

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 14-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
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 2018. december 14-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/3-81/2018.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendeletével a 2018. 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 2018. november** hónapra **3.553.380 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 3.237.704 Ft, járulék: 315.676 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+3.553.380	
Személyi juttatás	041233	+3.237.704	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+315.676	

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2018. októberi felmérés alapján** az Önkormányzat előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak. A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás függvényében.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása)	018010	+7.000	
Dologi kiadások (K3)	052020	+7.000	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) -MESERÉT	018010	+ 7 881 233	
Általános Tartalék	011130	+ 7 881 233	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) –EGYSZI (házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás)	018010		-429.000

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) –EGYSZI (falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás)	018010	+ 1 291 667	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Társulás-EGYSZI)	018030		-429.000
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Társulás-EGYSZI)	018030	+1.291.667	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) –MESERÉT (Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók)	018010	+1.197.200	
Általános tartalék	011130	+1.197.200	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) IGSZ (Gyermekétkeztetés - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása)	018010	+551.000	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) IGSZ (A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása)	018010		-1.183.833
Általános tartalék	011130	+551.000	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030		-1.183.833

3. A **CITIZ Testvérvárosi pályázat (Európa a polgárokért program III.) pályázatra 2018.11.30-án megérkezett a 14 615.00 EUR támogatás (4.635.440 Ft).** Az összeg korábban megelőlegezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	018020	+4.635.440	
Általános tartalék	011130	+4.635.440	

4. A **TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén c. pályázatra 2018.12.03-án megérkezett a beadott kifizetési kérelem alapján a hiányzó 1.274.870 Ft támogatás.** Az összeg korábban kiadás oldalán megelőlegezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	018020	+1.274.870	
Általános tartalék	011130	+1.274.870	

5. A VP pályázathoz szükséges E-építési napló rendszerhasználati díj, rendszám átírási költségek miatt 16.360 Ft önerő szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	045160	+16.360	
Általános tartalék	011130		-16.360

6. A Képviselő-testület a **131/2018. (IX.11.)** önkormányzati határozatában támogatta a **nőgyógyászati-, és kardiológiai szakrendeléshez szükséges eszközök, gépek beszerzését** 8 507 703.- Ft összegben. A gépbeszerzés fedezetéhez szükséges **5 415 477.- Ft** összeget Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megelőlegezte, azzal, hogy a megelőlegezett összeg a 2018. évi intézményi várható többletbevételről visszavonásra kerül.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozatban az eszközbeszerzésre felmerülő költségeket Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Felhalmozási kiadások részletezése táblázat 1.21. Épületvásárlás sora terhére biztosította.

A megelőlegezett összeg a többletbevételből és a kapott engedmény miatti megtakarításból visszapótlásra kerül.

	Ft-ban		
	COFOG	növekedés	csökkenés
Felhalmozási c. pénzeszközátadás áh-n kívülre (K84)	018030		-5.415.477
Beruházások	013350	+5.415.477	

7. A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága 2018 április 5-én meghozott döntése alapján Lajosmizse Város Önkormányzata a **TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052** azonosítószámú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén” című projektje 54.000.000,- Ft összegű támogatásban részesült, ennek megfelelően a szükséges bevételi előirányzat és kiadási előirányzat biztosításra került.

Személyi kiadások	683.207
Járadékok	119.903
Dologi kiadások	2.263.540
Projekt terv	806.450
Külső projektmenedzsment	543.090
Közbeszerzési költségek	533.400
Képzések	127.000
Rehab.szakmérnök	101.600
Nyilvánosság biztosításának költsége	152.000
Beruházások:	50.933.350
Átalakítás, korszerűsítés	48.514.000
Műszaki ellenőr	433.400
Kiviteli tervek	1.885.950
Összesen:	54.000.000

Előző években a projektterv 1.016.000 Ft értékben, a tender tervdokumentáció 1.803.400 Ft értékben, a kiviteli tervek 4.318.000 Ft értékeben kifizetésre kerültek. Ezek miatt a pályázati költségvetésben szereplő 2.692.400 Ft átvezethető az általános tartalékba. A közbeszerzés előirányzata szintén megelőlegezésre került az általános tartalék terhére, de a közbeszerzés visszavonása miatt szükséges új eljárás kiírása.

	Ft-ban		
	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	018020	+3.066.650	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	018020	+50.933.350	

Általános tartalék	011130	+2.692.400	
Személyi kiadások	013350	+683.207	
Járulékok	013350	+119.903	
Dologi kiadások	013350	+1.457.090	
Beruházások	013350	+49.047.400	

8. **TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052** azonosítószámú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén” című projekt önerejének biztosítására további forrás kerül elkülönítésre.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék 16.sor	011130	+20.621.698	
Céltartalék 9.sor (ASP)	011130		-2.405.915
Általános tartalék	011130		-18.215.783

9. A Személyi kiadások és járulékok, dologi kiadások kormányzati funkciók közötti átcsoportosítása szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	011130		-197.500
Személyi kiadások	081030	+197.500	
Járulékok	011130		-70.255
Járulékok	081030	+70.255	
Járulékok	011130		-99.559
Járulékok	066010	+99.559	
Járulékok	011130		-39.920
Járulékok	013350	+39.920	
Dologi kiadások	011130		-57.150
Dologi kiadások	052080	+57.150	
Dologi kiadások	011130		-200
Dologi kiadások	052020	+200	
Dologi kiadások	066020		-150.000
Dologi kiadások	066010	+150.000	
Beruházások	066010		-197.999
Beruházások	081030	+197.999	

10. Év végi rendező tétel: A Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatására Erzsébet utalvány formájában természetbeni juttatás 8.955.300 Ft összegben került betervezésre még eredeti előirányzatként. 2018. augusztusban kiosztott utalványok 4.008.000 Ft, novemberben 3.687.000 Ft összegben teljesültek. 2018. márciusban visszavontak 103.000 Ft összeget az átvétel hiánya miatt. Év végi rendező tételként a különbözet kerül rendezésre.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől (B16)	018020		-1.363.300
Ellátottak pénzbeli juttatása (K42)	104051		-1.363.300

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

11. A **2018. októberi felmérés** alapján történt előirányzat-módosítás (A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása)

2. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)		-1.183.833
Dologi kiadások (IGSZ)		-1.183.833

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

12. A Dologi kiadások terhére 200.000 FT átcsoportosítás szükséges a Beruházások közé.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások		-200.000
Beruházások	+200.000	

Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2018. 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 2018. február 9. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2018. december 6.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló
6/2018. (II. 09.) 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 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	3 057 309 008	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	3 057 309 008	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 682 829 347	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	3 035 256 246	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 352 426 899	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-191 962 835	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 160 464 064	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	22 052 762	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	1 374 479 661	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételel	1 374 479 661	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó		
összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:		
Felhalmozási célú hitel felvételével	0	Ft-ban
hagyja jóvá.		

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2018.

/ dr. Balogh László /
jegyző

"1. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	1 314 525 854	47 537 540	10 609 322	1 372 672 716
1.1. Működési bevételek	100 086 491	0	0	100 086 491
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók	458 000 000	0	0	458 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	672 123 920	0	0	672 123 920
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 323 600	0	0	199 323 600
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	275 591 917	0	0	275 591 917
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	170 933 810	0	0	170 933 810
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 163 195	0	0	18 163 195
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 058 482	0	0	5 058 482
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0	0	3 052 916
1.4. Egyéb működési bevételek	39 315 443	47 537 540	10 609 322	97 462 305
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	34 680 003	47 537 540	10 609 322	92 826 865
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 635 440	0	0	4 635 440
2. Felhalmozási bevételek	310 156 631	0	0	310 156 631
2.1. Felhalmozási bevételek	1 269 425	0	0	1 269 425
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	19 425	0	0	19 425
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	308 887 206	0	0	308 887 206
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	304 131 186	0	0	304 131 186
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 756 020	0	0	4 756 020
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 624 682 485	47 537 540	10 609 322	1 682 829 347
4. Finanszírozási bevételek	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661
4.1.1.1. Működési célra	1 157 538 351	0	0	1 157 538 351
4.1.1.2. Felhalmozási célra	216 941 310	0	0	216 941 310
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 999 162 146	47 537 540	10 609 322	3 057 309 008

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. 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 feladat	államigazgatási	
1. Működési kiadások	1 484 637 754	68 488 475	11 509 322	1 564 635 551
1.1. Személyi juttatások	391 010 671	53 224 307	2 332 732	446 567 710
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 658 462	5 997 366	457 123	92 112 951
1.3. Dologi kiadások	370 836 621	747 944	227 467	371 812 032
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 044 565	20 000	7 592 000	18 656 565
1.5. Egyéb működési célú kiadások	626 087 435	8 498 858	900 000	635 486 293
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	491 513 534	300 000	900 000	492 713 534
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	24 541 032	0	0	24 541 032
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	110 032 869	8 198 858	0	118 231 727
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	110 032 869	8 198 858	0	118 231 727
2. Felhalmozási kiadások	1 469 899 705	720 990	0	1 470 620 695
2.1. Beruházások	1 090 911 933	720 990	0	1 091 632 923
2.2. Felújítások	313 125 703	0	0	313 125 703
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	65 862 069	0	0	65 862 069
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 954 537 459	69 209 465	11 509 322	3 035 256 246
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762			22 052 762
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	22 052 762	0	0	22 052 762
5. Kiadások összesen	2 976 590 221	69 209 465	11 509 322	3 057 309 008
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>494 628 586</i>			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65,00

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	
1. Működési bevételek	1 227 725 768	47 537 540	7 592 000	1 282 855 308
1.1. Működési bevételek	38 409 491	0	0	38 409 491
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	458 000 000	0	0	458 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	672 123 920	0	0	672 123 920
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 323 600	0	0	199 323 600
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	275 591 917	0	0	275 591 917
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	170 933 810	0	0	170 933 810
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 163 195	0	0	18 163 195
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 058 482			5 058 482
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0		3 052 916
1.4. Egyéb működési bevételek	14 192 357	47 537 540	7 592 000	69 321 897
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 556 917	47 537 540	7 592 000	64 686 457
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 635 440	0	0	4 635 440
2. Felhalmozási bevételek	241 277 311	0	0	241 277 311
2.1. Felhalmozási bevételek	1 269 425	0	0	1 269 425
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	19 425	0	0	19 425
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	240 007 886	0	0	240 007 886
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	235 251 866	0	0	235 251 866
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 756 020	0	0	4 756 020
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 469 003 079	47 537 540	7 592 000	1 524 132 619
4. Finanszírozási bevételek	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767
4.1.1.1. Működési célra	1 123 474 173			1 123 474 173
4.1.1.2. Felhalmozási célra	209 387 594			209 387 594
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 801 864 846	47 537 540	7 592 000	2 856 994 386

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	állami	
	feladat			
1. Működési kiadások	899 338 812	68 488 475	8 492 000	976 319 287
1.1. Személyi juttatások	87 087 523	53 224 307	0	140 311 830
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 660 877	5 997 366	0	24 658 243
1.3. Dologi kiadások	156 458 412	747 944	0	157 206 356
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 044 565	20 000	7 592 000	18 656 565
1.5. Egyéb működési célú kiadások	626 087 435	8 498 858	900 000	635 486 293
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	491 513 534	300 000	900 000	492 713 534
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	24 541 032	0	0	24 541 032
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	110 032 869	8 198 858	0	118 231 727
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	110 032 869	8 198 858	0	118 231 727
2. Felhalmozási kiadások	1 363 272 761	720 990	0	1 363 993 751
2.1. Beruházások	1 063 155 141	720 990	0	1 063 876 131
2.2. Felújítások	234 255 551	0	0	234 255 551
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	65 862 069	0	0	65 862 069
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 262 611 573	69 209 465	8 492 000	2 340 313 038
4. Finanszírozási kiadások	516 681 348	0	0	516 681 348
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	516 681 348	0	0	516 681 348
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	494 628 586	0	0	494 628 586
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	22 052 762
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 779 292 921	69 209 465	8 492 000	2 856 994 386

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,00
Igazgatás	3,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00

"4. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.) ÖR	Módosítás 16/2018. (VI.29.) ÖR	Módosítás 17/2018. (VII.17.) ÖR	Módosítás 18/2018. (IX.12.) ÖR	Módosítás 19/2018. (IX.28.) ÖR	Módosítás 24/2018. (X.19.) ÖR	Módosítás 27/2018. (XI.23.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	198 892 308	425 292	0	0	0	0	0	0	-1 000	7 000	199 323 600
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 949 600
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		52 112 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 112 808
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		37 546 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 546 008
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		14 466 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 466 800
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 296 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 296 700
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		21 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	7 000	27 000
1.7. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	425 292	0	0	0	0	0	0	0	0	425 292
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		512 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512 200
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	265 341 533	0	0	0	0	0	0	0	2 369 151	7 881 233	275 591 917
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		223 047 000	0	0	0	0	0	0	0	1 620 300	6 628 500	231 295 800
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		35 076 533	0	0	0	0	0	0	0	381 267	1 252 733	36 710 533
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		7 218 000	0	0	0	0	0	0	0	367 584	0	7 585 584
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	160 935 450	3 126 390	0	0	1 115 805	4 742 881	1 109 915	0	-1 523 665	1 427 034	170 933 810
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		19 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 170 000
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		16 182 780	0	0	0	0	0	0	0	-406 480	862 667	16 638 967
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 840 000
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 349 280	0	0	0	0	0	0	0	-304 480	0	3 044 800
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 145 000	0	0	0	0	0	0	0	-429 000	-429 000	1 287 000
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		1 798 500	0	0	0	0	0	0	0	327 000	0	2 125 500
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 291 667	1 291 667
3.4. Gyermekétkeztetés támogatása		102 427 147	0	0	0	0	0	0	0	-237 429	551 000	102 740 718
3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		37 601 000	0	0	0	0	0	0	0	-19 000	551 000	38 133 000
3.4.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		64 826 147	0	0	0	0	0	0	0	-218 429	0	64 607 718
3.5. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		4 459 623	0	0	0	0	0	0	0	62 244	-1 183 833	3 338 034
3.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		18 695 900	0	0	0	0	0	0	0	-942 000	1 197 200	18 951 100
3.6.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 295 900	0	0	0	0	0	0	0	0	1 197 200	15 493 100
3.6.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	-942 000	0	3 458 000
3.7. Szociális ágazati összevont pótlék		0	3 126 390	0	0	1 115 805	4 742 881	1 109 915	0	0	0	10 094 991
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 506 690	765 535	741 406	0	0	790 849	0	0	1 358 715	0	18 163 195
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési felelő feladatok támogatása		14 506 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 506 690
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		0	0	741 406	0	0	0	0	0	0	0	741 406
4.3. Kulturális illetménypótlék		0	765 535	0	0	0	790 849	0	0	1 358 715	0	2 915 099
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 291 832	0	316 313	1 305 522	305 682	288 476	275 330	275 327	0	5 058 482
5.1. 2018. évi bérkompenzáció		0	1 091 032	0	316 313	934 490	305 682	288 476	275 330	275 327	0	3 486 650
5.2. önkormányzati ASP rendszer működtetése		0	1 200 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 800
5.3. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	371 032	0	0	0	0	0	371 032
6. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	3 052 916	0	0	0	0	0	0	3 052 916
6.1. 2017. évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	3 052 916	0	0	0	0	0	0	3 052 916
7. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	639 675 981	6 609 049	741 406	3 369 229	2 421 327	5 839 412	1 398 391	275 330	2 478 528	9 315 267	672 123 920

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.) ÖR	Módosítás 16/2018. (VI.29.) ÖR	Módosítás 17/2018. (VII.17.) ÖR	Módosítás 18/2018. (IX.12.) ÖR	Módosítás 19/2018. (IX.28.) ÖR	Módosítás 24/2018. (X.19.) ÖR	Módosítás 27/2018. (XI.23.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	8 955 300	16 073 039	1 414 906	4 232 156	4 243 555	9 099 110	3 729 911	4 408 409	7 273 341	5 256 730	64 686 457
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől		8 955 300	16 073 039	1 414 906	4 232 156	4 243 555	9 099 110	3 729 911	4 408 409	7 273 341	5 256 730	64 686 457
1.1.1. Közfoglalkoztatás		0	7 883 068	4 598 806	4 232 156	4 243 555	7 614 914	3 729 911	4 408 409	7 273 341	3 553 380	47 537 540
1.1.2. Erzsébet utalvány		8 955 300	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 363 300	7 592 000
1.1.3. TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásosi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása"		0	5 194 495	-3 183 900	0	0	0	0	0	0	0	2 010 595
1.1.4. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"		0	2 995 476	0	0	0	0	0	0	0	0	2 995 476
1.1.5. "Nyári diákmunka" program		0	0	0	0	0	1 484 196	0	0	0	0	1 484 196
1.1.6. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 066 650	3 066 650
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 635 440	4 635 440
2.1. Európa a polgárokért program III.	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 635 440	4 635 440
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		8 955 300	16 073 039	1 414 906	4 232 156	4 243 555	9 099 110	3 729 911	4 408 409	7 273 341	9 892 170	69 321 897

"6. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.)	Módosítás 16/2018. (VI.29.) ÖR	Módosítás 18/2018. (IX.12.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	1 250 000	0	0	0	19 425	0	1 269 425
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000	0	0	0	0	0	1 250 000
1.2. Izsák-kom Kft-ben lévő részesedés értékesítése	B54	0	0	0	0	19 425	0	19 425
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	179 859 746	3 183 900	0	0	52 208 220	235 251 866
2.1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (EGYSZI kazánfelújításszigetelés)		0	11 558 257	0	0	0	0	11 558 257
2.2. TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása"		0	91 505 505	3 183 900		0	0	94 689 405
2.3. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"		0	76 795 984	0	0	0	0	76 795 984
2.4. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén		0	0	0	0	0	1 274 870	1 274 870
2.5. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"		0	0	0	0	0	50 933 350	50 933 350
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 700 000	0	1 400 340	1 655 680	0	0	4 756 020
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	0	0	0	0	0	200 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
3.3. Településfejlesztési hozzájárulás	B75	0	0	1 400 340	1 655 680	0	0	3 056 020
4. Felhalmozási bevételek összesen		2 950 000	179 859 746	4 584 240	1 655 680	19 425	52 208 220	241 277 311

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	Éves adat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	48 409 374	10 773 469	36 846 456	0	1 400 000	50 000	0	0	110 032 869	9 304 492	0	100 000	800 000	217 716 660	0	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			372 250	0	0	0	0	0	0	13 123 562	0	0	0	13 495 812	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	8 070 115	1 712 085	3 236 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 019 050	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			1 508 000	0	0	0	0	0	0	0	2 278 380	0	0	3 786 380	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	1 533 904	269 201	6 227 085	0	0	0	0	0	0	99 787 670	159 730 293	0	0	267 548 153	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 052 762
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	471 206 902	0	0	0	0	0	0	0	6 572 069	477 778 971	494 628 586	
8.	O	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	53 224 307	5 997 366	747 944	0	0	0	0	0	8 198 858	720 990	0	0	0	68 889 465	0	
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	485 796	85 257	32 442 533	0	0	0	0	0	0	107 227 145	64 977 328	0	0	205 218 059	0	
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			27 200	0	0	371 032	0	0	0	0	0	0	0	398 232	0	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			661 038	0	0	0	0	0	0	1 270 000	2 574 113	0	0	4 505 151	0	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	
14.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	3 657 996	641 978	20 254 367	0	0	0	0	0	0	805 704 459	0	0	0	830 258 800	0	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			6 056 071	0	0	0	0	0	0	22 737 813	4 695 437	0	0	33 489 321	0	
16.	K	Közvilágítás	064010			23 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 114 000	0	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 420 502	3 649 037	9 927 770	0	0	0	0	0	0	2 738 001	0	0	0	33 735 310	0	8
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			7 876 560	0	17 345 000	0	0	0	0	1 064 000	0	2 000 000	0	28 285 560	0	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 687 500	1 385 530	4 897 200	0	0	0	0	0	0	197 999	0	51 890 000	0	65 058 229	0	3
20.	O	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	822 336	144 320	2 376 032	0	2 761 632	0	0	0	0	0	0	0	0	6 104 320	0	
21.	O	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	23 620 000	0	0	0	0	0	0	0	23 620 000	0	
22.	O	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 500 000	0	
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			635 000	18 656 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 291 565	0	
24.		Összesen		140 311 830	24 658 243	157 206 356	18 656 565	492 713 534	24 541 032	0	0	118 231 727	1 063 876 131	234 255 551	58 490 000	7 372 069	2 340 313 038	516 681 348	19

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 11/2018. (V.02.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.)	Módosítás 16/2018. (VI.29.) ÖR	Módosítás 17/2018. (VII.17.) ÖR	Módosítás 18/2018. (IX.12.) ÖR	Módosítás 19/2018. (IX.28.) ÖR	Módosítás 24/2018. (X.19.) ÖR	Módosítás 27/2018. (XI.23.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	483 866 141	3 750 249	100 000	0	129 778	373 439	3 759 663	101 456	88 310	-318 169	862 667	492713534
7.1. ebből Tüzoltóság		17 345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17345000
7.2. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		464 321 141	4 550 249	100 000	0	129 778	373 439	998 031	101 456	88 310	-318 169	862 667	471206902
7.3. ebből Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000
7.4. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000
7.5. Bács-Kiskun Megyei Rendőrőfkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)		1 000 000	-800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
7.6. TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén c. pályázatban támogatási szerződés módosítása miatti visszafizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	2 761 632	0	0	0	0	2761632
8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 250 000	22 560 000	2 040 000	-2 000 000	20 000	371 032	300 000	0	0	0	0	24541032
13.1. ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000
13.2. ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000
13.3. ebből Lajosmizsei Református Egyházközség		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000
13.4. Sportszervezetek támogatása		0	17 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17560000
13.4.1. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)		0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500000
13.4.2. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000
13.4.3. Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)		0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000
13.4.4. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felöltő labdarugás, működési támogatás)		0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200000

13.4.5.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000
13.4.6.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000000
13.4.7.	Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500000
13.4.8.	Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000
13.4.9.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000
13.4.10.	Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Működési támogatás)	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000
13.4.11.	Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
13.4.12.	Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000
13.4.13.	Mizse K1 Klub (Működési támogatás)	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000
13.5.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása	0	3 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3550000
13.5.1.	Tündérváros Alapítvány	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
13.5.2.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
13.5.3.	Gyermekekért Plusz Alapítvány	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000
13.5.4.	Őszikék Nyugdíjas Klub	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
13.5.5.	Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
13.5.6.	Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000
13.5.7.	Hegeđűs Éva (Családi Batyus Majális rendezvény támogatása)	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000
13.5.8.	Szerző László (Jászok együttes programjainak támogatása)	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
13.6.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszt Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000
13.7.	Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000
13.8.	Lajosmizséről Közalapítvány (az Alapító Okiratán foglalt célok és feladatok megvalósítása érdekében és a közalapítvány működési kiadáinak fedezetéül)	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000
13.9.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000
13.10.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása)	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000
13.11.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (mentőautók üzemeltetési költségeinek fedezésér, továbbá a koraszülött vaktságot megelőző, ágy melletti szemészeti szűrővizsgálati projekt lebonyolításának támogatása)	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000
13.12.	Gyermekekért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000
13.13.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)	0	0	2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.14.	Aranyhomok Kistérség Egyesület	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20000
13.15.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (TFH ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető többletköltségekre támogatás)	0	0	0	0	0	371 032	0	0	0	0	0	0	371032
13.16.	Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás - Almavirág Horgászegyesület	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100000
13.17.	Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás - Lajosmizsei Folplast Kft. (felajánlva:Tündérváros Alapítvány Lajosmizsei Óvoda)	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100000

	Gyermekeiért Alapítvány részére)													
13.18.	Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás - Freudenberg Tömítésipari Kft.(felajánlva Gyermekekért Plusz Alapítvány részére)		0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100000
14	Tartalékok	K513	1 010 291 344	-47 684 728	-15 184 442	10 312 869	-65 375 524	0	-494 346	-1 664 085	-787 820 964	-2 364 180	18 215 783	118 231 727
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 495 407 485	-21 374 479	-13 044 442	8 312 869	-65 225 746	744 471	3 565 317	-1 562 629	-787 732 654	-2 682 349	19 078 450	635 486 293

"9. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosítás 24/2018. (X.19.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Családi támogatások	K42		8 975 300	0	-1 363 300	7 612 000
1.1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		104051	8 955 300	0	-1 363 300	7 592 000
1.2.	Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel támogatása (188/2013. (XI.21) ÖH)		104051	20 000	0	0	20 000
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		10 908 040	136 525	0	11 044 565
2.1.	70 év felettiak hulladékszállítási kedvezménye, hulladékgyűjtő edényzet			2 058 040	136 525	0	2 194 565
	ebből: 70 év felettiak hulladékszállítási kedvezménye			2 058 040	0	0	2 058 040
	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			0	136 525	0	136 525
2.2.	Települési támogatás		107060	7 850 000	0	0	7 850 000
	ebből: Rendkívüli települési támogatás			4 000 000	0	0	4 000 000
	ebből: Variomed			600 000	0	0	600 000
	ebből: Temetési segély			2 500 000	0	0	2 500 000
	ebből: Gyógyszer			750 000	0	0	750 000
2.3.	Köztemetés			1 000 000	0	0	1 000 000
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)	K4		19 883 340	136 525	-1 363 300	18 656 565

"10. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 11/2018. (V.02.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.)	Módosítás 16/2018. (VI.29.) ÖR	Módosítás 17/2018. (VII.17.) ÖR	Módosítás 18/2018. (IX.12.) ÖR	Módosítás 19/2018. (IX.28.) ÖR	Módosítás 24/2018. (X.19.) ÖR	Módosítás 27/2018. (XI.23.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	110 031 628	59 511 811	720 990	8 699 468	78 334 623	1 250 000	-4 418 962	-5 210 564	770 067 917	-9 573 657	54 462 877	1 063 876 131
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	0	-511 299	-33 087	0	0	0	1 455 614
1.2.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Vasút, Bodza, Gesztenye utcák)	063020		15 000 000	0	0	0	0	0	8 996 141	0	-5 101 542	0	0	18 894 599
1.3.	Kálmán Imre köz vizellátása	063020		2 032 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 032 000
1.4.	Szivattyú vásárlás	052080		762 000	0	0	0	0	0	0	-762 000	0	0	0	0
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliiesítése	052080		1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	0	0	0	0	-133 010	0	0	2 713 990
1.7.	Településrendezési terv részleges felülvizsgálata (folyamatban lévő)	011130		419 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 100
1.8.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 253 834	1 200 000	0	2 946 166
1.9.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	0	-64 000	0	0	0	0	0	0	-197 999	238 001
1.10.	Lajosmizsei Köztemető útiépítés (44/2017. IV.13) ÖH)	013320		9 464 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 464 955
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.12.	Egészségház kazánjának és közvetlen gépészetének cseréje, a radiátorokhoz tartozó fűtőszabályozó szelepek beépítése, valamint a padlásfödém és a padlason lévő fűtési csövek szigetelése	013350		2 201 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 201 573
1.13.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.14.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk)	062020		22 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 860 000
1.15.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS)	062020		3 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175 000
1.16.	Vásári ügyfélfogadó konténer beszerzése és berendezése	013350		1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 500 000	0	0	0
1.17.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magáneros út-és járdaépítések	045160		3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000	0	0	0
1.18.	belterület kisajátítás/vásárlás közút céljára	045160		1 000 000	0	0	3 343 868	0	0	0	0	0	0	0	4 343 868
1.19.	Mizsei utcai járdaépítés	045160		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.20.	Pótkocsi vásárlás traktorhoz	066010		2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.21.	Épület, földterület vásárlás	013350		28 000 000	0	0	0	0	0	-13 000 000	-5 415 477	0	-1 944 134	5 415 477	13 055 866
1.22.	IV. szakasz úrmafal kerítés megépítése	013320		0	3 658 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 658 607
1.23.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák	013350		0	27 236 600	0	0	3 246 231	0	0	0	0	0	0	30 482 831
1.24.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Kültérületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló beruházások	045160		0	28 616 604	0	0	0	0	96 196	0	0	-3 888 176	0	24 824 624
1.25.	Közfoglalkoztatási program keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök	041233		0	0	720 990	0	0	0	0	0	0	0	0	720 990
1.26.	Viztorony területének elkerítése, kapu kialakítása	063020		0	0	0	355 600	0	0	0	0	0	0	0	355 600
1.27.	Kis értékű tárgyi eszközök (Városgazdálkodás)	066020		0	0	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	64 000
1.28.	Kivitelezési költségek és Kiviteli tervek elkészítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 számú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén”)	013350		0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	49 047 400	54 047 400
1.29.	"Lajosmizse - 2018" kiállítás és vásár beruházásai (záslótartó)	011130		0	0	0	0	88 392	0	0	0	-3 048	0	0	85 344
1.30.	út-, járda építése (Kodály utca)	045160		0	0	0	0	75 000 000	0	0	0	0	-4 941 347	0	70 058 653
1.31.	Köztérületi játszótéri elemek	066020		0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
1.32.	Testvérvárosi pályázat kis értékű tárgyi eszközök vásárlása (sátor, sörpad)	011130		0	0	0	0	0	250 000	0	0	-105 050	0	0	144 950
1.33.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	011130		0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.34.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		0	0	0	0	0	0	0	0	779 669 459	0	0	779 669 459
1.35.	Optikai kábel kiépítés (óvoda épület)	011130		0	0	0	0	0	0	0	0	1 494 942	0	0	1 494 942
1.36.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 999	197 999
2.	Felújítási kiadások		K7	110 989 363	129 342 429	0	3 735 445	-21 672 233	-1 250 000	6 684 795	795 087	0	5 630 665	0	234 255 551
2.1.	Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsöde kialakítása céljából	13350		973 482	0	0	0	0	-1 250 000	-8 484 842	0	0	0	0	0
2.2.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde felújítása (kerítés, konyha többletmunkái)	13350		15563850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 563 850
2.3.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde felújítása (akadálymentesítés)	13350		4 701 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 701 308
2.4.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde felújítása	013350		48 111 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 111 524
2.5.	út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adóssághozsokolidációban nem résztült önkormányzatok támogatása (2016))	045160		32 573 039	0	0	0	-32 573 039	0	0	0	0	0	0	0

2.6.	Rendkívüli feladatok	052080		304 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 800
2.7.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350		0	64 268 905	0	3 183 900	10 900 806	0	13 000 000	0	0	0	0	0	91 353 611
2.8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló felújítások	045160		0	65 073 524	0	0	0	0	-96 196	0	0	0	0	0	64 977 328
2.9.	Vízműtelepen 2 db nyomásfokozó szivattyú felújítása	063020		0	0	0	551 545	0	0	0	0	0	0	0	0	551 545
2.10.	Rendkívüli feladatok	063020		0	0	0	0	0	0	1 794 490	0	0	2 349 402	0	0	4 143 892
2.11.	Flygt RW 3021-A15/6-Eckevertő felújítása (anaerob medence)	052080		0	0	0	0	0	0	471 343	0	0	0	0	0	471 343
2.12.	Flygt 3102.160 szivattyú-keverő felújítása	052080		0	0	0	0	0	0	0	795 087	0	1 002 883	0	0	1 797 970
2.13.	Dózsa György út 102/A. 1. és 2. lakás felújítása (kazán, fűtési rendszer korszerűsítése)	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 278 380	0	0	2 278 380
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	57 890 000	900 000	6 572 069	2 000 000	0	0	-1 500 000	5 415 477	0	0	-5 415 477	65 862 069	
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre		K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre		K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		K84	0	800 000	6 572 069	0	0	0	0	5 415 477	0	0	-5 415 477	7 372 069	
3.4.1.	ebből Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)	011130		0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
3.4.2.	ebből Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás	018030		0	0	6 572 069	0	0	0	0	5 415 477	0	0	-5 415 477	6 572 069	
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre		K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre		K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	0	0	0	0	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	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		K89	55 390 000	100 000	-	2 000 000	-	-	- 1 500 000	-	-	-	-	-	55 990 000
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		3 500 000	0	0	0	0	0	-3 500 000	0	0	0	0	0	0
3.9.2.	Fekete István Általános Iskola Sport Egyesület	081030		51 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 890 000
3.9.3.	Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések)	011130		0	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
3.9.4.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány (a Kecskeméti Mentőállomás részére eszközvásárlás)	011130		0	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
3.9.5.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)			0	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
3.9.6.	Református Egyházközösség (Lajosmizsei templom renoválási munkálataira)	084040		0	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			278 910 991	189 754 240	7 293 059	14 434 913	56 662 390	0	765 833	1 000 000	770 067 917	-3 942 992	49 047 400	1 363 993 751	

"11. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 11/2018. (V.02.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.) ÖR	Módosítás 16/2018. (VI.29.) ÖR	Módosítás 18/2018. (IX.12.) ÖR	Módosítás 19/2018. (IX.28.) ÖR	Módosítás 24/2018. (X.19.) ÖR	Módosítás 27/2018. (XI.23.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi Alap	3 766 722	0	-2 329 070	0	0	0	0	-138 620	0	0	1 299 032
2.	Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 594 072
3.	Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	7 500 000	0	0	-7 500 000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Önerojének biztosítása	19 676 000	0	0	0	13 984 371	0	0	-200 000	-85 800	0	33 374 571
5.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	11 904 689	-6 748 117	0	0	0	3 042 286	0	0	0	0	8 198 858
6.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerojének biztosítása	16 506 310	-16 506 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.)	20 000 000	-20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Pályázati fejlesztési, felújítási keret	80 000 000	-6 204 758	-8 386 438	-8 919 888	-56 488 916	0	0	0	0	0	0
9.	ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	7 070 000	0	-3 000 000	0	0	0	-1 664 085	0	0	-2 405 915	0
10.	Temetkezési feladatok	2 300 000	-2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén"	4 693 312	0	0	0	0	-2 761 632	0	0	0	0	1 931 680
12.	bel-és külterületi utépítések, valamint járdaépítések	30 000 000	0	0	0	-30 000 000	0	0	0	0	0	0
13.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	787 482 344	0	0	0	0	0	0	-787 482 344	0	0	0
14.	Önkormányzati lakások felújítása	4 337 488	0	0	-1 000 000	0	0	0	0	-2 278 380	0	1 059 108
15.	Kompenzációra kiutalt előleg	0	425 292	0	0	0	0	0	0	0	0	425 292
16.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén" pályázat önerojének biztosítása	0	0	0	0	38 162 865	-775 000	0	0	0	20 621 698	58 009 563
17.	önerő biztosítása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre benyújtott pályázat az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése céljából (58/2018. (IV.27.) ÖH.)	0	0	0	0	10 339 551	0	0	0	0	0	10 339 551
16.	Céltartalék összesen	998 830 937	-51 333 893	-13 715 508	-17 419 888	-24 002 129	-494 346	-1 664 085	-787 820 964	-2 364 180	18 215 783	118 231 727

"13. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Az IGSZ 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	53 542 000	0	53 542 000
1.1. Működési bevételek	50 297 000		50 297 000
1.2. Egyéb működési bevételek	3 245 000	0	3 245 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 245 000		3 245 000
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	66 755 000	0	66 755 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	66 755 000	0	66 755 000
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	66 755 000		66 755 000
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.)	120 297 000	0	120 297 000
4. Finanszírozási bevételek	183 883 870	0	183 883 870
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 611 986	0	25 611 986
4.1.1. Működési célra	23 985 875		23 985 875
4.1.2. Felhalmozási célra	1 626 111		1 626 111
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	158 271 884	0	158 271 884
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	105 546 752		105 546 752
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	51 662 128		51 662 128
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 063 004		1 063 004
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	304 180 870	0	304 180 870

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	221 917 239	0	221 917 239
1.1. Személyi juttatás	73 017 070		73 017 070
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 343 687		16 343 687
1.3. Dologi kiadások	132 556 482		132 556 482
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	82 263 631	0	82 263 631
2.1. Beruházások	8 942 111	0	8 942 111
2.2. Felújítások	73 321 520	0	73 321 520
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	304 180 870	0	304 180 870

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 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

A Művelődési Ház és Könyvtár 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
1. Működési bevételek	22 292 119	0	22 292 119
1.1. Működési bevételek	4 880 000	0	4 880 000
1.2. Egyéb működési bevételek	17 412 119	0	17 412 119
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	17 412 119	0	17 412 119
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2 124 320	0	2 124 320
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	2 124 320	0	2 124 320
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 124 320	0	2 124 320
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.)	24 416 439	0	24 416 439
4. Finanszírozási bevételek	90 833 406	0	90 833 406
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	78 303	0	78 303
4.1.1. Működési célra	78 303	0	78 303
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	90 755 103	0	90 755 103
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	16 063 074	0	16 063 074
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	72 439 702	0	72 439 702
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	2 252 327	0	2 252 327
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	115 249 845	0	115 249 845

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
1. Működési kiadások	106 049 856	0	106 049 856
1.1. Személyi juttatás	52 480 821	0	52 480 821
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 449 368	0	10 449 368
1.3. Dologi kiadások	43 119 667	0	43 119 667
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	9 199 989	0	9 199 989
2.1. Beruházások	5 365 726	0	5 365 726
2.2. Felújítások	3 834 263	0	3 834 263
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	115 249 845	0	115 249 845

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

"15. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

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

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
		2018. év		2018. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	829 913 000	0	863 633 371
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	8 036 000	0	8 036 000
3.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása	0	647 055	96 700 000	123 821 637
4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén	0	68 931 822	1 274 870	68 931 822
5.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	0	0	79 791 460	97 502 528
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”	0	6 796 834	0	6 796 834
7.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"		0	54 000 000	115 092 163
8.	KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"	0	0	0	1 000 000
9.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	0	0	2 625 499
10.	Mindösszesen	0	914 324 711	231 766 330	1 287 439 854