

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017.szeptember 21-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. szeptember 21.-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/205/37/2017.

**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. június** hónapra **5.413.756 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 4.877.258 Ft, járulék: 536.498 Ft.

Ft-ban

|                                                              | COFOG  | növekedés  | csökkenés |
|--------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)      | 018020 | +5.413 756 |           |
| Személyi juttatás                                            | 041233 | +4 877 258 |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 041233 | +536 498   |           |

2. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2017. július** hónapra **5.942.108 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 5.353.250 Ft, járulék: 588.858 Ft.

Ft-ban

|                                                              | COFOG  | növekedés  | csökkenés |
|--------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)      | 018020 | +5.942.108 |           |
| Személyi juttatás                                            | 041233 | +5 353.250 |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 041233 | +588.858   |           |

3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2017. évi július havi kompenzációjára 522.964 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 | +522.964  |           |
| 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 | +46.360   |           |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-Meserét)           | 018030 | +9.760    |           |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)            | 018030 | +180.316  |           |

4. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2017. évi augusztus havi kompenzációjára 527.600 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 | +527.600  |           |
| 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 | +50.996   |           |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-Meserét)           | 018030 | +9.760    |           |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)            | 018030 | +180.316  |           |

5. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya tájékoztatása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2017. évi július-augusztus hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra—összesen 2.596.250 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 | +2.596.250 |           |
| Általános Tartalék                        | 011130 | +2.596.250 |           |

6. A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 8/2017. (I. 23.) Korm. rendelet alapján a **2017. július. hónapra 266.009 Ft, augusztus hónapra 258.884 Ft kulturális illetménypótlék** került kifizetésre a Műv.ház részére.

Ft-ban

|                                                                     | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 018010 | +524.893  |           |
| Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)                             | 018030 | +524.893  |           |

7. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya értesítő levele alapján a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 25 cím „**Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása**” jogcím alapján kapott támogatás június hónapban: **4.604.182 Ft**, augusztus hónapban **767.363 Ft**, mely a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervet illeti meg – a támogatás a 125/2017 (VI.8) Korm.rendelet és a 1316/2017 (VI.8) Korm.határozat alapján **a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. január 1-től történt illetményemelésére használható fel.** Az illetményemelés 23 főnek biztosít havi bruttó 27.347 Ft/hó illetményemelést.

Ft-ban

|                                                                |        | növekedés  | csökkenés |
|----------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|
| Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása (B112) | 018010 | +5.371.545 |           |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-Meserét) | 018030 | +5.371.545 |           |

8. **A 2016.évi költségvetési beszámoló normatíva elszámolása** kapcsán az Önkormányzatnál **2.122.274 Ft** a 2016.évre vonatkozó **pótigény** jelentkezett, ami az alábbiakból adódik:

| Jogcím                                                                                                                                                                     | Többlettámogatás/<br>Visszafizetési kötelezettség |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                                                                                                           | -6.200                                            |
| III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez | +929.650                                          |
| III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása                                                                                                                    | +210.080                                          |
| III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése                                                                                                                         | +888.744                                          |
| Összesen                                                                                                                                                                   | +2.122.274                                        |

Ft-ban

|                                         |        | növekedés  | csökkenés |
|-----------------------------------------|--------|------------|-----------|
| Elszámolásból származó bevételek (B116) | 018010 | +2.122.274 |           |
| Általános tartalék                      | 011130 | +2.122.274 |           |

9. A 2017. évi teljesítések eddigi és várható alakulásából következően a a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete Ellátottak pénzbeli juttatásai táblázat **2.3. Köztemetés sorra 300.000 Ft átcsoportosítás szükséges** a 2.2. Települési támogatás – ebből Temetési segély sorról.
10. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2017. (IV.13.) önkormányzati határozatában döntött a Köztemető előtt kapuként 6 darab 2,5 m x 4,8 m-es területű gyephézagós térkő burkolat kivitelezéséről az 1-2-4-5 számú kapuknál. A kivitelezést követő bejárás során megállapításra került, hogy a megfelelő minőségű gyephézagós térkőburkolat

kivitelezéséhez szükséges a fix burkolatnagyságok esetenkénti megnövelése a járda irányába. 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 |
|--------------------|--------|-----------|-----------|
| Általános tartalék | 011130 |           | -527.144  |
| Beruházások        | 013320 | +527.144  |           |

## 11. Európai Unió és egyéb támogatással megvalósuló programok előirányzatai

11.1. A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató Lajosmizse Város Önkormányzata TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 azonosítószámú „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” című projektjét 9.590.000,- Ft összegű támogatásban részesítette. Ennek megfelelően a szükséges bevételi és kiadási előirányzat biztosításra, elkülönítésre került.

A Projekt előkészítő tanulmány 2016. évben az általános tartalék terhére kifizetésre került, mely most visszavezetésre kerül.

Ft-ban

|                                                                               | COFOG  | növekedés  | csökkenés |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)     | 018020 | +9.260.000 |           |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 018020 | +330.000   |           |
| Általános tartalék                                                            | 011130 | +1.524.000 |           |
| Céltartalék                                                                   | 011130 | +8.066.000 |           |

11.2. A TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázat beadásához szükséges a Lajosmizse, Dózsa György út 100. hrsz. 9/1. alatti ingatlanon álló iskolaépületből kialakítandó kormányablak épület **energetikai korszerűsítéséhez tender tervdokumentáció elkészítése.**

Ft-ban

|                    | COFOG  | növekedés  | csökkenés  |
|--------------------|--------|------------|------------|
| Általános tartalék | 018020 |            | -1.803.400 |
| Felújítások        | 013350 | +1.803.400 |            |

12. Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmét a mentőautók felszereltségének fejlesztésének vonatkozásában. A támogatást újraélesztéshez szükséges mellkasi kompressziós rendszer vásárlásához kéri.

**(Ehhez kapcsolódóan javasolom az előterjesztés szerinti II. határozat tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadását megelőzően.)**

Ft-ban

|                                                                 | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 084031 | +50.000   |           |
| Általános tartalék (K5)                                         | 011130 |           | -50.000   |

13. Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a Főnix Dance Sport Gyermekek-és Ifjúsági Központ Egyesület kérelmét két diák 2017. október 21-22-én Olaszországban megrendezésre kerülő világbajnokságon való részvétele költségeinek támogatására.

*(Ehhez kapcsolódóan javaslom az előterjesztés szerinti III. határozat tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadását megelőzően.)*

Ft-ban

|                                                                 | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 084031 | +150.000  |           |
| Általános tartalék (K513)                                       | 011130 |           | -150.000  |

14. A kapott árajánlat alapján a **Sportpálya Szolgálati lakás kazáncseréjéhez** 141.985 Ft többletforrás biztosítása szükséges.

Ft-ban

|                    | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|--------------------|--------|-----------|-----------|
| Általános tartalék | 018020 |           | -141.985  |
| Beruházások        | 013350 | +141.985  |           |

15. Igazgatási tevékenységhez kapcsolódó **kis értékű tárgyi eszközök beszerzéséhez 500.000 Ft** átcsoportosítás szükséges a dologi kiadásokból a beruházásokba.

Ft-ban

|                 | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|-----------------|--------|-----------|-----------|
| Dologi kiadások | 011130 |           | -500.000  |
| Beruházások     | 011130 | +500.000  |           |

16. Az iskola telekmegosztása kapcsán kialakult víztorony területe 700/3 helyrajzi szám alatti **ingatlan elkerítése** az iskolaudvartól és közterületről való megközelítésének biztosításához **kapu kialakítása** vált szükségessé. A kapott árajánlat szerint ennek költsége 355.600 Ft

Ft-ban

|                    | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|--------------------|--------|-----------|-----------|
| Általános tartalék | 011130 |           | -355.600  |
| Beruházások        | 063020 | +355.600  |           |

17. A Köztemetőbe **kannatartó állványok és kannák beszerzése** miatt a Dologi kiadásokból átcsoportosítás szükséges a beruházások közé.

Ft-ban

|                 | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|-----------------|--------|-----------|-----------|
| Dologi kiadások | 013320 |           | -107.016  |
| Beruházások     | 013320 | +107.016  |           |

18. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **93/2017. (V.30.)** önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a **Lajosmizse Város Sportjáért szakmai kitüntető díjat** 2017. évben **N-18 Lajosmizse Postagalamb Sportegyesület** részére adományozza.

Ft-ban

|                                                                 | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 084031 | +100.000  |           |
| Általános tartalék (K513)                                       | 011130 |           | -100.000  |

19. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **92/2017. (V.30.)** önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a **Lajosmizse Város Közművelődéséért szakmai kitüntető díjat** 2017. évben **Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület** részére adományozza.

Ft-ban

|                                                                 | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 084031 | +100.000  |           |
| Általános tartalék (K513)                                       | 011130 |           | -100.000  |

20. Jelen ülés 10. napirendjét képező előterjesztés szerint az Önkormányzat **373.609 Ft-ot** biztosít **UP Kommunikációs és Média Kft.-től megrendelendő a települést bemutató, gazdaságfejlesztési témájú légifelvételes kisfilm** készítésére.

A szükséges forrást Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja.

*(A rendelet-tervezet elfogadása előtt javaslom a 10. napirendi pont szerinti határozat elfogadását.)*

Ft-ban

|                    | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|--------------------|--------|-----------|-----------|
| Általános tartalék | 011130 |           | -373.609  |
| Beruházások        | 011130 | +373.609  |           |

21. 2017. október 7-8-án Lajosmizsén először kerül megrendezésre **Csokoládé Fesztivál**.

A Rimóczi-Art Kft. a Városháza grillázsából történő elkészítésére 200.000 Ft támogatást szeretne kérni. A kérelmet az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza.

*(Ehhez kapcsolódóan javaslom az előterjesztés szerinti IV. határozat tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadását megelőzően.)*

Ft-ban

|                                                                 | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 011130 | +200.000  |           |
| Általános tartalék                                              | 011130 |           | -200.000  |

22. A **Lajosmizsei Vízmű telepen 2017.06.20-án történt elárasztás alkalmával meghibásodott 2 db frekvenciaváltó**, melyek pótlása szükséges. Pótlásukat a biztosító részben téríti.

Ft-ban

|                           | COFOG  | növekedés  | csökkenés  |
|---------------------------|--------|------------|------------|
| Beruházások               | 063020 | +1.112.012 |            |
| Általános tartalék (K513) | 011130 |            | -1.112.012 |

23. Az **Őszirózsa Népdalkör és a Rózsa Sándor citerazenekar ruházatának anyagköltségére** a Művelődési Ház részére az Önkormányzat 250.000 Ft forrást biztosít.

Ft-ban

|                           | COFOG  | növekedés | csökkenés |
|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| Intézményfinanszírozás    | 018030 | +250.000  |           |
| Általános tartalék (K513) | 011130 |           | -250.000  |

*(Ehhez kapcsolódóan javaslom az előterjesztés szerinti V. határozat-tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadását megelőzően.)*

**Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:**

24. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. július havi kompenzációjára** 52.582 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció.

*3.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás*

Ft-ban

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

25. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. augusztus havi kompenzációjára** 52.582 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció.

*4.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás*

Ft-ban

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

**Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:**

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

*3.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás*

Ft-ban

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



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

4.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

|                                                                   | növekedés | csökkenés |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Központi, irányító szervi 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:**

28. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2017. július havi kompenzációjára** az **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **46 360 Ft.**

3.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

|                                                                   | növekedés | csökkenés |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Központi, irányító szervi támogatás (B816)                        | +46 360   |           |
| Személyi juttatás (K1)                                            | +38 000   |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | +8 360    |           |

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

4.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

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

30. Az előterjesztés 6. pontja szerinti **kulturális illetménypótlék, összege: 524.893 Ft**

Ft-ban

|                                                                   | növekedés | csökkenés |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Központi, irányító szervi támogatás (B816)                        | +524.893  |           |
| Személyi kiadások (K1)                                            | +430 240  |           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | +94 653   |           |

31. Az előterjesztés 23. pontja szerinti **fellépő ruházatok anyagköltségének** támogatására **250.000 Ft**

Ft-ban

|                                            | növekedés | csökkenés |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | +250.000  |           |
| Dologi kiadások(K3)                        |           | -250.000  |

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

## **I. Határozat-tervezet**

**.../2017. (.....) ÖH.**

**Döntés a Lajosmizsei Köztemető  
előtti közterület burkolása 2. sz. 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 2.sz. pótmunkájáról az 1-2-4-5 számú kapuknál.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti beruházás fedezetét – 527.144 forintot - a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja.
- 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában foglalt 2.sz. pótmunka kivitelezéséről szóló szerződés megkösse.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2017. szeptember 21.

## **II. Határozat-tervezet**

**...../2017. (.....) ÖH.**

**Országos Mentőszolgálat Alapítvány  
támogatása**

### **Határozat**

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 50.000 Ft- támogatást biztosít az újraélesztéshez szükséges kompressziós rendszer költségeire.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvánnyal kösse meg a támogatási szerződést.

**Határidő:** 2017. szeptember 21.

**Felelős:** Képviselő-testület

### **III. Határozat-tervezet**

**...../2017. (.....) ÖH.**

**Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület  
támogatása**

#### **Határozat**

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület részére 150.000 Ft támogatást biztosít a két diák 2017. október 21-22-én Olaszországban megrendezésre kerülő világ bajnokságon való részvétele költségeire.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesülettel kösse meg a támogatási szerződést.

**Határidő:** 2017. szeptember 21.

**Felelős:** Képviselő-testület

### **IV. Határozat-tervezet**

**...../2017. (.....) ÖH.**

**Rimóczi-Art Kft  
támogatása**

#### **Határozat**

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Rimóczi-Art Kft. részére 200.000 Ft támogatást biztosít az I. Lajosmizsei Csokoládé Fesztiválon a Városháza grillázsából történő felépítésére, illetve az alkotás megjelentetésére.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Rimóczi-Art Kft-vel kösse meg a támogatási szerződést.

**Határidő:** 2017. szeptember 21.

**Felelős:** Képviselő-testület

## V. Határozat-tervezet

...../2017. (.....) ÖH.

**Hagyományörző csoportok ruházatának támogatása**

### **Határozat**

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 250.000 Ft-forrást biztosít a város hagyományörző kulturális csoportjai új, jász motívumokkal himzett fellépő ruháinak anyagköltségeire a Művelődési Házon keresztül.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont kiadásai című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja.

**Határidő:** 2017. szeptember 21.

**Felelős:** Képviselő-testület

### Hatásvizsgálat

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

Lajosmizse, 2017. szeptember 13.

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                                                                                                          | 2 384 128 717 | Ft-ban |
| b) A költségvetés kiadási főösszegét                                                                                                           | 2 384 128 717 | Ft-ban |
|                                                                                                                                                |               |        |
| c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét                                                                                                 | 1 398 139 325 | Ft-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét                                                                                                  | 1 994 439 676 | Ft-ban |
| e) költségvetési egyenlegének összegét                                                                                                         | -596 300 351  | Ft-ban |
| ea) működési egyenleg                                                                                                                          | -162 831 545  | Ft-ban |
| eb) felhalmozási egyenleg                                                                                                                      | -433 468 806  | 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 igénybevételével                                                                                                       | 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 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

## 3. §

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

/ Basky András /  
polgármester

/ dr. Balogh László /  
jegyző

A kihirdetés napja: 2017. ....

/ dr. Balogh László /  
jegyző

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

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont bevétele

Ft-ban

| Bevételek                                                                                               | A.                     | B.                | C.               | D.                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                         | módosított előirányzat |                   |                  |                      |
|                                                                                                         | kötelező               | önként vállalt    | államigazgatási  | Összesen             |
|                                                                                                         | feladat                |                   |                  |                      |
| <b>1. Működési bevételek</b>                                                                            | <b>1 190 542 983</b>   | <b>47 835 585</b> | <b>9 129 200</b> | <b>1 247 507 768</b> |
| 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. Atengedett 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                                                                               | 628 012 851            | 0                 | 0                | 628 012 851          |
| 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                            | 196 082 828            | 0                 | 0                | 196 082 828          |
| 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása                                                           | 251 948 738            | 0                 | 0                | 251 948 738          |
| 1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 130 061 727            | 0                 | 0                | 130 061 727          |
| 1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 16 554 580             | 0                 | 0                | 16 554 580           |
| 1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                | 31 224 742             | 0                 | 0                | 31 224 742           |
| 1.3.6. Elszámolásból származó bevételek                                                                 | 2 140 236              | 0                 | 0                | 2 140 236            |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                                                                           | 21 597 632             | 47 835 585        | 9 129 200        | 78 562 417           |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                                                | 21 597 632             | 47 835 585        | 9 129 200        | 78 562 417           |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                       | 0                      | 0                 | 0                | 0                    |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                                                        | <b>150 631 557</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>150 631 557</b>   |
| 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                                                                       | 148 881 557            | 0                 | 0                | 148 881 557          |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                                            | 145 139 404            | 0                 | 0                | 145 139 404          |
| 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                    |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                                                      | <b>1 341 174 540</b>   | <b>47 835 585</b> | <b>9 129 200</b> | <b>1 398 139 325</b> |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                                                      | <b>985 989 392</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>985 989 392</b>   |
| 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei                                                                 | 615 989 392            | 0                 | 0                | 615 989 392          |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                                                            | 615 989 392            | 0                 | 0                | 615 989 392          |
| 4.1.1.1. Működési célra                                                                                 | 541 177 820            | 0                 |                  | 541 177 820          |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra                                                                             | 74 811 572             | 0                 |                  | 74 811 572           |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                             | 0                      | 0                 | 0                | 0                    |
| 4.1.2.1. Működési célra                                                                                 |                        |                   |                  | 0                    |
| 4.1.2.2. Felhalmozási célra                                                                             |                        |                   |                  | 0                    |
| 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei                                                                | 0                      | 0                 | 0                | 0                    |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                     |                        |                   |                  | 0                    |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                                    |                        |                   |                  | 0                    |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                      |                        |                   |                  | 0                    |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása                                                                         |                        |                   |                  | 0                    |
| 4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                              | 0                      | 0                 | 0                | 0                    |
| 4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                 | 370 000 000            | 0                 | 0                | 370 000 000          |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                                                    | <b>2 327 163 932</b>   | <b>47 835 585</b> | <b>9 129 200</b> | <b>2 384 128 717</b> |

**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 i r á n y z a t |                |                 | Összesen      |
|                                                                                                  | kötelező                                  | önként vállalt | államigazgatási |               |
|                                                                                                  | f e l a d a t                             |                |                 |               |
| 1. Működési kiadások                                                                             | 1 318 114 500                             | 82 945 613     | 9 279 200       | 1 410 339 313 |
| 1.1. Személyi juttatások                                                                         | 324 702 721                               | 59 287 969     | 0               | 383 990 690   |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | 78 536 332                                | 7 623 865      | 0               | 86 160 197    |
| 1.3. Dologi kiadások                                                                             | 321 418 034                               | 3 809 090      | 0               | 325 227 124   |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                              | 10 184 824                                | 20 000         | 9 129 200       | 19 334 024    |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                                | 583 272 589                               | 12 204 689     | 150 000         | 595 627 278   |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre                                          | 442 929 679                               | 300 000        | 150 000         | 443 379 679   |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre                                   | 21 456 400                                | 0              | 0               | 21 456 400    |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                                                  | 377 070                                   | 0              | 0               | 377 070       |
| 1.5.4. Tartalékok                                                                                | 118 509 440                               | 11 904 689     | 0               | 130 414 129   |
| 1.5.4.1. Általános tartalék                                                                      | 41 864 245                                | 0              | 0               | 41 864 245    |
| 1.5.4.2. Céltartalék                                                                             | 76 645 195                                | 11 904 689     | 0               | 88 549 884    |
| 1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 2. Felhalmozási kiadások                                                                         | 582 831 266                               | 1 269 097      | 0               | 584 100 363   |
| 2.1. Beruházások                                                                                 | 115 503 232                               | 1 269 097      | 0               | 116 772 329   |
| 2.2. Felújítások                                                                                 | 399 637 309                               | 0              | 0               | 399 637 309   |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                            | 67 690 725                                | 0              | 0               | 67 690 725    |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                                                       | 1 900 945 766                             | 84 214 710     | 9 279 200       | 1 994 439 676 |
| 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                      | 19 689 041                                |                |                 | 19 689 041    |
| 4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                             | 370 000 000                               | 0              | 0               | 370 000 000   |
| 4. Finanszírozási kiadások                                                                       | 389 689 041                               | 0              | 0               | 389 689 041   |
| 5.Kiadások összesen                                                                              | 2 290 634 807                             | 84 214 710     | 9 279 200       | 2 384 128 717 |
| Irányító szervi támogatások folyósítása                                                          | 463 642 267                               |                |                 |               |

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>100,75</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>114,00</b> |



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

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi bevételei

Ft-ban

| Bevételek                                                                                               | A.                     | B.                | C.               | D.                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                         | módosított előirányzat |                   |                  |                      |
|                                                                                                         | kötelező               | önként vállalt    | államigazgatási  | Összesen             |
|                                                                                                         | feladat                |                   |                  |                      |
| <b>1. Működési bevételek</b>                                                                            | <b>1 131 729 842</b>   | <b>47 835 585</b> | <b>9 129 200</b> | <b>1 188 694 627</b> |
| 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                                                                               | 628 012 851            | 0                 | 0                | 628 012 851          |
| 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                            | 196 082 828            | 0                 | 0                | 196 082 828          |
| 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása                                                           | 251 948 738            | 0                 | 0                | 251 948 738          |
| 1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 130 061 727            | 0                 | 0                | 130 061 727          |
| 1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 16 554 580             | 0                 | 0                | 16 554 580           |
| 1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                | 31 224 742             | 0                 | 0                | 31 224 742           |
| 1.3.6. Elszámolásból származó bevételek                                                                 | 2 140 236              | 0                 | 0                | 2 140 236            |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                                                                           | 18 316 991             | 47 835 585        | 9 129 200        | 75 281 776           |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                                                | 18 316 991             | 47 835 585        | 9 129 200        | 75 281 776           |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                       | 0                      | 0                 | 0                | 0                    |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                                                        | <b>150 631 557</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>150 631 557</b>   |
| 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                                                                       | 148 881 557            | 0                 | 0                | 148 881 557          |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                                            | 145 139 404            | 0                 | 0                | 145 139 404          |
| 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                    |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                                                      | <b>1 282 361 399</b>   | <b>47 835 585</b> | <b>9 129 200</b> | <b>1 339 326 184</b> |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                                                      | <b>951 524 115</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>951 524 115</b>   |
| 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. Lékötött bankbetétek megszüntetése                                                                 | 370 000 000            |                   |                  | 370 000 000          |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                                                    | <b>2 233 885 514</b>   | <b>47 835 585</b> | <b>9 129 200</b> | <b>2 290 850 299</b> |

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai**

Ft-ban

| Kiadások                                                                                         | A.                                        | B.                           | C.               | D.                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                  | m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t |                              |                  |                      |
|                                                                                                  | k ö t e l e z ő                           | ö n k é n t<br>v á l l a l t | á l l a m i      | Összesen             |
|                                                                                                  | f e l a d a t                             |                              |                  |                      |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                                                      | <b>781 512 063</b>                        | <b>82 945 613</b>            | <b>9 279 200</b> | <b>873 736 876</b>   |
| 1.1. Személyi juttatások                                                                         | 67 172 461                                | 59 287 969                   | 0                | 126 460 430          |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | 15 341 442                                | 7 623 865                    | 0                | 22 965 307           |
| 1.3. Dologi kiadások                                                                             | 105 540 747                               | 3 809 090                    | 0                | 109 349 837          |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                              | 10 184 824                                | 20 000                       | 9 129 200        | 19 334 024           |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                                | 583 272 589                               | 12 204 689                   | 150 000          | 595 627 278          |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre                                          | 442 929 679                               | 300 000                      | 150 000          | 443 379 679          |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre                                  | 21 456 400                                | 0                            | 0                | 21 456 400           |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                                                  | 377 070                                   | 0                            | 0                | 377 070              |
| 1.5.4. Tartalékok                                                                                | 118 509 440                               | 11 904 689                   | 0                | 130 414 129          |
| 1.5.4.1. Általános tartalék                                                                      | 41 864 245                                | 0                            | 0                | 41 864 245           |
| 1.5.4.2. Céltartalék                                                                             | 76 645 195                                | 11 904 689                   | 0                | 88 549 884           |
| 1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0                                         | 0                            | 0                | 0                    |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                                                  | <b>562 513 018</b>                        | <b>1 269 097</b>             | <b>0</b>         | <b>563 782 115</b>   |
| 2.1. Beruházások                                                                                 | 95 184 984                                | 1 269 097                    | 0                | 96 454 081           |
| 2.2. Felújítások                                                                                 | 399 637 309                               |                              | 0                | 399 637 309          |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                            | 67 690 725                                | 0                            | 0                | 67 690 725           |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                                                | <b>1 344 025 081</b>                      | <b>84 214 710</b>            | <b>9 279 200</b> | <b>1 437 518 991</b> |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                                                                | <b>853 331 308</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>853 331 308</b>   |
| 4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                                             | 853 331 308                               | 0                            | 0                | 853 331 308          |
| 4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása                                                   | 463 642 267                               | 0                            | 0                | 463 642 267          |
| 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          |
| <b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>                                                              | <b>2 197 356 389</b>                      | <b>84 214 710</b>            | <b>9 279 200</b> | <b>2 290 850 299</b> |

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>19,00</b>  |
| Jogalkotás                                         | 1,00          |
| Park                                               | 8,00          |
| Piac, vásár                                        | 7,00          |
| Sport                                              | 3,00          |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>114,00</b> |

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

## Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

|           |                                                                                                                                      |             | A.                  | B.                             | C.                             | D.                            | E.                             | F.                               | G.                | H.                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|
|           | Megnevezés                                                                                                                           | Rovat       | Eredeti előirányzat | Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR | Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR | Módosítás 15/2017. (V.10.) ÖR | Módosítás 20/2017. (VI.30.) ÖR | Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR | Módosítás         | Módosított előirányzat |
| <b>1.</b> | <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                                                         | <b>B111</b> | <b>195 212 535</b>  | <b>870 293</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>196 082 828</b>     |
| 1.1.      | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                                                         |             | 137 491 600         | 0                              | 0                              | 0                             | 0                              | 0                                | 0                 | 137 491 600            |
| 1.2.      | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás                                                                         |             | 49 320 935          | 0                              | 0                              | 0                             | 0                              | 0                                | 0                 | 49 320 935             |
| 1.2.1.    | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                                                              |             | 0                   | 0                              | 0                              | 0                             | 0                              | 0                                | 0                 | 0                      |
| 1.2.2.    | Közüvilágítás fenntartásának támogatása                                                                                              |             | 34 754 135          | 0                              | 0                              | 0                             | 0                              | 0                                | 0                 | 34 754 135             |
| 1.2.3.    | Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                                                            |             | 100 000             | 0                              | 0                              | 0                             | 0                              | 0                                | 0                 | 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.      | Üdülőhelyi feladatok támogatása                                                                                                      |             | 8 375 000           | 0                              | 0                              | 0                             | 0                              | 0                                | 0                 | 8 375 000              |
| 1.6.      | Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                                                                    |             | 25 000              | 0                              | 0                              | 0                             | 0                              | 0                                | 0                 | 25 000                 |
| 1.7.      | A 2016. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása                                                                                    |             | 0                   | 870 293                        | 0                              | 0                             | 0                              | 0                                | 0                 | 870 293                |
| <b>2.</b> | <b>Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>                                                                                        | <b>B112</b> | <b>246 577 193</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>5 371 545</b>  | <b>251 948 738</b>     |
| 2.1.      | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása                                           |             | 207 198 760         | 0                              | 0                              | 0                             | 0                              | 0                                | 0                 | 207 198 760            |
| 2.2.      | Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                           |             | 33 932 733          | 0                              | 0                              | 0                             | 0                              | 0                                | 0                 | 33 932 733             |
| 2.3.      | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása                                                        |             | 0                   | 0                              | 0                              | 0                             | 0                              | 0                                | 0                 | 0                      |
| 2.4.      | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                                                      |             | 5 445 700           | 0                              | 0                              | 0                             | 0                              | 0                                | 0                 | 5 445 700              |
| 2.5.      | Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása                                                                              |             | 0                   | 0                              | 0                              | 0                             | 0                              | 0                                | 5 371 545         | 5 371 545              |
| <b>3.</b> | <b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>                              | <b>B113</b> | <b>120 514 726</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>5 854 731</b>               | <b>1 096 020</b>                 | <b>2 596 250</b>  | <b>130 061 727</b>     |
| 3.1.      | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                                                |             | 14 940 260          | 0                              | 0                              | 0                             | 0                              | 0                                | 0                 | 14 940 260             |
| 3.1.1.    | Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                                                   |             | 7 800 000           | 0                              | 0                              | 0                             | 0                              | 0                                | 0                 | 7 800 000              |
| 3.1.2.    | Szociális érkeztetés-társulás által történő feladatellátás                                                                           |             | 3 653 760           | 0                              | 0                              | 0                             | 0                              | 0                                | 0                 | 3 653 760              |
| 3.1.3.    | Házi segítségnyújtás-szociális segítség                                                                                              |             | 50 000              | 0                              | 0                              | 0                             | 0                              | 0                                | 0                 | 50 000                 |
| 3.1.4.    | Házi segítségnyújtás- személyi gondozás                                                                                              |             | 1 638 000           | 0                              | 0                              | 0                             | 0                              | 0                                | 0                 | 1 638 000              |
| 3.1.5.    | Időskorúak nappali intézményi ellátása                                                                                               |             | 1 798 500           | 0                              | 0                              | 0                             | 0                              | 0                                | 0                 | 1 798 500              |
| 3.2.      | Gyermekek napközbeni ellátása                                                                                                        |             | 9 387 900           | 0                              | 0                              | 0                             | 0                              | 0                                | 0                 | 9 387 900              |
| 3.3.      | Gyermekekétkeztetés támogatása                                                                                                       |             | 96 186 566          | 0                              | 0                              | 0                             | 0                              | 0                                | 0                 | 96 186 566             |
| 3.3.1.    | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                                        |             | 32 884 800          | 0                              | 0                              | 0                             | 0                              | 0                                | 0                 | 32 884 800             |
| 3.3.2.    | Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                                          |             | 57 537 671          | 0                              | 0                              | 0                             | 0                              | 0                                | 0                 | 57 537 671             |
| 3.3.3.    | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedi érkeztetésének támogat.                                                               |             | 4 255 335           | 0                              | 0                              | 0                             | 0                              | 0                                | 0                 | 4 255 335              |
| 3.3.4.    | Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez |             | 1 508 760           | 0                              | 0                              | 0                             | 0                              | 0                                | 0                 | 1 508 760              |
| 3.4.      | Szociális ágazati összevont pótlék                                                                                                   |             | 0                   | 0                              | 0                              | 0                             | 5 854 731                      | 1 096 020                        | 2 596 250         | 9 547 001              |
| <b>4.</b> | <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                                                  | <b>B114</b> | <b>13 585 380</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>878 764</b>                | <b>462 516</b>                 | <b>1 103 027</b>                 | <b>524 893</b>    | <b>16 554 580</b>      |
| 4.1.      | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feladatok támogatása                                                 |             | 13 585 380          | 0                              | 0                              | 0                             | 0                              | 0                                | 0                 | 13 585 380             |
| 4.2.      | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása                                                             |             | 0                   | 0                              | 0                              | 0                             | 0                              | 834 628                          | 0                 | 834 628                |
| 4.3.      | Kulturális illetménypótlék                                                                                                           |             | 0                   | 0                              | 0                              | 878 764                       | 462 516                        | 268 399                          | 524 893           | 2 134 572              |
| <b>5.</b> | <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>                                                             | <b>B115</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>1 661 324</b>               | <b>535 726</b>                | <b>19 169 474</b>              | <b>8 807 654</b>                 | <b>1 050 564</b>  | <b>31 224 742</b>      |
| 5.1.      | 2017.évi bérekompensáció                                                                                                             |             | 0                   | 0                              | 1 661 324                      | 535 726                       | 1 069 474                      | 511 374                          | 1 050 564         | 4 828 462              |
| 5.2.      | Az önkormányzatok rendkívüli támogatása (önkormányzati tüzüoltóságok támogatása)                                                     |             | 0                   | 0                              | 0                              | 0                             | 18 100 000                     | 0                                | 0                 | 18 100 000             |
| 5.3.      | 2017.évi minimálbér és garantált bérmínimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása       |             |                     |                                |                                |                               |                                | 8 296 280                        | 0                 | 8 296 280              |
| <b>6.</b> | <b>Elszámolásból származó bevételek</b>                                                                                              | <b>B116</b> | <b>0</b>            | <b>17 962</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>2 122 274</b>  | <b>2 140 236</b>       |
| 6.1.      | 2015.évi támogatások elszámolásából adódó pótlólagos támogatás                                                                       |             | 0                   | 17 962                         | 0                              | 0                             | 0                              | 0                                | 0                 | 17 962                 |
| 6.2.      | 2016.évi beszámolóban 2016.évi támogatások elszámolása                                                                               |             | 0                   | 0                              | 0                              | 0                             | 0                              | 0                                | 2 122 274         | 2 122 274              |
| <b>7.</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>                                                              | <b>B11</b>  | <b>575 889 834</b>  | <b>888 255</b>                 | <b>1 661 324</b>               | <b>1 414 490</b>              | <b>25 486 721</b>              | <b>11 006 701</b>                | <b>11 665 526</b> | <b>628 012 851</b>     |

"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.) | Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR | Módosítás         | Módosított előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b> | <b>B16</b> | <b>9 129 200</b>    | <b>6 613 450</b>               | <b>13 818 460</b>              | <b>4 427 974</b>              | <b>8 130 250</b>            | <b>12 546 578</b>                | <b>20 615 864</b> | <b>75 281 776</b>      |
| 1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől               |            | 9 129 200           | 6 613 450                      | 13 818 460                     | 4 427 974                     | 8 130 250                   | 12 546 578                       | 20 615 864        | 75 281 776             |
| 1.1.1. Közfoglalkoztatás                                                   |            | 0                   | 6 613 450                      | 13 818 460                     | 4 427 974                     | 5 910 250                   | 5 709 587                        | 11 355 864        | 47 835 585             |
| 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              |
| 1.1.5. TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001                                         |            | 0                   | 0                              | 0                              | 0                             | 0                           | 0                                | 9 260 000         | 9 260 000              |
| <b>2. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                | <b>B6</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| <b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>                        |            | <b>9 129 200</b>    | <b>6 613 450</b>               | <b>13 818 460</b>              | <b>4 427 974</b>              | <b>8 130 250</b>            | <b>12 546 578</b>                | <b>20 615 864</b> | <b>75 281 776</b>      |

"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 21/2017. (VIII.11.) ÖR | Módosítás      | Módosított előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>1. Felhalmozási bevételek</b>                                          | <b>B5</b> | <b>1 750 000</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>1 750 000</b>       |
| 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                |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>           | <b>B2</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>144 809 404</b>               | <b>330 000</b> | <b>145 139 404</b>     |
| 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              |
| 2.3. TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001                                          | B25       | 0                   | 0                              | 0                                | 330 000        | 330 000                |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                           | <b>B7</b> | <b>3 300 000</b>    | <b>442 153</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>3 742 153</b>       |
| 3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) | B75       | 1 800 000           | 0                              | 0                                | 0              | 1 800 000              |
| 3.2. Munkáltatói kölcsön                                                  | B74       | 1 500 000           | 0                              | 0                                | 0              | 1 500 000              |
| 3.3. Magánérős lakossági járdaépítés (19/2017. (II.17) ÖH)                | B75       | 0                   | 442 153                        | 0                                | 0              | 442 153                |
| <b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>                                 |           | <b>5 050 000</b>    | <b>442 153</b>                 | <b>144 809 404</b>               | <b>330 000</b> | <b>150 631 557</b>     |

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

|     | feladat | Megnevezés                                                                              | A.<br>Kormányzati<br>funkciók | B.<br>Személyi<br>juttatás | C.<br>Munka-<br>adókat<br>terhelő<br>járulék | D.<br>Dologi<br>kiadások | E.<br>Szociál-<br>politikai<br>juttatás | F.<br>Működési<br>célú<br>támogatás<br>államház-<br>tartáson<br>belülre | G.<br>Működési célú<br>pénzeszköz-<br>átadás<br>államház-<br>tartáson<br>kívülre | H.<br>Elvonások és<br>befizetések | I.<br>Működési célú<br>visszatérítendő<br>támogatások,<br>kölesönök<br>törlesztése | J.<br>Általá-nos<br>tartalék | K.<br>Cél-<br>tartalék | L.<br>Beruházás | M.<br>Felújítás | N.<br>Felhalmozási<br>célú pénzeszköz<br>átadás<br>államház-<br>tartáson kívülre | P.<br>Felhal-<br>mozási célú<br>támoga-tás<br>államház-<br>tartáson<br>belülre | Q.<br><br>Összesen | R.<br><br>Finanszírozási<br>kiadások | S.<br><br>Engedé-<br>lyezett<br>létszám-<br>keret (fő) |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.  | K       | Önkormányzat igazgatási tevékenysége                                                    | 011130                        | 38 530 857                 | 8 754 917                                    | 29 125 831               | 0                                       | 19 550 000                                                              | 450 000                                                                          | 0                                 | 0                                                                                  | 41 864 245                   | 76 645 195             | 10 280 313      | 0               | 3 900 000                                                                        | 500 000                                                                        | 229 601 358        | 0                                    | 1                                                      |
| 2.  | K       | Köztemető-fenntartás és -működtetés                                                     | 013320                        |                            |                                              | 1 518 584                | 0                                       | 0                                                                       | 0                                                                                | 0                                 | 0                                                                                  | 0                            | 0                      | 15 699 839      | 0               | 0                                                                                | 0                                                                              | 17 218 423         | 0                                    |                                                        |
| 3.  | K       | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)      | 013350                        | 7 278 504                  | 1 674 243                                    | 2 673 350                | 0                                       | 0                                                                       | 0                                                                                | 0                                 | 0                                                                                  | 0                            | 0                      | 0               | 0               | 0                                                                                | 0                                                                              | 11 626 097         | 0                                    | 7                                                      |
| 4.  | K       | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)          | 013350                        | 0                          | 0                                            | 1 350 950                | 0                                       | 0                                                                       | 0                                                                                | 0                                 | 0                                                                                  | 0                            | 0                      | 741 985         | 0               | 0                                                                                | 0                                                                              | 2 092 935          | 0                                    |                                                        |
| 5.  | K       | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan) | 013350                        | 0                          | 0                                            | 3 490 000                | 0                                       | 0                                                                       | 0                                                                                | 0                                 | 0                                                                                  | 0                            | 0                      | 12 702 500      | 184 049 604     | 0                                                                                | 0                                                                              | 200 242 104        | 0                                    |                                                        |
| 6.  | K       | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                  | 018010                        | 0                          | 0                                            | 0                        | 0                                       | 0                                                                       | 0                                                                                | 377 070                           | 0                                                                                  | 0                            | 0                      | 0               | 0               | 0                                                                                | 0                                                                              | 377 070            | 19 689 041                           |                                                        |
| 7.  | K       | Központi költségvetési befizetések                                                      | 018020                        | 0                          | 0                                            | 0                        | 0                                       | 189 473                                                                 | 0                                                                                | 0                                 | 0                                                                                  | 0                            | 0                      | 0               | 0               | 0                                                                                | 0                                                                              | 189 473            | 0                                    |                                                        |
| 8.  | K       | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                | 018030                        | 0                          | 0                                            | 0                        | 0                                       | 423 640 206                                                             | 0                                                                                | 0                                 | 0                                                                                  | 0                            | 0                      | 0               | 0               | 0                                                                                | 2 228 355                                                                      | 425 868 561        | 463 642 267                          |                                                        |
| 9.  | Ö       | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása                   | 041233                        | 59 287 969                 | 7 623 865                                    | 3 809 090                | 0                                       | 0                                                                       | 0                                                                                | 0                                 | 0                                                                                  | 0                            | 11 904 689             | 1 269 097       | 0               | 0                                                                                | 0                                                                              | 83 894 710         | 0                                    |                                                        |
| 10. | K       | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                      | 045160                        | 0                          | 0                                            | 23 042 500               | 0                                       | 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                                            | 635000                   | 0                                       | 0                                                                       | 0                                                                                | 0                                 | 0                                                                                  | 0                            | 0                      | 0               | 0               | 0                                                                                | 0                                                                              | 635 000            | 0                                    |                                                        |
| 12. | K       | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                             | 052020                        | 0                          | 0                                            | 25 000                   | 0                                       | 0                                                                       | 0                                                                                | 0                                 | 0                                                                                  | 0                            | 0                      | 0               | 0               | 0                                                                                | 0                                                                              | 25 000             | 0                                    |                                                        |
| 13. | K       | Folyadék szállítására szolgáló közmű építése                                            | 052080                        | 0                          | 0                                            | 596 900                  | 0                                       | 0                                                                       | 0                                                                                | 0                                 | 0                                                                                  | 0                            | 0                      | 6 389 234       | 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               | 0               | 2 500 000                                                                        | 0                                                                              | 2 500 000          | 0                                    |                                                        |
| 15. | K       | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                                           | 062020                        | 0                          | 0                                            | 254 000                  | 0                                       | 0                                                                       | 0                                                                                | 0                                 | 0                                                                                  | 0                            | 0                      | 3 175 000       | 0               | 0                                                                                | 0                                                                              | 3 429 000          | 0                                    |                                                        |
| 16. | K       | Víztermelés, -kezelés, -ellátás                                                         | 063020                        | 0                          | 0                                            | 1 600 200                | 0                                       | 0                                                                       | 0                                                                                | 0                                 | 0                                                                                  | 0                            | 0                      | 22 569 309      | 2 028 810       | 0                                                                                | 0                                                                              | 26 198 319         | 0                                    |                                                        |
| 17. | K       | Közüvilágítás                                                                           | 064010                        | 0                          | 0                                            | 24 066 500               | 0                                       | 0                                                                       | 0                                                                                | 0                                 | 0                                                                                  | 0                            | 0                      | 0               | 0               | 0                                                                                | 0                                                                              | 24 066 500         | 0                                    |                                                        |
| 18. | K       | Zöldterület-kezelés (Park)                                                              | 066010                        | 15 497 100                 | 3 567 812                                    | 6 889 750                | 0                                       | 0                                                                       | 0                                                                                | 0                                 | 0                                                                                  | 0                            | 0                      | 15 500 000      | 0               | 0                                                                                | 0                                                                              | 41 454 662         | 0                                    | 8                                                      |
| 19. | K       | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                                        | 066020                        | 0                          | 0                                            | 5 969 000                | 0                                       | 0                                                                       | 0                                                                                | 0                                 | 0                                                                                  | 0                            | 0                      | 118 126         | 0               | 0                                                                                | 0                                                                              | 6 087 126          | 0                                    |                                                        |
| 20. | K       | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése                                           | 081030                        | 5 866 000                  | 1 344 470                                    | 3 604 682                | 0                                       | 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                  | 0                                    | 0                                                      |
| 22. | Ö       | Civil szervezetek működési támogatása                                                   | 084031                        | 0                          | 0                                            | 0                        | 0                                       | 0                                                                       | 20 206 400                                                                       | 0                                 | 0                                                                                  | 0                            | 0                      | 0               | 0               | 0                                                                                | 0                                                                              | 20 206 400         | 0                                    |                                                        |
| 23. | Ö       | Egyházak tevékenységének támogatása                                                     | 084040                        | 0                          | 0                                            | 0                        | 0                                       | 0                                                                       | 800 000                                                                          | 0                                 | 0                                                                                  | 0                            | 0                      | 0               | 0               | 0                                                                                | 0                                                                              | 800 000            | 0                                    |                                                        |
| 24. | K       | Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)                                                | 10                            | 0                          | 0                                            | 698 500                  | 19 334 024                              | 0                                                                       | 0                                                                                | 0                                 | 0                                                                                  | 0                            | 0                      | 0               | 0               | 0                                                                                | 0                                                                              | 20 032 524         | 0                                    |                                                        |
| 25. |         | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                  | 900060                        | 0                          | 0                                            | 0                        | 0                                       | 0                                                                       | 0                                                                                | 0                                 | 0                                                                                  | 0                            | 0                      | 0               | 0               | 0                                                                                | 0                                                                              | 0                  | 370 000 000                          |                                                        |
| 26. |         | Összesen                                                                                |                               | 126 460 430                | 22 965 307                                   | 109 349 837              | 19 334 024                              | 443 379 679                                                             | 21 456 400                                                                       | 377 070                           | 0                                                                                  | 41 864 245                   | 88 549 884             | 96 454 081      | 399 637 309     | 64 962 370                                                                       | 2 728 355                                                                      | 1 437 518 991      | 853 331 308                          | 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 21/2017. (VIII.11.) ÖR | Módosítás  | Módosított előirányzat |
| 1                                    | Nemzetközi kötelezettségek                                                                                                                                                    | K501  | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 0                      |
| 2.1.                                 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                                                                                             | K5021 | 6 200               | 370 870                        | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 377 070                |
| 2.2.                                 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                                                                                                                 | K5022 | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 0                      |
| 2.3                                  | Egyéb elvonások, befizetések                                                                                                                                                  | K5023 | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 0                      |
| 2                                    | Elvonások és befizetések                                                                                                                                                      | K502  | 6 200               | 370 870                        | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 377 070                |
| 3                                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre                                                                                    | K503  | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 0                      |
| 4                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre                                                                                        | K504  | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 0                      |
| 5                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre                                                                                     | K505  | 0                   | 0                              | 0                              | 189 473                      | 0                             | 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                          | 5 751 697  | 443 379 679            |
| 6.1.                                 | Tűzoltóság                                                                                                                                                                    |       |                     | 13 200 000                     | 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                          | 5 751 697  | 423 640 206            |
| 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                                | 0          | 500 000                |
| 6.6.                                 | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)                                                                                                                            |       | 150 000             | 0                              | 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                                | 0          | 500 000                |
| 6.8.                                 | Felsőlajos Község Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)                                                                                                         |       | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 1 000 000                      | 0                                | 0          | 1 000 000              |
| 6.9.                                 | Táborfalva Nagyközség Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)                                                                                                     |       | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 1 300 000                      | 0                                | 0          | 1 300 000              |
| 6.10.                                | Ladánybene Község Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)                                                                                                         |       | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 650 000                        | 0                                | 0          | 650 000                |
| 6.11.                                | 2016.évi közfoglalkoztatási támogatási előleg visszafizetése                                                                                                                  |       |                     |                                | 0                              | 0                            | 0                             | -                              | 189 473                          | -          | 189 473                |
| 7                                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre                                                                                    | K507  | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 0                      |
| 8                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                                                                                        | K508  | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 0                      |
| 9                                    | Arkiegészítések, ártámogatások                                                                                                                                                | K509  | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 0                      |
| 10                                   | Kamattámogatások                                                                                                                                                              | K510  | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 0                      |
| 11                                   | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                                                                                                  | K511  | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 0                      |
| 12                                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                                                      | K512  | 750 000             | 20 316 400                     | -250 000                       | 40 000                       | 0                             | 0                              | 0                                | 600 000    | 21 456 400             |
| 12.1.                                | Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)                                                                                |       | 500 000             | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 500 000                |
| 12.2                                 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)                                                                                                      |       | 250 000             | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 250 000                |
| 12.3.                                | sportszervezetek támogatása                                                                                                                                                   |       | 0                   | 15 236 400                     | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 15 236 400             |
| 12.3.1.                              | Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)                                                                                                           |       | 0                   | 3 450 000                      | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 3 450 000              |
| 12.3.2.                              | Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)                                                                                        |       | 0                   | 50 000                         | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 50 000                 |
| 12.3.3                               | Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)                                                                                        |       | 0                   | 50 000                         | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 50 000                 |
| 12.3.4.                              | Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)                                                                                                                           |       | 0                   | 300 000                        | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 300 000                |
| 12.3.5.                              | Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás, működési támogatás)                                                                                                     |       | 0                   | 1 000 000                      | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 1 000 000              |
| 12.3.6.                              | Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)                                                                                                     |       | 0                   | 600 000                        | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 600 000                |
| 12.3.7.                              | Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)                                                                                                                                     |       | 0                   | 5 100 000                      | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 5 100 000              |
| 12.3.8.                              | Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)                                                                                                                    |       | 0                   | 3 800 000                      | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 3 800 000              |
| 123.9.                               | Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)                                                                               |       | 0                   | 350 000                        | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 350 000                |
| 12.3.10.                             | N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)                                                                                                              |       | 0                   | 90 000                         | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 90 000                 |
| 12.3.11.                             | Jász-Kun Hagyomány-őrző Ijász Egyesület (Működési támogatás)                                                                                                                  |       | 0                   | 200 000                        | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 200 000                |
| 12.3.12.                             | Jász-Kun Hagyomány-őrző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)                                                                                               |       | 0                   | 126 400                        | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 126 400                |
| 12.3.13.                             | Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)                                                                                                                                     |       | 0                   | 120 000                        | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 120 000                |
| 12.4.                                | Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása                                                                                                                      |       | 0                   | 1 230 000                      | 0                              | 40000                        | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 1 270 000              |
| 124.1                                | Tündérkert Alapítvány                                                                                                                                                         |       | 0                   | 180 000                        | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 180 000                |
| 12.4.2.                              | Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport                                                                                                          |       | 0                   | 200 000                        | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 200 000                |
| 12.4.3.                              | Gyermekekért Plusz Alapítvány                                                                                                                                                 |       | 0                   | 500 000                        | 0                              | 40 000                       | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 540 000                |
| 12.4.4.                              | Őszikék Nyugdíjas Klub                                                                                                                                                        |       | 0                   | 150 000                        | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 150 000                |
| 12.4.5.                              | Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)                                                                                |       | 0                   | 200 000                        | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 200 000                |
| 12.5.                                | Lajosmizsei Református Egyházközség (épület karbantartás, infrastrukturális fejlesztések, gyermek és ifjúsági munka)                                                          |       | 0                   | 300 000                        | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 300 000                |
| 12.6.                                | Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtisztzi Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)                                                            |       | 0                   | 50 000                         | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 50 000                 |
| 12.7.                                | Rákóczi Szövetség (beirakozási program támogatása)                                                                                                                            |       | 0                   | 50 000                         | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 50 000                 |
| 12.8.                                | Lajosmizséért Közalapítvány (hagyományörzés, kulturális és sporttevékenység, közrend és közbiztonság védelmének, jégelhárítás támogatása)                                     |       | 0                   | 2 500 000                      | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 2 500 000              |
| 12.9.                                | Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)                                                                      |       | 0                   | 350 000                        | -250 000                       | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 100 000                |
| 12.10.                               | Vinnainné Csurpek Ágnes (fuzekasház létrehozása)                                                                                                                              |       | 0                   | 200 000                        | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 200 000                |
| 12.11.                               | Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület (II. Romamajális költségeinek támogatása)                                                                                                |       | 0                   | 100 000                        | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 100 000                |
| 12.12.                               | Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása)                                                                 |       | 0                   | 300 000                        | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0          | 300 000                |
| 12.13.                               | Országos Mentőszolgálat Alapítvány (újraélesztéshez szükséges kompressziós rendszer)                                                                                          |       | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 50 000     | 50 000                 |
| 12.14                                | Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Világbajnokságon való részvétel támogatása)                                                                          |       | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 150 000    | 150 000                |
| 12.15                                | Rimóczi-Art Kft. (Lajosmizsei Csokoládé Fesztivál- Városháza megformálása)                                                                                                    |       | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 200 000    | 200 000                |
| 12.16.                               | Lajosmizse Város Sörjéért szakmai kiüntető díj (N-18 Lajosmizse Postagalamb Sportegyesület)                                                                                   |       | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 100 000    | 100 000                |
| 12.17.                               | Lajosmizse Város Közművelődéséért szakmai kitüntető díj (Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület)                                                                   |       | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 100 000    | 100 000                |
| 13                                   | Tartalékok                                                                                                                                                                    | K513  | 410 040 239         | - 43 301 805                   | - 4 509 277                    | - 14 831 901                 | - 5 391 806                   | - 211 551 652                  | - 9 184 443                      | 9 144 774  | 130 414 129            |
| 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                       | 15 496 471 | 595 627 278            |

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

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Ft-ban

| A.          | B.                                                                                         | C.         | D.                   | E.                  | F.              | G.                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-----------------|------------------------|
|             | Megnevezés                                                                                 | Rovat      | Kormányzati funkciók | Eredeti előirányzat | Módosítás       | Módosított előirányzat |
| <b>1.</b>   | <b>Családi támogatások</b>                                                                 | <b>K42</b> |                      | <b>9 149 200</b>    | <b>0</b>        | <b>9 149 200</b>       |
| 1.1.        | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása                |            | 104051               | 9 129 200           | 0               | 9 129 200              |
| 1.2.        | Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel támogatása (188/2013. (XI.21) ÖH) |            | 104051               | 20 000              | 0               | 20 000                 |
| <b>2.</b>   | <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                                                      | <b>K48</b> |                      | <b>10 184 824</b>   | <b>0</b>        | <b>10 184 824</b>      |
| <b>2.1.</b> | <b>70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye</b>                                      |            |                      | <b>1 234 824</b>    | <b>0</b>        | <b>1 234 824</b>       |
| <b>2.2.</b> | <b>Települési támogatás</b>                                                                |            | 107060               | <b>8 650 000</b>    | <b>-300 000</b> | <b>8 350 000</b>       |
|             | ebből: Rendkívüli települési támogatás                                                     |            |                      | 5 000 000           | 0               | 5 000 000              |
|             | ebből: Variomed                                                                            |            |                      | 400 000             | 0               | 400 000                |
|             | ebből: Temetési segély                                                                     |            |                      | 2 500 000           | -300 000        | 2 200 000              |
|             | ebből: Gyógyszer                                                                           |            |                      | 750 000             | 0               | 750 000                |
| <b>2.3.</b> | <b>Köztemetés</b>                                                                          |            |                      | <b>300 000</b>      | <b>300 000</b>  | <b>600 000</b>         |
| <b>3.</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)</b>                                              | <b>K4</b>  |                      | <b>19 334 024</b>   | <b>0</b>        | <b>19 334 024</b>      |



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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

|       | Megnevezés                                                                                                              | Kormányzati funkció | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR | Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR | Módosítás 15/2017 (V.10.) ÖR | Módosítás 16/2017. (V.16.) ÖR | Módosítás 20/2017. (VI.30.) | Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR | Módosítás | Módosított előirányzat |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|
| 1.    | Beruházási kiadások                                                                                                     |                     | K6    | 47 145 626          | 2 329 621                      | 465 000                        | 9 783 971                    | 1 269 097                     | 29 251 515                  | 3 091 885                        | 3 117 366 | 96 454 081             |
| 1.1.  | Lehel és Gábor A. Utcák összekötése                                                                                     | 063020              |       | 4 000 500           | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                           | 0                                | 0         | 4 000 500              |
| 1.2.  | Tűzcsapok telepítése                                                                                                    | 063020              |       | 1 905 000           | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                           | 0                                | 0         | 1 905 000              |
| 1.3   | Vízvezeték hálózat fejlesztés                                                                                           | 063020              |       | 15 000 000          | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                           | 0                                | 0         | 15 000 000             |
| 1.4.  | 0394/52 hrsz.-ú külterület vásárlás útrende­zés céljából                                                                | 045160              |       | 500 000             | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                           | 0                                | 0         | 500 000                |
| 1.5.  | Térfigyelő kamera bővítése                                                                                              | 066020              |       | 118 126             | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                           | 0                                | 0         | 118 126                |
| 1.6.  | Optikai kábel kiépítés                                                                                                  | 011130              |       | 2 847 000           | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                           | 0                                | 0         | 2 847 000              |
| 1.7.  | Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS 2.részlet)                                                              | 062020              |       | 3 175 000           | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                           | 0                                | 0         | 3 175 000              |
| 1.8   | Önkormányzati lakásba berendezés (Dózsa György út 155. 2.sz. lakás)                                                     | 013350              |       | 100 000             | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                           | 0                                | 0         | 100 000                |
| 1.9   | Multicar beszerzése                                                                                                     | 066010              |       | 15 000 000          | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                           | 0                                | 0         | 15 000 000             |
| 1.10  | belterület kisajátítás/vásárlás közút céljára                                                                           | 045160              |       | 1 500 000           | 0                              | 465 000                        | 0                            | 0                             | 0                           | 0                                | 0         | 1 965 000              |
| 1.12. | Bartók Béla utcai sebességcsillapító elemek                                                                             | 045160              |       | 500 000             | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                           | 0                                | 0         | 500 000                |
| 1.13. | Településrendezési terv                                                                                                 | 011130              |       | 2 000 000           | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                           | 0                                | 0         | 2 000 000              |
| 1.14. | Kis értékű tárgyi eszközök (Park)                                                                                       | 066010              |       | 500 000             | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                           | 0                                | 0         | 500 000                |
| 1.15. | Szivattyú és vízmelegítő beszerzés Szennyvíztisztító telepre                                                            | 052080              |       | 0                   | 2 329 621                      | 0                              | 0                            | 0                             | 0                           | 0                                | 0         | 2 329 621              |
| 1.16. | Búvárkeverő előanoxikus medencébe (Szennyvíztisztító telep)                                                             | 052080              |       | 0                   | 0                              | 0                              | 767 151                      | 0                             | 0                           | 0                                | 0         | 767 151                |
| 1.17. | Szennyvízátemelő szivattyú Baross téri és Temető köz­i szennyvízátemelőbe                                               | 052080              |       | 0                   | 0                              | 0                              | 1 857 286                    | 0                             | 0                           | 0                                | 0         | 1 857 286              |
| 1.18. | Szennyvízátemelő szivattyú Dózsa Gy. II. végátemelőhöz                                                                  | 052080              |       | 0                   | 0                              | 0                              | 1 435 176                    | 0                             | 0                           | 0                                | 0         | 1 435 176              |
| 1.19. | Gyephézagos térkő burkolat készítése (Temető)                                                                           | 013320              |       | 0                   | 0                              | 0                              | 4 864 440                    | 0                             | 0                           | 778 510                          | 527 144   | 6 170 094              |
| 1.20. | Önkormányzati lakásba berendezés (Mizsei utca 19-27.sz. alatti gondnoki szolgálati lakás kazáncseréje)                  | 013350              |       | 0                   | 0                              | 0                              | 500 000                      | 0                             | 0                           | 0                                | 141 985   | 641 985                |
| 1.21. | szivattyú beszerzés (Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum)                                                          | 081030              |       | 0                   | 0                              | 0                              | 359 918                      | 0                             | 0                           | 0                                | 0         | 359 918                |
| 1.22. | Közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan kis értékű tárgyi eszközök beszerzése                                        | 041233              |       | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 1 269 097                     | 0                           | 0                                | 0         | 1 269 097              |
| 1.23. | Lajosmizse városát bemutató kisfilm                                                                                     | 011130              |       | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 2 400 300                   | 0                                | 0         | 2 400 300              |
| 1.24. | INFRASET útjavító célgép, COMFORT termékcsomag                                                                          | 045160              |       | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 4 683 760                   | 0                                | 0         | 4 683 760              |
| 1.25. | Eszközbeszerzések (TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008)                                                                        | 013350              |       | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 12 702 500                  | 0                                | 0         | 12 702 500             |
| 1.26. | Lajosmizsei Köztemető úté­pítés                                                                                         | 013320              |       | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 9 464 955                   | -42 226                          | 0         | 9 422 729              |
| 1.27. | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 pályázat eszközbeszerzései                                                              | 011130              |       | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                           | 2 159 404                        | 0         | 2 159 404              |
| 1.28. | Ejektoros köz­kifolyó                                                                                                   | 063020              |       | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                           | 196 197                          | 0         | 196 197                |
| 1.29. | Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)                                                                                  | 011130              |       | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                           | 0                                | 500 000   | 500 000                |
| 1.30. | Víztorony területének elkerítése, kapu kialakítása                                                                      | 063020              |       | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                           | 0                                | 355 600   | 355 600                |
| 1.31. | Köztemetőbe kannatartó állványok, kannák beszerzése                                                                     | 013320              |       | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                           | 0                                | 107 016   | 107 016                |
| 1.32. | települést bemutató, gazdaságfejlesztési témájú légifelvétel­es kisfilm                                                 | 011130              |       | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                           | 0                                | 373 609   | 373 609                |
| 1.33. | frekvenciaváltó (Víz­mű telep)                                                                                          | 063020              |       | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                           | 0                                | 1 112 012 | 1 112 012              |
| 2.    | Felújítási kiadások                                                                                                     |                     | K7    | 38 801 203          | 635 000                        | 2 782 273                      | -1 020 452                   | 317 500                       | 338 674 123                 | 17 644 262                       | 1 803 400 | 399 637 309            |
| 2.1.  | Riasztó felújítás                                                                                                       | 013350              |       | 753 745             | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                           | 0                                | 0         | 753 745                |
| 2.2.  | Tűzjelző rendszer átalakítása                                                                                           | 013350              |       | 100 000             | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                           | 0                                | 0         | 100 000                |
| 2.3.  | Rendkívüli feladatok (bekötővezeték cserék, csomópont felújítások)                                                      | 063020              |       | 1 270 000           | 0                              | 0                              | 114 548                      | 0                             | 0                           | 644 262                          | 0         | 2 028 810              |
| 2.4.  | Önkormányzati lakás felújítása                                                                                          | 013350              |       | 500 000             | 0                              | 0                              | -500 000                     | 0                             | 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                                | 0         | 30 000 000             |
| 2.6.  | Hivatal északi szárny külső hőszigetelése                                                                               | 013350              |       | 350 000             | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                           | 0                                | 0         | 350 000                |
| 2.7.  | EGYSZI ügyeleti rendelő felújítása                                                                                      | 013350              |       | 1 151 000           | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                           | 0                                | 0         | 1 151 000              |
| 2.8.  | Út, járda és csapadékvíz elvezetési rendszer tervezési díja                                                             | 045160              |       | 4 676 458           | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                           | 0                                | 0         | 4 676 458              |
| 2.9.  | Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (Szennyvízszivattyú gépészeti felújítása)                                         | 052080              |       | 0                   | 635 000                        | 0                              | -635 000                     | 0                             | 505 164                     | 0                                | 0         | 505 164                |
| 2.10. | Tervezési díj (VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16, Görgey utca, Kölcsey utca út felújítása)                                          | 045160              |       | 0                   | 0                              | 571 500                        | 0                            | 0                             | 0                           | 0                                | 0         | 571 500                |
| 2.11. | Magánérős lakossági járda felújítás (19/2017. (II.17) ÖH)                                                               | 045160              |       | 0                   | 0                              | 2 210 773                      | 0                            | 0                             | 0                           | 0                                | 0         | 2 210 773              |
| 2.12. | Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde épületgépészeti átalakítás                                       | 013350              |       | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 317 500                       | 0                           | 0                                | 0         | 317 500                |
| 2.13. | Városháza gépjárműtároló és kerékpártároló felújítása (hideg­burkolási munkák)                                          | 013350              |       | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 383 443                     | 0                                | 0         | 383 443                |
| 2.14. | Polyák Imre Sportcsarnok világítás/elektromos korszerűsítése, felújítása                                                | 013350              |       | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 7 500 000                   | 0                                | 0         | 7 500 000              |
| 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                             | 130 690 516                 | 0                                | 0         | 130 690 516            |
| 2.16. | Dózsa György út 82. sz. épület világítás/elektromos korszerűsítése, belső felújítása                                    | 013350              |       | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 1 500 000                   | 0                                | 0         | 1 500 000              |
| 2.17. | út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016))         | 045160              |       | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 198 095 000                 | 0                                | 0         | 198 095 000            |
| 2.18. | Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára földszinti mosdójának felújítása                                          | 013350              |       | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                           | 17 000 000                       | 0         | 17 000 000             |
| 2.19. | TOP-3.2.1-16 pályázathoz tender tervdokumentáció (Dózsa Gy. Út                                                          |                     |       | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                           | 0                                | 1 803 400 | 1 803 400              |

|        |                                                                                                                          |        |     |             |            |           |            |           |             |            |           |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|
|        | 100.hrsz.9/1. energetikai korszerűsítése)                                                                                |        |     |             |            |           |            |           |             |            |           |             |
| 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         | 254 127     | 0          | 0         | 2 728 355   |
| 3.4.1. | Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrörs (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         | 254 127     | 0          | 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 | 4 920 766 | 563 782 115 |

"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 21/2017. (VIII.11.) ÖR | Módosítás        | Módosított előirányzat |
| 1.  | Környezetvédelmi Alap                                                                                                                                                                                                          | 1 747 202           | 0                              | 0                              | -252 346                     | 0                             | 0                              | 0                                | 0                | 1 494 856              |
| 2.  | Iskola-tó fejlesztése                                                                                                                                                                                                          | 3 594 072           | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0                | 3 594 072              |
| 3.  | TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati kiírásra beadott pályázatra önrész biztosítása        | 893 016             | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | -893 016                       | 0                                | 0                | 0                      |
| 4.  | Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése                                                                                                                                                    | 1 978 590           | 0                              | -1 978 590                     | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0                | 0                      |
| 5.  | Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15                                                                                                                                                                                            | 10 348 000          | 0                              | 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                                | 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                                | 0                | 8 231 380              |
| 8.  | Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016)                                                                                                                                                        | 200 000 000         | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | -200 000 000                   | 0                                | 0                | 0                      |
| 9.  | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önjelölésének biztosítása                                                                                                                                                                        | 16 506 310          | 0                              | 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                | 0                      |
| 11. | Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.)                                                                                                                                                            | 20 000 000          | -20 000 000                    | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 0                | 0                      |
| 12. | Pályázati fejlesztési, felújítási keret                                                                                                                                                                                        | 50 000 000          | 0                              | -2 318 345                     | -12 831 700                  | -317 500                      | -15 045 148                    | -17 000 000                      | 0                | 2 487 307              |
| 13. | ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések                                                                                                                                                                            | 15 000 000          | 0                              | 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                | 0                      |
| 15. | Bérkompenzációra nyújtott előleg                                                                                                                                                                                               | 0                   | 0                              | 459 798                        | 0                            | 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 önjelölésének biztosítása (56/2017. (V.02.) ÖH.) | 0                   | 0                              | 0                              | 10 457 472                   | 0                             | 0                              | 0                                | 0                | 10 457 472             |
| 17. | TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén"                                                                                          | 0                   | 0                              | 0                              | 0                            | 0                             | 0                              | 0                                | 8 066 000        | 8 066 000              |
| 18. | <b>Céltartalék összesen</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>373 632 271</b>  | <b>-38 616 300</b>             | <b>-870 911</b>                | <b>-9 886 773</b>            | <b>-317 500</b>               | <b>-225 720 619</b>            | <b>-17 736 284</b>               | <b>8 066 000</b> | <b>88 549 884</b>      |

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

## A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi adatai

Ft-ban

| Bevételek                                                             | A.                     | B.             | C.              | D.          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------|
|                                                                       | módosított előirányzat |                |                 |             |
|                                                                       | kötelező               | önként vállalt | államigazgatási | Összesen    |
|                                                                       | feladat                |                |                 |             |
| 1. Működési bevételek                                                 | 8 660 641              | 0              | 0               | 8 660 641   |
| 1.1. Működési bevételek                                               | 5 500 000              | 0              | 0               | 5 500 000   |
| 1.2. Egyéb működési bevételek                                         | 3 160 641              | 0              | 0               | 3 160 641   |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 3 160 641              | 0              | 0               | 3 160 641   |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     | 0                      | 0              | 0               |             |
| 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                                           | 235 252 918            | 0              | 0               | 235 252 918 |
| 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                                          | 224 891 535            | 0              | 0               | 224 891 535 |
| 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                        | 577 184                | 0              | 0               | 577 184     |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                         | 243 913 559            | 0              | 0               | 243 913 559 |
| Kiadások                                                              | A.                     | B.             | C.              | D.          |
|                                                                       | módosított előirányzat |                |                 |             |
|                                                                       | kötelező               | önként vállalt | államigazgatási | Összesen    |
|                                                                       | feladat                |                |                 |             |
| 1. Működési kiadások                                                  | 235 531 559            | 0              | 0               | 235 531 559 |
| 1.1. Személyi juttatás                                                | 156 898 554            | 0              | 0               | 156 898 554 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 39 781 528             | 0              | 0               | 39 781 528  |
| 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 belülré               | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre         | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                       | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 2. Felhalmozási kiadások                                              | 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 belülré           | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre     | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                            | 243 913 559            | 0              | 0               | 243 913 559 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                           | 41,50                  |                |                 |             |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                    |                        |                |                 |             |

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

## Az IGSZ 2017.évi adatai

Ft-ban

| Bevételek                                                             | A.                     | B.             | C.          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|
|                                                                       | módosított előirányzat |                |             |
|                                                                       | kötelező               | önként vállalt | Összesen    |
|                                                                       | feladat                |                |             |
| 1. Működési bevételek                                                 | 46 032 500             | 0              | 46 032 500  |
| 1.1. Működési bevételek                                               | 46 032 500             |                | 46 032 500  |
| 1.2. Egyéb működési bevételek                                         | 0                      | 0              | 0           |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              |                        |                | 0           |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     |                        |                | 0           |
| 1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel                      |                        |                | 0           |
| 1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések         |                        |                | 0           |
| 2. Felhalmozási bevételek                                             | 0                      | 0              | 0           |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                           | 0                      | 0              | 0           |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               |                        |                | 0           |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek                                     | 0                      | 0              | 0           |
| 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről          |                        |                | 0           |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |                        |                | 0           |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                  |                        |                | 0           |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)                           | 46 032 500             | 0              | 46 032 500  |
| 4. Finanszírozási bevételek                                           | 182 773 943            | 0              | 182 773 943 |
| 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                                          | 160 974 226            | 0              | 160 974 226 |
| 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)                      | 1 814 037              |                | 1 814 037   |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                         | 228 806 443            | 0              | 228 806 443 |
| Kiadások                                                              | A.                     | B.             | C.          |
|                                                                       | módosított előirányzat |                |             |
|                                                                       | kötelező               | önként vállalt | Összesen    |
|                                                                       | feladat                |                |             |
| 1. Működési kiadások                                                  | 221 183 943            | 0              | 221 183 943 |
| 1.1. Személyi juttatás                                                | 64 272 528             |                | 64 272 528  |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 15 331 415             |                | 15 331 415  |
| 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 pénzeszközáradás 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 pénzeszközáradás államháztartáson kívülre    |                        |                | 0           |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                            | 228 806 443            | 0              | 228 806 443 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                           | 28,25                  |                |             |
| IGSZ                                                                  | 5,00                   |                |             |
| Iskola konyha                                                         | 10,50                  |                |             |
| Óvoda konyha                                                          | 10,00                  |                |             |
| Bölcsőde konyha                                                       | 1,00                   |                |             |
| Gépjárművezető + Technikai dolgozók                                   | 1,00                   |                |             |
| Sportcsarnok gondnok                                                  | 0,75                   |                |             |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                    | 0,00                   |                |             |

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

## A Művelődési Ház és Könyvtár 2017.évi adatai

Ft-ban

| Bevételek                                                             | A.                     | B.             | C.         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------|
|                                                                       | módosított előirányzat |                |            |
|                                                                       | kötelező               | önként vállalt | Összesen   |
|                                                                       | feladat                |                |            |
| 1. Működési bevételek                                                 | 4 120 000              | 0              | 4 120 000  |
| 1.1. Működési bevételek                                               | 4 000 000              |                | 4 000 000  |
| 1.2. Egyéb működési bevételek                                         | 120 000                | 0              | 120 000    |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 120 000                |                | 120 000    |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     |                        |                | 0          |
| 1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel                      |                        |                | 0          |
| 1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések         |                        |                | 0          |
| 2. Felhalmozási bevételek                                             | 0                      | 0              | 0          |
| 2.1. Felhalmozási bevételek                                           | 0                      | 0              | 0          |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               | 0                      | 0              | 0          |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek                                     | 0                      | 0              | 0          |
| 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről          | 0                      | 0              | 0          |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0                      | 0              | 0          |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                  | 0                      | 0              | 0          |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)                            | 4 120 000              | 0              | 4 120 000  |
| 4. Finanszírozási bevételek                                           | 80 080 683             | 0              | 80 080 683 |
| 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                                          | 77 776 506             | 0              | 77 776 506 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                       | 15 719 952             | 0              | 15 719 952 |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből                                | 60 574 513             | 0              | 60 574 513 |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)            | 1 482 041              | 0              | 1 482 041  |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                         | 84 200 683             | 0              | 84 200 683 |

| Kiadások                                                            | A.                     | B.             | C.         |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------|
|                                                                     | módosított előirányzat |                |            |
|                                                                     | kötelező               | önként vállalt | Összesen   |
|                                                                     | feladat                |                |            |
| 1. Működési kiadások                                                | 79 886 935             | 0              | 79 886 935 |
| 1.1. Személyi juttatás                                              | 36 359 178             |                | 36 359 178 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 8 081 947              |                | 8 081 947  |
| 1.3. Dologi kiadások                                                | 35 445 810             | 0              | 35 445 810 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |                        |                | 0          |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                   |                        | 0              | 0          |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre             |                        |                | 0          |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre     |                        |                | 0          |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                     |                        |                | 0          |
| 2. Felhalmozási kiadások                                            | 4 313 748              | 0              | 4 313 748  |
| 2.1. Beruházások                                                    | 4 313 748              | 0              | 4 313 748  |
| 2.2. Felújítások                                                    | 0                      | 0              | 0          |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 0                      | 0              | 0          |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre         |                        |                | 0          |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre |                        |                | 0          |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                          | 84 200 683             | 0              | 84 200 683 |

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

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

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

Ft-ban

|    | Megnevezés                                                                                                                                                   | A.                     | B.               | C.                        | D.                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
|    |                                                                                                                                                              | eredeti<br>előirányzat |                  | módosított<br>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 bérházainak felújítása és közösségi ház létrehozása | 0                      | 0                | 0                         | 0                  |
| 4. | TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén                                                 | 0                      | 0                | 144 870 000               | 145 613 016        |
| 5. | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"                           | 0                      | 0                | 0                         | 571 500            |
| 6. | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”                                                            | 0                      | 0                | 8 996 395                 | 8 996 395          |
| 7. | TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén"                        | 0                      | 0                | 9 590 000                 | 9 590 000          |
| 8. | TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"                                                                    | 0                      | 0                | 0                         | 1 803 400          |
| 9. | <b>Mindösszesen</b>                                                                                                                                          | <b>0</b>               | <b>3 175 000</b> | <b>163 456 395</b>        | <b>169 749 311</b> |

Gyephézagós térköves burkolat készítése

2017.08.10.

**KÖLTSÉGVETÉSI PÓTMUNKA ÖSSZESÍTŐ**

Tárgy:

24 db gyephézagós burkolat kialakításának 2. 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:              |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Gyephézagós térkő burkolat 2. pótmunka       | <b>167 557 Ft</b> | <b>247 517 Ft</b> |
| Összesen:                                    | <b>167 557 Ft</b> | <b>247 517 Ft</b> |
| Összevont összesen:                          | <b>415 074 Ft</b> |                   |
| ÁFA                                          | 27,00 %           | <b>112 070 Ft</b> |
| Mind összesen:                               | <b>527 144 Ft</b> |                   |
| azaz<br>Ötszázhuszonhétzeregyszáznegyvennégy | 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  
Szám: 1173216/2009/722  
Cgysz: 03-09-123785



|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                                        |  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------|--|-------------|
| Gyephézagós térköves burkolat készítése                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                | Gyephézagós térkő burkolat 2. pótmunka |  | 2017.08.10. |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,33 m3          | A: 0,00 Ft     | 0 Ft                                   |  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | D+G: 4 547,50 Ft |                | 42 428 Ft                              |  |             |
| Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárókba, 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 gyephézagós térkő kitöltésére) |                  |                |                                        |  |             |
| 2 ./ 21-003-11.1.1                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00 m3          | A: 0,00 Ft     | 0 Ft                                   |  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | D+G: 2 467,50 Ft |                | 2 468 Ft                               |  |             |
| Tűrkörkészítés tömörítés nélkül, kézi munkával, sík felületen I-IV. osztályú talajban                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                        |  |             |
| 3 ./ 21-05-011                                                                                                                                                                                                                                                               | 31,10 m2         | A: 0,00 Ft     | 0 Ft                                   |  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | D+G: 429,00 Ft   |                | 13 342 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                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,40 m3          | A: 5 175,00 Ft | 43 470 Ft                              |  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | D+G: 2 350,00 Ft |                | 19 740 Ft                              |  |             |
| Talajjavító réteg készítése 0/20 mm-es zúzottkőből                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                        |  |             |
| 5 ./ 21-004-4.2.1-0120401                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,25 m3          | A: 9 200,00 Ft | 11 500 Ft                              |  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | D+G: 3 570,00 Ft |                | 4 463 Ft                               |  |             |
| Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel kis felületen                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                        |  |             |
| 6 ./ 21-08-004                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,65 m3         | A: 0,00 Ft     | 0 Ft                                   |  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | D+G: 1 625,00 Ft |                | 17 307 Ft                              |  |             |
| BURKOLATOK                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                        |  |             |
| Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolóközből soros, halszállka, parketta vagy kazettás kötésben, homokagyazatra fektetve, Térburkolat készítése gyephézagós burkolókövel homokagyazatra fektetve,                                                                  |                  |                |                                        |  |             |
| 7 ./ 62-003-10-0613301                                                                                                                                                                                                                                                       | 31,10 m2         | A: 2 587,50 Ft | 80 471 Ft                              |  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | D+G: 2 430,50 Ft |                | 75 589 Ft                              |  |             |
| BURKOLATSZEGÉLYEK                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                        |  |             |
| Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből                                                                                                                                                 |                  |                |                                        |  |             |
| 8 ./ 62-002-21.3-0613950                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,70 m           | A: 1 713,50 Ft | 4 626 Ft                               |  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | D+G: 1 476,00 Ft |                | 3 985 Ft                               |  |             |

|                                         |                                                                     |                                                                                        |             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gyephézagos térkőves burkolat készítése |                                                                     | Gyephézagos térkő burkolat 2. pótmunka                                                 | 2017.08.10. |
|                                         |                                                                     | Beton megtámasztás és szegély készítése<br>(járda és gyephézagos térkő összedolgozása) |             |
| 9 ./ K-tétel                            | 18 cm vastag                                                        |                                                                                        |             |
|                                         | 4,80 m2                                                             |                                                                                        |             |
|                                         | A:                                                                  | 5 727,00 Ft                                                                            | 27 490 Ft   |
|                                         | D+G:                                                                | 7 637,50 Ft                                                                            | 36 660 Ft   |
| 10 ./ K-tétel                           | Kitermelt laza talaj gépkocsira rakása és elszállítása lerakóhelyre |                                                                                        |             |
|                                         | 9,33 m3                                                             |                                                                                        |             |
|                                         | A:                                                                  | 0,00 Ft                                                                                | 0 Ft        |
|                                         | D+G:                                                                | 3 380,00 Ft                                                                            | 31 535 Ft   |
| Összesen:                               |                                                                     |                                                                                        |             |
|                                         |                                                                     |                                                                                        | 167 557 Ft  |
|                                         |                                                                     |                                                                                        | 247 517 Ft  |

ÉRKEZETT

2017 AUG 08.

*Dodonka*

-----  
 Feladó: Mentőalapítvány <mentoalapitvany@mentok.hu>  
 Dátum: Tuesday, August 8, 2017 10:35:41  
 Címzett: lajosmizse@lajosmizse.hu  
 Tárgy: Kecskemét Mentőállomás támogatási kérelem  
 -----

Tisztelt Basky András Polgármester Úr!

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI<br>HIVATAL |                 |
| Érkezett: 2017. 08. 08. nap                |                 |
| LMKH-<br>12/19/2017                        | Eldadó: Dodonka |
| Eldozam                                    | mel             |

Kecskemét Mentőállomás mentőautóinak felszereltsége ügyében kérem a segítségét.

A társadalmi összefogás szükségességének értelmében megszólítunk minden helybeli, ill. környékben lévő céget, intézményt, vállalkozást és magánembert, aki a látókörünkbe kerül, hogy minél előbb a betegek szolgálatába állíthassunk újabb, korszerűbb mentéstechnikai eszközöket.

A Mentőállomásra a következő műszerre lenne nagy szükség:

- LUCAS / melikasi kompressziós rendszer újraélesztéshez /

Az életmentéshez szükséges a megfelelő technikai háttér biztosítása.

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány feladata a gyűjtés megszervezése és az eszközök megvásárlása.

A műszer értéke 4.051.300.- Forint.

Amennyiben lehetősége van rá, számítunk önzetlen támogatására, melynek eredményeként Kecskemét Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek mielőbbi megvásárlása válik lehetővé.

Utalás esetén számlaszámunk: CITI bank 10800007-68164029

Segítő szándékát megköszönve jó egészséget kívánunk!

Kocsis Ágnes  
 36-20/312-5912  
 Országos Mentőszolgálat Alapítvány

ÉRKEZETT

2017. SZEPTEMBER 4.

Lajosmizse Város Önkormányzata  
Lajosmizse  
Városház tér 1.  
Basky András Polgármester Úr,  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére

6050 Lajosmizse, Vörösmarty u.1.  
Telefon: 70/ 61- 66-481  
E-mail: doka.zsolt@fonixdancel.hu

www.fonixdance.hu

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Lajosmizse Községi Önkormányzat |      |
| Hívt. Tal.                      |      |
| Erkezett: 17. 09. 05. nap       |      |
| Előadó: Dodonka                 |      |
| Szám: 13/80/2017                |      |
| Szám:                           | mel: |

Tárgy: Támogatási kérelem

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

A Főnix Dance Sport Gyermekek-és Ifjúsági Központ Egyesület lajosmizsei Stúdiójának vezetőjeként további támogatási kérelemmel szeretnék a tisztelt Bizottság és Testülethez fordulni.

Nagy tisztelettel köszönjük, hogy évről-évre egyre nagyobb figyelmet fordítanak a lajosmizsei táncos fiatalok anyagi támogatására a költségvetésben. Az idei évben kapott támogatási keretösszeg a meghatározott célokra (Klauzál Kupa Budapest, Dance Univerzum Kupa Kecskemét, Szegedi Tehetségkutató verseny, Ausztria Ifjúsági találkozó Tavaszi Fesztivál – Dornbirn, Eva Funky Budapest és „Világra Szóló Kaland” Táncszínházi előadás) felhasználásra került, két tétel az őszi Magyarországon megrendezésre kerülő verseny nevezési díjaira, illetve az ifjúsági bála van elkülönítve.

Két diákunk, Sorbán Edit Diána és Veszelszki Dóra az Éva Funky szervezésében a Budapesten megrendezésre kerülő Ritmuscsapatok Országos Bajnokságán részt vett és a Zsűri minősítése alapján meghívást nyertek a 2017. október 21-22 Olaszországi Világajnokságra. Ez óriási megtiszteltetés számunkra, hisz Egyesületünk növendékei még nem vettek részt Világajnokságon, így a költségvetésnél beadott programtervünkben ezzel még nem tudtunk előre kalkulálni. Próbáltam egy pontos előretervezést megcsinálni, hogy mivel kell terveznünk. Sajnos a költségek oly mértékűek, hogy támogatás nélkül nem tudnánk eljutni a Rómában megrendezendő versenyre.

Diá és Dóri nagyon szeretné vállalni a megmérettetést, szeretnének hazánkat képviselve a versenyen eredményesen szerepelni, ennek érdekében a további felkészüléseket már el is kezdtük. Munkásságukat úgy gondolom nem is kell külön bemutatni, hisz ők a fellépő csoport azon tagjai, akire minden jótékonyági szereplésen és egyéb fellépéseken számíthatunk.

Tisztelettel kérem segítő támogatásukat!

6050 Lajosmizse, Vörösmarty u.1.  
Telefon: 70/ 61- 66-481  
E-mail: doka.zsolt@fonixdance.hu  
www.fonixdance.hu

| A<br>sorszám | B<br>költségigancím megnevezése                                                                                                                                                                                         | C<br>teljes költségigény (Ft)   |                  |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                         | mennyiségi egység<br>(darab,fő) | Egységár<br>(Ft) | Összesen       |
| 1.           | Útiköltség (oda-vissza)<br>Budapest-Róma                                                                                                                                                                                | 3                               | 32.240           | 96.720         |
| 2.           | Nevezési díj, technikai kártya,<br>regisztráció                                                                                                                                                                         | 2                               | 13.725           | 27.450         |
| 3.           | Szállásköltség 3 főre /éj                                                                                                                                                                                               | 2                               | 12.200           | 24.400         |
| 4.           | Egyéb Költségek<br>Idegenforgalmi adó(6000<br>Ft), Egyen melegítő<br>Magyarcímerrel (15.000<br>Ft)- Egyesületünk feliratá-<br>val, Helyi közlekedés díja ( ?),<br>Étkezés(45.000 Ft), Biz-<br>tosítás(9000 Ft), CD írás | 3                               | 35.000           | 105.000        |
|              | <b>Összesen</b>                                                                                                                                                                                                         |                                 |                  | <b>253.570</b> |

**Nevezési Díjak:**

**Csapat:** 15 € (a csapat minden tagjának)

**Duó:** 60 €

**Szóló:** 40 €

**Technikai kártya:** 5€/fő /versenyző **Regisztráció:** 10€/fő/versenyző

**Szállás:** Bungalow easy for 3 people: € 40.00 per night

**Étkezési variációk:** Continental Buffet Buffet (bread, jam, butter, coffee, milk, juice, fruit juice, cereals,yogurt, cheese and sliced) € 6,00

Simple menu - pizza or pasta, outline and dessert (drinks excluded) € 8,00

Complete menu - first, second with outline, dessert (drinks excluded) € 13,00

Packed lunch - 2 rolls, fruit, cake, 1/2 water € 6,00

Lajosmizse, 2017. szeptember 4.

Tisztelettel és köszönettel:

*Dóka - Mezei Anett*

Dóka - Mezei Anett  
művészeti vezető

Főnix Dance Sport  
Gyermekek és Ifjúsági Központ Egyesület

FŐNIX DANCE SPORT  
GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI KÖZPONT  
EGYESÜLET  
6050 Lajosmizse, Bogyó u. 16.  
Adószám: 19367117-09  
Bankkártya: 60078-17040551



# WORLD DANCE CHAMPIONSHIP

## INTERNATIONAL DANCE COMPETITION

*Organized by **WBA ( World Ballet Association )**, in collaboration with Cultural  
Association Mondial Dance of Rome*

## RULES AND MODULE OF REGISTRATION



----- Eredeti üzenet -----

Feladó: László Rimóczi <[rimocziart@gmail.com](mailto:rimocziart@gmail.com)>

Dátum: 2017. 09. 13. 8:41 (GMT+01:00)

Címzett: "Basky, András" <[basky@lajosmizse.hu](mailto:basky@lajosmizse.hu)>, Lajosmizse Önkormányzat <[lajosmizse@lajosmizse.hu](mailto:lajosmizse@lajosmizse.hu)>

Tárgy:

Tisztelt Polgármester Úr

Az Őszi Csokoládé Fesztivál Lajosmizse rendezvényemre a polgármesteri hivatalt építem meg. Számításaim szerint 200 kg grillázs alapanyagot használok (1,5 m széles és 2,5 m hosszú lesz) fel és ahogy említettem anyag árban építem meg, tehát 200.000 Ft-ra lenne szükségem, hogy megépülhessen. Természetesen, ha úgy gondolják számlát tudok ellenben szolgáltatni, mint Rimóczi-Art Kft.

Mellékelek néhány képet az eddigi munkáimból.

--

Tisztelettel:

**Rimóczi László**

Magyar Grillázs Szövetség elnöke

Mobil: +36 30/371-9661



**Rimóczi Andrea**

Csokoládé és Grillázs Szalon vezető

Mobil: +36 20/330-6373

Nyitva: H-P : 9-17 h

Sz : 9-12 h

Rimóczi-Art Csokoládé és Grillázs Szalon

**Rimóczi-Art Kft**

web: [www.rimoczi-art.hu](http://www.rimoczi-art.hu)

6050 Lajosmizse

Deák Ferenc utca 2/C

<https://www.youtube.com/watch?v=k-mD6L7-iiA>

<https://www.facebook.com/laszlo.rimoczi.7>







