamerarendszer bővítése	1 000 000	0	0	0	0	0	0	360 255	203 133	1 563 388
1.9.	Egyéb eszközök beszerzése	2 000 000	0	0	2 213 000	0	0	-1 993 900	0	-203133	2 015 967
1.10.	Tűzcsapok telepítése	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.11.	Közvilágítási lámpahelyek bővítése	2 000 000	0	0	0	0	-2 000 000	0	0	0	-
1.12.	Játszótéri eszközök pótlása	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.13.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
1.14.	2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása	0	159 000	0	0	0	0	0	0	0	159 000
1.15.	Útjavításhoz szükséges gépek (traktor és tárcsa) és rászerezhető tartozékainak (hótoló talp) beszerzése	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.16.	Személygépjármű beszerzése	0	0	5 000 000	-5 000 000	0	0	0	0	0	0
1.17.	Ejektorkos kút	0	0	0	0	150 078	0	0	0	0	150 078
1.18.	Lengyel emlékmű szobor talapzat (Tipegők)	0	0	0	0	0	178 109	0	0	0	178 109
1.19.	Önkormányzati lakás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	60 960	0	0	60 960
1.20.	Telefonközpont bővítése	0	0	0	0	0	0	0	651 000	770	651 770
1.21.	Aljnövényzet tisztító (közfogl.program)	0	0	0	0	0	0	0	0	249 900	249 900
1.22.	Tervezési költség (TOP-2.1.2-15)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 652 000	9 652 000
2.	Felújítási kiadások	500 000	0	0	0	909 946	-500 000	723 900	2 166 852	445 990	4 246 688
2.1.	Önkormányzati lakás felújítása	500 000	0	0	0	0	-500 000	0	0	295 990	295 990
2.2.	Iszapszikkasztó medence felújítása	0	0	0	0	909 946	0	0	0	0	909 946
2.3.	TOP-4.3.1-15 sz."Leromlott városi épületek rahabilitációja" pályázatban tervezési költségek	0	0	0	0	0	0	723 900	0	0	723 900
2.4.	Bekötő vezeték rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	1 313 107	0	1 313 107
2.5.	Tűzjelző rendszer átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
2.6.	Riasztó felújítás	0	0	0	0	0	0	0	753 745	0	753 745
2.7.	Akadálymentesítési tervfejezet elkészítése (TOP-1.4.1-15)	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	3 000 000	1 385 000	54 194 000	-300 000	58 279 000
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500 000	0	0	-300 000	1 200 000
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500 000	0	0	0	1 500 000
2.3.	Bácsvíz Zrt. Vagyonkezelés elszámolása	0	1 385 000	0	0	1 385 000
2.4.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (Sportcentrum területén öltöző kialakítására)	0	0	2 304 000	0	2 304 000
2.5.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	0	0	51 890 000	0	51 890 000
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	3 000 000	1 385 000	54 194 000	-300 000	58 279 000

„11. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 20/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 24/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás 27/2016. (XI.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Pályázatok önrésze	9 500 000	0	-9 500 000	0	0	0	0	0		0
2.	Gazdaságfejlesztés	3 000 000	0	0	0	-1 784 600	0	-1 215 400	0		0
3.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	1 625 000	0	-1 625 000	0	0	0	0	0		0
4.	Lengyel emlékmű felállítása	1 000 000	0	0	0	0	-1 000 000	0	0		0
5.	Integrált könyvelői program beszerzése	2 000 000	0	0	0	-2 000 000	0	0	0		0
6.	Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása	1 385 000	-1 385 000	0	0	0	0	0	0		0
7.	Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)	4 350 000	0	0	0	0	-4 350 000	0	0		0
8.	Környezetvédelmi Alap	700 000	0	0	0	0	0	-408 725	0	1 455 927	1 747 202
9.	Iskola-tó fejlesztése	3 590 000	0	0	0	0	0	0	0	4 072	3 594 072
10.	Sportcsarnok területrendezése	20 000 000	0	-20 000 000	0	0	0	0	0		0
11.	Intézményi kiadások tartaléka	20 000 000	0	-9 189 000	0	0	0	-10 811 000	0		0
12.	Intézményi fejlesztési, felújítási keret	20 000 000	0	-17 509 000	-1 524 000	0	0	-967 000	0		0
13.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15	20 000 000	0	0	0	0	0	-9 652 000	0		10 348 000
14.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	0	0	0	4 985 446	0	9 336 812	0	0	7 187 274	21 509 532
15.	Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000		1 800 000
16.	TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati kiírásra beadott pályázat önrész biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	893 016	893 016
17.	Temetkezési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	4 583 179	4 583 179
18.	Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016)									200 000 000	200 000 000
19.	Céltartalék összesen	107 150 000	-1 385 000	-57 823 000	3 461 446	-3 784 600	3 986 812	-23 054 125	1 800 000	214 123 468	244 475 001

12. melléklet a 6/2017. (...) önkormányzati rendelethez
 „12. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	8 208 796	0	0	8 208 796
1.1. Működési bevételek	6 253 289	0	0	6 253 289
1.2. Egyéb működési bevételek	1 950 507	0	0	1 950 507
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 950 507	0	0	1 950 507
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. Közhatalmi bevételek	5 000	0	0	5 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	8 208 796	0	0	8 208 796
4. Finanszírozási bevételek	221 077 581	0	0	221 077 581
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	16 251 000	0	0	16 251 000
4.1.1. Működési célra	8 900 000	0	0	8 900 000
4.1.2. Felhalmozási célra	7 351 000	0	0	7 351 000
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	204 826 581	0	0	204 826 581
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 896 200	0	0	136 896 200
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	66 250 552	0	0	66 250 552
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	1 679 829	0	0	1 679 829
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	229 286 377	0	0	229 286 377
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	208 363 481	0	0	208 363 481
1.1. Személyi juttatás	133 186 951	0	0	133 186 951
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 063 493	0	0	39 063 493
1.3. Dologi kiadások	36 113 037	0	0	36 113 037
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	20 922 896	0	0	20 922 896
2.1. Beruházások	20 922 896	0	0	20 922 896
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.)	229 286 377	0	0	229 286 377
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			

„13. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

IGSZ 2016. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	51 500 000	0	51 500 000
1.1. Működési bevételek	51 500 000	0	51 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	51 500 000	0	51 500 000
4. Finanszírozási bevételek	251 730 725	0	251 730 725
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 409 000	0	6 409 000
4.1.1. Működési célra	6 409 000	0	6 409 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	245 321 725	0	245 321 725
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	102 508 556	0	102 508 556
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	138 583 967	0	138 583 967
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	4 229 202	0	4 229 202
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	303 230 725	0	303 230 725
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	273 973 894	0	273 973 894
1.1. Személyi juttatás	78 419 748		78 419 748
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 864 958		21 864 958
1.3. Dologi kiadások	173 689 188		173 689 188
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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	29 256 831	0	29 256 831
2.1. Beruházások	9 162 563	0	9 162 563
2.2. Felújítások	20 094 268	0	20 094 268
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	303 230 725	0	303 230 725
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	43,50		
IGSZ	4,00		
Konyha	11,50		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17,00		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

„14. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	5 552 170	0	5 552 170
1.1. Működési bevételek	5 432 170	0	5 432 170
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	120 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000	0	120 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	5 552 170	0	5 552 170
4. Finanszírozási bevételek	64 907 556	0	64 907 556
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	94 000	0	94 000
4.1.1. Működési célra	94 000	0	94 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	64 813 556	0	64 813 556
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	14 402 036	0	14 402 036
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	49 000 550	0	49 000 550
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 410 970	0	1 410 970
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	70 459 726	0	70 459 726

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	65 212 687	1 000 000	66 212 687
1.1. Személyi juttatás	29 808 766		29 808 766
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 151 551		8 151 551
1.3. Dologi kiadások	27 252 370	1 000 000	28 252 370
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	4 247 039	0	4 247 039
2.1. Beruházások	4 247 039	0	4 247 039
2.2. Felújítások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	69 459 726	1 000 000	70 459 726

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

15. melléklet 6/2017. (...) önkormányzati rendelethez
 „15. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

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

		Ft-ban	
	Megnevezés	A.	B.
		módosított	előirányzat
		2016. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT)	4 458 605	4 882 667
2.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	9 652 000
3.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	1 587 500
4.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása	0	851 650
5.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén	0	150 000
6.	Mindösszesen	4 458 605	17 123 817

4. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Az előző év zárása megtörtént, az idei gazdálkodás sokkal könnyebb az előző évekhez képest. Az eltett fejlesztési pénzek rendelkezésre állnak és vannak szabad pénzeszközeink, amelyeket olyan fejlesztésekre, beruházásokra tudunk fordítani, amelyet a gazdasági válság idején nem lehetett megvalósítani. Ezek most a költségvetésbe beépítésre kerülhetnek. Az adóbevételeket a tavalyi évhez képest nem terveztük túl, 10% emelés történt az iparüzési adón, azaz 400.000.000 forint várható. A kisebb adók nem annyira befolyásoló tényezők. Ha bevételek jól alakulnak, lesz egy szabad gazdálkodási terünk. Előző években sokszor változott a rendszer, Járási Hivatalok alakultak ki, iskola működtetés feladatok ellátását más végzi. Ennek a költsége éves szinten 80.000.000 forintot jelentett, ez évben ez az összeg benne marad a költségvetésben. Vannak olyan tételek, amelyek növekvő hatással vannak a költségvetésre, ilyen a bérminimum és a minimálbér emelkedése. Jelentős többletet jelentenek, mivel 32.000 forintos bérfejlesztés történt. Társulásban működik az EGYSZI és az Óvoda és a költségvetései a Társulás költségvetésében jelennik meg. Az előző években mindig elkülönítettük a cafetériát az Önkormányzat és az Intézmények dolgozói részére. A cafetéria rendszer megváltozott és ezért beterveztünk valamennyi összeget az intézmények költségvetéseibe és az intézmény a saját cafetéria szabályzata alapján fogja jóváhagyni és kiosztani, amennyiben a Képviselő-testület támogatja. 100.000 Ft/fő összeget jelent. Több helyen volt már bérfejlesztés az elmúlt években a hivatali dolgozóknál nem, de most a hivatali dolgozók bére 15% emelkedik 2017. évben. A Bizottsági üléseken és az Érdekegyeztető Fórumokon tárgyalták és elfogadásra javasolták, ami beépítésre került a költségvetésbe. Kötelező a vélemény kikérése a Kamarától, ezeket megkaptuk és megfelelőnek tartották a rendelet-tervezetet. A kiosztós anyagban megtalálható. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Mezőgazdasági Bizottság és az Önkormányzati Bizottság tárgyalta és módosítást tettek a rendkívüli települési támogatás tekintetében a Variomed közötti átcsoportosítására. Tárgyalta és elfogadásra javasolta az Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság. Juhász Gyula Felsőlajos polgármester írásos véleménye is a kiosztós anyagban szerepel, mely szerint a költségvetés rendelet-tervezettel egyetért. 4 pontban változik az előterjesztés. A 3. oldal 6. bekezdésében 2017. évben szövegrészszerűen módosul a 2016. évben szövegrész helyett. A 4. oldalon a Közhatalmi bevételeknél 2017. év szövegrész helyébe a 2016. év szövegrész kerül. 26. oldal táblázatában 13.1 soron Főplébániai Karitás Alapítvány szövegrész helyébe a Római Katolikus Főplébánia szövegrész kerül. A 27. oldal táblázatában javítani kell a Bizottságok véleményének megfelelően 2.2. sor az alábbiak szerint módosul:

2.2.	Települési támogatás		107060	8 650 000
	ebből: Rendkívüli települési támogatás			4 250 000
	ebből: Variomed			650 000
	ebből: Temetési segély			2 750 000
	ebből: Gyógyszer			1 000 000

Forintra van tervezve a költségvetés, előző években ezer forintra volt tervezve. A bevételek összesen 1 748 678 822 Ft és a kiadások is ennyire terveződtek. Az idei bevételek összege 1 133 809 675 Ft és a kiadási összeg 1 728 989 781 Ft. A kettő között jelentős különbség van. Az, hogy az önkormányzat nem hiánnyal gazdálkodik, ez az előző évek sikeres gazdálkodásának

köszönhető, hiszen a pénzmaradványok finanszírozzák azokat a tételeket, amelyek hiányként mutatkoznak. A 18 oldal melléklet 1.5 sora az egyéb működési célú kiadások összege 840 956 204 Ft és az 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre összesen 430 159 765 Ft, ez az összeg a Társulásnak átadott pénzeszköz. A 1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre 750 000 Ft a Karitás és a Máltai Szeretet Szolgálat részére átadott pénzeszköz. Az 1.5.4. Tartalékok összege 410 040 239 Ft. Ebben az összegben benne van a 200.000.000 Ft, amit az el nem adósodott településként kaptunk a többi más célra elkülönített pénzeszköz. A 1.5.4.2. Céltartalék 373 632 271 Ft és az általános tartalék 36 407 968 Ft, ami egy szabad mozgásteret biztosít. A 10. melléklet felhalmozási célú kiadások összesen 142 336 829 Ft, mely tartalmazza az 51 890 000 Ft-ot, mely az új sportcsarnok építéséhez szükséges. Olyan tételek is szerepelnek, amiket olyan beruházásokra fordítunk, amit már jóváhagytunk a rendeletben vagy most jelöljük ki a célját. Vízvezeték hálózat fejlesztése 15 000 000 Ft, ami a Benei út ivóvíz ellátását jelenti, mivel a CSOK pályázat miatt sokan építkeznek e területen. A Multicar beszerzésére 15 000 000 Ft lett betervezve, de ha a VP pályázat nyer, akkor nem szükséges ez az összeg a géppark fejlesztésére. A Mathiasz utca 2. sz. alatti ingatlan felújítása bölcsőde épület kialakítása céljából még vizsgálat alatt van, hogy alkalmas-e az épület e tevékenység kialakítására, melyre 30 000 000 Ft lett elkülönítve. A szakhatóságok előzetes véleményei folyamatosan érkeznek. A bölcsődei beiratkozás megtörtént, mely egész évben folyamatos. Az adatok alapján kevesen jelentkeztek, nincs túl jelentkezés a fél évvel ezelőtti adatokhoz képest. Jelen pillanatban még van pár szabadhely a bölcsődében, de a bölcsődevezető és az óvodavezető javaslatára megvárjuk az óvodai beiratkozás idejét is Tervezés szempontjából előnyös, ha a szülő egy vagy fél évvel jelzi a bölcsődei szolgáltatás igénybevételét.

A 11. mellékletben a céltartalék részletezése az alábbi kiadásokra terjed ki:

- a Környezetvédelmi Alapra,
- az Iskola-tó fejlesztésére,
- TOP pályázatra,
- a Polyák Imre Sportcsarnok világítás rendszerének felújítására és korszerűsítésére, ami sikeresen megnyert pályázat és meg lehet valósítani a korszerűsítést az idei évben. Belusz László nagy szerepet vállalt a tervezésében.
- a Zöld város kialakítására,
- a közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előlegre,
- Felújítási Alap a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út-és járdaépítésekhez
- Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016)
- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása
- Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum fejlesztéséhez 30% önerő biztosítása
- Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil... stb.)

- Pályázati fejlesztési, felújítási keret
- ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések
- Temetkezési feladatok

Bízom benne, hogy Lajosmizsén jelentős fejlesztések valósulhatnak meg a költségvetésünkben.

Több intézmény költségvetése is szerepel a rendelet-tervezetben. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kiadása 243 044 139 Ft lenne. Az IGSZ költségvetése vegyes, idei évtől az iskola működtetése elkerült. A költségvetési kiadások összesen 223 564 661 Ft. A Művelődési Ház és Könyvtár 74 544 140 Ft-ból gazdálkodik a 2017. évben. Az EGYSZI költségvetése 212 731 000 Ft és a Meserét Óvoda 2017. évi költségvetése 303 171 000 Ft. Átadom a szót a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének Sebők Mártának.

Sebők Márta PEB elnöke: Köszönöm a szót! Valóban tárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság február 14-én Lajosmizse 2017. évi költségvetését és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Polgármester Úr teljes körű tájékoztatást adott a költségvetésről, néhány gondolattal kiegészíteném. A kiosztós anyag, amiben egy szám elírásra került, a vélemény első részében a tárgyévi költségvetési bevételek 1 133 810 000 Ft. A tárgyévi költségvetési bevételből a közhatalmi bevételek a következőképpen alakulnak:

- iparűzési adó: 400.000 e Ft
- idegenforgalmi adó: 8.000 e Ft
- gépjárműadó: 40.000 e Ft

Évről évre folyamatosan nő a helyben működő vállalkozások adóerő képessége, nő az adófizetési fegyelem, illetve egyre hatékonyabb a behajtási tevékenység is. Számomra is nagy öröm a 15%-os bérfejlesztés, ami a hivatal dolgozóinál megoldódott 2017. évben, de a versenyszektorhoz képest még lemaradást mutat. Reméljük, hogy a bérfejlesztésnek munkaerő megtartó hatása lesz. Lehetőség van arra, hogy cafeteria juttatást kapjanak a hivatalnál és az intézményeknél dolgozók. A hivatali dolgozók tekintetében bruttó 200.000 Ft/fő/év és az intézményeknél nettó 100.000 Ft/év juttatásra jogosultak. A Bizottság elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja 2017. évi előterjesztés költségvetését. Ebben a költségvetésben jelentős tartalékok vannak, ezért a gazdaság fejlesztés elősegítésére kellene egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni. Ha a gazdaságunk fejlődne és ehhez az Önkormányzat hozzá tudna járulni, akkor egy dinamikus fejlődő település lenne és az adóbevételek is növekedne. Véleményem szerint, hogy egy Lajosmizse Város bemutatkozik vagy valami hasonló kiadványt szerkeszteni kellene. Ez a kiadvány megjelenhetne írásos formában és a honlapon is, ahol bemutathatnák Lajosmizse Város infrastruktúráját, intézményi hálózatát, kulturális értékeit és a turisztikát. Ezzel az anyaggal be tudnánk mutatni értékeinket, esetleg meg tudnánk jelenni kamarai gazdaságfejlesztési rendezvényeken. Gondolok itt a Kereskedelmi és Iparkamarára, Agrárkamarára és nem csak Kecskemét felé, hanem Budapest irányába is megjutathatnánk az értékeinket. Megjelenhetnénk különböző szakmai vásárokon, írott szakmai sajtóban vagy elektronikus hírportálokon. Nagyon fontos lenne elősegíteni az ipari területek tulajdonosait és az itt letelepedni vágyó vállalkozók közötti kapcsolatot. Erre óriási

szükség lenne, azért hogy az adóbevételeinket sikeresen tovább tudnánk növelni 2017. év utáni időszakban. Köszönöm szépen!

Basky András polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést! Az Önkormányzat több esetben is bemutatkozott már. Például a Mercedes-Benz gyár fórumon megjelentünk és kiadvány is készült erre az alkalomra. Különböző rendezvényeken való részvételt támogatni kell. Átadom a szót az Önkormányzati Bizottság elnökének!

Belusz László ÖB elnöke: Eltelt ismét egy év és újra tárgyaljuk a költségvetést, ami az elmúlt időszak legszebb költségvetése, mert 373 000 000 Ft céltartalékkal rendelkezik és 36 000 000 Ft általános tartalékot. A céltartalékban szerepel a 200 000 000 Ft, amit az el nem adósodott települések kaptak támogatásként. Az iparüzési adó is jelentős tartalékot képez. A Mathiász utcai épület bölcsőde épületté való átalakítása, gép beszerzés, vízvezeték bevezetés, tűzcsapok elhelyezése, első lakáshoz jutó támogatás keretösszegének emelése, pályázati önrész 50 000 000 Ft lett tartalékolva. Tartalmazza bérfejlesztést, hiszen 9 éve nem volt bérfejlesztés a Hivatalnál. Tartalmazza a minimálbér emelkedését valamennyi intézménynél és a cafetériát. 400 000 000 Ft-os pénzmaradvánnyal lehet elszámolni és lehetőséget nyújt az előbb felsoroltak megvalósításához. Bizottságunk tárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testület felé. Köszönjük mindenkinek a munkáját.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen, átadom a szót a Mezőgazdasági Bizottság elnökének.

Keresztes Ferenc MB elnöke: A Mezőgazdasági Bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Az idei költségvetés nagyon gazdag, ami a jelentős adóbevételeknek köszönhető. Különböző feladatokra jutott pénz. A tervezett beruházások megkezdődtek vagy befejeződtek. Jelentős tartalékkal rendelkezünk, amely ésszerű felhasználása célszerű. Különösen öröndetes, hogy egy régi adósság törlesztésre került, ez pedig a hivatali dolgozók 15%-os béremelése.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Az előző években nagyon nehéz gazdasági helyzetben voltunk és a felelős gazdálkodásra hívtam fel mindig a figyelmet és továbbra is így kell gazdálkodni. A pénzmaradványokat optimálisan kell felhasználni. Átadom a szót Józsné dr. Kiss Irénnek!

Józsné dr. Kiss Irén képviselő: Négy témát említek meg: a város imázst, a szakember hiányt, orvosi ügyeletet és a családok helyzetét. A költségvetésünkben látható, hogy a felhalmozási összeg 153 368 000 Ft, céltartalék 373 000 000 Ft és a céltartalék jogcímeit végig nézve elsősorban fejlesztéseket fognak szolgálni. Lajosmizse fejlesztéséért elegendő önerő biztosított. Ezt az összeget mire költjük és milyen irányba haladunk, ezért tudatosan egy város imázst kell felépíteni. Lajosmizsének nagy erőssége, hogy jelenleg nincsenek nagy ipari szennyezők. A környezet állapota jó, sőt az Önkormányzat az utóbbi időben környezet védelmet nyújtó beruházásokra fektetett be, ilyen a csatorna beruházás és a szemételep megszüntetése. A jövőben is így kell eljárni, hogy a környezet állapota szolgálja elsősorban az itteni lakók érdekeit. Az ide leteleplő vállalkozások tekintetében nagy óvatosságra intenek mindenkit, hiszen Lajosmizse erőssége még a gasztronómia, a vendéglátás, a turizmus. A környező települések ipari cégeket telepitene, ezért Lajosmizsének hagyjuk meg azt a szerepkört, hogy egy nyugodt városi

környezetet biztosítani a következő időszakban. Támogatni kell a lakásépítkezéseket, a sportot és megfelelő környezetet teremteni a rekreációs tevékenységeknek. A város imázsának komoly alapja van és a pályázatokat 2020-ig e területen kerülnének megvalósításra, ilyen a Zöld Város projekt is. Akik ide települnek, komoly fogyasztóvá válnak.

Tapasztalható a vállalkozásokban, hogy óriási szakember hiány van, erre tudatosan készülni lehetne egy ösztönző rendszer kialakításával. A költségvetésben szerepel az orvosi ügyelet forrása, ami óriási előrelépés az helyi egészségügyben. A családok helyzetével kapcsolatban köszönetet mondok a januári tűzifa gyűjtési akcióért. 87 személynek tudtunk fát biztosítani. Köszönjük a felajánlásokat.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen! Átadom a szót Sági Zsomborné asszonynak!

Sági Zsomborné képviselő: Az előttem szólókkal egyetértek. Nagy tartalék van a költségvetésben. A lakosság igénye a munkahely teremtés, a vállalatok idehozása. Lajosmizse számára fontos az új kapcsolatokat, vállalkozások kialakítása. A földrajzi adottságaink adottak és megfelelő ipart ide lehet hozni, úgy mint a környező településeken. A cél, hogy Lajosmizsének iparüzési adója és munkahely teremtése legyen. A nagy tartalék felhasználásával kapcsolatosan óvatosságra intem a képviselőket megfontolt döntést kell, hogy hozzanak a bizottságok és a testület

Basky András polgármester: Köszönöm szépen! Lajosmizsén jelenleg nincs munkanélküliség. Aki nagyon akar, el tud helyezkedni. Folyamatos munkaerő toborzás van. A tavaszi munkák során munkaerőhiány is felléphet. A vállalkozások ide települése egy fontos cél. Megfontolt gazdálkodást javaslok mindenkinek. Juhász Gyula Felsőlajos polgármesterének átadom a szót!

Juhász Gyula Felsőlajos polgármester: Az írásos egyetértésünkre megküldésre került a költségvetés megtárgyalása előtt. Tegnap Felsőlajos Képviselő-testület tárgyalta a saját költségvetését és elfogadásra került. Tartalmazza azokat az átadott pénzeszközöket, amit a Társulás részére adunk az intézményeknek és a Közös Önkormányzati Hivatalnak. A településnek sikeres gazdálkodást kívánok!

Basky András polgármester: Köszönöm szépen! Az óvodát és az EGYFSZI-t a Társulás tartja fenn. Tárgyalta és elfogadásra javasolta az Önkormányzati Bizottság, a Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a 2017. évi költségvetést azzal a módosítással, amit elmondtam a települési támogatás felosztásához és benne van a bizottsági határozat határozatokban. Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a módosításokkal a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (...) önkormányzati rendelete**

a 2017. 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, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, Lajosmizsei Iparosok Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 6. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Önkormányzata Érdekegyeztető Fóruma, 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) 2017. évi költségvetésének

a) A költségvetés bevételi főösszegét	1 748 678 822	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	1 748 678 822	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 133 809 675	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 728 989 781	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-595 180 106	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-441 811 277	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-153 368 829	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-19 689 041	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-614 869 147	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételeivel	614 869 147	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének	0	Ft-ban
külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel		
felvételével		
hagyja jóvá.		

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezését a 3., 4., 5., 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi kiadásainak részletezését a 7., 8., 9., 10., 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a Hivatal 2017. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (6) A Képviselő-testület az IGSZ 2017. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2017. 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 összegen, a rendelet módosítását követően használhatja fel; a bevételek a tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Amennyiben önhibáján kívüli esetben a bevételek nem teljesülnek a Képviselő-testület általános tartalékából fedezetet biztosíthat.
- (6) A költségvetési szervek 2017. 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. A költségvetési évet követő normatív elszámolás során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, visszafizetendő összeget az intézmény maradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerül.
- (7) 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 köztisztviselők jogállásáról szóló törvény előírása szerint.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt a Hivatal 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) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyévi 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.

- (14) A Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.) felosztásáról az Önkormányzati Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.
- (15) 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.
- (16) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
- (17) Az önkormányzat a 2017. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételel tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.
- (18) 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. Lajosmizse Város Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.
- (19) A 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdése alapján 2017. 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.
- (20) A Hivatalnál foglalkoztatott irodavezetők és csoportvezetők vezetői illetménypótlékra jogosultak, melynek mértéke - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 236. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel csoportvezetők esetén az alapilletmény 10 %-a, irodavezetők esetén az alapilletmény 15 %-a.
- (21) A Hivatalnál foglalkoztatott valamennyi köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés 2017.évi mértéke – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, valamint a 234. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel –
- a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
- b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
- (22) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV törvény 151. § (1) bekezdése alapján a Képviselő Testület hivatalánál foglalkoztatottak bruttó 200.000 Ft cafetériára jogosultak 2017. évben.
- (23) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak nettó 100.000 Ft/év egyéb juttatásra jogosultak.
- (24) 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.

2. Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2017. január 1. napjától alkalmazandók.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A kihirdetés ideje: 2017.

dr. Balogh László
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 119 630 475	0	9 129 200	1 128 759 675
1.1. Működési bevételek	90 960 000	0	0	90 960 000
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók	409 000 000	0	0	409 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500 000	0	0	500 000
1.3. Működési támogatások	575 889 834	0	0	575 889 834
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 212 535	0	0	195 212 535
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	246 577 193	0	0	246 577 193
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 514 726	0	0	120 514 726
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 585 380	0	0	13 585 380
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	3 280 641	0	9 129 200	12 409 841
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 280 641	0	9 129 200	12 409 841
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 050 000	0	0	5 050 000
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	0	0	1 750 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	1 750 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	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	3 300 000	0	0	3 300 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300 000	0	0	3 300 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 124 680 475	0	9 129 200	1 133 809 675
4. Finanszírozási bevételek	614 869 147	0	0	614 869 147
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	614 869 147	0	0	614 869 147
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	614 869 147	0	0	614 869 147
4.1.1.1. Működési célra	614 869 147	0	0	614 869 147
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. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 739 549 622	0	9 129 200	1 748 678 822

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 560 971 752	320 000	9 279 200	1 570 570 952
1.1. Személyi juttatások	323 674 340	0	0	323 674 340
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 228 993	0	0	78 228 993
1.3. Dologi kiadások	308 377 391	0	0	308 377 391
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	840 506 204	300 000	150 000	840 956 204
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	429 709 765	300 000	150 000	430 159 765
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	750 000	0	0	750 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	6 200	0	0	6 200
1.5.4. Tartalékok	410 040 239	0	0	410 040 239
1.5.4.1. Általános tartalék	36 407 968	0	0	36 407 968
1.5.4.2. Céltartalék	373 632 271	0	0	373 632 271
2. Felhalmozási kiadások	158 418 829	0	0	158 418 829
2.1. Beruházások	63 227 626	0	0	63 227 626
2.2. Felújítások	38 801 203	0	0	38 801 203
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 390 000	0	0	56 390 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 719 390 581	320 000	9 279 200	1 728 989 781
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041			19 689 041
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	19 689 041	0	0	19 689 041
5.Kiadások összesen	1 739 079 622	320 000	9 279 200	1 748 678 822
Irányító szervi támogatások folyósítása	448 943 152			

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

2. melléklet a 7/2017. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 061 289 834	0	9 129 200	1 070 419 034
1.1. Működési bevételek	35 900 000	0	0	35 900 000
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	409 000 000	0	0	409 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000
1.3. Működési támogatások	575 889 834	0	0	575 889 834
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 212 535	0	0	195 212 535
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	246 577 193	0	0	246 577 193
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 514 726	0	0	120 514 726
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 585 380	0	0	13 585 380
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	9 129 200	9 129 200
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	9 129 200	9 129 200
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 050 000	0	0	5 050 000
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	0	0	1 750 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	1 750 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	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	3 300 000	0	0	3 300 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300 000	0	0	3 300 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 066 339 834	0	9 129 200	1 075 469 034
4. Finanszírozási bevételek	581 000 000	0	0	581 000 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	581 000 000	0	0	581 000 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	581 000 000	0	0	581 000 000
4.1.1.1. Működési célra	581 000 000			581 000 000
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.)	1 647 339 834	0	9 129 200	1 656 469 034

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 035 900 812	320 000	9 279 200	1 045 500 012
1.1. Személyi juttatások	72 992 722	0	0	72 992 722
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 563 912	0	0	16 563 912
1.3. Dologi kiadások	95 653 150	0	0	95 653 150
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	840 506 204	300 000	150 000	840 956 204
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	429 709 765	300 000	150 000	430 159 765
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	750 000	0	0	750 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	6 200	0	0	6 200
1.5.4. Tartalékok	410 040 239	0	0	410 040 239
1.5.4.1. Általános tartalék	36 407 968	0	0	36 407 968
1.5.4.2. Céltartalék	373 632 271	0	0	373 632 271
2. Felhalmozási kiadások	142 336 829	0	0	142 336 829
2.1. Beruházások	47 145 626		0	47 145 626
2.2. Felújítások	38 801 203		0	38 801 203
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 390 000	0	0	56 390 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 178 237 641	320 000	9 279 200	1 187 836 841
4. Finanszírozási kiadások	468 632 193	0	0	468 632 193
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	468 632 193	0	0	468 632 193
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	448 943 152	0	0	448 943 152
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041	0	0	19 689 041
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 646 869 834	320 000	9 279 200	1 656 469 034

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	6 000 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 400 000
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000 000
4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000
5.	Kamatbevételek	B408	500 000
6.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
7.	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000
8.	Működési bevételek összesen	B4	35 900 000

Közhatalmi bevételek részletezése

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

Az Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Rovat	eredeti előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	195 212 535
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 491 600
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		49 320 935
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		34 754 135
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		8 375 000
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		25 000
1.7. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	246 577 193
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		207 198 760
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		33 932 733
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		5 445 700
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	120 514 726
3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		14 940 260
3.1.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		7 800 000
3.1.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 653 760
3.1.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000
3.1.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		1 638 000
3.1.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		1 798 500
3.2. Gyermekek napközbeni ellátása		9 387 900
3.3. Gyermekétkeztetés támogatása		96 186 566
3.3.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		32 884 800
3.3.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		57 537 671
3.3.3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		4 255 335
3.3.4. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez		1 508 760
3.4. Összevont szociális ágazati pótlék		0
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 585 380
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		13 585 380
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő 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	575 889 834

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	9 129 200
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől		9 129 200
1.1.1.	Közfoglalkoztatás		0
1.1.2.	Erzsébet utalvány		9 129 200
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		9 129 200

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	1 750 000
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000
1.2. Ingatlanok értékesítése	B52	500 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 300 000
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	1 800 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000
4. Felhalmozási bevételek összesen		5 050 000

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban																			
	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. 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	36 726 418	8 267 635	24 344 100	0	14 150 000	0	0	36 407 968	352 122 739	4 847 000	0	2 000 000		478 865 860	0	1
2.	K	Közetmető-fenntartás és -működtetés	013320			177 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 800	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7 278 504	1 674 243	2 673 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 626 097	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			1 350 950	0	0	0	0	0	0	100 000	500 000	0	0	1 950 950	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	32 354 745	0	0	33 624 745	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 689 041	
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	416 009 765	0	0	0	0	0	0	0	0	416 009 765	448 943 152	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	7 891 800	1 769 079	0	0	0	0	0	0	21 509 532	0	0	0	0	31 170 411	0	
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			21 137 500	0	0	0	0	0	0	2 500 000	4 676 458	0	0	28 313 958	0	
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			635000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			25 000	0	0	0	6 200	0	0	0	0	0	0	31 200	0	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			596 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596 900	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			254 000	0	0	0	0	0	0	3 175 000	0	0	0	3 429 000	0	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 600 200	0	0	0	0	0	0	20 905 500	1 270 000	0	0	23 775 700	0	
16.	K	Közüvilágítás	064010			24 066 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 066 500	0	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	15 230 000	3 508 485	6 889 750	0	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	41 128 235	0	8
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			5 969 000	0	0	0	0	0	0	118 126	0	0	0	6 087 126	0	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 866 000	1 344 470	3 964 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 175 070	0	3
20.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	51 890 000	0	52 640 000	0	
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			698 500	19 334 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 032 524	0	
24.		Összesen		72 992 722	16 563 912	95 653 150	19 334 024	430 159 765	750 000	6 200	36 407 968	373 632 271	47 145 626	38 801 203	56 390 000	0	1 187 836 841	468 632 193	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	6 200
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	6 200
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	430 159 765
7.1.	<i>ebből Tűzoltóság</i>		<i>13 200 000</i>
7.3	<i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		<i>416 009 765</i>
7.4	<i>ebből Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata</i>		<i>300 000</i>
7.5.	<i>ebből Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (tartós rendkívüli hidegre tekintettel tűzifa beszerzésére és annak járulékos költségeire)</i>		<i>500 000</i>
7.6.	<i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		<i>150 000</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	750 000
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>
14	Tartalékok	K513	410 040 239
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	840 956 204

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat
1.	Családi támogatások	K42		9 149 200
1.1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		104051	9 129 200
1.2.	Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel támogatása (188/2013. (XI.21) ÖH)		104051	20 000
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		10 184 824
2.1.	70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye			1 234 824
2.2.	Települési támogatás		107060	8 650 000
	ebből: Rendkívüli települési támogatás			4 250 000
	ebből: Variomed			650 000
	ebből: Temetési segély			2 750 000
	ebből: Gyógyszer			1 000 000
2.3.	Köztemetés			300 000
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)	K4		19 334 024

10. melléklet a 7/2017. (...) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	47 145 626
1.1.	Lehel és Gábor Á. Utcák összekötése	063020		4 000 500
1.2.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 905 000
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés	063020		15 000 000
1.4.	0394/52 hrsz.-ú külterület vásárlás útrendezés céljából	045160		500 000
1.5.	Térfigyelő kamera bővítése	066020		118 126
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000
1.7.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS 2.részlet)	062020		3 175 000
1.8.	Önkormányzati lakásba berendezés (Dózsa György út 155. 2.sz. lakás)	013350		100 000
1.9.	Multicar beszerzése	066010		15 000 000
1.10.	belterület kisajátítás közút céljára	045160		1 500 000
1.12.	Bartók Béla utcai sebességcsillapító elemek	045160		500 000
1.13.	Településrendezési terv	011130		2 000 000
1.14.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000
2.	Felújítási kiadások		K7	38 801 203
2.1.	Riasztó felújítás	013350		753 745
2.2.	Tűzjelző rendszer átalakítása	013350		100 000
2.3.	Rendkívüli feladatok (bekötővezeték cserék, csomópont felújítások)	063020		1 270 000
2.4.	Önkormányzati lakás felújítása	013350		500 000
2.5.	Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	013350		30 000 000
2.6.	Hivatal északi szárny külső hőszigetelése	013350		350 000
2.7.	EGYSZI ügyeleti rendelő felújítása	013350		1 151 000
2.8.	Út, járda és csapadékvíz elvezetési rendszer tervezési díja	045160		4 676 458
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	56 390 000
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>		<i>2 500 000</i>
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	53 890 000
3.9.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		<i>2 000 000</i>
3.9.2.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület</i>	<i>084031</i>		<i>51 890 000</i>
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			142 336 829

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai**Céltartalék részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
1. Környezetvédelmi Alap	1 747 202
2. Iskola-tó fejlesztése	3 594 072
3. TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati kiírásra beadott pályázat önrész biztosítása	893 016
4. Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	1 978 590
5. Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15	10 348 000
6. Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	21 509 532
7. Felújítási Alap a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út-és járdaépítésekhez	10 000 000
8. Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016)	200 000 000
9. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	16 506 310
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum fejlesztéséhez 30% önerő biztosítása	6 672 370
11. Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.)	20 000 000
12. Pályázati fejlesztési, felújítási keret	50 000 000
13. ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	15 000 000
14. Temetkezési feladatok	15 383 179
15. Céltartalék összesen	373 632 271

12. melléklet a 7/2017. (...) önkormányzati rendelethez

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	8 660 641	0	0	8 660 641
1.1. Működési bevételek	5 500 000	0	0	5 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	3 160 641	0	0	3 160 641
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 160 641	0	0	3 160 641
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	8 660 641	0	0	8 660 641
4. Finanszírozási bevételek	234 383 498	0	0	234 383 498
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 469 147	0	0	10 469 147
4.1.1. Működési célra	10 469 147	0	0	10 469 147
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	223 914 351	0	0	223 914 351
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	137 491 600	0	0	137 491 600
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	86 422 751	0	0	86 422 751
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	243 044 139	0	0	243 044 139
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	234 662 139	0	0	234 662 139
1.1. Személyi juttatás	156 429 854	0	0	156 429 854
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 673 044	0	0	39 673 044
1.3. Dologi kiadások	38 559 241	0	0	38 559 241
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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	8 382 000	0	0	8 382 000
2.1. Beruházások	8 382 000	0	0	8 382 000
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	243 044 139	0	0	243 044 139
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

13. melléklet a 7/2017. (...) önkormányzati rendelethez
Az IGSZ 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	45 560 000	0	45 560 000
1.1. Működési bevételek	45 560 000		45 560 000
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 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.)	45 560 000	0	45 560 000
4. Finanszírozási bevételek	178 004 661	0	178 004 661
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	21 000 000	0	21 000 000
4.1.1. Működési célra	21 000 000		21 000 000
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	157 004 661	0	157 004 661
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	95 169 921		95 169 921
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	61 834 740		61 834 740
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	223 564 661	0	223 564 661
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	218 164 661	0	218 164 661
1.1. Személyi juttatás	61 808 480		61 808 480
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 776 181		14 776 181
1.3. Dologi kiadások	141 580 000		141 580 000
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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	5 400 000	0	5 400 000
2.1. Beruházások	5 400 000	0	5 400 000
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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	223 564 661	0	223 564 661
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 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	4 120 000	0	4 120 000
1.1. Működési bevételek	4 000 000		4 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	120 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000		120 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
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)	4 120 000	0	4 120 000
4. Finanszírozási bevételek	70 424 140	0	70 424 140
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 400 000	0	2 400 000
4.1.1. Működési célra	2 400 000		2 400 000
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	68 024 140	0	68 024 140
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 585 380		13 585 380
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	54 438 760		54 438 760
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	74 544 140	0	74 544 140

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	72 244 140	0	72 244 140
1.1. Személyi juttatás	32 443 284		32 443 284
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 215 856		7 215 856
1.3. Dologi kiadások	32 585 000	0	32 585 000
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 pénzeszköztátadás 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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	74 544 140	0	74 544 140

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

15. melléklet 7/2017. (...) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.
		eredeti	előirányzat
		2017. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	3 175 000
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	0
3.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása	0	0
4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén	0	0
5.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	0	0
6.	Mindösszesen	0	3 175 000

5. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (...) önkormányzati rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Tavalyi évben került megalkotásra a rendelet, de némi változtatást igényel. Eddig 30 nappal korábban kellett bejelenteni a nyitva tartással kapcsolatos változásokat a vendéglátó egységnek. Hosszabb táv esetén továbbra is így marad. Egyedi esetekben 15 napos határidő betartása szükséges. Az Önkormányzati Bizottság javasolta a rendelet módosításának előterjesztését a beérkezett igények alapján. Tárgyalta és elfogadásra javasolta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Átadom a szót Belusz Lászlónak!

Belusz László képviselő: A rendelet megalkotására a lakossági panaszok miatt volt szükség. A rendezvények során zaj és szemet zavarta a lakosság nyugalmát. A rendelet megszületett és az alkalmazása során problémák merültek fel, ezért szükséges a rendelet módosítása, ezzel segítve a vállalkozások rendezvényeivel kapcsolatos megszervezését, lebonyolítását.

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (...) önkormányzati rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény 6. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w és 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó kérelmet az üzemeltetőnek határozatlan időre vonatkozó kérelem esetén az eltérő nyitva tartás kezdő időpontját megelőzően legalább 30 nappal korábban, meghatározott időpontra vonatkozó kérelmet a rendezvény időpontját megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál. Az eltérő nyitva tartás iránti kérelmet a Bizottság a következő bizottsági ülésen, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül bírálja el.”

2.§

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3.§

- (1) Ez a rendelet 2017. február 20. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2017.

dr. Balogh László
jegyző

ELTÉRŐ NYITVA TARTÁS IRÁNTI KÉRELEM

Alulírott:

Név:.....Lakcím/Székhely:,
mint a

..... elnevezésű és Lajosmizse
..... szám alatti vendéglátó üzlet üzemeltetője ezúton kérem az
általam üzemeltetett vendéglátó üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezését meghatározott
időpontra / határozatlan időre¹ a következők szerint:

Engedélyezni kért időpont/idepontok:

hétfő:	-tól	-ig
kedd:	-tól	-ig
szerda:	-tól	-ig
csütörtök:	-tól	-ig
péntek:	-tól	-ig
szombat:	-tól	-ig
vasárnap:	-tól	-ig

Kijelentem és vállalom, hogy az eltérő nyitva tartást követően reggel 07.00 óráig a vendéglátó üzlet 100 méteres környezetében lévő a vendéglátó üzlet tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodom, függetlenül a hulladékbirtokos személyétől.

Dátum,

.....
kérelmező üzemeltető aláírása

¹ A megfelelő rész aláhúzendó.

6. napirendi pont:

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Javaslom, hogy a 9. előterjesztés következzen, mivel jelen van Dr. Kujundzic Orsolya MMSZ munkatársa. A szerződés arra vonatkozik, hogy közreműködnek a hajléktalanok ellátásban. Költségvetésünkben a feladat ellátására szükséges összeg elkülönítése került. Közreműködik ebben az EGYSZI. A beszámolót tárgyalta és elfogadásra javasolta az Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. Van-e valakinek kérdése, észrevétel? Átadom a szót Józsáné dr. Kiss Irénnek.

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: A két intézmény egymás mellett dolgozik és a Máltai Szeretet Szolgálat péntekenként van jelen az Egészségházban. Észrevehetőek az intézkedései, a hideg téli időszakban nem volt hajléktalanság Lajosmizsén, elhelyezést kaptak. Köszönjük szépen az együttműködést!

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

17/2017. (II.17.) ÖH.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - előterjesztés melléklete szerinti - 2016. évről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2017. február 17.

7. napirendi pont:

A XXIV. Lajosmizsei Napok végleges programtervezetének jóváhagyása

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: A költségvetésben elfogadásra került a 9 000 000 Ft, ami a Lajosmizsei Napok szervezésénél szükséges. Augusztus 18-án kezdődik. Az előterjesztés mellékletében a részletes programterv megtalálható. Megjelent újra egy Európai Unió testvérvárosi pályázat. Benyújtási határideje március 1. felvettük a kapcsolatot a pályázatíróval. 100% támogatottságú pályázat és Képviselő-testületi döntés nélkül is benyújtható a pályázat. A pályázat írása 200 000 Ft + áfa és a pályázatot benyújtásra kerül. Így nyertes pályázat esetén lehetőség lesz, ami 18-án egy konferencia és augusztus 20-án egy sport program megszervezésére. Tárgyalta és elfogadásra javasolta az Önkormányzati

Bizottság. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki ezt elfogadja azzal, hogy a program nyertes pályázat esetén kiegészül az elmondottakkal kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

18/2017. (II.17.) ÖH.

XXIV. Lajosmizsei Napok programtervezetének elfogadása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXIV. Lajosmizsei Napok programtervezetét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy nyertes testvérvárosi pályázat esetén Lajosmizsei Napok programja kiegészül augusztus 18-án egy konferenciával, valamint augusztus 20-án délelőtti sportrendezvényekkel.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2017. február 17.

8. napirendi pont:

Lakossági járda felújítási pályázat egyedi támogatása

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Egy kérelem érkezett az Árpád utca és a Bem utca társasház előtti járdaszakasz megcsináltatására. A rendelet értelmében lehetőség van arra, hogy 60% helyett magasabb támogatást adjon az Önkormányzat. Sarok telekről van szó és idősök lakják a társasházat, ezért a Pénzügyi Bizottsági ülésen hozott döntés alapján 80%-os támogatást kap a pályázat. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Orbán Antalnak átadom a szót!

Orbán Antal képviselő: A rendelet 40-60% támogatást nyújt. Egy helyi lakos hasonló körülmények miatt önerőből oldotta meg a járda kialakítását. Nem vette igénybe az Önkormányzat 60%-os támogatását, mivel a tervezetessel együtt még drágábban lehetett volna megvalósítani. Javaslatot tennék a rendelet módosítására, mint régen, hogy az anyagköltséget az Önkormányzat fizeti és a munkálatokat önerőből oldanák meg. Erre megoldást kell találni. Hány személy vette tavaly igénybe ezt a támogatást?

Szilágyi Ödön irodavezető: Nem volt rá igény.

Orbán Antal képviselő: Ezért nem volt rá igény, mert tervezettni kell, aminek 27%-os az áfa tartalma.

Basky András polgármester: A rendelet módosítását át kell gondolni, ez most nem tárgya a napirendnek. Az utcák tervezését fontosnak tartom. Eltérő járdaszintek alakulhatnak ki, ha nem tervezett alapján készülnek el a járdák. Az Önkormányzat a felelős az utcakép kinézetéért. Régen az Önkormányzat adta az anyagot és a végén a járda nem épült meg vagy nem az épült meg, ezért lett megváltoztatva a rendelet. Nagyon sok problémát okoznak a szakszerűtlenül kialakított járdák és kocsibeállók, ezért fontos a szakszerű tervezés. Átadom a szót dr. Adonyi Lajos alpolgármesternek!

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A Szent Lajos utcán javaslom a járda felújítását, mivel a piactér és az óvoda megközelítése miatt célszerű lenne. Ez az utca a 2. legforgalmasabb útszakasz. Pályázat útján meg kell valósítani.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen. A piactér kialakításával az utaknak és a parkolóhelyeknek rendbe kell lennie. Meglátjuk, hogy a Zöld Város projektbe mi fér bele. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

19/2017. (II.17.) ÖH.

Lakossági járda felújítási pályázat egyedi támogatása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Lajosmizse Bem J. u. 24. szám alatti társasház lakóinak kérelmét támogatja és a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út és járdaépítésekről szóló 39/2005. (XII.01.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésében biztosított döntési jogával élve a tervezett járda bruttó felújítási költségének 80% -át vállalja az Önkormányzat, melynek összege 1.768.620 Ft, mely összeg betervezésre kerül az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Céltartalék” sorába „Felújítási Alapként”.

Határidő: 2017. február 17.

Felelős: Képviselő-testület

9. napirendi pont:

A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő, Bartók Béla út és a vasút kereszteződésben található 1591/4 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: A Kodály Zoltán utcából, a Liszt Ferenc utcából és az arról kijövőknak is megfelelő minőségű úton kell közlekedni. A jelenlegi kivezető út nem önkormányzati területen van, hanem a MÁV területen. A MÁV védőtávolságra szükség van. Néhány éve elindult egy folyamat, hogy az ott lévő telkeknél csökkentek területek az út kialakítása miatt. A rendezési tervnél ezt az utat bejelöltük és egy ingatlan maradt, amit az Önkormányzatnak meg kell szerezni. Egyeztetés megtörtént a tulajdonossal és felértékelésre került a terület és a tulajdonos is felértékelte. A kettő közti különbség nagy. Az előterjesztésben benne van, hogy a 362m² területért 2000 Ft/ m² árat felajánlva és az ott lévő kerítés áthelyezésének költségeit 500 000 Ft értékben az Önkormányzat fizeti. A tulajdonos nem fogadta el az összeget. A felértékelés alapján 724 000 Ft-ra van értékelve a terület. Nem az előterjesztés határozatát szavaztatom, hanem a kiosztós határozat tervezetek közül a II. határozat tervezetet, miután az ajánlatot a tulajdonos nem fogadta el. Tehát: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi a Bács-Kiskun Megyei

Kormányhivatalnál, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 37/B. § (1) bekezdése alapján előzetes szakvélemény elkészítése céljából rendeljen ki a Kstv. szerinti szakértőt a Lajosmizse 1591/4 hrsz-ú, kivett út megnevezésű, 362 m² területű, kivett út megnevezésű ingatlan vonatkozásában. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza továbbá Basky András polgármestert, hogy az előzetes szakvélemény elkészítéséhez szükséges nyilatkozatokat, intézkedéseket tegye. A szakértő kirendelésének a költsége körülbelül 100.000 forint, melynek fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésében biztosítja. Sebők Mártának átadom a szót!

Sebők Márta képviselő: Most kisajátításról vagy vásárlásról van szó?

dr. Balogh László jegyző: Tisztelt Képviselő-testület, nem kisajátításról beszélünk. A Kormányhivatalhoz fordulunk, és egy szakértőt kirendelnek és egy előzetes szakmai véleményt fog adni. Ha nem tudunk megegyezni, későbbiekben ez a vélemény felhasználható lesz. Teljes kártalanítást kell adni a családnak és a szakértő képes lesz megállapítani ezt az összeget. Mi ezzel a szakértelemmel nem rendelkezünk.

Basky András polgármester: Alpolgármesternek átadom a szót!

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Mi volt a tulajdonos ajánlata, amit elfogadott volna?

Basky András polgármester: 4000 Ft/m². Van-e kérdés, észrevétel a II. határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

20/2017. (II.17.) ÖH.

A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő, Bartók Béla út és a vasút kereszteződésében található 1591/4 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 37/B. § (1) bekezdése alapján előzetes szakvélemény elkészítése céljából rendeljen ki a Kstv. szerinti szakértőt a Lajosmizse 1591/4 hrsz-ú, kivett út megnevezésű, 362 m² területű, kivett út megnevezésű ingatlan vonatkozásában. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza továbbá Basky András polgármestert, hogy az előzetes szakvélemény elkészítéséhez szükséges nyilatkozatokat, intézkedéseket tegye. A szakértő kirendelésének a költsége körülbelül 100.000 forint, melynek fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2017. február 17.

10. napirendi pont:

A 2016. július 01-től 2016. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2016. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtása

Előadó: dr. Balogh László jegyző

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel, a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

21/2017. (II.17.) ÖH.

A 2016. július 01-től 2016. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2016. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző jelentését – *a 2016. július 01-től 2016. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2016. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról* - elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2017. február 17.

10. napirendi pont:

Interpelláció

Basky András polgármester: Interpelláció következik. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Sági Tibor alpolgármesternek átadom a szót!

Sági Tibor alpolgármester: A Boróka utca lakói megkerestek azzal, hogy több éven keresztül mart aszfalttal javították a földutat. A Kékvíz program keretén belül az út egyik oldala fel lett vágva, de rájöttek, hogy téves oldalon ásták ki az árkot. A régi árkot betemették és kiásták a másik oldalt, ezért járhatatlan az út. Meg kell szüntetni ezt a problémát.

Basky András polgármester: Meg fogjuk vizsgálni. Keresztes Ferencnek átadom a szót!

Keresztes Ferenc képviselő: Az 5-ös főút állapota az utóbbi időben rendkívüli módon megromlott. Adódhat a korából, az állandó terheléstől, az időjárási körülményektől, sózástól és a megfelelő karbantartás hiányától. Ha ez így folytatódik járhatatlan lesz az út és ki lehet tenni a 60-as táblát, ami nem az útjavítást szolgálja. Most kell szólni az út karbantartóknak.

Basky András polgármester: A Közútkezelőnek írunk egy levelet. Fekete Zsoltnak átadom a szót!

Fekete Zsolt képviselő: A külterületen elhelyezkedő kerékpár utak állapota romlik, több gyűrődés keletkezett rajta a fák gyökerei miatt. Javaslom, szaggassuk meg a fák gyökereit egy mélylazítóval. Érdemes lenne most megcsinálni.

Basky András polgármester: A probléma ismeretes számunkra is. Ezeket a problémákat azok a fák okozzák, amiket oda kellett ültetni. A pusztaszil fák gyökerei megszaggatásával nem oldjuk meg a problémát, hiszen néhány éven belül újra jelentkezik ez a probléma. A megoldás az lenne, ha a fák kivágásra kerülnek. Átadom a szót Orbán Antalnak!

Orbán Antal képviselő: Baranyi- Rostás Rodrigó megkeresett, hogy a Szív utcában árkokat kell ásni a csapadék elvezetése érdekében. Vegyük fel vele a kapcsolatot.

Basky András polgármester: Beszélünk Rodrigóval. Van-e még interpelláció? Nincs. Elfogadod a választ Sági Tibor?

Sági Tibor alpolgármester: Igen, elfogadom!

Basky András polgármester: Elfogadod a választ Keresztes Ferenc?

Keresztes Ferenc képviselő: Igen, elfogadom!

Basky András polgármester: Elfogadod a választ Fekete Zsolt?

Fekete Zsolt képviselő: Igen, elfogadom!

Basky András polgármester: Elfogadod a választ Orbán Antal?

Orbán Antal képviselő: Igen, elfogadom!

Basky András polgármester: Zárt ülés következik.

Szünet kezdete 09:42 óra.

Szünet vége 10:15 óra.

Basky András polgármester: Folytatjuk a nyílt ülést. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Guti Istvánnét bízta meg további 5 évre az intézmény vezetésével. 2017. május 1-től 2022. április 30. napjáig. A mai Képviselő-testületi ülés véget ért, mivel több napirendi pont nem volt. Köszönöm mindenkinek a munkáját! Átadom a szót Guti Istvánnénak!

Guti Istvánné intézményvezető: Nagyon szépen megköszönöm a megtisztelő bizalmukat. Az általam kitűzött célokat remélem, megvalósíthatom. Köszönöm szépen!

Basky András polgármester: A mai Képviselő-testületi ülést 10:17 órakor bezárom!

K.m.f.

Basky András sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2017. február 17.

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő – testületének 4/2017. (...) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (...) önkormányzati rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

16/2017. (II.17.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

17/2017. (II.17.) ÖH. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

18/2017. (II.17.) ÖH. XXIV. Lajosmizsei Napok programtervezetének elfogadása

19/2017. (II.17.) ÖH. Lakossági járda felújítási pályázat egyedi támogatása

20/2017. (II.17.) ÖH. A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő, Bartók Béla út és a vasút kereszteződésében található 1591/4 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala

21/2017. (II.17.) ÖH. A 2016. július 01-től 2016. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2016. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása

22/2017. (II.17.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Művelődési Háza és Könyvtára igazgatói beosztására kiírt pályázat elbírálása

23/2017. (II.17.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Művelődési Háza és Könyvtára igazgatói beosztására kiírt pályázat elbírálása

J e g y z ő k ö n y v

Készült: A Képviselő-testület 2017. február 17-én, 08.07 órakor a Városháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi soros nyílt ülésről.

Jelen vannak: Basky András polgármester, Adonyi Lajos alpolgármester, Sági Tibor alpolgármester, Belusz László, Sebők Márta, Keresztes Ferenc, Józsné dr. Kiss Irén, Borbély Ella, Fekete Zsolt, Orbán Antal, Péli Szilveszter, Sági Zsomborné képviselők. A Képviselő-testület létszáma összesen 12 fő.

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

Egyéb meghívottak: Öze Angéla irodavezető
Szilágyi Ödön irodavezető
Rostásné Rapsák Renáta intézményi referens
Horváth Sándor pályázati referens
Gulyás Attiláné pénzügyi referens
Kocsis Györgyné óvodavezető
Guti Istvánné Művelődési Ház igazgató
Tengölics Judit IGSZ vezető
Nagy István informatikus
Hajdú Zoltánné bölcsődevezető
Juhász Gyula Felsőlajos polgármestere
Dudás Klára Könyvtár vezetője
Dr. Kujundzic Orsolya MMSZ munkatársa
Dóka- Mezei Anett ÖB tag

Jegyzőkönyvvezető: Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros nyílt Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 12 képviselő jelen van. 11 napirendi pont és egy zárt ülés szerepel a meghívóban. Van-e valakinek esetleg más napirendi pontok tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki így elfogadja a napirendi pontokat kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

Napirend

Előterjesztő

- | | | |
|----|--|------------------------------|
| 1. | Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (...) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról | Basky András
polgármester |
| 2. | Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról | Basky András
polgármester |
| 3. | Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról | Basky András
polgármester |
| 4. | Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (...) | Basky András |

- | | | |
|-----|---|------------------------------|
| | önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről | polgármester |
| 5. | Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (...) önkormányzati rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról | Basky András
polgármester |
| 6. | A XXIV. Lajosmizsei Napok végleges programtervezetének jóváhagyása | Basky András
polgármester |
| 7. | Lakossági járda felújítási pályázat egyedi támogatása | Basky András
polgármester |
| 8. | A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő, Bartók Béla út és a vasút kereszteződésben található 1591/4 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala | Basky András
polgármester |
| 9. | A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása | Basky András
polgármester |
| 10. | A 2016. július 01-től 2016. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2016. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtása | dr. Balogh László
jegyző |
| 11. | Interpelláció | |

Zárt ülés

Előterjesztő

- | | | |
|----|--|------------------------------|
| 1. | Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatói beosztására érkezett pályázatok elbírálása | Basky András
polgármester |
|----|--|------------------------------|

1. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (...) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Ebben a napirendi pontban a térítési díjak változásáról kell dönteni, vagyis a gyermek étkeztetéséről. Az előterjesztést Felsőlajos is megtárgyalta és egyetért a leírtakkal. A gyermekétkeztetés díja 2004. óta nem változott, ugyanazon az áron tudja az IGSZ szolgáltatni az étkeztetést és az idei évben sem javasolja a változást. Egy pontban változik a térítési díj. A bölcsődei ellátás egy napra jutó gondozási díját 100 forint helyett 300 forintra javasolja az intézmény vezetője. 43 napra biztosítanánk a nyári étkeztetést a gyermekek részére. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő – testületének
4/2017. (...) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló
8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében, valamint a 151. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában valamint a 21/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 5. § (1a) bekezdésében biztosított hozzájárulási jogkörében eljáró Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Gyvt.-ben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások közül az alábbiak működnek:

a) gyermekétkeztetés.”

- (2) A Rendelet 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az (1a) bekezdés a) pontja szerinti ellátás Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetén keresztül és a 4/A. §-ban foglaltak szerint kerül biztosításra.”

2. §

- (1) A Rendelet a következő 4/A. §-al egészül ki:

„4/A. §

- (1) Az Önkormányzat természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést

a) a Társulás által fenntartott bölcsődében, óvodában továbbá a Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában intézményi gyermekétkeztetést formájában,
b) a szünidei gyermekétkeztetést

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (továbbiakban: IGSZ) útján biztosítja.

- (2) A személyi térítési díjat az IGSZ vezetője állapítja meg, és erről az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételéről számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet.
(3) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában foglalt intézményi gyermekétkeztetés tekintetében a Gyvt. 21/B. §-ában biztosított normatív kedvezményeken és mentességeken kívül további kedvezményt, mentességet nem biztosít.
(4) Az Önkormányzat az (1) bekezdés b) pontjában foglalt szünidei gyermekétkeztetést kizárólag a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak részére biztosítja.
(5) Az Önkormányzat a Gyvt. 21/C. § (2) bekezdés ba) pontja alapján a szünidei gyermekétkeztetést 43 munkanapon biztosítja.
(6) A szülő, törvényes képviselő az (1) bekezdés b) pontban foglalt szünidei gyermekétkeztetést elvitellel veheti igénybe.

- (7) a) Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (továbbiakban: Jegyző) tárgyév február 28. napjáig írásban értesíti a jogosultat a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, és ezzel egyidejűleg a szülő részére a jogszabályban meghatározott nyilatkozatot megküldi.
- b) A (7) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatot a szülő lajosmizsei igénybevevő esetében az IGSZ-hez nyújtja be, felsőlajosi igénybevevő esetében a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsőljajosi Kirendeltségéhez.
- (8) a) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti étkezés jogosultjainak nyilvántartását az étkeztetés megkezdése előtt 20 nappal a Jegyző megküldi az IGSZ-nek.
- b) Az a) pontban foglalt adatszolgáltatásra név szerint, születési dátummal, hátrányos helyzet minősítésének feltüntetésével kerül sor.
- c) A lajosmizsei igénybevevők listája az IGSZ részéről megküldésre kerül Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (továbbiakban: EGYSZI) részére, aki az étel – elvitellel történő – kiosztásáról gondoskodik. Felsőljajosi igénybevevők esetében az étel kiosztásáról a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsőljajosi Kirendeltsége gondoskodik.
- d) A normatíva elszámoláshoz az EGYSZI és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsőljajosi Kirendeltsége adatot szolgáltat az IGSZ-nek a b) pontban meghatározott adattartalommal. A normatíva igényléséről és elszámolásáról ennek alapján az IGSZ vezetője gondoskodik.”

3. §

- (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §

- (1) Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon a hatályát veszti.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2017.

dr. Balogh László
jegyző

„2. melléklet a 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez”

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 2017. április 1-től (ÁFA nélkül)

1. Iskolai napközi intézményi térítési díja

1.1 Tízórai	80	Ft
1.2 Ebéd	270	Ft
1.3 Uzsonna	80	Ft
1.4 Összesen	430	Ft
1.5. Nyersanyag értéke	430	Ft

2. Iskolai menza

2.1. Az ebédért fizetendő intézményi térítési díja	270	Ft
2.2. Nyersanyag értéke	270	Ft

3. Óvodai ellátás intézményi térítési díja

3.1. Tízórai	50	Ft
3.2. Ebéd	220	Ft
3.3. Uzsonna	65	Ft
3.4 Összesen	335	Ft
3.5. Nyersanyag értéke	335	Ft

4. Bölcsődei ellátás intézményi térítési díja

5.1. Reggeli	85	Ft
5.2. Tízórai	45	Ft
5.3. Ebéd	170	Ft
5.4. Uzsonna	40	Ft
5.5. Egy napra jutó étkeztetés térítési díja	340	Ft
5.6. Egy napra jutó gondozási díj	300	Ft
5.7. Térítési díj mindösszesen (5.5+5.6)	640	Ft
a. Nyersanyag értéke	340	Ft

”

2. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Felsőljós elfogadásra javasolja a rendeletet. Étkezési térítési díjak tekintetében változás nincs. A szállítási díj nettó 40 forint helyett nettó 100 forintra változik. A szolgáltató, aki biztosítja az étkezést jelezve, hogy a szállítást 40 forintból nem lehet kivitelezni. A házi segítségnyújtás díjmegállapítása módosulna, mert elírás történt az előterjesztésben. A térítési díjak megcserélődnek. Az alábbiak szerint alakul: a szociális segítség esetén 650,- Ft/fő/óra, személyi gondozás esetén 820,- Ft/fő/óra. Tárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja az általam elmondott módosításokkal együtt a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 92. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdésében biztosított hozzájárulási jogkörében eljáró Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

- (1) Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2017.

dr. Balogh László
jegyző

„ 1. melléklet a 15/2011.(V.20.) önkormányzati rendelethez ”

1. A szociálisan rászorult személyek által fizetendő intézményi térítési díjak ÁFA nélkül

1.1. A nappali ellátásért fizetendő intézményi térítési díj

- 1.1.1. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátásért fizetendő intézményi térítési díj 1.675,- Ft/fő/nap
- 1.1.2. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás keretében igénybe vett étkezésért fizetendő intézményi térítési díj 455,- Ft/fő/nap

1.2. A szociális étkezésért fizetendő intézményi térítési díj

- 1.2.1. Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja 495,- Ft/fő/nap
- 1.2.2. Az ebéd szállítási díja 100,- Ft/háztartás/nap

1.3. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja

- 1.3.1. szociális segítség esetén 650,- Ft/fő/óra
- 1.3.2. személyi gondozás esetén 820,- Ft/fő/óra

2. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem alábbiakban meghatározott százalékát:

2.1. étkeztetés

- | | |
|---|------|
| 2.1.1 helyszínen történő fogyasztás esetén | 20 % |
| 2.1.2 az igénybevétel helyére történő szállítással | 30 % |
| 2.2. házi segítségnyújtás | 20 % |
| 2.3. házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak | 30 % |
| 2.4. Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás | 3 % |
| 2.5. Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás mellett étkeztetést is biztosítanak | 23 % |

3. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: A 2016. évi költségvetési rendelet sok pontja módosul. Ilyenkor látszódik, hogy az egyes területeken a bevételek milyen szinten teljesültek és hozzá lesz igazítva a rendelethez. Általában mindenhol több bevétel keletkezett, ami a költségvetés szempontjából előnyös. 60 ponton módosult a rendelet 1. 2. 3. pont a kompenzációnak az átvezetése történik meg. A 4. pontban a közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg került kiutalásra és az 5. pont is a közfoglalkoztatással kapcsolatos. A 6. pont a közfoglalkoztatási programokban közvetlen-és anyagköltség támogatására előző évi elszámolásból adódóan korábban a dologi kiadásokhoz előirányzatosításra került a támogatás összege. Az így dologi kiadásokon keletkezett megtakarítás összege az Általános tartalék részét képezi. A 7. pontban a 2016. októberi felmérés alapján lemondások és pótigénylések voltak és több pontban átvezetésre kerülnek a rendeletben. -1.356.709 Ft lemondás, +6.725.107 Ft pótigénylés, a normatívákat előre megtervezni nem lehet. A 8-9. pont október, november havi kompenzáció szerepel. 10. pontban a különbözetet kell helyre tenni. 11. pont a szociális ágazati pótlék helyretétele kerül a költségvetésbe. Általános tartalékba 1.572.760 forint kerül, a szociális ágazati pótlékba 731.811 forinttal több kerül. 13. pontban a Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatására 720.800 forinttal kevesebb lett. 14. pont az ágazati pótlék rendezésre kerül. 15. pont a költségvetés céltartalék részébe kerül 200.000.000 Ft az adóssághozkiosztásban nem részesült települések által kapott támogatás. A 16. pont az Egyéb felhalmozási célú kiadások rendezése. A 17. pont az Arany János Tehetséggondozó Program 20.000 Ft tétel rendezése. 18. pont a 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye a lakosság részére nyújtott ellátásnak minősül, ezért a Dologi kiadásokról szükséges az átcsoportosítása. 19. pont az Ellátottak pénzbeli juttatásain belül a települési támogatások, köztemetés kiadási előirányzatainak rendezése. 20. pont „Az Ifjúság kezében Európa jövője” Európai Unió pályázat kapcsán 14.500 EUR (4.458.605 Ft) támogatást kapott az Önkormányzat. A 21. pont az óvodás pályázat költségei az általános tartalékból a céltartalékba kerül. 22. pont akadálymentesítési tervfejezet elkészítése 150.000 Ft értébe kerül. 23. pont Év végi rendező tételek - adóbevételek teljesítéshez történő igazítása az alábbiak szerint alakult:

	COFOG	növekedés	csökkenés
Gépjárműadó	900020	+3.771.146	
IPA	900020	+45.163.076	
IFA	900020	+296.700	
Talajterhelési díj	900020	+788.567	
Egyéb közhatalmi bevétel	011130		-992.900
Általános tartalék	011130	+49.026.589	

24. pont az év végi rendező tételek működési bevételek teljesítéshez történő igazítása – összege: 5.256.778 Ft. 25. pont a temetkezési feladatoknál 2.161.974 forint került a céltartalékba. 26. pont év végi rendező tételek felhalmozási bevételek teljesítéshez történő igazítása. 27. pont a munkáltatói kölcsöntörlesztésekből adódóan 57.926 Ft többletbevétel keletkezett. 28. pont Zöld város projektnél 20.000.000 forint lett elkülönítve, ebből 9.652.000 forint került felhasználásra. 29. pont A Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 75.000 forint értékben. 30. pont 8. Környezetvédelmi Alap 1.455.927 forinttal növekszik a céltartalék. 31. pont Iskola-tó fejlesztés a polgármesteri bálból összegyűlt összegből a kamat megjelenik. 32. pont megérkezett a 0. havi költség finanszírozás megelőlegezési összege. 33. pont Bursa Hungarica költség rendezése. 34-35-36. pont villamoshálózat felújítás és a telefonközpont bővítése, kamerarendszer kialakítása elhúzódó tételek lesznek. 37. pont az önkormányzat folyamatosan leköti azokat a pénzeszközöket, amire éppen nincs szükség.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	900060	+570.505.708	
Tartalékok	011130	+570.505.708	

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	900060	+399.912.258	
Tartalékok	011130		-399.912.258

38-42. pontok a kormányzati funkción belüli átcsoportosítások.

43-44-45. pont a Hivatal bérkompenzációja található. 47. pont népszavazással kapcsolatos 147.000 forintos támogatás érkezett. 48. pont a népszavazással kapcsolatos kiadások kerültek levonásra. 48. pont vírusirtó licenc vásárlása 558.296 forint értékben. Az intézménynél is átvezetésre kerülnek ugyanezek a tételek. 49-51. pontoknál az IGSZ részére kerül átvezetésre a bérkompenzáció. 52. pont októberi felmérés alapján lemondás igénylés egyenlege 1.726.841 forint. 53. pont személyi juttatások és járulékok közötti átcsoportosítás rendezése. 54. pont év végi rendező tétel a dologi kiadások és a beruházások között átcsoportosítás konyhai robotgép, hűtőkamra beszerzése miatt.

A Művelődési Háznál szintén átvezetésre került az 55-57. pontban a bérkompenzáció. 58. pont Felsőlajos Község Önkormányzatától a hírlap költségeinek támogatására 120.000 forint érkezett. 59. pont év végi rendező tétel személyi juttatásokból járulékokra szükséges átcsoportosítása. 60. pont év végi rendező tétel a dologi kiadások és a beruházások között. Tárgyalta és elfogadásra javasolta az Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló
7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w és 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének

a) tárgyévi bevételek főösszegét	2 345 400 563	Ft-ban
b) tárgyévi kiadások főösszegét	2 345 400 563	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 530 238 814	Ft-ban
ca) működési költségvetést	1 324 680 457	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetést	205 558 357	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 925 017 201	Ft-ban
da) működési költségvetést	1 750 457 796	Ft-ban
melyből tartalékok	496 880 322	Ft-ban
melyből: általános tartalék	252 405 321	Ft-ban
Általános tartalék halmozott betételhelyezés nélkül	81 811 871	Ft-ban
Éven belüli halmozott betételhelyezés miatti tartalék	170 593 450	Ft-ban
és céltartalék	244 475 001	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetést	174 559 405	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összege		Ft-ban
ea) működési költségvetés egyenlege	-425 777 339	Ft-ban
eb) felhalmozási költségvetés egyenlege	30 998 952	Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg	-394 778 387	Ft-ban
g) finanszírozási egyenlegét	394 778 387	Ft-ban
melyből		

ga) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	224 967 000	Ft-ban
melyből működési célra	105 060 000	Ft-ban
felhalmozási célra	119 907 000	Ft-ban
gb) Lekötött bankbetétek halmozott megszüntetését	570 505 708	Ft-ban
gc) Államháztartáson belüli megelőlegezését	19 689 041	Ft-ban
gd) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételét	0	Ft-ban
ge) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését	-20 471 104	Ft-ban
gf) Pénzeszközök lekötött bankbetétként halmozott elhelyezését	-399 912 258	Ft-ban
hagyja jóvá.		

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2017.....

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 222 881 079	92 670 178	9 129 200	1 324 680 457
1.1. Működési bevételek	105 429 568	0	0	105 429 568
1.2. Közhatalmi bevételek	491 031 589	0	0	491 031 589
1.2.1. Helyi adók	444 748 343	0	0	444 748 343
1.2.2. Átengedett központi adók	43 771 146	0	0	43 771 146
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 512 100	0	0	2 512 100
1.3. Működési támogatások	624 349 415	0	0	624 349 415
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	613 187 429	0	0	613 187 429
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	10 992 190	0	0	10 992 190
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	169 796	0	0	169 796
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	2 070 507	92 670 178	9 129 200	103 869 885
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 070 507	88 211 573	9 129 200	99 411 280
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4 458 605	0	4 458 605
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	205 558 357	0	0	205 558 357
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 134 431	0	0	1 134 431
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 000	0	0	10 000
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 124 431	0	0	1 124 431
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	204 423 926	0	0	204 423 926
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	200 000 000	0	0	200 000 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 423 926	0	0	4 423 926
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 428 439 436	92 670 178	9 129 200	1 530 238 814
4. Finanszírozási bevételek	782 814 749	32 347 000	0	815 161 749
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1.1.1. Működési célra	105 060 000	0		105 060 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	87 560 000	32 347 000		119 907 000
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	19 689 041	0	0	19 689 041
4.4. Lекötött bankbetétek megszüntetése	570 505 708	0	0	570 505 708
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 211 254 185	125 017 178	9 129 200	2 345 400 563

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 638 447 274	110 460 522	1 550 000	1 750 457 796
1.1. Személyi juttatások	300 359 842	70 799 689	0	371 159 531
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 959 224	11 210 642	0	96 169 866
1.3. Dologi kiadások	323 323 189	6 940 659	1 550 000	331 813 848
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 870 905	0	0	14 870 905
1.5. Egyéb működési célú kiadások	439 563 324	0	0	439 563 324
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	420 619 539	0	0	420 619 539
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	18 871 000	0	0	18 871 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	72 785	0	0	72 785
1.6. Tartalékok	475 370 790	21 509 532	0	496 880 322
1.6.1. Általános tartalék	252 405 321	0	0	252 405 321
1.6.1. 1. Általános tartalék halmozott betételhelyezés nélkül	81 811 871	0.	0.	81 811 871
1.6.1.2. Éven belüli halmozott betételhelyezés miatti tartalék	170 593 450	0	0	170 593 450
1.6.2. Céltartalék	222 965 469	21 509 532	0	244 475 001
2. Felhalmozási kiadások	120 115 505	54 443 900	0	174 559 405
2.1. Beruházások	91 689 549	249 900	0	91 939 449
2.2. Felújítások	24 340 956	0	0	24 340 956
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 085 000	54 194 000	0	58 279 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4 085 000	54 194 000	0	58 279 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 758 562 779	164 904 422	1 550 000	1 925 017 201
4. Finanszírozási kiadások	420 383 362	0	0	420 383 362
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 471 104	0	0	20 471 104
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	399 912 258	0	0	399 912 258
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 178 946 141	164 904 422	1 550 000	2 345 400 563
6. Irányító szervi támogatások folyósítása	514 961 862			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	116,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00

„2. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1. Működési bevételek	1 157 620 113	92 670 178	9 129 200	1 259 419 491
1.1. Működési bevételek	42 244 109	0	0	42 244 109
1.2. Közhatalmi bevételek	491 026 589	0	0	491 026 589
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	444 748 343	0	0	444 748 343
1.2.2. Átengedett központi adók	43 771 146	0	0	43 771 146
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	2 507 100	0	0	2 507 100
1.3. Működési támogatások	624 349 415	0	0	624 349 415
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	613 187 429	0	0	613 187 429
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	10 992 190	0	0	10 992 190
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	169 796	0	0	169 796
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	92 670 178	9 129 200	101 799 378
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	88 211 573	9 129 200	97 340 773
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4 458 605	0	4 458 605
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	205 558 357	0	0	205 558 357
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 134 431	0	0	1 134 431
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 000	0	0	10 000
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 124 431	0	0	1 124 431
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	204 423 926	0	0	204 423 926
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	200 000 000	0	0	200 000 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 423 926	0	0	4 423 926
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 363 178 470	92 670 178	9 129 200	1 464 977 848
4. Finanszírozási bevételek	760 060 749	32 347 000	0	792 407 749
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000
4.1.1.1. Működési célra	89 657 000			89 657 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	80 209 000	32 347 000		112 556 000
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	19 689 041	0	0	19 689 041
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	570 505 708	0	0	570 505 708
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 123 239 219	125 017 178	9 129 200	2 257 385 597

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 090 897 212	109 460 522	1 550 000	1 201 907 734
1.1. Személyi juttatások	58 944 377	70 799 689	0	129 744 066
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 879 222	11 210 642	0	27 089 864
1.3. Dologi kiadások	86 268 594	5 940 659	1 550 000	93 759 253
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 870 905	0	0	14 870 905
1.5. Egyéb működési célú kiadások	439 563 324	0	0	439 563 324
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	420 619 539	0	0	420 619 539
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	18 871 000	0	0	18 871 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	72 785		0	72 785
1.6. Tartalékok	475 370 790	21 509 532	0	496 880 322
1.6.1. Általános tartalék	252 405 321	0	0	252 405 321
1.6.1.1. Általános tartalék halmozott betételhelyezés nélkül	81 811 871	0	0	81 811 871
1.6.1.2. Éven belüli halmozott betételhelyezés miatti tartalék	170 593 450	0	0	170 593 450
1.6.2. Céltartalék	222 965 469	21 509 532	0	244 475 001
2. Felhalmozási kiadások	65 688 739	54 443 900	0	120 132 639
2.1. Beruházások	57 357 051	249 900	0	57 606 951
2.2. Felújítások	4 246 688		0	4 246 688
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 085 000	54 194 000	0	58 279 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	4 085 000	54 194 000	0	58 279 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 156 585 951	163 904 422	1 550 000	1 322 040 373
4. Finanszírozási kiadások	935 345 224	0	0	935 345 224
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	514 961 862	0	0	514 961 862
4.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 471 104			20 471 104
4.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	399 912 258			399 912 258
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 091 931 175	163 904 422	1 550 000	2 257 385 597

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,00
Jogalkotás	1,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00

„3. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 27/2016. (XI.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb saját működési bevétel	B401-B405; B409-B411	22 700 434	201 000	132 000	50 200	3 060 217	324 780	4 670 251	31 138 882
2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	B406-B407	2 000 000	0	0	0	6 518 700	0	1 851 678	10 370 378
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	B408	2 000 000	0	0	0	0	0	-1 265 151	734 849
4.	Működési bevételek összesen	B4	26 700 434	201 000	132 000	50 200	9 578 917	324 780	5 256 778	42 244 109

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Gépjárműadó	B354	40 000 000	3 771 146	43 771 146
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		40 000 000	3 771 146	43 771 146
3.	Idegenforgalmi adó	B355	8 000 000	296 700	8 296 700
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	390 000 000	45 163 076	435 163 076
5.	Talajterhelési díj	B355	500 000	788 567	1 288 567
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek		398 500 000	46 248 343	444 748 343
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 500 000	-992 900	2 507 100
8.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	442 000 000	49 026 589	491 026 589

„4. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 20/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 24/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás 27/2016. (XI.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	207 853 511	1 136 920	0	0	0	0	0	0	208 990 431
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		136 896 200	0	0	0	0	0	0		136 896 200
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		59 947 461	0	0	0	0	0	0		59 947 461
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0		0
1.2.2.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		45 380 661	0	0	0	0	0	0		45 380 661
1.2.3.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	0	0	0		100 000
1.2.4.	Közüutak fenntartásának támogatása		14 466 800	0	0	0	0	0	0		14 466 800
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0		0
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0		0
1.5.	Üdülöhelyi feladatok támogatása		10 984 850	0	0	0	0	0	0		10 984 850
1.6.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		25 000	0	0	0	0	0	0		25 000
1.7.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	1 136 920	0	0	0	0	0		1 136 920
2.	Egyes köznevelési és gyermekképzési feladatok támogatása	B112	227 195 434	0	0	0	0	1 851 100	0	4 010 399	233 056 933
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		220 574 834	0	0	0	0	1 611 100	0	3 530 400	222 185 934
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás			0	0	0	0	240 000	0	479 999	240 000
2.3.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása		1 788 600	0	0	0	0	0	0		1 788 600
2.4.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		4 832 000	0	0	0	0	0	0		4 832 000
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	144 287 041	2 647 031	1 824 685	1 886 899	775 846	1 653 957	0	3 662 570	156 738 029
3.1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0	0	0	0	0		0
3.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.		18 724 390	0	0	0	0	0	0		18 724 390
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		15 568 616	0	0	0	0	-875 064	0	-121 792	14 571 760
3.3.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		7 800 000	0	0	0	0	0	0		7 800 000
3.3.2.	Szociális étkeztetés		4 323 616	0	0	0	0	-548 064	0	-121 792	3 653 760
3.3.3.	Házi segítségnyújtás		1 319 500	0	0	0	0	0	0		1 319 500
3.3.4.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		2 125 500	0	0	0	0	-327 000	0		1 798 500
3.4.	Gyermekek napközbeni ellátása		10 178 460	0	0	0	0	-49 410	0	-247 050	9 882 000
3.5.	Gyermekeképzési támogatása		99 815 575	0	0	0	0	1 015 300	0	1 726 841	102 557 716
3.5.1.	Gyermekeképzési bértámogatása		33 472 320	0	0	0	0	-554 880	0		32 917 440
3.5.2.	Gyermekeképzési üzemeltetési támogatása		61 907 743	0	0	0	0	1 635 844	0	1 211 105	64 754 692
3.5.3.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		4 435 512	0	0	0	0	-65 664	0	515 736	4 885 584
3.6.	Szociális ágazati pótlék		0		750 952	789 248	775 846	0	0	731 811	3 047 857
3.7.	Kiegészítő ágazati pótlék		0	1 138 271	1 073 733	1 097 651	0	1 563 131	0	1 572 760	6 445 546
3.8.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		0	1 508 760	0	0	0	0	0		1 508 760
4.	Könyvtári, közüművelődési és múzeumi feladatok támogatása	B114	13 499 880	0	0	902 156	0	0	0	0	14 402 036
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feledatok támogatása		13 499 880	0	0	0	0	0	0		13 499 880

4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		0	0	0	902 156	0	0	0		902 156
5.	Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)		592 835 866	3 783 951	1 824 685	2 789 055	775 846	3 505 057	0	7 672 969	613 187 429
6.	Központosított előirányzatok	B115	0	0	4 941 801	2 017 630	982 780	931 599	908 612	1 209 768	10 992 190
6.1.	2016.évi bérkompenzáció		0	0	4 941 801	2 017 630	982 780	931 599	908 612	1 209 768	10 992 190
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	169 796	0	0	0		169 796
7.1.	2015.évi beszámoló 11/C úrlap elszámolása alapján		0	0	0	169 796	0	0	0		169 796
8.	Támogatások összesen (5.+6.+7.)	B11	592 835 866	3 783 951	6 766 486	4 976 481	1 758 626	4 436 656	908 612	8 882 737	624 349 415

„5. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 20/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 24/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás 27/2016. (XI.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	9 850 000	31 196 577	6 822 498	15 602 725	7 273 598	6 448 048	20 147 327	97 340 773
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	B16	9 850 000	31 196 577	6 822 498	15 602 725	7 273 598	6 448 048	20 147 327	97 340 773
1.1.1.	Közfoglalkoztatás	B16	0	31 196 577	6 822 498	14 756 901	6 441 565	6 448 048	20 868 127	86 533 716
1.1.2.	Erzsébet utalvány	B16	9 850 000	0	0	0	0	0	-720 800	9 129 200
1.1.3.	"Nyári diákmunka" program	B16	0	0	0	845 824	832 033	0	0	1 677 857
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	B6	0	0	0	0	0	0	4 458 605	4 458 605
2.1.	"Ifjúság kezében Európa jövője" Európai Unió pályázat	B65	0	0	0	0	0	0	4 458 605	4 458 605
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		9 850 000	31 196 577	6 822 498	15 602 725	7 273 598	6 448 048	24 605 932	101 799 378

„6. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás 27/2016. (XI.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	B5	1 250 000	0	0	0	0	-115 569	1 134 431
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000	0	0	0	0	-125 569	1 124 431
1.2.	Osztalék és hozambevétel		0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Áfa-visszatérülés		0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	10 000	10 000
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000
2.1.	Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása	B21						200 000 000	200 000 000
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	B7	2 850 000	744 000	490 000	186 000	96 000	57 926	4 423 926
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	1 350 000	0	0	0	0	0	1 350 000
3.2.	BÁCSVÍZ Zrt. - 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (12.hó)	B75	0	0	84 000	0	0	0	84 000
3.3.	BÁCSVÍZ Zrt. - 2016. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	B75	0	744 000	406 000	186 000	96 000	0	1 432 000
3.4.	Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	0	0	0	0	57 926	1 557 926
4.	Felhalmozási bevételek összesen (1+2+3)		4 100 000	744 000	490 000	186 000	96 000	199 942 357	205 558 357

„7. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga-tás államház- tartáson belülre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	34 763 252	10 520 865	21 426 571	0	10 800 000	150 000	72 785	252 405 321	222 965 469	17 742 234	1 727 645	2 885 000	0	0	575 459 142	0	1
2.	K	Közetmető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	713 000	0	0	0	0	0	0	5 188 026	0	0	0	0	5 901 026	0	
3.	Ö	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	8 249 908	2 140 000	3 421 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 811 558	0	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	66 698 506	9 250 049	863 659	0	0	0	0	0	21 509 532	249 900	0	0	0	0	98 571 646	0	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160	0	0	15 531 840	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0	0	0	29 531 840	0	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	
10.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 915 000	0	0	0	0	0	0	7 270 831	2 223 053	0	0	0	11 408 884	0	
13.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	24 608 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 608 938	0	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	14 439 940	3 611 950	9 367 335	0	0	0	0	0	0	943 000	0	0	0	0	28 362 225	0	8
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 373 305	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	10 873 305	0	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 592 460	1 567 000	3 805 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 965 248	0	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	18 421 000	0	0	0	0	0	54 194 000	0	0	72 615 000	0	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	577 408	14 870 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 448 313	0	
20.	Ö	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan)	013350	0	0	1 392 259	0	0	0	0	0	0	60 960	295 990	0	0	0	1 749 209	0	
21.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 471 104	
22.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	409 819 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 819 539	514 961 862	
23.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0		0	0	0	0	0	0	9 652 000	0	0	0	0	9 652 000	0	
24.	K	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0	0	1 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 587 500	0	
25.	Ö	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	
26.		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 912 258	
27.		Összesen		129 744 066	27 089 864	93 759 253	14 870 905	420 619 539	18 871 000	72 785	252 405 321	244 475 001	57 606 951	4 246 688	58 279 000	0	0	1 322 040 373	935 345 224	19

„8. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Egyéb működési kiadások részletezése**Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 20/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 24/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás 27/2016. (XI.25.) ÖR	Módosítás	módosított előirányzat
1.	Tűzoltóság		9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs		1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (Programterv alapján elsősorban egészségügyi célokra)		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
4.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás		391 887 000	461 000	4 762 000	1 883 803	743 839	348 488	9 196 553	353 987	182 869	409 819 539
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	K506	402 687 000	461 000	4 762 000	1 883 803	743 839	348 488	9 196 553	353 987	182 869	420 619 539

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 19/2016 VIII.18) ÖR	Módosítás 20/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 24/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Sportcélú Támogatási Alap		11 000 000	12 740 000	0	0	0	0	12 740 000
	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület</i>			2 900 000	0	0	0	0	2 900 000
	<i>Lajosmizsei Asztalitenisz Club</i>			200 000	0	0	0	0	200 000
	<i>Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)</i>			200 000	0	0	0	0	200 000
	<i>Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)</i>			600 000	0	0	0	0	600 000
	<i>Mizse Kézilabda Club</i>			4 600 000	0	0	0	0	4 600 000
	<i>Lajosmizsei UKC</i>			3 200 000	0	0	0	0	3 200 000
	<i>Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület</i>			300 000	0	0	0	0	300 000
	<i>N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület</i>			60 000	0	0	0	0	60 000
	<i>Jász-Kun Hagyomány-örző Íjász Egyesület</i>			150 000	0	0	0	0	150 000
	<i>Lajosmizsei Sakk Kör</i>			100 000	0	0	0	0	100 000
	<i>Lajosmizsei Sakk Kör</i>			230 000	0	0	0	0	230 000
	<i>Táltos Lovas Iskola Bt.</i>			200 000	0	0	0	0	200 000
2.	Közművelődési Célú Támogatási Alap		500 000	1 580 000	0	0	0	0	1 580 000
	<i>Tündérkert Alapítvány</i>			180 000	0	0	0	0	180 000
	<i>Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport</i>			150 000	0	0	0	0	150 000
	<i>Gyermekekért Plusz Alapítvány</i>			500 000	0	0	0	0	500 000
	<i>Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület</i>			400 000	0	0	0	0	400 000
	<i>Mizsei Vadrózsák Néptáncsoport</i>			200 000	0	0	0	0	200 000
	<i>Őszikék Nyugdíjas Klub</i>			150 000	0	0	0	0	150 000
3.	Egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások, háztartások Támogatási Alap		5 100 000	3 500 000	76 000	750 000	200 000	25 000	4 551 000
	<i>Medicopter Alapítvány</i>			50 000	0	0	0	0	50 000
	<i>Hátrányos Helyzetű Családokért Szociális Szövetkezet (A támogatás feltétele, hogy a terület alkalmas legyen növény (palánta) ültetésére.)</i>			50 000	0	0	0	0	50 000
	<i>Rákóczi Szövetség</i>			50 000	0	0	0	0	50 000
	<i>Lajosmizséről Közalapítvány</i>			2 400 000	0	0	0	0	2 400 000
	<i>Lajosmizsei Polgárőr Egyesület</i>			300 000	0	0	0	0	300 000
	<i>Lajosmizsei Református Egyházközség</i>			300 000	0	0	0	0	300 000
	<i>Kecskeméti Pro Homine Alapítvány</i>			300 000	0	0	0	0	300 000
	<i>Damjanich János Múzeum (Jászkun ünnepi kötet)</i>			50 000	0	0	0	0	50 000
	<i>Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület (Történelmi Íjász Világbajnokság nevezési díj fedezetére)</i>			0	76 000	0	0	0	76 000
	<i>Főplébániai Karitás Alapítvány (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>			0	0	500 000	0	0	500 000
	<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>			0	0	250 000	0	0	250 000
	<i>Bognár Marianna (pedagógus továbbképzés támogatására)</i>			0	0	0	150 000	0	150 000
	<i>Gyermekekért Plusz Alapítvány (iskolai könyvtár könyvbiztosítás támogatására)</i>			0	0	0	50 000	0	50 000
	<i>Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>			0	0	0	0	25 000	25 000
5.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K512	16 600 000	17 820 000	76 000	750 000	200 000	25 000	18 871 000

Elvonások és befizetések

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	10 563	14 429	24 992
1.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0		0
1.3.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	47 793		47 793
1.	Elvonások és befizetések	K502	0	58 356	14 429	72 785

„9. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés		A. Kormányzati funkciók	B. Eredeti előirányzat	C. Módosítás 24/2016. (X.21.) ÖR	D.	E. Módosítás	F. Módosított előirányzat
					Módosítás 27/2016. (XI.25.) ÖR		
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	0	0	0	9 129 200	9 129 200
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	9 850 000	0	0	-9 850 000	0
3.	Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel támogatása	104051	0	0	0	20 000	20 000
3.	Családi támogatások (1.+2.+3.)		9 850 000	0	0	-700 800	9 149 200
4.	Települési támogatás	107060	9 800 000	-3 500 000	-700 000	-467 444	5 132 556
4.1.	ebből: Átmeneti segély		6 000 000	-2 000 000	-500 000	-139 800	3 360 200
4.2.	ebből: Variomed		1 000 000	-500 000	-100 000	-170 000	230 000
4.3.	ebből: Temetési segély		1 300 000	-300 000		43 096	1 043 096
4.4.	ebből: Gyógyszer		1 500 000	-700 000	-100 000	-200 740	499 260
5.	Köztemetés		1 000 000	-500 000	- 300 000	-36 301	163 699
6.	70 év felettiak hulladékszállítási kedvezménye	107060	0	0	0	425 450	425 450
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (3.+4.+5.+6.)		20 650 000	-4 000 000	-1 000 000	-779 095	14 870 905

„10. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 20/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 24/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás 27/2016. (XI.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	47 586 000	903 000	9 990 000	-2 601 000	-1 849 922	-2 321 891	-1 932 940	93 008	7 740 696	57 606 951
1.1.	Temetői hűtő beszerzése	2 743 000	0	0	0	0	63 700	0	0	0	2 806 700
1.2.	Településrendezési terv	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000
1.3.	Utcanevtáblák beszerzése	2 000 000	0	0	0	-2 000 000	0	0	0	0	0
1.4.	Optikai kábel kiépítés	2 847 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 847 000
1.5.	Temető (urnafalas kerítés)	4 607 000	0	0	0	0	- 63 700	0	0	-2 161 974	2 381 326
1.6.	Vízközmű-fejlesztés	4 619 000	744 000	490 000	186 000	0	0	0	-918 247	0	5 120 753
1.7.	Földmunkagép beszerzése	10 000 000	0	0	0	0	- 500 000	0	0	0	9 500 000
1.8.	Kamerarendszer bővítése	1 000 000	0	0	0	0	0	0	360 255	203 133	1 563 388
1.9.	Egyéb eszközök beszerzése	2 000 000	0	0	2 213 000	0	0	-1 993 900	0	-203133	2 015 967
1.10.	Tűzcsapok telepítése	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.11.	Közvilágítási lámpahelyek bővítése	2 000 000	0	0	0	0	-2 000 000	0	0	0	-
1.12.	Játszótéri eszközök pótlása	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.13.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
1.14.	2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása	0	159 000	0	0	0	0	0	0	0	159 000
1.15.	Útjavításhoz szükséges gépek (traktor és tárcsa) és rászerezhető tartozékainak (hótoló talp) beszerzése	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.16.	Személygépjármű beszerzése	0	0	5 000 000	-5 000 000	0	0	0	0	0	0
1.17.	Ejektorkos kút	0	0	0	0	150 078	0	0	0	0	150 078
1.18.	Lengyel emlékmű szobor talapzat (Tipegők)	0	0	0	0	0	178 109	0	0	0	178 109
1.19.	Önkormányzati lakás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	60 960	0	0	60 960
1.20.	Telefonközpont bővítése	0	0	0	0	0	0	0	651 000	770	651 770
1.21.	Aljnövényzet tisztító (közfogl.program)	0	0	0	0	0	0	0	0	249 900	249 900
1.22.	Tervezési költség (TOP-2.1.2-15)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 652 000	9 652 000
2.	Felújítási kiadások	500 000	0	0	0	909 946	-500 000	723 900	2 166 852	445 990	4 246 688
2.1.	Önkormányzati lakás felújítása	500 000	0	0	0	0	-500 000	0	0	295 990	295 990
2.2.	Iszapszikkasztó medence felújítása	0	0	0	0	909 946	0	0	0	0	909 946
2.3.	TOP-4.3.1-15 sz."Leromlott városi épületek rahabilitációja" pályázatban tervezési költségek	0	0	0	0	0	0	723 900	0	0	723 900
2.4.	Bekötő vezeték rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	1 313 107	0	1 313 107
2.5.	Tűzjelző rendszer átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
2.6.	Riasztó felújítás	0	0	0	0	0	0	0	753 745	0	753 745
2.7.	Akadálymentesítési tervfejezet elkészítése (TOP-1.4.1-15)	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	3 000 000	1 385 000	54 194 000	-300 000	58 279 000
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500 000	0	0	-300 000	1 200 000
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500 000	0	0	0	1 500 000
2.3.	Bácsvíz Zrt. Vagyonkezelés elszámolása	0	1 385 000	0	0	1 385 000
2.4.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (Sportcentrum területén öltöző kialakítására)	0	0	2 304 000	0	2 304 000
2.5.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	0	0	51 890 000	0	51 890 000
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	3 000 000	1 385 000	54 194 000	-300 000	58 279 000

„11. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 20/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 24/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás 27/2016. (XI.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Pályázatok önrésze	9 500 000	0	-9 500 000	0	0	0	0	0		0
2.	Gazdaságfejlesztés	3 000 000	0	0	0	-1 784 600	0	-1 215 400	0		0
3.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	1 625 000	0	-1 625 000	0	0	0	0	0		0
4.	Lengyel emlékmű felállítása	1 000 000	0	0	0	0	-1 000 000	0	0		0
5.	Integrált könyvelői program beszerzése	2 000 000	0	0	0	-2 000 000	0	0	0		0
6.	Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása	1 385 000	-1 385 000	0	0	0	0	0	0		0
7.	Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)	4 350 000	0	0	0	0	-4 350 000	0	0		0
8.	Környezetvédelmi Alap	700 000	0	0	0	0	0	-408 725	0	1 455 927	1 747 202
9.	Iskola-tó fejlesztése	3 590 000	0	0	0	0	0	0	0	4 072	3 594 072
10.	Sportcsarnok területrendezése	20 000 000	0	-20 000 000	0	0	0	0	0		0
11.	Intézményi kiadások tartaléka	20 000 000	0	-9 189 000	0	0	0	-10 811 000	0		0
12.	Intézményi fejlesztési, felújítási keret	20 000 000	0	-17 509 000	-1 524 000	0	0	-967 000	0		0
13.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15	20 000 000	0	0	0	0	0	-9 652 000	0		10 348 000
14.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	0	0	0	4 985 446	0	9 336 812	0	0	7 187 274	21 509 532
15.	Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000		1 800 000
16.	TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati kiírásra beadott pályázat önrész biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	893 016	893 016
17.	Temetkezési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	4 583 179	4 583 179
18.	Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016)									200 000 000	200 000 000
19.	Céltartalék összesen	107 150 000	-1 385 000	-57 823 000	3 461 446	-3 784 600	3 986 812	-23 054 125	1 800 000	214 123 468	244 475 001

12. melléklet a 6/2017. (...) önkormányzati rendelethez
 „12. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	8 208 796	0	0	8 208 796
1.1. Működési bevételek	6 253 289	0	0	6 253 289
1.2. Egyéb működési bevételek	1 950 507	0	0	1 950 507
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 950 507	0	0	1 950 507
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. Közhatalmi bevételek	5 000	0	0	5 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	8 208 796	0	0	8 208 796
4. Finanszírozási bevételek	221 077 581	0	0	221 077 581
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	16 251 000	0	0	16 251 000
4.1.1. Működési célra	8 900 000	0	0	8 900 000
4.1.2. Felhalmozási célra	7 351 000	0	0	7 351 000
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	204 826 581	0	0	204 826 581
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 896 200	0	0	136 896 200
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	66 250 552	0	0	66 250 552
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	1 679 829	0	0	1 679 829
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	229 286 377	0	0	229 286 377
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	208 363 481	0	0	208 363 481
1.1. Személyi juttatás	133 186 951	0	0	133 186 951
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 063 493	0	0	39 063 493
1.3. Dologi kiadások	36 113 037	0	0	36 113 037
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	20 922 896	0	0	20 922 896
2.1. Beruházások	20 922 896	0	0	20 922 896
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.)	229 286 377	0	0	229 286 377
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			

IGSZ 2016. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	51 500 000	0	51 500 000
1.1. Működési bevételek	51 500 000	0	51 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	51 500 000	0	51 500 000
4. Finanszírozási bevételek	251 730 725	0	251 730 725
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 409 000	0	6 409 000
4.1.1. Működési célra	6 409 000	0	6 409 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	245 321 725	0	245 321 725
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	102 508 556	0	102 508 556
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	138 583 967	0	138 583 967
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	4 229 202	0	4 229 202
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	303 230 725	0	303 230 725
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	273 973 894	0	273 973 894
1.1. Személyi juttatás	78 419 748		78 419 748
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 864 958		21 864 958
1.3. Dologi kiadások	173 689 188		173 689 188
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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	29 256 831	0	29 256 831
2.1. Beruházások	9 162 563	0	9 162 563
2.2. Felújítások	20 094 268	0	20 094 268
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	303 230 725	0	303 230 725
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	43,50		
IGSZ	4,00		
Konyha	11,50		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17,00		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

„14. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	5 552 170	0	5 552 170
1.1. Működési bevételek	5 432 170	0	5 432 170
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	120 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000	0	120 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	5 552 170	0	5 552 170
4. Finanszírozási bevételek	64 907 556	0	64 907 556
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	94 000	0	94 000
4.1.1. Működési célra	94 000	0	94 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	64 813 556	0	64 813 556
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	14 402 036	0	14 402 036
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	49 000 550	0	49 000 550
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 410 970	0	1 410 970
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	70 459 726	0	70 459 726

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	65 212 687	1 000 000	66 212 687
1.1. Személyi juttatás	29 808 766		29 808 766
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 151 551		8 151 551
1.3. Dologi kiadások	27 252 370	1 000 000	28 252 370
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	4 247 039	0	4 247 039
2.1. Beruházások	4 247 039	0	4 247 039
2.2. Felújítások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	69 459 726	1 000 000	70 459 726

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

15. melléklet 6/2017. (...) önkormányzati rendelethez
 „15. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

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

		Ft-ban	
	Megnevezés	A.	B.
		módosított	előirányzat
		2016. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT)	4 458 605	4 882 667
2.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	9 652 000
3.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	1 587 500
4.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása	0	851 650
5.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén	0	150 000
6.	Mindösszesen	4 458 605	17 123 817

4. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Az előző év zárása megtörtént, az idei gazdálkodás sokkal könnyebb az előző évekhez képest. Az eltett fejlesztési pénzek rendelkezésre állnak és vannak szabad pénzeszközeink, amelyeket olyan fejlesztésekre, beruházásokra tudunk fordítani, amelyet a gazdasági válság idején nem lehetett megvalósítani. Ezek most a költségvetésbe beépítésre kerülhetnek. Az adóbevételeket a tavalyi évhez képest nem terveztük túl, 10% emelés történt az iparüzési adón, azaz 400.000.000 forint várható. A kisebb adók nem annyira befolyásoló tényezők. Ha bevételek jól alakulnak, lesz egy szabad gazdálkodási terünk. Előző években sokszor változott a rendszer, Járási Hivatalok alakultak ki, iskola működtetés feladatok ellátását más végzi. Ennek a költsége éves szinten 80.000.000 forintot jelentett, ez évben ez az összeg benne marad a költségvetésben. Vannak olyan tételek, amelyek növekvő hatással vannak a költségvetésre, ilyen a bérminimum és a minimálbér emelkedése. Jelentős többletet jelentenek, mivel 32.000 forintos bérfejlesztés történt. Társulásban működik az EGYSZI és az Óvoda és a költségvetései a Társulás költségvetésében jelennik meg. Az előző években mindig elkülönítettük a cafetériát az Önkormányzat és az Intézmények dolgozói részére. A cafetéria rendszer megváltozott és ezért beterveztünk valamennyi összeget az intézmények költségvetéseibe és az intézmény a saját cafetéria szabályzata alapján fogja jóváhagyni és kiosztani, amennyiben a Képviselő-testület támogatja. 100.000 Ft/fő összeget jelent. Több helyen volt már bérfejlesztés az elmúlt években a hivatali dolgozóknál nem, de most a hivatali dolgozók bére 15% emelkedik 2017. évben. A Bizottsági üléseken és az Érdekegyeztető Fórumokon tárgyalták és elfogadásra javasolták, ami beépítésre került a költségvetésbe. Kötelező a vélemény kikérése a Kamarától, ezeket megkaptuk és megfelelőnek tartották a rendelet-tervezetet. A kiosztós anyagban megtalálható. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Mezőgazdasági Bizottság és az Önkormányzati Bizottság tárgyalta és módosítást tettek a rendkívüli települési támogatás tekintetében a Variomed közötti átcsoportosítására. Tárgyalta és elfogadásra javasolta az Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság. Juhász Gyula Felsőlajos polgármester írásos véleménye is a kiosztós anyagban szerepel, mely szerint a költségvetés rendelet-tervezettel egyetért. 4 pontban változik az előterjesztés. A 3. oldal 6. bekezdésében 2017. évben szövegrészszerűen módosul a 2016. évben szövegrész helyett. A 4. oldalon a Közhatalmi bevételeknél 2017. év szövegrész helyébe a 2016. év szövegrész kerül. 26. oldal táblázatában 13.1 soron Főplébániai Karitás Alapítvány szövegrész helyébe a Római Katolikus Főplébánia szövegrész kerül. A 27. oldal táblázatában javítani kell a Bizottságok véleményének megfelelően 2.2. sor az alábbiak szerint módosul:

2.2.	Települési támogatás		107060	8 650 000
	ebből: Rendkívüli települési támogatás			4 250 000
	ebből: Variomed			650 000
	ebből: Temetési segély			2 750 000
	ebből: Gyógyszer			1 000 000

Forintra van tervezve a költségvetés, előző években ezer forintra volt tervezve. A bevételek összesen 1 748 678 822 Ft és a kiadások is ennyire terveződtek. Az idei bevételek összege 1 133 809 675 Ft és a kiadási összeg 1 728 989 781 Ft. A kettő között jelentős különbség van. Az, hogy az önkormányzat nem hiánnyal gazdálkodik, ez az előző évek sikeres gazdálkodásának

köszönhető, hiszen a pénzmaradványok finanszírozzák azokat a tételeket, amelyek hiányként mutatkoznak. A 18 oldal melléklet 1.5 sora az egyéb működési célú kiadások összege 840 956 204 Ft és az 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre összesen 430 159 765 Ft, ez az összeg a Társulásnak átadott pénzeszköz. A 1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre 750 000 Ft a Karitás és a Máltai Szeretet Szolgálat részére átadott pénzeszköz. Az 1.5.4. Tartalékok összege 410 040 239 Ft. Ebben az összegben benne van a 200.000.000 Ft, amit az el nem adósodott településként kaptunk a többi más célra elkülönített pénzeszköz. A 1.5.4.2. Céltartalék 373 632 271 Ft és az általános tartalék 36 407 968 Ft, ami egy szabad mozgásteret biztosít. A 10. melléklet felhalmozási célú kiadások összesen 142 336 829 Ft, mely tartalmazza az 51 890 000 Ft-ot, mely az új sportcsarnok építéséhez szükséges. Olyan tételek is szerepelnek, amiket olyan beruházásokra fordítunk, amit már jóváhagytunk a rendeletben vagy most jelöljük ki a célját. Vízvezeték hálózat fejlesztése 15 000 000 Ft, ami a Benei út ivóvíz ellátását jelenti, mivel a CSOK pályázat miatt sokan építkeznek e területen. A Multicar beszerzésére 15 000 000 Ft lett betervezve, de ha a VP pályázat nyer, akkor nem szükséges ez az összeg a géppark fejlesztésére. A Mathiasz utca 2. sz. alatti ingatlan felújítása bölcsőde épület kialakítása céljából még vizsgálat alatt van, hogy alkalmas-e az épület e tevékenység kialakítására, melyre 30 000 000 Ft lett elkülönítve. A szakhatóságok előzetes véleményei folyamatosan érkeznek. A bölcsődei beiratkozás megtörtént, mely egész évben folyamatos. Az adatok alapján kevesen jelentkeztek, nincs túl jelentkezés a fél évvel ezelőtti adatokhoz képest. Jelen pillanatban még van pár szabadhely a bölcsődében, de a bölcsődevezető és az óvodavezető javaslatára megvárjuk az óvodai beiratkozás idejét is Tervezés szempontjából előnyös, ha a szülő egy vagy fél évvel jelzi a bölcsődei szolgáltatás igénybevételét.

A 11. mellékletben a céltartalék részletezése az alábbi kiadásokra terjed ki:

- a Környezetvédelmi Alapra,
- az Iskola-tó fejlesztésére,
- TOP pályázatra,
- a Polyák Imre Sportcsarnok világítás rendszerének felújítására és korszerűsítésére, ami sikeresen megnyert pályázat és meg lehet valósítani a korszerűsítést az idei évben. Belusz László nagy szerepet vállalt a tervezésében.
- a Zöld város kialakítására,
- a közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előlegre,
- Felújítási Alap a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út-és járdaépítésekhez
- Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016)
- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása
- Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum fejlesztéséhez 30% önerő biztosítása
- Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil... stb.)

- Pályázati fejlesztési, felújítási keret
- ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések
- Temetkezési feladatok

Bízom benne, hogy Lajosmizsén jelentős fejlesztések valósulhatnak meg a költségvetésünkben.

Több intézmény költségvetése is szerepel a rendelet-tervezetben. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kiadása 243 044 139 Ft lenne. Az IGSZ költségvetése vegyes, idei évtől az iskola működtetése elkerült. A költségvetési kiadások összesen 223 564 661 Ft. A Művelődési Ház és Könyvtár 74 544 140 Ft-ból gazdálkodik a 2017. évben. Az EGYSZI költségvetése 212 731 000 Ft és a Meserét Óvoda 2017. évi költségvetése 303 171 000 Ft. Átadom a szót a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének Sebők Mártának.

Sebők Márta PEB elnöke: Köszönöm a szót! Valóban tárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság február 14-én Lajosmizse 2017. évi költségvetését és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Polgármester Úr teljes körű tájékoztatást adott a költségvetésről, néhány gondolattal kiegészíteném. A kiosztós anyag, amiben egy szám elírásra került, a vélemény első részében a tárgyévi költségvetési bevételek 1 133 810 000 Ft. A tárgyévi költségvetési bevételből a közhatalmi bevételek a következőképpen alakulnak:

- iparűzési adó: 400.000 e Ft
- idegenforgalmi adó: 8.000 e Ft
- gépjárműadó: 40.000 e Ft

Évről évre folyamatosan nő a helyben működő vállalkozások adóerő képessége, nő az adófizetési fegyelem, illetve egyre hatékonyabb a behajtási tevékenység is. Számomra is nagy öröm a 15%-os bérfejlesztés, ami a hivatal dolgozóinál megoldódott 2017. évben, de a versenyszektorhoz képest még lemaradást mutat. Reméljük, hogy a bérfejlesztésnek munkaerő megtartó hatása lesz. Lehetőség van arra, hogy cafeteria juttatást kapjanak a hivatalnál és az intézményeknél dolgozók. A hivatali dolgozók tekintetében bruttó 200.000 Ft/fő/év és az intézményeknél nettó 100.000 Ft/év juttatásra jogosultak. A Bizottság elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja 2017. évi előterjesztés költségvetését. Ebben a költségvetésben jelentős tartalékok vannak, ezért a gazdaság fejlesztés elősegítésére kellene egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni. Ha a gazdaságunk fejlődne és ehhez az Önkormányzat hozzá tudna járulni, akkor egy dinamikus fejlődő település lenne és az adóbevételek is növekedne. Véleményem szerint, hogy egy Lajosmizse Város bemutatkozik vagy valami hasonló kiadványt szerkeszteni kellene. Ez a kiadvány megjelenhetne írásos formában és a honlapon is, ahol bemutathatnák Lajosmizse Város infrastruktúráját, intézményi hálózatát, kulturális értékeit és a turisztikát. Ezzel az anyaggal be tudnánk mutatni értékeinket, esetleg meg tudnánk jelenni kamarai gazdaságfejlesztési rendezvényeken. Gondolok itt a Kereskedelmi és Iparkamarára, Agrárkamarára és nem csak Kecskemét felé, hanem Budapest irányába is megjutathatnánk az értékeinket. Megjelenhetnénk különböző szakmai vásárokon, írott szakmai sajtóban vagy elektronikus hírportálokon. Nagyon fontos lenne elősegíteni az ipari területek tulajdonosait és az itt letelepedni vágyó vállalkozók közötti kapcsolatot. Erre óriási

szükség lenne, azért hogy az adóbevételeinket sikeresen tovább tudnánk növelni 2017. év utáni időszakban. Köszönöm szépen!

Basky András polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést! Az Önkormányzat több esetben is bemutatkozott már. Például a Mercedes-Benz gyár fórumon megjelentünk és kiadvány is készült erre az alkalomra. Különböző rendezvényeken való részvételt támogatni kell. Átadom a szót az Önkormányzati Bizottság elnökének!

Belusz László ÖB elnöke: Eltelt ismét egy év és újra tárgyaljuk a költségvetést, ami az elmúlt időszak legszebb költségvetése, mert 373 000 000 Ft céltartalékkal rendelkezik és 36 000 000 Ft általános tartalékot. A céltartalékban szerepel a 200 000 000 Ft, amit az el nem adósodott települések kaptak támogatásként. Az iparüzési adó is jelentős tartalékot képez. A Mathiász utcai épület bölcsőde épületté való átalakítása, gép beszerzés, vízvezeték bevezetés, tűzcsapok elhelyezése, első lakáshoz jutó támogatás keretösszegének emelése, pályázati önrész 50 000 000 Ft lett tartalékolva. Tartalmazza bérfejlesztést, hiszen 9 éve nem volt bérfejlesztés a Hivatalnál. Tartalmazza a minimálbér emelkedését valamennyi intézménynél és a cafetériát. 400 000 000 Ft-os pénzmaradvánnyal lehet elszámolni és lehetőséget nyújt az előbb felsoroltak megvalósításához. Bizottságunk tárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testület felé. Köszönjük mindenkinek a munkáját.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen, átadom a szót a Mezőgazdasági Bizottság elnökének.

Keresztes Ferenc MB elnöke: A Mezőgazdasági Bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Az idei költségvetés nagyon gazdag, ami a jelentős adóbevételeknek köszönhető. Különböző feladatokra jutott pénz. A tervezett beruházások megkezdődtek vagy befejeződtek. Jelentős tartalékkal rendelkezünk, amely ésszerű felhasználása célszerű. Különösen öröndetes, hogy egy régi adósság törlesztésre került, ez pedig a hivatali dolgozók 15%-os béremelése.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Az előző években nagyon nehéz gazdasági helyzetben voltunk és a felelős gazdálkodásra hívtam fel mindig a figyelmet és továbbra is így kell gazdálkodni. A pénzmaradványokat optimálisan kell felhasználni. Átadom a szót Józsné dr. Kiss Irénnek!

Józsné dr. Kiss Irén képviselő: Négy témát említek meg: a város imázst, a szakember hiányt, orvosi ügyeletet és a családok helyzetét. A költségvetésünkben látható, hogy a felhalmozási összeg 153 368 000 Ft, céltartalék 373 000 000 Ft és a céltartalék jogcímeit végig nézve elsősorban fejlesztéseket fognak szolgálni. Lajosmizse fejlesztéséért elegendő önerő biztosított. Ezt az összeget mire költjük és milyen irányba haladunk, ezért tudatosan egy város imázst kell felépíteni. Lajosmizsének nagy erőssége, hogy jelenleg nincsenek nagy ipari szennyezők. A környezet állapota jó, sőt az Önkormányzat az utóbbi időben környezet védelmet nyújtó beruházásokra fektetett be, ilyen a csatorna beruházás és a szemételep megszüntetése. A jövőben is így kell eljárni, hogy a környezet állapota szolgálja elsősorban az itteni lakók érdekeit. Az ide letelepülő vállalkozások tekintetében nagy óvatosságra intenek mindenkit, hiszen Lajosmizse erőssége még a gasztronómia, a vendéglátás, a turizmus. A környező települések ipari cégeket telepitene, ezért Lajosmizsének hagyjuk meg azt a szerepkört, hogy egy nyugodt városi

környezetet biztosítani a következő időszakban. Támogatni kell a lakásépítkezéseket, a sportot és megfelelő környezetet teremteni a rekreációs tevékenységeknek. A város imáznak komoly alapja van és a pályázatokat 2020-ig e területen kerülnének megvalósításra, ilyen a Zöld Város projekt is. Akik ide települnek, komoly fogyasztóvá válnak.

Tapasztalható a vállalkozásokban, hogy óriási szakember hiány van, erre tudatosan készülni lehetne egy ösztönző rendszer kialakításával. A költségvetésben szerepel az orvosi ügyelet forrása, ami óriási előrelépés az helyi egészségügyben. A családok helyzetével kapcsolatban köszönetet mondok a januári tűzifa gyűjtési akcióért. 87 személynek tudtunk fát biztosítani. Köszönjük a felajánlásokat.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen! Átadom a szót Sági Zsomborné asszonynak!

Sági Zsomborné képviselő: Az előttem szólókkal egyetértek. Nagy tartalék van a költségvetésben. A lakosság igénye a munkahely teremtés, a vállalatok idehozása. Lajosmizse számára fontos az új kapcsolatokat, vállalkozások kialakítása. A földrajzi adottságaink adottak és megfelelő ipart ide lehet hozni, úgy mint a környező településeken. A cél, hogy Lajosmizsének iparüzési adója és munkahely teremtése legyen. A nagy tartalék felhasználásával kapcsolatosan óvatosságra intem a képviselőket megfontolt döntést kell, hogy hozzanak a bizottságok és a testület

Basky András polgármester: Köszönöm szépen! Lajosmizsén jelenleg nincs munkanélküliség. Aki nagyon akar, el tud helyezkedni. Folyamatos munkaerő toborzás van. A tavaszi munkák során munkaerőhiány is felléphet. A vállalkozások ide települése egy fontos cél. Megfontolt gazdálkodást javaslok mindenkinek. Juhász Gyula Felsőlajos polgármesterének átadom a szót!

Juhász Gyula Felsőlajos polgármester: Az írásos egyetértésünkre megküldésre került a költségvetés megtárgyalása előtt. Tegnap Felsőlajos Képviselő-testület tárgyalta a saját költségvetését és elfogadásra került. Tartalmazza azokat az átadott pénzeszközöket, amit a Társulás részére adunk az intézményeknek és a Közös Önkormányzati Hivatalnak. A településnek sikeres gazdálkodást kívánok!

Basky András polgármester: Köszönöm szépen! Az óvodát és az EGYFSZI-t a Társulás tartja fenn. Tárgyalta és elfogadásra javasolta az Önkormányzati Bizottság, a Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a 2017. évi költségvetést azzal a módosítással, amit elmondtam a települési támogatás felosztásához és benne van a bizottsági határozat határozatokban. Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a módosításokkal a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (...) önkormányzati rendelete**

a 2017. 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, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, Lajosmizsei Iparosok Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 6. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Önkormányzata Érdekegyeztető Fóruma, 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) 2017. évi költségvetésének

a) A költségvetés bevételi főösszegét	1 748 678 822	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	1 748 678 822	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 133 809 675	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 728 989 781	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-595 180 106	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-441 811 277	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-153 368 829	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-19 689 041	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	-614 869 147	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételeivel	614 869 147	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének	0	Ft-ban
külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel		
felvételével		
hagyja jóvá.		

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezését a 3., 4., 5., 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi kiadásainak részletezését a 7., 8., 9., 10., 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a Hivatal 2017. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (6) A Képviselő-testület az IGSZ 2017. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2017. 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 összegen, a rendelet módosítását követően használhatja fel; a bevételek a tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Amennyiben önhibáján kívüli esetben a bevételek nem teljesülnek a Képviselő-testület általános tartalékából fedezetet biztosíthat.
- (6) A költségvetési szervek 2017. 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. A költségvetési évet követő normatív elszámolás során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, visszafizetendő összeget az intézmény maradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerül.
- (7) 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 köztisztviselők jogállásáról szóló törvény előírása szerint.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt a Hivatal 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) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyévi 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.

- (14) A Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.) felosztásáról az Önkormányzati Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.
- (15) 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.
- (16) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
- (17) Az önkormányzat a 2017. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételeivel tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.
- (18) 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. Lajosmizse Város Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.
- (19) A 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdése alapján 2017. 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.
- (20) A Hivatalnál foglalkoztatott irodavezetők és csoportvezetők vezetői illetménypótlékra jogosultak, melynek mértéke - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 236. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel csoportvezetők esetén az alapilletmény 10 %-a, irodavezetők esetén az alapilletmény 15 %-a.
- (21) A Hivatalnál foglalkoztatott valamennyi köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés 2017.évi mértéke – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, valamint a 234. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel –
- a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
- b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
- (22) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV törvény 151. § (1) bekezdése alapján a Képviselő Testület hivatalánál foglalkoztatottak bruttó 200.000 Ft cafetériára jogosultak 2017. évben.
- (23) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak nettó 100.000 Ft/év egyéb juttatásra jogosultak.
- (24) 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.

2. Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2017. január 1. napjától alkalmazandók.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A kihirdetés ideje: 2017.

dr. Balogh László
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 119 630 475	0	9 129 200	1 128 759 675
1.1. Működési bevételek	90 960 000	0	0	90 960 000
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók	409 000 000	0	0	409 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500 000	0	0	500 000
1.3. Működési támogatások	575 889 834	0	0	575 889 834
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 212 535	0	0	195 212 535
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	246 577 193	0	0	246 577 193
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 514 726	0	0	120 514 726
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 585 380	0	0	13 585 380
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	3 280 641	0	9 129 200	12 409 841
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 280 641	0	9 129 200	12 409 841
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 050 000	0	0	5 050 000
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	0	0	1 750 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	1 750 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	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	3 300 000	0	0	3 300 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300 000	0	0	3 300 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 124 680 475	0	9 129 200	1 133 809 675
4. Finanszírozási bevételek	614 869 147	0	0	614 869 147
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	614 869 147	0	0	614 869 147
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	614 869 147	0	0	614 869 147
4.1.1.1. Működési célra	614 869 147	0		614 869 147
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. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 739 549 622	0	9 129 200	1 748 678 822

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 560 971 752	320 000	9 279 200	1 570 570 952
1.1. Személyi juttatások	323 674 340	0	0	323 674 340
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 228 993	0	0	78 228 993
1.3. Dologi kiadások	308 377 391	0	0	308 377 391
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	840 506 204	300 000	150 000	840 956 204
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	429 709 765	300 000	150 000	430 159 765
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	750 000	0	0	750 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	6 200	0	0	6 200
1.5.4. Tartalékok	410 040 239	0	0	410 040 239
1.5.4.1. Általános tartalék	36 407 968	0	0	36 407 968
1.5.4.2. Céltartalék	373 632 271	0	0	373 632 271
2. Felhalmozási kiadások	158 418 829	0	0	158 418 829
2.1. Beruházások	63 227 626	0	0	63 227 626
2.2. Felújítások	38 801 203	0	0	38 801 203
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 390 000	0	0	56 390 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 719 390 581	320 000	9 279 200	1 728 989 781
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041			19 689 041
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	19 689 041	0	0	19 689 041
5.Kiadások összesen	1 739 079 622	320 000	9 279 200	1 748 678 822
Irányító szervi támogatások folyósítása	448 943 152			

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

2. melléklet a 7/2017. (...) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 061 289 834	0	9 129 200	1 070 419 034
1.1. Működési bevételek	35 900 000	0	0	35 900 000
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	409 000 000	0	0	409 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000
1.3. Működési támogatások	575 889 834	0	0	575 889 834
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 212 535	0	0	195 212 535
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	246 577 193	0	0	246 577 193
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 514 726	0	0	120 514 726
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 585 380	0	0	13 585 380
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	9 129 200	9 129 200
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	9 129 200	9 129 200
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 050 000	0	0	5 050 000
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	0	0	1 750 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	1 750 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	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	3 300 000	0	0	3 300 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300 000	0	0	3 300 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 066 339 834	0	9 129 200	1 075 469 034
4. Finanszírozási bevételek	581 000 000	0	0	581 000 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	581 000 000	0	0	581 000 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	581 000 000	0	0	581 000 000
4.1.1.1. Működési célra	581 000 000			581 000 000
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.)	1 647 339 834	0	9 129 200	1 656 469 034

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 035 900 812	320 000	9 279 200	1 045 500 012
1.1. Személyi juttatások	72 992 722	0	0	72 992 722
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 563 912	0	0	16 563 912
1.3. Dologi kiadások	95 653 150	0	0	95 653 150
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	840 506 204	300 000	150 000	840 956 204
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	429 709 765	300 000	150 000	430 159 765
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	750 000	0	0	750 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	6 200	0	0	6 200
1.5.4. Tartalékok	410 040 239	0	0	410 040 239
1.5.4.1. Általános tartalék	36 407 968	0	0	36 407 968
1.5.4.2. Céltartalék	373 632 271	0	0	373 632 271
2. Felhalmozási kiadások	142 336 829	0	0	142 336 829
2.1. Beruházások	47 145 626		0	47 145 626
2.2. Felújítások	38 801 203		0	38 801 203
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 390 000	0	0	56 390 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 178 237 641	320 000	9 279 200	1 187 836 841
4. Finanszírozási kiadások	468 632 193	0	0	468 632 193
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	468 632 193	0	0	468 632 193
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	448 943 152	0	0	448 943 152
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041	0	0	19 689 041
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 646 869 834	320 000	9 279 200	1 656 469 034

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	6 000 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 400 000
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000 000
4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000
5.	Kamatbevételek	B408	500 000
6.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
7.	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000
8.	Működési bevételek összesen	B4	35 900 000

Közhatalmi bevételek részletezése

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

Az Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Rovat	eredeti előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	195 212 535
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 491 600
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		49 320 935
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		34 754 135
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		8 375 000
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		25 000
1.7. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	246 577 193
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		207 198 760
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		33 932 733
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		5 445 700
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	120 514 726
3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		14 940 260
3.1.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		7 800 000
3.1.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 653 760
3.1.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000
3.1.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		1 638 000
3.1.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		1 798 500
3.2. Gyermekek napközbeni ellátása		9 387 900
3.3. Gyermekétkeztetés támogatása		96 186 566
3.3.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		32 884 800
3.3.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		57 537 671
3.3.3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		4 255 335
3.3.4. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez		1 508 760
3.4. Összevont szociális ágazati pótlék		0
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 585 380
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		13 585 380
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő 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	575 889 834

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	9 129 200
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől		9 129 200
1.1.1.	Közfoglalkoztatás		0
1.1.2.	Erzsébet utalvány		9 129 200
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		9 129 200

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	1 750 000
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000
1.2. Ingatlanok értékesítése	B52	500 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 300 000
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	1 800 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000
4. Felhalmozási bevételek összesen		5 050 000

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban																			
	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. 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	36 726 418	8 267 635	24 344 100	0	14 150 000	0	0	36 407 968	352 122 739	4 847 000	0	2 000 000		478 865 860	0	1
2.	K	Közetemető-fenntartás és -működtetés	013320			177 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 800	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7 278 504	1 674 243	2 673 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 626 097	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			1 350 950	0	0	0	0	0	0	100 000	500 000	0	0	1 950 950	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	32 354 745	0	0	33 624 745	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 689 041	
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	416 009 765	0	0	0	0	0	0	0	0	416 009 765	448 943 152	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	7 891 800	1 769 079	0	0	0	0	0	0	21 509 532	0	0	0	0	31 170 411	0	
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			21 137 500	0	0	0	0	0	0	2 500 000	4 676 458	0	0	28 313 958	0	
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			635000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			25 000	0	0	0	6 200	0	0	0	0	0	0	31 200	0	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			596 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596 900	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			254 000	0	0	0	0	0	0	3 175 000	0	0	0	3 429 000	0	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 600 200	0	0	0	0	0	0	20 905 500	1 270 000	0	0	23 775 700	0	
16.	K	Közüvilágítás	064010			24 066 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 066 500	0	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	15 230 000	3 508 485	6 889 750	0	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	41 128 235	0	8
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			5 969 000	0	0	0	0	0	0	118 126	0	0	0	6 087 126	0	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 866 000	1 344 470	3 964 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 175 070	0	3
20.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	51 890 000	0	52 640 000	0	
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			698 500	19 334 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 032 524	0	
24.		Összesen		72 992 722	16 563 912	95 653 150	19 334 024	430 159 765	750 000	6 200	36 407 968	373 632 271	47 145 626	38 801 203	56 390 000	0	1 187 836 841	468 632 193	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	6 200
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	6 200
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	430 159 765
7.1.	<i>ebből Tűzoltóság</i>		<i>13 200 000</i>
7.3	<i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		<i>416 009 765</i>
7.4	<i>ebből Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata</i>		<i>300 000</i>
7.5.	<i>ebből Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (tartós rendkívüli hidegre tekintettel tűzifa beszerzésére és annak járulékos költségeire)</i>		<i>500 000</i>
7.6.	<i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		<i>150 000</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	750 000
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>
14	Tartalékok	K513	410 040 239
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	840 956 204

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat
1.	Családi támogatások	K42		9 149 200
1.1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		104051	9 129 200
1.2.	Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel támogatása (188/2013. (XI.21) ÖH)		104051	20 000
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		10 184 824
2.1.	70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye			1 234 824
2.2.	Települési támogatás		107060	8 650 000
	ebből: Rendkívüli települési támogatás			4 250 000
	ebből: Variomed			650 000
	ebből: Temetési segély			2 750 000
	ebből: Gyógyszer			1 000 000
2.3.	Köztemetés			300 000
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)	K4		19 334 024

10. melléklet a 7/2017. (...) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	47 145 626
1.1.	Lehel és Gábor Á. Utcák összekötése	063020		4 000 500
1.2.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 905 000
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés	063020		15 000 000
1.4.	0394/52 hrsz.-ú külterület vásárlás útrendezés céljából	045160		500 000
1.5.	Térfigyelő kamera bővítése	066020		118 126
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000
1.7.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS 2.részlet)	062020		3 175 000
1.8.	Önkormányzati lakásba berendezés (Dózsa György út 155. 2.sz. lakás)	013350		100 000
1.9.	Multicar beszerzése	066010		15 000 000
1.10.	belterület kisajátítás közút céljára	045160		1 500 000
1.12.	Bartók Béla utcai sebességcsillapító elemek	045160		500 000
1.13.	Településrendezési terv	011130		2 000 000
1.14.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000
2.	Felújítási kiadások		K7	38 801 203
2.1.	Riasztó felújítás	013350		753 745
2.2.	Tűzjelző rendszer átalakítása	013350		100 000
2.3.	Rendkívüli feladatok (bekötővezeték cserék, csomópont felújítások)	063020		1 270 000
2.4.	Önkormányzati lakás felújítása	013350		500 000
2.5.	Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	013350		30 000 000
2.6.	Hivatal északi szárny külső hőszigetelése	013350		350 000
2.7.	EGYSZI ügyeleti rendelő felújítása	013350		1 151 000
2.8.	Út, járda és csapadékvíz elvezetési rendszer tervezési díja	045160		4 676 458
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	56 390 000
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>		<i>2 500 000</i>
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	53 890 000
3.9.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		<i>2 000 000</i>
3.9.2.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület</i>	<i>084031</i>		<i>51 890 000</i>
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			142 336 829

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai**Céltartalék részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
1. Környezetvédelmi Alap	1 747 202
2. Iskola-tó fejlesztése	3 594 072
3. TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati kiírásra beadott pályázat önrész biztosítása	893 016
4. Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	1 978 590
5. Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15	10 348 000
6. Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	21 509 532
7. Felújítási Alap a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út-és járdaépítésekhez	10 000 000
8. Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016)	200 000 000
9. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	16 506 310
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum fejlesztéséhez 30% önerő biztosítása	6 672 370
11. Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.)	20 000 000
12. Pályázati fejlesztési, felújítási keret	50 000 000
13. ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	15 000 000
14. Temetkezési feladatok	15 383 179
15. Céltartalék összesen	373 632 271

12. melléklet a 7/2017. (...) önkormányzati rendelethez

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	8 660 641	0	0	8 660 641
1.1. Működési bevételek	5 500 000	0	0	5 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	3 160 641	0	0	3 160 641
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 160 641	0	0	3 160 641
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	8 660 641	0	0	8 660 641
4. Finanszírozási bevételek	234 383 498	0	0	234 383 498
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 469 147	0	0	10 469 147
4.1.1. Működési célra	10 469 147	0	0	10 469 147
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	223 914 351	0	0	223 914 351
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	137 491 600	0	0	137 491 600
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	86 422 751	0	0	86 422 751
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	243 044 139	0	0	243 044 139
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	234 662 139	0	0	234 662 139
1.1. Személyi juttatás	156 429 854	0	0	156 429 854
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 673 044	0	0	39 673 044
1.3. Dologi kiadások	38 559 241	0	0	38 559 241
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	8 382 000	0	0	8 382 000
2.1. Beruházások	8 382 000	0	0	8 382 000
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	243 044 139	0	0	243 044 139
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

13. melléklet a 7/2017. (...) önkormányzati rendelethez
Az IGSZ 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	45 560 000	0	45 560 000
1.1. Működési bevételek	45 560 000		45 560 000
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 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.)	45 560 000	0	45 560 000
4. Finanszírozási bevételek	178 004 661	0	178 004 661
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	21 000 000	0	21 000 000
4.1.1. Működési célra	21 000 000		21 000 000
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	157 004 661	0	157 004 661
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	95 169 921		95 169 921
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	61 834 740		61 834 740
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	223 564 661	0	223 564 661
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	218 164 661	0	218 164 661
1.1. Személyi juttatás	61 808 480		61 808 480
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 776 181		14 776 181
1.3. Dologi kiadások	141 580 000		141 580 000
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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	5 400 000	0	5 400 000
2.1. Beruházások	5 400 000	0	5 400 000
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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	223 564 661	0	223 564 661
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 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	4 120 000	0	4 120 000
1.1. Működési bevételek	4 000 000		4 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	120 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000		120 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
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)	4 120 000	0	4 120 000
4. Finanszírozási bevételek	70 424 140	0	70 424 140
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 400 000	0	2 400 000
4.1.1. Működési célra	2 400 000		2 400 000
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	68 024 140	0	68 024 140
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 585 380		13 585 380
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	54 438 760		54 438 760
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	74 544 140	0	74 544 140

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	72 244 140	0	72 244 140
1.1. Személyi juttatás	32 443 284		32 443 284
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 215 856		7 215 856
1.3. Dologi kiadások	32 585 000	0	32 585 000
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.)	74 544 140	0	74 544 140

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

15. melléklet 7/2017. (...) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.
		eredeti	előirányzat
		2017. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	3 175 000
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	0
3.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása	0	0
4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén	0	0
5.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	0	0
6.	Mindösszesen	0	3 175 000

5. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2017. (...) önkormányzati rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Tavalyi évben került megalkotásra a rendelet, de némi változtatást igényel. Eddig 30 nappal korábban kellett bejelenteni a nyitva tartással kapcsolatos változásokat a vendéglátó egységnek. Hosszabb táv esetén továbbra is így marad. Egyedi esetekben 15 napos határidő betartása szükséges. Az Önkormányzati Bizottság javasolta a rendelet módosításának előterjesztését a beérkezett igények alapján. Tárgyalta és elfogadásra javasolta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Átadom a szót Belusz Lászlónak!

Belusz László képviselő: A rendelet megalkotására a lakossági panaszok miatt volt szükség. A rendezvények során zaj és szemet zavarta a lakosság nyugalma. A rendelet megszületett és az alkalmazása során problémák merültek fel, ezért szükséges a rendelet módosítása, ezzel segítve a vállalkozások rendezvényeivel kapcsolatos megszervezését, lebonyolítását.

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (...) önkormányzati rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény 6. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w és 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó kérelmet az üzemeltetőnek határozatlan időre vonatkozó kérelem esetén az eltérő nyitva tartás kezdő időpontját megelőzően legalább 30 nappal korábban, meghatározott időpontra vonatkozó kérelmet a rendezvény időpontját megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál. Az eltérő nyitva tartás iránti kérelmet a Bizottság a következő bizottsági ülésen, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül bírálja el.”

2.§

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3.§

- (1) Ez a rendelet 2017. február 20. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2017.

dr. Balogh László
jegyző

ELTÉRŐ NYITVA TARTÁS IRÁNTI KÉRELEM

Alulírott:

Név:.....Lakcím/Székhely:,
mint a

..... elnevezésű és Lajosmizse
..... szám alatti vendéglátó üzlet üzemeltetője ezúton kérem az
általam üzemeltetett vendéglátó üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezését meghatározott
időpontra / határozatlan időre¹ a következők szerint:

Engedélyezni kért időpont/idepontok:

hétfő:	-tól	-ig
kedd:	-tól	-ig
szerda:	-tól	-ig
csütörtök:	-tól	-ig
péntek:	-tól	-ig
szombat:	-tól	-ig
vasárnap:	-tól	-ig

Kijelentem és vállalom, hogy az eltérő nyitva tartást követően reggel 07.00 óráig a vendéglátó üzlet 100 méteres környezetében lévő a vendéglátó üzlet tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodom, függetlenül a hulladékbirtokos személyétől.

Dátum,

.....
kérelmező üzemeltető aláírása

¹ A megfelelő rész aláhúzendő.

6. napirendi pont:

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Javaslom, hogy a 9. előterjesztés következzen, mivel jelen van Dr. Kujundzic Orsolya MMSZ munkatársa. A szerződés arra vonatkozik, hogy közreműködnek a hajléktalanok ellátásban. Költségvetésünkben a feladat ellátására szükséges összeg elkülönítése került. Közreműködik ebben az EGYSZI. A beszámolót tárgyalta és elfogadásra javasolta az Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. Van-e valakinek kérdése, észrevétel? Átadom a szót Józsáné dr. Kiss Irénnek.

Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: A két intézmény egymás mellett dolgozik és a Máltai Szeretet Szolgálat péntekenként van jelen az Egészségházban. Észrevehetőek az intézkedései, a hideg téli időszakban nem volt hajléktalanság Lajosmizsén, elhelyezést kaptak. Köszönjük szépen az együttműködést!

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

17/2017. (II.17.) ÖH.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - előterjesztés melléklete szerinti - 2016. évről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2017. február 17.

7. napirendi pont:

A XXIV. Lajosmizsei Napok végleges programtervezetének jóváhagyása

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: A költségvetésben elfogadásra került a 9 000 000 Ft, ami a Lajosmizsei Napok szervezésénél szükséges. Augusztus 18-án kezdődik. Az előterjesztés mellékletében a részletes programterv megtalálható. Megjelent újra egy Európai Unió testvérvárosi pályázat. Benyújtási határideje március 1. felvettük a kapcsolatot a pályázatíróval. 100% támogatottságú pályázat és Képviselő-testületi döntés nélkül is benyújtható a pályázat. A pályázat írása 200 000 Ft + áfa és a pályázatot benyújtásra kerül. Így nyertes pályázat esetén lehetőség lesz, ami 18-án egy konferencia és augusztus 20-án egy sport program megszervezésére. Tárgyalta és elfogadásra javasolta az Önkormányzati

Bizottság. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki ezt elfogadja azzal, hogy a program nyertes pályázat esetén kiegészül az elmondottakkal kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

18/2017. (II.17.) ÖH.

XXIV. Lajosmizsei Napok programtervezetének elfogadása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXIV. Lajosmizsei Napok programtervezetét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy nyertes testvérvárosi pályázat esetén Lajosmizsei Napok programja kiegészül augusztus 18-án egy konferenciával, valamint augusztus 20-án délelőtti sportrendezvényekkel.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2017. február 17.

8. napirendi pont:

Lakossági járda felújítási pályázat egyedi támogatása

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Egy kérelem érkezett az Árpád utca és a Bem utca társasház előtti járdaszakasz megcsináltatására. A rendelet értelmében lehetőség van arra, hogy 60% helyett magasabb támogatást adjon az Önkormányzat. Sarok telekről van szó és idősök lakják a társasházat, ezért a Pénzügyi Bizottsági ülésen hozott döntés alapján 80%-os támogatást kap a pályázat. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Orbán Antalnak átadom a szót!

Orbán Antal képviselő: A rendelet 40-60% támogatást nyújt. Egy helyi lakos hasonló körülmények miatt önerőből oldotta meg a járda kialakítását. Nem vette igénybe az Önkormányzat 60%-os támogatását, mivel a tervezetessel együtt még drágábban lehetett volna megvalósítani. Javaslatot tennék a rendelet módosítására, mint régen, hogy az anyagköltséget az Önkormányzat fizeti és a munkálatokat önerőből oldanák meg. Erre megoldást kell találni. Hány személy vette tavaly igénybe ezt a támogatást?

Szilágyi Ödön irodavezető: Nem volt rá igény.

Orbán Antal képviselő: Ezért nem volt rá igény, mert tervezettni kell, aminek 27%-os az áfa tartalma.

Basky András polgármester: A rendelet módosítását át kell gondolni, ez most nem tárgya a napirendnek. Az utcák tervezését fontosnak tartom. Eltérő járdaszintek alakulhatnak ki, ha nem tervezett alapján készülnek el a járdák. Az Önkormányzat a felelős az utcakép kinézetéért. Régen az Önkormányzat adta az anyagot és a végén a járda nem épült meg vagy nem az épült meg, ezért lett megváltoztatva a rendelet. Nagyon sok problémát okoznak a szakszerűtlenül kialakított járdák és kocsi beállók, ezért fontos a szakszerű tervezés. Átadom a szót dr. Adonyi Lajos alpolgármesternek!

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A Szent Lajos utcán javaslom a járda felújítását, mivel a piactér és az óvoda megközelítése miatt célszerű lenne. Ez az utca a 2. legforgalmasabb útszakasz. Pályázat útján meg kell valósítani.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen. A piactér kialakításával az utaknak és a parkolóhelyeknek rendbe kell lennie. Meglátjuk, hogy a Zöld Város projektbe mi fér bele. Van-e kérdés, észrevétel a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

19/2017. (II.17.) ÖH.

Lakossági járda felújítási pályázat egyedi támogatása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Lajosmizse Bem J. u. 24. szám alatti társasház lakóinak kérelmét támogatja és a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út és járdaépítésekről szóló 39/2005. (XII.01.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésében biztosított döntési jogával élve a tervezett járda bruttó felújítási költségének 80% -át vállalja az Önkormányzat, melynek összege 1.768.620 Ft, mely összeg betervezésre kerül az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Céltartalék” sorába „Felújítási Alapként”.

Határidő: 2017. február 17.

Felelős: Képviselő-testület

9. napirendi pont:

A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő, Bartók Béla út és a vasút kereszteződésben található 1591/4 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: A Kodály Zoltán utcából, a Liszt Ferenc utcából és az arról kijövőknak is megfelelő minőségű úton kell közlekedni. A jelenlegi kivezető út nem önkormányzati területen van, hanem a MÁV területen. A MÁV védőtávolságra szükség van. Néhány éve elindult egy folyamat, hogy az ott lévő telkeknél csökkentek területek az út kialakítása miatt. A rendezési tervnél ezt az utat bejelöltük és egy ingatlan maradt, amit az Önkormányzatnak meg kell szerezni. Egyeztetés megtörtént a tulajdonossal és felértékelésre került a terület és a tulajdonos is felértékelte. A kettő közti különbség nagy. Az előterjesztésben benne van, hogy a 362m² területért 2000 Ft/ m² árat felajánlva és az ott lévő kerítés áthelyezésének költségeit 500 000 Ft értékben az Önkormányzat fizeti. A tulajdonos nem fogadta el az összeget. A felértékelés alapján 724 000 Ft-ra van értékelve a terület. Nem az előterjesztés határozatát szavaztatom, hanem a kiosztós határozat tervezetek közül a II. határozat tervezetet, miután az ajánlatot a tulajdonos nem fogadta el. Tehát: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi a Bács-Kiskun Megyei

Kormányhivatalnál, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 37/B. § (1) bekezdése alapján előzetes szakvélemény elkészítése céljából rendeljen ki a Kstv. szerinti szakértőt a Lajosmizse 1591/4 hrsz-ú, kivett út megnevezésű, 362 m² területű, kivett út megnevezésű ingatlan vonatkozásában. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza továbbá Basky András polgármestert, hogy az előzetes szakvélemény elkészítéséhez szükséges nyilatkozatokat, intézkedéseket tegye. A szakértő kirendelésének a költsége körülbelül 100.000 forint, melynek fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésében biztosítja. Sebők Mártának átadom a szót!

Sebők Márta képviselő: Most kisajátításról vagy vásárlásról van szó?

dr. Balogh László jegyző: Tisztelt Képviselő-testület, nem kisajátításról beszélünk. A Kormányhivatalhoz fordulunk, és egy szakértőt kirendelnek és egy előzetes szakmai véleményt fog adni. Ha nem tudunk megegyezni, későbbiekben ez a vélemény felhasználható lesz. Teljes kártalanítást kell adni a családnak és a szakértő képes lesz megállapítani ezt az összeget. Mi ezzel a szakértelemmel nem rendelkezünk.

Basky András polgármester: Alpolgármesternek átadom a szót!

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Mi volt a tulajdonos ajánlata, amit elfogadott volna?

Basky András polgármester: 4000 Ft/m². Van-e kérdés, észrevétel a II. határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

20/2017. (II.17.) ÖH.

A Lajosmizse belterületén elhelyezkedő, Bartók Béla út és a vasút kereszteződésében található 1591/4 helyrajzi szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 37/B. § (1) bekezdése alapján előzetes szakvélemény elkészítése céljából rendeljen ki a Kstv. szerinti szakértőt a Lajosmizse 1591/4 hrsz-ú, kivett út megnevezésű, 362 m² területű, kivett út megnevezésű ingatlan vonatkozásában. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza továbbá Basky András polgármestert, hogy az előzetes szakvélemény elkészítéséhez szükséges nyilatkozatokat, intézkedéseket tegye. A szakértő kirendelésének a költsége körülbelül 100.000 forint, melynek fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2017. február 17.

10. napirendi pont:

A 2016. július 01-től 2016. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2016. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtása

Előadó: dr. Balogh László jegyző

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel, a határozat-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

21/2017. (II.17.) ÖH.

A 2016. július 01-től 2016. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2016. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző jelentését – *a 2016. július 01-től 2016. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2016. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról* - elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2017. február 17.

10. napirendi pont:

Interpelláció

Basky András polgármester: Interpelláció következik. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Sági Tibor alpolgármesternek átadom a szót!

Sági Tibor alpolgármester: A Boróka utca lakói megkerestek azzal, hogy több éven keresztül mart aszfalttal javították a földutat. A Kékvíz program keretén belül az út egyik oldala fel lett vágva, de rájöttek, hogy téves oldalon ásták ki az árkot. A régi árkot betemették és kiásták a másik oldalt, ezért járhatatlan az út. Meg kell szüntetni ezt a problémát.

Basky András polgármester: Meg fogjuk vizsgálni. Keresztes Ferencnek átadom a szót!

Keresztes Ferenc képviselő: Az 5-ös főút állapota az utóbbi időben rendkívüli módon megromlott. Adódhat a korából, az állandó terheléstől, az időjárási körülményektől, sózástól és a megfelelő karbantartás hiányától. Ha ez így folytatódik járhatatlan lesz az út és ki lehet tenni a 60-as táblát, ami nem az útjavítást szolgálja. Most kell szólni az út karbantartóknak.

Basky András polgármester: A Közútkezelőnek írunk egy levelet. Fekete Zsoltnak átadom a szót!

Fekete Zsolt képviselő: A külterületen elhelyezkedő kerékpár utak állapota romlik, több gyűrődés keletkezett rajta a fák gyökerei miatt. Javaslom, szaggassuk meg a fák gyökereit egy mélylazítóval. Érdemes lenne most megcsinálni.

Basky András polgármester: A probléma ismeretes számunkra is. Ezeket a problémákat azok a fák okozzák, amiket oda kellett ültetni. A pusztaszil fák gyökerei megszaggtatásával nem oldjuk meg a problémát, hiszen néhány éven belül újra jelentkezik ez a probléma. A megoldás az lenne, ha a fák kivágásra kerülnek. Átadom a szót Orbán Antalnak!

Orbán Antal képviselő: Baranyi- Rostás Rodrigó megkeresett, hogy a Szív utcában árkokat kell ásni a csapadék elvezetése érdekében. Vegyük fel vele a kapcsolatot.

Basky András polgármester: Beszélünk Rodrigóval. Van-e még interpelláció? Nincs. Elfogadod a választ Sági Tibor?

Sági Tibor alpolgármester: Igen, elfogadom!

Basky András polgármester: Elfogadod a választ Keresztes Ferenc?

Keresztes Ferenc képviselő: Igen, elfogadom!

Basky András polgármester: Elfogadod a választ Fekete Zsolt?

Fekete Zsolt képviselő: Igen, elfogadom!

Basky András polgármester: Elfogadod a választ Orbán Antal?

Orbán Antal képviselő: Igen, elfogadom!

Basky András polgármester: Zárt ülés következik.

Szünet kezdete 09:42 óra.

Szünet vége 10:15 óra.

Basky András polgármester: Folytatjuk a nyílt ülést. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Guti Istvánnét bízta meg további 5 évre az intézmény vezetésével. 2017. május 1-től 2022. április 30. napjáig. A mai Képviselő-testületi ülés véget ért, mivel több napirendi pont nem volt. Köszönöm mindenkinek a munkáját! Átadom a szót Guti Istvánnénak!

Guti Istvánné intézményvezető: Nagyon szépen megköszönöm a megtisztelő bizalmukat. Az általam kitűzött célokat remélem, megvalósíthatom. Köszönöm szépen!

Basky András polgármester: A mai Képviselő-testületi ülést 10:17 órakor bezárom!

K.m.f.

Basky András sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző