

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017.augusztus 10-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. augusztus 10.-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/205/32/2017.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2017. május** hónapra **5.709.587 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 5.143.772 Ft, járulék: 565.815 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+5.709.587	
Személyi juttatás	041233	+5.143.772	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+565.815	

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2017. évi június havi kompenzációjára 511.374 Ft** a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+511.374	
Személyi juttatás	066010	+40.100	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+8.822	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+52.582	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+185.024	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+34.770	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT-Meserét)	018030	+9.760	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT-EGYSZI)	018030	+180.316	

3. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya tájékoztatása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2017. évi június hóra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra**–összesen **1.096.020 Ft** értékben- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B113). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét költségvetési szervek eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B113)	018010	+1.096.020	
Általános Tartalék	011130	+1.096.020	

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

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	018010	+268.399	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+268.399	

5. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya értesítő levele alapján a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet IV.1.i. „**A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása**” jogcím alapján kapott támogatás: 834.628 Ft, mely a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervet illeti meg – a nyilvános könyvtár állománygyarapítására és technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó kiadásokra használható fel.

Ft-ban

		növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása (B114)	018010	+834.628	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+834.628	

6. A **2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására** a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 4. pontja alapján a belügyminiszter külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül támogatói okirat alapján támogatást nyújt a Korm. határozat mellékletében megjelölt önkormányzatoknak. Lajosmizse Város Önkormányzata 8.296.280 FT támogatásban részesült. A támogatás folyósítása három részletben történik. A Támogató utalványozása alapján a támogatói okirat kiadását követő 15 napon belül a költségvetési támogatás 60%-a, majd a fennmaradó összeget két egyenlő részletben 2017. augusztus 31-éig és 2017. október 31-éig a Támogató a Magyar Államkincstár útján folyósítja az érintett települési önkormányzatok számára az alábbiak szerint:

Ütemezés	Folyósított támogatás (Ft)
A támogatói okirat kiadását követő 15 napon belül (1. rész)	4 977 768 , - Ft
2017. augusztus 31-éig (2. rész)	1 659 256 , - Ft
2017. október 31-éig (3. rész)	1 659 256 , - Ft

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+8.296.280	
Általános tartalék	011130	+8.296.280	

7. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 106/2017. (VI.29.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára földszinti mosdójának felújítását a 2017. május 30-i ülésen ismertetett műszaki tartalommal megvalósítja.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felújítási munkálatokra maximum bruttó 17 millió forintot biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai – Céltartalék részletezése táblázat 12. sora (Pályázati fejlesztési, felújítási keret) sora terhére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalékok	011130		-17.000.000
Felújítások	013350	+17.000.000	

8. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2017. (IV.13.) önkormányzati határozatában döntött a Köztemető előtt kapunként 6 darab 2,5 m x 4,8 m-es területű gyephézagos térkő burkolat kivitelezéséről az 1-2-4-5 számú kapuknál. A kivitelezést megelőző előzetes felmérés, bejárás során megállapításra került, hogy a megfelelő minőségű gyephézagos térkőburkolat kivitelezéséhez – figyelembe véve a területen elhelyezkedő közterületi elemeket és a platánfa sort – szükséges a fix burkolatnagyságok esetenkénti megnövelése. Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza a költségvetési pótmunkák összesítőjét.

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

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalékok	011130		-736 284
Beruházások	013320		-42 226
Beruházások	013320	+778 510	

9. Európai Uniós és egyéb támogatással megvalósuló programok előirányzatai

9.1.A Miniszterelnökség, mint Támogató IKT-2017-114-I1-00003782 sz. táámogatói okirata szerint Lajosmizse Város Önkormányzata **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895** azonosítószámú „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása” című projektje 8.996.395,- Ft összegű támogatásban részesült. Ennek megfelelően a szükséges bevételi és kiadási előirányzat biztosításra került.

	Összesen (Ft)
Személyi jellegű kiadások	1 412 050
PM	184 000
Tesztelés, élesítés	368 000
Adatminőség javítása, migráció	561 050
Működésfejlesztés, szabályozási keretek kialakítása	299 000
Járulékok	310 651

PM	40 480
Tesztelés, élesítés	80 960
Adatminőség javítása, migráció	123 431
Működésfejlesztés, szabályozási keretek kialakítása	65 780
Dologi kiadások	5 114 290
Szakértői díjak	4 800 600
Utazási költség	269 240
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	44 450
Beruházások:	2 159 404
Eszközbeszerzés költségei	2 159 404
Összesen:	8 996 395

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	018020	+6 836 991	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	018020	+2 159 404	
Személyi kiadások	011130	+1 412 050	
Járulékok	011130	+310 651	
Dologi kiadások	011130	+5 114 290	
Beruházások	011130	+2 159 404	

10. 2016. évben közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg került visszafizetésre a **Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére**. A visszafizetési kötelezettség mellett működési célból kapott támogatások kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó összegének államháztartáson belüli visszafizetésével kapcsolatos kiadások összege 189.473 Ft. A 2017. május 9-i előterjesztés 3. pontja tartalmazta az átvezetést, azonban a Kincstár kérte az átvezetését a K506 sorra.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	018020	+189.473	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	018020		-189.473

11. A **havária jellegű felújítási munkákra** kötött szerződés alapján az önkormányzati közművagyonot érintő, 2017. 04-06. hónapban felmerült havária jellegű felújítási munkákhoz Rendkívüli feladatok (bekötővezetékek cserék, csomópont felújítások: 644 262 Ft, ejektoros közkifolyó károkozás miatti cseréje: 196 197 Ft) címen további **840 459 Ft plusz forrás** biztosítása szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások	063020	+644.262	
Beruházások	063020	+196.197	
Általános tartalék	011130		-840.459

Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

12. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. június havi kompenzációjára** 52.582 Ft -
Központi költségvetésből bérkompenzáció.

2.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

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

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

13. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2017. június havi kompenzációjára** az **IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **185 024 Ft**.

2.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+185 024	
Személyi juttatás (K1)	+151.659	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	+33.365	

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

14. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2017. június havi kompenzációjára** az **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **34 770 Ft**.

2.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+34 770	
Személyi juttatás (K1)	+28 500	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	+6 270	

15. Az előterjesztés 4. pontja szerinti **kulturális illetménypótlék, összege: 268 399 Ft**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+268 399	
Személyi kiadások (K1)	+219 999	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	+48 400	

16. Az előterjesztés 5. pontja szerinti **könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás összege:**
834.628 Ft

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+834.628	
Beruházások (K6)	+834.628	

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

I. Határozat-tervezet

.../2017. (.....) ÖH.

**Döntés a Lajosmizsei Köztemető
előtti közterület burkolása pótmunkájáról**

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Lajosmizsei Köztemető előtt kapuként 6 darab 2,5 m x 4,8 m-es területű gyephézagos térkő burkolat kivitelezésének pótmunkájáról az 1-2-4-5 számú kapuknál.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti beruházás fedezetét – 736.284 forintot - a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai Céltartalék részletezése” táblázat „14. Temetkezési feladatok” sora, 42.226 forintot - a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet „Felhalmozási kiadások részletezése” táblázat „1.26. Lajosmizsei Köztemető útépítés” sora terhére biztosítja.
- 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában foglalt pótmunka kivitelezéséről szóló szerződés megkösse.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2017. augusztus 10.

Hatásvizsgálat

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

Lajosmizse, 2017. július 19.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

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

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

1. §

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

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 351 517 327	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 351 517 327	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 365 527 935	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 961 828 286	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-596 300 351	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-167 422 311	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-428 878 040	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	389 689 041	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	985 989 392	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevitelével	615 989 392	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével		

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

2. §

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

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2017.

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	módosított előirányzat			
	A.	B.	C.	D.
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	1 169 617 457	36 479 721	9 129 200	1 215 226 378
1.1. Működési bevételek	91 432 500	0	0	91 432 500
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	616 347 325	0	0	616 347 325
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	246 577 193	0	0	246 577 193
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	127 465 477	0	0	127 465 477
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 029 687	0	0	16 029 687
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	30 174 178	0	0	30 174 178
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	17 962	0	0	17 962
1.4. Egyéb működési bevételek	12 337 632	36 479 721	9 129 200	57 946 553
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	12 337 632	36 479 721	9 129 200	57 946 553
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	150 301 557	0	0	150 301 557
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	148 551 557	0	0	148 551 557
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	144 809 404	0	0	144 809 404
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 742 153	0	0	3 742 153
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 319 919 014	36 479 721	9 129 200	1 365 527 935
4. Finanszírozási bevételek	985 989 392	0	0	985 989 392
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	615 989 392	0	0	615 989 392
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	615 989 392	0	0	615 989 392
4.1.1.1. Működési célra	541 177 820	0	0	541 177 820
4.1.1.2. Felhalmozási célra	74 811 572	0	0	74 811 572
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	370 000 000	0	0	370 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 305 908 406	36 479 721	9 129 200	2 351 517 327

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési kiadások	1 301 779 740	71 589 749	9 279 200	1 382 648 689
1.1. Személyi juttatások	323 722 963	49 057 461	0	372 780 424
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 320 785	6 498 509	0	84 819 294
1.3. Dologi kiadások	321 775 050	3 809 090	0	325 584 140
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	567 776 118	12 204 689	150 000	580 130 807
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	437 177 982	300 000	150 000	437 627 982
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20 856 400	0	0	20 856 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	109 364 666	11 904 689	0	121 269 355
1.5.4.1. Általános tartalék	40 785 471	0	0	40 785 471
1.5.4.2. Céltartalék	68 579 195	11 904 689	0	80 483 884
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	577 910 500	1 269 097	0	579 179 597
2.1. Beruházások	112 385 866	1 269 097	0	113 654 963
2.2. Felújítások	397 833 909	0	0	397 833 909
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 690 725	0	0	67 690 725
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 879 690 240	72 858 846	9 279 200	1 961 828 286
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041	0	0	19 689 041
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	370 000 000	0	0	370 000 000
4. Finanszírozási kiadások	389 689 041	0	0	389 689 041
5. Kiadások összesen	2 269 379 281	72 858 846	9 279 200	2 351 517 327
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	462 294 806			

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 110 804 316	36 479 721	9 129 200	1 156 413 237
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	616 347 325	0	0	616 347 325
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
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	127 465 477	0	0	127 465 477
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 029 687	0	0	16 029 687
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	30 174 178	0	0	30 174 178
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	17 962	0	0	17 962
1.4. Egyéb működési bevételek	9 056 991	36 479 721	9 129 200	54 665 912
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 056 991	36 479 721	9 129 200	54 665 912
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	150 301 557	0	0	150 301 557
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	148 551 557	0	0	148 551 557
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	144 809 404	0	0	144 809 404
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 742 153	0	0	3 742 153
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 261 105 873	36 479 721	9 129 200	1 306 714 794
4. Finanszírozási bevételek	951 524 115	0	0	951 524 115
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	581 524 115	0	0	581 524 115
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	581 524 115	0	0	581 524 115
4.1.1.1. Működési célra	512 537 041			512 537 041
4.1.1.2. Felhalmozási célra	68 987 074			68 987 074
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	370 000 000			370 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 212 629 988	36 479 721	9 129 200	2 258 238 909

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	766 524 764	71 589 749	9 279 200	847 393 713
1.1. Személyi juttatások	67 092 261	49 057 461	0	116 149 722
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 323 798	6 498 509	0	21 822 307
1.3. Dologi kiadások	106 147 763	3 809 090	0	109 956 853
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	567 776 118	12 204 689	150 000	580 130 807
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	437 177 982	300 000	150 000	437 627 982
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20 856 400	0	0	20 856 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	109 364 666	11 904 689	0	121 269 355
1.5.4.1. Általános tartalék	40 785 471	0	0	40 785 471
1.5.4.2. Céltartalék	68 579 195	11 904 689	0	80 483 884
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	557 592 252	1 269 097	0	558 861 349
2.1. Beruházások	92 067 618	1 269 097	0	93 336 715
2.2. Felújítások	397 833 909	0	0	397 833 909
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 690 725	0	0	67 690 725
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 324 117 016	72 858 846	9 279 200	1 406 255 062
4. Finanszírozási kiadások	851 983 847	0	0	851 983 847
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	851 983 847	0	0	851 983 847
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	462 294 806	0	0	462 294 806
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041	0	0	19 689 041
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	370 000 000	0	0	370 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 176 100 863	72 858 846	9 279 200	2 258 238 909

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

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés		Rovat	A. Eredeti előirányzat	B. Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	C. Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	D. Módosítás 15/2017. (V.10.) ÖR	E. Módosítás 20/2017. (VI.30.) ÖR	F. Módosítás	G. Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	195 212 535	870 293	0	0	0	0	196 082 828
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 491 600	0	0	0	0	0	137 491 600
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		49 320 935	0	0	0	0	0	49 320 935
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		34 754 135	0	0	0	0	0	34 754 135
1.2.3.	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	0	0	100 000
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása		14 466 800	0	0	0	0	0	14 466 800
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Üdülöhelyi feladatok támogatása		8 375 000	0	0	0	0	0	8 375 000
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		25 000	0	0	0	0	0	25 000
1.7.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	870 293	0	0	0	0	870 293
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	246 577 193	0	0	0	0	0	246 577 193
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		207 198 760	0	0	0	0	0	207 198 760
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		33 932 733	0	0	0	0	0	33 932 733
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		5 445 700	0	0	0	0	0	5 445 700
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	120 514 726	0	0	0	5 854 731	1 096 020	127 465 477
3.1.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		14 940 260	0	0	0	0	0	14 940 260
3.1.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		7 800 000	0	0	0	0	0	7 800 000
3.1.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 653 760	0	0	0	0	0	3 653 760
3.1.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	0	0	0	50 000
3.1.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		1 638 000	0	0	0	0	0	1 638 000
3.1.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		1 798 500	0	0	0	0	0	1 798 500
3.2.	Gyermekek napközbeni ellátása		9 387 900	0	0	0	0	0	9 387 900
3.3.	Gyermekétkeztetés támogatása		96 186 566	0	0	0	0	0	96 186 566
3.3.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		32 884 800	0	0	0	0	0	32 884 800
3.3.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		57 537 671	0	0	0	0	0	57 537 671
3.3.3.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támogat.		4 255 335	0	0	0	0	0	4 255 335
3.3.4.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek bééréhez		1 508 760	0	0	0	0	0	1 508 760
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	0	5 854 731	1 096 020	6 950 751
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 585 380	0	0	878 764	462 516	1 103 027	16 029 687
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		13 585 380	0	0	0	0	0	13 585 380
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	834 628	834 628	834 628
4.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	878 764	462 516	268 399	1 609 679
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	1 661 324	535 726	19 169 474	8 807 654	30 174 178
5.1.	2017.évi bérkompenzáció		0	0	1 661 324	535 726	1 069 474	511 374	3 777 898
5.2.	Az önkormányzatok rendkívüli támogatása (önkormányzati tűzoltóságok támogatása)		0	0	0	0	18 100 000	0	18 100 000
5.3.	2017.évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása		0	0	0	0	0	8 296 280	8 296 280
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	17 962	0	0	0	0	17 962
6.1.	2015.évi támogatások elszámolásából adódó pótlólagos támogatás		0	17 962	0	0	0	0	17 962
7.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	575 889 834	888 255	1 661 324	1 414 490	25 486 721	11 006 701	616 347 325

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 15/2017. (V.10.) ÖR	Módosítás 20/2017. (VI.30.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	9 129 200	6 613 450	13 818 460	4 427 974	8 130 250	12 546 578	54 665 912
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől		9 129 200	6 613 450	13 818 460	4 427 974	8 130 250	12 546 578	54 665 912
1.1.1. Közfoglalkoztatás		0	6 613 450	13 818 460	4 427 974	5 910 250	5 709 587	36 479 721
1.1.2. Erzsébet utalvány		9 129 200	0	0	0	0	0	9 129 200
1.1.3. TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008		0	0	0	0	2 220 000	0	2 220 000
1.1.4. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895		0	0	0	0	0	6 836 991	6 836 991
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		9 129 200	6 613 450	13 818 460	4 427 974	8 130 250	12 546 578	54 665 912

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	1 750 000	0	0	1 750 000
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000	0	0	1 250 000
1.2. Ingatlanok értékesítése	B52	500 000	0	0	500 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	0	144 809 404	144 809 404
2.1. TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008	B25	0	0	142 650 000	142 650 000
2.2. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895	B25	0	0	2 159 404	2 159 404
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 300 000	442 153	0	3 742 153
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	1 800 000	0	0	1 800 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	0	0	1 500 000
3.3. Magánérős lakossági járdaépítés (19/2017. (II.17) ÖH)	B75	0	442 153	0	442 153
4. Felhalmozási bevételek összesen		5 050 000	442 153	144 809 404	150 301 557

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zártáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zártáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Működési célú visszatérítendő támogatások, köleszők törlesztése	J. Általános tartalék	K. Cél- tartalék	L. Beruházás	M. Felújítás	N. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zártáson kívülre	P. Felhal- mozási célú támoga-tás államhá- zártáson belülre	Q. Összesen	R. Finanszírozási kiadások	S. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	38 530 857	8 754 917	29 625 831	0	19 550 000	250 000	0	40 785 471	68 579 195	9 406 704	0	3 900 000	500 000	219 882 975	0	1	
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320			1 625 600	0	0	0	0	0	0	15 065 679	0	0	0	16 691 279	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	0	0	1 350 950	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	1 950 950	0		
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	3 490 000	0	0	0	0	0	0	12 702 500	182 246 204	0	0	198 438 704	0		
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	377 070	0	0	0	0	0	0	0	377 070	19 689 041		
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	189 473	0	0	0	0	0	0	0	0	189 473	0		
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	417 888 509	0	0	0	0	0	0	0	2 228 355	420 116 864	462 294 806		
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	49 057 461	6 498 509	3 809 090	0	0	0	0	11 904 689	1 269 097	0	0	0	0	72 538 846	0		
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	23 042 500	0	0	0	0	0	0	7 648 760	205 553 731	0	0	236 244 991	0		
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0		
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0		
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	596 900	0	0	0	0	0	0	6 389 234	505 164	0	0	7 491 298	0		
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0		
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	3 175 000	0	0	0	3 429 000	0		
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 600 200	0	0	0	0	0	0	21 101 697	2 028 810	0	0	24 730 707	0		
17.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	24 066 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 066 500	0		
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	15 416 900	3 550 168	6 889 750	0	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	41 356 818	0	8	
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	5 969 000	0	0	0	0	0	0	118 126	0	0	0	6 087 126	0		
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 866 000	1 344 470	3 604 682	0	0	0	0	0	0	359 918	7 500 000	58 562 370	0	77 237 440	0	3	
21.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	19 806 400	0	0	0	0	0	0	0	0	19 806 400	0		
23.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0		
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	698 500	19 334 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 032 524	0		
25.		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000 000	
26.		Összesen		116 149 722	21 822 307	109 956 853	19 334 024	437 627 982	20 856 400	377 070	0	40 785 471	80 483 884	93 336 715	397 833 909	64 962 370	2 728 355	1 406 255 062	851 983 847	19

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 15/2017 (V.10.) ÖR	Módosítás 16/2017. (V.16.) ÖR	Módosítás 20/2017. (VI.30.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	6 200	370 870	0	0	0	0	377 070	
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	
2	Elvonások és befizetések	K502	6 200	370 870	0	0	0	0	377 070	
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	189 473	0	- 189 473	0	
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	430 159 765	768 986	427 976	202 642	0	5 689 064	379 549	437 627 982
6.1.	Tűzoltóság		13 200 000	0	0	0	0	1 950 000	0	15 150 000
6.3	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		416 009 765	268 986	427 976	202 642	0	789 064	190 076	417 888 509
6.4	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
6.5.	Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (tartós rendkívüli hidegre tekintettel tűzifa beszerzésére és annak járulékos költségeire)		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
6.6.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
6.7.	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)		0	500 000	0	0	0	0	0	500 000
6.8.	Felsőlajos Község Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)		0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
6.9.	Táborfalva Nagyközség Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)		0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
6.10.	Ladánybene Község Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)		0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
6.11.	2016.évi közfoglalkoztatási támogatási előleg visszafizetése				0	0	0	-	189 473	189 473
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	
9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	
10	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	
11	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	750 000	20 316 400	-250 000	40 000	0	0	20 856 400	
12.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		500 000	0	0	0	0	0	500 000	
12.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	0	0	250 000	
12.3.	sportszervezetek támogatása		0	15 236 400	0	0	0	0	15 236 400	
12.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)		0	3 450 000	0	0	0	0	3 450 000	
12.3.2.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	50 000	0	0	0	0	50 000	

12.3.3	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	50 000	0	0	0	0	0	50 000
12.3.4.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)		0	300 000	0	0	0	0	0	300 000
12.3.5.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (félnőtt labdarúgás, működési támogatás)		0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
12.3.6.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)		0	600 000	0	0	0	0	0	600 000
12.3.7.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	5 100 000	0	0	0	0	0	5 100 000
12.3.8.	Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	3 800 000	0	0	0	0	0	3 800 000
123.9.	Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	350 000	0	0	0	0	0	350 000
12.3.10.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)		0	90 000	0	0	0	0	0	90 000
12.3.11.	Jász-Kun Hagyomány-örző Ijász Egyesület (Működési támogatás)		0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
12.3.12.	Jász-Kun Hagyomány-örző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	126 400	0	0	0	0	0	126 400
12.3.13.	Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)		0	120 000	0	0	0	0	0	120 000
12.4.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	1 230 000	0	40000	0	0	0	1 270 000
12.4.1	Tündérkert Alapítvány		0	180 000	0	0	0	0	0	180 000
12.4.2.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
12.4.3.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		0	500 000	0	40 000	0	0	0	540 000
12.4.4.	Őszikék Nyugdíjas Klub		0	150 000	0	0	0	0	0	150 000
12.4.5.	Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)		0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
12.5.	Lajosmizsei Református Egyházközség (épület karbantartás, infrastrukturális fejlesztések, gyermek és ifjúsági munka)		0	300 000	0	0	0	0	0	300 000
12.6.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszt Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)		0	50 000	0	0	0	0	0	50 000
12.7.	Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)		0	50 000	0	0	0	0	0	50 000
12.8.	Lajosmizséért Közalapítvány (hagyományörzés, kulturális és sporttevékenység, közrend és közbiztonság védelmének, jéghárítás támogatása)		0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
12.9.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)		0	350 000	-250 000	0	0	0	0	100 000
12.10.	Vinnainné Csurpek Ágnes (fazekasház létrehozása)		0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
12.11.	Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület (II. Romamajális költségeinek támogatása)		0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
12.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása)		0	300 000	0	0	0	0	0	300 000
13	Tartalékok	K513	410 040 239	-43 301 805	-4 509 277	-14 831 901	-5 391 806	-211 551 652	-9 184 443	121 269 355
14	Egyéb működési célú kiadások	K5	840 956 204	-21 845 549	-4 331 301	-14 399 786	-5 391 806	-205 862 588	-8 994 367	580 130 807

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 15/2017 (V.10.) ÖR	Módosítás 16/2017. (V.16.) ÖR	Módosítás 20/2017. (VI.30.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	47 145 626	2 329 621	465 000	9 783 971	1 269 097	29 251 515	3 091 885	93 336 715
1.1.	Lehel és Gábor Á. Utcák összekötése	063020		4 000 500	0	0	0	0	0	0	4 000 500
1.2.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 905 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés	063020		15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000
1.4.	0394/52 hrsz.-ú külterület vásárlás úttrendezés céljából	045160		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
1.5.	Térfigyelő kamera bővítése	066020		118 126	0	0	0	0	0	0	118 126
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	0	0	0	2 847 000
1.7.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS 2.részlet)	062020		3 175 000	0	0	0	0	0	0	3 175 000
1.8.	Önkormányzati lakásba berendezés (Dózsa György út 155. 2.sz. lakás)	013350		100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
1.9.	Multicar beszerzése	066010		15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000
1.10.	belterület kisajátítás/vásárlás közút céljára	045160		1 500 000	0	465 000	0	0	0	0	1 965 000
1.12.	Bartók Béla utcai sebességcsillapító elemek	045160		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
1.13.	Településrendezési terv	011130		2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.14.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
1.15.	Szivattyú és vízmelegítő beszerzés Szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 329 621	0	0	0	0	0	2 329 621
1.16.	Búvárkeverő előanoxikus medencébe (Szennyvíztisztító telep)	052080		0	0	0	767 151	0	0	0	767 151
1.17.	Szennyvízátelő szivattyú Baross téri és Temető közti szennyvízátelőbe	052080		0	0	0	1 857 286	0	0	0	1 857 286
1.18.	Szennyvízátelő szivattyú Dózsa Gy. II. végátemelőhöz	052080		0	0	0	1 435 176	0	0	0	1 435 176
1.19.	Gyephézagos térkő burkolat készítése (Temető)	013320		0	0	0	4 864 440	0	0	778 510	5 642 950
1.20.	Önkormányzati lakásba berendezés (Mizsei utca 19-27.sz. alatti gondnoki szolgálati lakás kazáncseréje)	013350		0	0	0	500 000	0	0	0	500 000
1.21.	szivattyú beszerzés (Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum)	081030		0	0	0	359 918	0	0	0	359 918
1.22.	Közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	041233		0	0	0	0	1 269 097	0	0	1 269 097
1.23.	Lajosmizse városát bemutató kisfilm	011130		0	0	0	0	0	2 400 300	0	2 400 300
1.24.	INFRASET útjavító célgép, COMFORT termékcsomag	045160		0	0	0	0	0	4 683 760	0	4 683 760
1.25.	Eszközbeszerzések (TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008)	013350		0	0	0	0	0	12 702 500	0	12 702 500
1.26.	Lajosmizsei Köztemető útépítés	013320		0	0	0	0	0	9 464 955	-42 226	9 422 729
1.27.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 pályázat eszközbeszerzései	011130		0	0	0	0	0	0	2 159 404	2 159 404
1.28.	Ejektoros köz kifolyó	063020		0	0	0	0	0	0	196 197	196 197
2.	Felújítási kiadások		K7	38 801 203	635 000	2 782 273	-1 020 452	317 500	338 674 123	17 644 262	397 833 909
2.1.	Riasztó felújítás	013350		753 745	0	0	0	0	0	0	753 745
2.2.	Tűzjelző rendszer átalakítása	013350		100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
2.3.	Rendkívüli feladatok (bekötővezeték cserék, csomópont felújítások)	063020		1 270 000	0	0	114 548	0	0	644 262	2 028 810
2.4.	Önkormányzati lakás felújítása	013350		500 000	0	0	-500 000	0	0	0	0
2.5.	Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	013350		30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000
2.6.	Hivatal északi szárny külső hőszigetelése	013350		350 000	0	0	0	0	0	0	350 000
2.7.	EGYSZI ügyeleti rendelő felújítása	013350		1 151 000	0	0	0	0	0	0	1 151 000
2.8.	Út, járda és csapadékvíz elvezetési rendszer tervezési díja	045160		4 676 458	0	0	0	0	0	0	4 676 458
2.9.	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (Szennyvízszivattyú gépészeti felújítása)	052080		0	635 000	0	-635 000	0	505 164	0	505 164
2.10.	Tervezési díj (VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16, Görgey utca, Kőlcsey utca út felújítása)	045160		0	0	571 500	0	0	0	0	571 500
2.11.	Magánérős lakossági járda felújítás (19/2017. (II.17) ÖH)	045160		0	0	2 210 773	0	0	0	0	2 210 773
2.12.	Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	013350		0	0	0	0	317 500	0	0	317 500

	épületgépészeti átalakítás											
2.13.	Városháza gépjárműtároló és kerékpártároló felújítása (hidegburkolási munkák)	013350	0	0	0	0	0	0	383 443	0	383 443	
2.14.	Polyák Imre Sportcsarnok világítás/elektromos korszerűsítése, felújítása	013350	0	0	0	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	
2.15.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása	013350	0	0	0	0	0	0	130 690 516	0	130 690 516	
2.16.	Dózsa György út 82. sz. épület világítás/elektromos korszerűsítése, belső felújítása	013350	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	
2.17.	út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adóssághozjáról) nem részesült önkormányzatok támogatása (2016))	045160	0	0	0	0	0	0	198 095 000	0	198 095 000	
2.18.	Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára földszinti mosdójának felújítása	013350	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000	17 000 000	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	56 390 000	7 222 370	6 146 935	1 974 228	0	-4 042 808	0	0	67 690 725	
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	500 000	0	1 974 228	0	0	254 127	0	2 728 355	
3.4.1.	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)	011130	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	
3.4.2.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	018030	0	0	0	1 974 228	0	0	254 127	0	2 228 355	
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.7.	Lakástámogatás	K87	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	53 890 000	6 722 370	6 146 935	0	0	-4 296 935	0	0	62 462 370	
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130	2 000 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	
3.9.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030	51 890 000	0	0	0	0	0	0	0	51 890 000	
3.9.3.	Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések)	011130	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	
3.9.4.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (92/2016. (VI.23.) ÖH-ban foglalt fejlesztés támogatása)	081030	0	6 672 370	0	0	0	0	0	0	6 672 370	
3.9.5.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű vásárlás)	011130	0	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000	
3.9.6.	Magyar Kézilabda Szövetség (Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése tárgyú pályázat)	081030	0	0	4 296 935	0	0	-4 296 935	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)		142 336 829	10 186 991	9 394 208	10 737 747	1 586 597	363 882 830	20 736 147	0	558 861 349	

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 15/2017 (V.10.) ÖR	Módosítás 16/2017. (V.16.) ÖR	Módosítás 20/2017. (VI.30.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Környezetvédelmi Alap	1 747 202	0	0	-252 346	0	0	0	1 494 856
2. Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	0	0	0	0	0	0	3 594 072
3. TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati kiírásra beadott pályázatra önrész biztosítása	893 016	0	0	0	0	-893 016	0	0
4. Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	1 978 590	0	-1 978 590	0	0	0	0	0
5. Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15	10 348 000	0	0	0	0	0	0	10 348 000
6. Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	21 509 532	-11 943 930	4 734 846	-2 395 759	0	0	0	11 904 689
7. Felújítási Alap a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út-és járdaépítésekhez	10 000 000	0	-1 768 620	0	0	0	0	8 231 380
8. Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016)	200 000 000	0	0	0	0	-200 000 000	0	0
9. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önjelöltség biztosítása	16 506 310	0	0	0	0	0	0	16 506 310
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum fejlesztéséhez 30% önerő biztosítása	6 672 370	-6 672 370	0	0	0	0	0	0
11. Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.)	20 000 000	-20 000 000	0	0	0	0	0	0
12. Pályázati fejlesztési, felújítási keret	50 000 000	0	-2 318 345	-12 831 700	-317 500	-15 045 148	-17 000 000	2 487 307
13. ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000
14. Temetkezési feladatok	15 383 179	0	0	-4 864 440	0	-9 782 455	-736 284	0
15. Bérkompenzációra nyújtott előleg	0	0	459 798	0	0	0	0	459 798
16. A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására az ac) célterületre az Egészségház fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önjelöltség biztosítása (56/2017. (V.02.) ÖH.)	0	0	0	10 457 472	0	0	0	10 457 472
17. Céltartalék összesen	373 632 271	-38 616 300	-870 911	-9 886 773	-317 500	-225 720 619	-17 736 284	80 483 884

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

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	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	235 147 754	0	0	235 147 754
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 361 383	0	0	10 361 383
4.1.1. Működési célra	5 787 938	0	0	5 787 938
4.1.2. Felhalmozási célra	4 573 445	0	0	4 573 445
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	224 786 371	0	0	224 786 371
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	137 491 600	0	0	137 491 600
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	86 822 751	0	0	86 822 751
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	472 020	0	0	472 020
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	243 808 395	0	0	243 808 395
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	235 426 395	0	0	235 426 395
1.1. Személyi juttatás	156 812 354	0	0	156 812 354
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 762 564	0	0	39 762 564
1.3. Dologi kiadások	38 851 477	0	0	38 851 477
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	243 808 395	0	0	243 808 395
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Az IGSZ 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	46 032 500	0	46 032 500
1.1. Működési bevételek	46 032 500		46 032 500
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	46 032 500	0	46 032 500
4. Finanszírozási bevételek	182 403 895	0	182 403 895
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	21 799 717	0	21 799 717
4.1.1. Működési célra	20 548 664		20 548 664
4.1.2. Felhalmozási célra	1 251 053		1 251 053
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	160 604 178	0	160 604 178
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	95 169 921		95 169 921
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	63 990 268		63 990 268
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 443 989		1 443 989
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	228 436 395	0	228 436 395
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	220 813 895	0	220 813 895
1.1. Személyi juttatás	63 969 210		63 969 210
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 264 685		15 264 685
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	7 622 500	0	7 622 500
2.1. Beruházások	7 622 500	0	7 622 500
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	228 436 395	0	228 436 395
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,25		
IGSZ	5,00		
Iskola konyha	10,50		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00		
Sportcsarnok gondnok	0,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

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

A Művelődési Ház és Könyvtár 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	4 120 000	0	4 120 000
1.1. Működési bevételek	4 000 000		4 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	120 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000		120 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	4 120 000	0	4 120 000
4. Finanszírozási bevételek	79 208 434	0	79 208 434
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 304 177	0	2 304 177
4.1.1. Működési célra	2 304 177		2 304 177
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	76 904 257	0	76 904 257
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	15 195 059	0	15 195 059
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	60 324 513	0	60 324 513
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	1 384 685	0	1 384 685
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	83 328 434	0	83 328 434

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	79 014 686	0	79 014 686
1.1. Személyi juttatás	35 849 138		35 849 138
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 969 738		7 969 738
1.3. Dologi kiadások	35 195 810	0	35 195 810
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	4 313 748	0	4 313 748
2.1. Beruházások	4 313 748	0	4 313 748
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	83 328 434	0	83 328 434

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

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

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

Ft-ban

	Megnevezés	A	B	C	D
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
		2017. év		2017. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	3 175 000	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	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	0	0
4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén	0	0	144 870 000	145 613 016
5.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	0	0	0	571 500
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895	0	0	8 996 395	8 996 395
7.	Mindösszesen	0	3 175 000	153 866 395	158 355 911

Gyephézagos térköves burkolat készítése

2017.07.19.

KÖLTSÉGVETÉSI PÓTMUNKA ÖSSZESÍTŐ

Tárgy:

24 db gyephézagos burkolat kialakításának PÓTMUNKÁJA.
6050 Lajosmizse, Bajcsy Zsilinszky E. utcai temetőnél.

Ajánlattevő:

MIZSEBAU ÉPÍTŐ KFT.
6050 Lajosmizse, Kossuth L. u. 162.
Adószám: 23748286-2-03
Cgysz: 03-09-123785
Ügyvezető: Székely Tihamér
Mobil: 06-30/2198-767
tihamer2009@gmail.com

Ajánlatkérő:

Lajosmizse Város Önkormányzata
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

	Anyag:	Díj:
Gyephézagos térkő burkolat készítése (24 db)	265 742 Ft	347 258 Ft
Összesen:	265 742 Ft	347 258 Ft
Összevont összesen:	613 000 Ft	
ÁFA	27,00 %	165 510 Ft
Mind összesen:	778 510 Ft	
azaz Hétszázhetvennyolcezeröttszázötz		forint.

Az árajánlat nem tartalmazza a költségvetésben nem szereplő tételeket.

Az árajánlat érvényessége 60 nap.

MIZSEBAU ÉPÍTŐ KFT.
6050 Lajosmizse, Kossuth L. u. 162.
Adószám: 23748286-2-03
Szisz.: 11732167-2009-722
Cgysz.: 03-09-123785



		MUNKAGÖDÖR ÉS MUNKAÁROK KÉSZÍTÉSE		
		Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig (30 cm vastagságban)		
1 ./	21-003-6.1.1	11,01 m3		
		A:	0,00 Ft	0 Ft
		D+G:	4 547,50 Ft	50 068 Ft
		Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokbba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig (szélek mellett és gyephézagos térkő kitöltésére)		
2 ./	21-003-11.1.1	4,50 m3		
		A:	0,00 Ft	0 Ft
		D+G:	2 467,50 Ft	11 104 Ft
		Tükrökészítés tömörítés nélkül, kézi munkával, sík felületen I-IV. osztályú talajban		
3 ./	21-05-011	36,70 m2		
		A:	0,00 Ft	0 Ft
		D+G:	429,00 Ft	15 744 Ft
		Talajjavító réteg készítése, homokos kavicsból, vagy törtbetonból 20,0 cm vastagságban, THK (tömörített mennyiség, tömörítés nélkül számolva)		
4 ./	21-06-035-002-20-00070	9,91 m3		
		A:	5 175,00 Ft	51 284 Ft
		D+G:	2 350,00 Ft	23 289 Ft
		Talajjavító réteg készítése 0/20 mm-es zúzottkőből kiékelő réteg készítése gyephézagos térkő alá 3,0 cm vastagságban		
5 ./	21-004-4.2.1-0120401	1,50 m3		
		A:	9 200,00 Ft	13 800 Ft
		D+G:	3 570,00 Ft	5 355 Ft
		Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel kis felületen 95% tömörségi fokra		
6 ./	21-08-004	11,40 m3		
		A:	0,00 Ft	0 Ft
		D+G:	1 625,00 Ft	18 525 Ft
		BURKOLATOK		
		Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszáлка, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatra fektetve, Térburkolat készítése gyephézagos burkolókővel homokágyazatra fektetve, LEIER Verde gyephézagos elem, 60x40x10 cm, szürke , Cikkszám: HUTJS5017		
7 ./	62-003-10-0613301	36,70 m2		
		A:	2 587,50 Ft	94 961 Ft
		D+G:	2 430,50 Ft	89 200 Ft
		BURKOLATSZEGÉLYEK		
		Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS2765		
8 ./	62-002-21.3-0613950	55,00 m		
		A:	1 713,50 Ft	94 243 Ft
		D+G:	1 476,00 Ft	81 180 Ft

Gyephézagos térköves burkolat készítése	Gyephézagos térkő burkolat készítése (24 db)	2017.07.19.
	Beton megtámasztás és szegély készítése út felől (út és gyephézagos térkő összedolgozása)	
9 ./ K-tétel	18 cm vastag 2,00 m²	
	A: 5 727,00 Ft	11 454 Ft
	D+G: 7 637,50 Ft	15 275 Ft
10 ./ K-tétel	Kitermelt laza talaj gépkocsira rakása és elszállítása lerakóhelyre 11,10 m³	
	A: 0,00 Ft	0 Ft
	D+G: 3 380,00 Ft	37 518 Ft
<hr/> Összesen:		
		265 742 Ft
		347 258 Ft