

E L Ő T E R J E S Z T É S**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. január 29-i rendkívüli ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Öze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. január 29-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/604-83/2019.

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. 2018. december 21-én érkezett meg a 0. havi finanszírozásként az államháztartáson belüli megelőlegezés támogatási összege 21.871.881 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130	+21 871 881	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018010	+21 871 881	

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2018. évi központi 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
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) IGSZ	018010	+3.843.746	
Általános tartalék	011130	+3.843.746	

3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2018. évi november havi kompenzációjára 275.329 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	+275.329	

Személyi juttatás	066010	+37.800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+7.372	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+37.402	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+92.854	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+11.590	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)	018030	+88.311	

4. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-357/2018 iktatószámú jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2018.évi kompenzációjára kiutalt előleg miatti levonásba helyezett összeg -425.292 Ft.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	018010		-425.292
Céltartalékok	011130		-425.292

5. A Belügyminisztérium a **téli rezsicsökkentésben** korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása keretében kiadta a BMÖGF/ 69 - 79 / 2018. iktatószámú támogatói okiratot. A Kormány téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozatában hozott döntése alapján az önkormányzat **8 724 000,- Ft támogatásban részesült.** A Kormány döntés alapján nyújtott támogatást az önkormányzat az előzetes igénybejelentéssel érintett 727 darab háztartás, háztartásonként 12 000 forint összegű természetbeni támogatására használhatja fel. A Kedvezményezett a támogatásból kizárólag a 2018. október 15-éig igénybejelentést tett háztartások részére nyújthat támogatást. Ez 2018.évben nem került felhasználásra, így forrása elkülönítésre kerül a céltartalékok közé.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	018010	+8.724.000	
Céltartalékok	011130	+8.724.000	

6. A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2018-ban kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 8/2017. (I. 23.) Korm. rendelet alapján a **2018. november hónapra 271.747 Ft kulturális illetménypótlék** került kifizetésre a Műv.ház részére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	018010	+271.747	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+271.747	

7. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya tájékoztatása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2018. szeptember-november hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 3.306.105 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	+3 306 105	
Általános Tartalék	011130	+3 306 105	

8. Felsőlajos Község Önkormányzatával konzorciumban VP pályázat keretében megvalósuló felsőlajosi útfejlesztések valamint a közösen megvalósított tevékenységek önerejének biztosítására Felsőlajostól kapott működési célú támogatás: 100.762 Ft, felhalmozási célú támogatás: 5.713.687 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatások áh-n belülről	018020	+100.762	
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	018020	+5.713.687	
Általános tartalék	011130	+5.814.449	

9. *Az Áht. 30. § (3) szerint: „A költségvetési bevételi előirányzatok - Kormány rendeletében és a 31. § (1) bekezdésében meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.”*

9.1. B16 rendezése

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" c. pályázat utófinanszírozású, az elszámolások benyújtásra kerültek, támogatás 2018. évben nem érkezett. (-2.995.476 Ft).

A TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén" c. pályázatra 2018.évben az előlegigénylés nem érkezett meg. (-3.066.650 Ft). A közbeszerzési eljárás költségeire (635.000 Ft) az összeg visszavezetése szükséges az általános tartalékból.

Közfoglalkoztatás (+1 Ft)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatások áh-n belülről	018020		-2 995 476
Általános tartalék	011130		-2 995 476
Működési célú támogatások áh-n belülről	018020		-3 066 650
Személyi kiadások	013350		-683.207
Járadékok	013350		-119.903
Dologi kiadások	013350		-1.457.090
Általános tartalék	011130		-806.450
Működési célú támogatások áh-n belülről	018020	+1	
Személyi kiadások	041233	+1	

Általános tartalék	011130		-635.000
Dologi kiadások	013350	+635.000	

9.2. B25 rendezése

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" c. pályázat utófinanszírozású, az elszámolások benyújtásra kerültek, támogatás 2018. évben nem érkezett. (-76.795.984 Ft)

A TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén" c. pályázatra 2018.évben az előlegigénylés nem érkezett meg. (-50 933 350 Ft)

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	018020		-76.795.984
Általános tartalék	011130		-76.795.984
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	018020		-50.933.350
Beruházások	013350		-49.047.400
Általános tartalék			-1.885.950

9.3. B3 év végi rendezése

Az adóbevételekből adódó többletbevétel összege: +90.351.422 Ft - az általános tartalék emelkedését eredményezik.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Gépjárműadó	900020	+6.823.064	
IFA	900020	+ 1.898.900	
IPA	900020	+ 79.576.341	
Egyéb közhatalmi bevétel	011130	+2.053.117	
Általános tartalék	011130	+90.351.422	

Az Önkormányzat 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelete 11. melléklete Céltartalékok részletezés táblázata **1. Környezetvédelmi Alap** sorára a talajterhelési díjból, hulladékgazdálkodási bírságból származó bevételek az Alap részét képezik. A bevételek rendező tételként a 16. pontban átvezetésre kerültek az Általános tartalékba. A Környezetvédelmi Alapból teljesült kiadások is átvezetésre kerültek.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-4.066.775
Céltartalék (Körny.véd.Alap)	011130	+4.066.775	

Szennyvíztámogatások kötelezettségvállalással nem terhelt részének, illetve az előző évek egyenlegének rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	066020		-1.450.000
Céltartalék	011130	+1.450.000	
Céltartalék	011130		-123.048
Általános tartalék	011130	+123.048	

9.4. B4 év végi rendezése

Év végi rendező tételek **működési bevételek** teljesítéshez történő igazítása – összege: **1.518.839 Ft**
- az általános tartalék emelkedését eredményezik.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	011130	+36.000	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	013350	+729.409	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	052080	+5.164.294	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	063020		-3.466.254
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	066020		-159.881
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	011130		-200.000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	013350	+119.471	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	063020	+6.270	
			-
Tulajdonosi bevételek (B404)	013320	+642.600	
Tulajdonosi bevételek (B404)	013350		-665.810
Tulajdonosi bevételek (B404)	063020	+204.930	
Tulajdonosi bevételek (B404)	066020		-249.200
			-
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	011130	+9.720	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	013320	+249.829	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	013350	+1.412	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	052080	+1.734.320	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	063020		-1.016.298
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	066020	+58.460	
Kamatbevételek (B408)	011130		-8 841
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	013350	+29 400	
Egyéb működési bevételek (B411)	011130		-978.548
Egyéb működési bevételek (B411)	013350	+27.556	
Egyéb működési bevételek (B411)	052080		-700.000
Egyéb működési bevételek (B411)	066020		-50.000
Általános tartalék	011130	+1.518.839	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI; Bizt.önrész csőtörés miatt)	018030		-25.000
Dologi kiadások	013350	+54.400	
Általános tartalék	011130		-29.400

A lakóingatlanok bérbeadásából származó többletbevétel Céltartalékok 14. Önkormányzati lakások felújítása (lakberek) sorában kerül elkülönítésre.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalékok (14.sor)	011130	+652.251	
Általános tartalék	011130		-652.251

9.5. B5 év végi rendezése

Az önkormányzati lakások vásárlásának törlesztési bevétele többletbevételének összege:
150.100 Ft

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Ingatlanok értékesítése (B52)	013350	+150.100	
Általános tartalék	011130	+150.100	

Az Önkormányzati Bér lakások eladásának törlesztéséből befolyt bevétel az Önkormányzati Bér lakásértékesítési Alap bevételeként kerül elkülönítésre a Céltartalékok között.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalékok (19.sor)	011130	+4.354.397	
Általános tartalék	011130		-4.354.397

9.6. B7 év végi rendezése

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről jogcímen a **munkáltatói kölcsön törlesztésekből adódóan 191.311 Ft, településfejlesztési hozzájárulásból 370.000 Ft többletbevétel** keletkezett.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74)	011130	+191.311	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	011130	+370.000	
Általános tartalék	011130	+561.311	

10. Az **EGYSZI** 2018. évi költségvetésben az üres álláshelyeken az elért összegek miatt **szociális ágazati összevont pótlék** nem került betervezésre. Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezető asszony kérésére a **2018. augusztus – november időszakra** a betöltött pozíciók esetén a pótlék összege, **813.345 Ft összegben** átadásra kerül az intézmény részére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatások áh-n belülre (K506) (EGYSZI)	018030	+813.345	
Általános tartalék	011130		-813.345

11. Év végi rendező tétel: **A Ellátottak pénzbeli juttatásain belül a települési támogatások, köztemetés kiadási előirányzatainak rendezése**

A kiadási előirányzaton lévő összesen -3.981.632 Ft módosítás a Általános Tartalék részét képezi.

Sorokon belüli rendezések: (Ft)

70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye	-1 332 359
Rendkívüli települési támogatás	-1 092 308
Variomed	-182 000
Temetési segély	-1 320 000
Gyógyszer	-371 489
Köztemetés	316 524

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)	107060		-3 981 632
Általános Tartalék	011130	+3.981.632	

12. A Vasút-Bodza-Gesztenye utca vízjogi engedélyezés tervdokumentációjának költségéhez 825.500 Ft átcsoportosítás szükséges a Tűzcsapok telepítése sorról. A módosítás csak a 10. mellékleten belüli rendezést igényel.

13. A Képviselő-testület a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendeletében 500.000 Ft forrást biztosított az Lajosmizsei Református Egyházközség számára. Ezt az „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” soron szerepeltettünk, Ferenczy József református lelkipásztor kérte felhalmozási célra történő felhasználását – melyet a Képviselő-testület 192/2018. (XII.14.) önkormányzati határozatában engedélyezett, így ennek átcsoportosítása szükséges a „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre” sorra.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	084040		-500.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	084040	+500.000	

14. A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. pályázatban 327.991 Ft nem került felhasználásra, mivel az összeg elegendőként 2017. évben kiutalásra került - így visszafizetési kötelezettség keletkezett.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011130	+327.991	
Járadékok	011130		-62.838
Dologi kiadások	011130		-265.153

15. A TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén” c. pályázat költségeinél a támogatási szerződés módosítása miatt képződött maradvány, ennek visszavezetése szükséges az általános tartalékba.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130	+350.400	
Felújítások	013350		-43.760
Dologi kiadások	013350		-306.640

16. Év végi rendező tételek – Lakástámogatások (első lakáshoz jutók támogatása) kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Lakástámogatások	061030		-700.000
Általános tartalék	011130	+700.000	

17. Év végi rendező tételek – COFOG-ok közötti rendezések - Beruházások

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások	013350	+1.494.942	
Beruházások	011130		-1.494.942

18. Az Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása belügyminisztériumi pályázatában a Képviselő-testület a 203/2018. (XII.14.) számú határozatában döntött a Temető beruházások elszámolásáról. Az elszámolt összeg (9.485.588 Ft) átvezetése szükséges a 11. melléklet 10. Temetkezési feladatok sorára.

A tervezett temetővel kapcsolatos beruházások kötelezettségvállalással nem terhelt részének (3.637.974 Ft) átvezetése is szükséges a Céltartalékok és az általános tartalék közé.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (1.30. út-, járda építése (Kodály utca sor)	045160		-9.485.588
Céltartalékok (10. Temetkezési feladatok sor)	011130	+9.485.588	
Beruházások (1.10. Lajosmizsei Köztemető útéptés (44/2017. IV.13) ÖH sor)	013320		-3.637.974
Céltartalékok (10. Temetkezési feladatok sor)	011130	+2.354.355	
Általános tartalék	011130	+1.283.619	

19. Év végi rendező tételek – COFOG-ok közötti rendezések – Dologi kiadások

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	045160	+20.000	
Dologi kiadások	013320		-20.000
Dologi kiadások	066010	+800.000	
Dologi kiadások	066020		-800.000
Dologi kiadások	052020	+1.000	
Dologi kiadások	011130		-1.000

20. Év végi rendező tételek – COFOG-ok közötti rendezések – Járulékok

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Járulékok	045160	+2	
Járulékok	011130		-2

21. A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" c. pályázat elszámolásai benyújtásra kerültek. A pályázatnál lévő kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatok átvezetése szükséges az Általános tartalék közé.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	045160	+2.832.895	
Dologi kiadások	045160		-2.275.700
Beruházások	045160		-4.000
Felújítások	045160		-553.195

22. Év végi rendező tételek – COFOG-ok közötti rendezések – Működési célú támogatások áh-kívülre

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatások áh- kívülre (K512)	011130	+150.000	
Működési célú támogatások áh- kívülre (K512)	084031		-150.000

23. A TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén c. pályázat céltartalékban lévő összeg átvezetése szükséges a Személyi, Járulékok és Dologi kiadások sorokra.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-1.931.680
Személyi kiadások	082091	+1.644.672	
Járulékok	082091	+144.320	
Dologi kiadások	082091	+142.688	

24. Év végi rendező tételek – TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása c. pályázattal kapcsolatos COFOG módosítás

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások	045160	+24.329.756	
Beruházások	013350		-24.329.756
Dologi kiadások	045160	+23.200	
Dologi kiadás	013350		-23.200

25. A Céltartalékban lévő önerő az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre benyújtott pályázat az Egészség ház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése céljából (58/2018. (IV.27.) ÖH.) nem részesült támogatásban. Átcsoportosítása szükséges a Sury pályázat önerejére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék (17.sor)	011130		-10 339 551
Céltartalék (16.sor)	011130	+10 339 551	

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai

26. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2018. november havi kompenzációjára** 37.402 Ft
- Központi költségvetésből bérkompenzáció.

3. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+37.402	
Személyi juttatás (KÖH)	+31.300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+6.102	

27. A Működési bevételek többletbevétele miatti előirányzat-emelés 1.246.312 Ft.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (B4)	+1.246.312	
Dologi kiadások	+1.246.312	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

28. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2018. november havi kompenzációjára** az **IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **92.854 Ft**.

3. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+92.854	
Személyi juttatás (IGSZ)	+77.700	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+15.154	

29. A Szociális, Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól kapott költségvetési támogatás a megváltozott munkavállaló alkalmazására 552.000 Ft.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás áh-n belülről (B16)	+552.000	
Személyi kiadások (IGSZ)	+552.000	

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

30. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2018. november havi kompenzációjára** az **Művház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **11.590 Ft**.

3. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+11.590	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+9.700	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+1.890	

31. A kulturális ágazatban dolgozók részére **2018. november havi kulturális illetménypótlékra** az **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **271.747 Ft**.

6. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+271.747	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+227.403	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+44.344	

32. A Dologi kiadások terhére 18.076 Ft átcsoportosítás szükséges a Beruházások közé.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások		-18.076
Beruházások	+18.076	

33. Az Áht. 30. § (3) szerint: „A költségvetési bevételi előirányzatok - Kormány rendeletében és a 31. § (1) bekezdésében meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.”

A Műv.ház működési bevételei nem teljesültek, azokat csökkenteni szükséges.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (B4)		-446.576
Dologi kiadások		-446.576

34. EMMI pályázaton kapott támogatás összege: 600.000 Ft

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás áh-n belülről (B16)	+600.000	
Dologi kiadások	+600.000	

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 8. 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, 2019. január 24.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (...) 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 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	3 061 732 922	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	3 061 732 922	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 665 381 380	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	3 039 680 160	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 374 298 780	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-156 934 321	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 217 364 459	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	22 052 762	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	1 396 351 542	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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. 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 ideje: 2019.(hónap).....(nap)....(óra)....(perc)

/ 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	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 418 382 122	47 537 541	10 609 322	1 476 528 985
1.1. Működési bevételek	102 405 066	0	0	102 405 066
1.2. Közhatalmi bevételek	593 351 422	0	0	593 351 422
1.2.1. Helyi adók	539 475 241	0	0	539 475 241
1.2.2. Átengedett központi adók	48 823 064	0	0	48 823 064
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 053 117	0	0	5 053 117
1.3. Működési támogatások	688 119 555	0	0	688 119 555
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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása	178 083 661	0	0	178 083 661
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 434 942	0	0	18 434 942
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 632 519	0	0	13 632 519
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0	0	3 052 916
1.4. Egyéb működési bevételek	34 506 079	47 537 541	10 609 322	92 652 942
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	29 870 639	47 537 541	10 609 322	88 017 502
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 635 440	0	0	4 635 440
2. Felhalmozási bevételek	188 852 395	0	0	188 852 395
2.1. Felhalmozási bevételek	1 419 525	0	0	1 419 525
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 400 100	0	0	1 400 100
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	187 432 870	0	0	187 432 870
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	182 115 539	0	0	182 115 539
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 317 331	0	0	5 317 331
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 607 234 517	47 537 541	10 609 322	1 665 381 380
4. Finanszírozási bevételek	1 396 351 542	0	0	1 396 351 542
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		1 157 538 351
4.1.1.2. Felhalmozási célra	216 941 310	0		216 941 310
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	21 871 881	0	0	21 871 881
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 003 586 059	47 537 541	10 609 322	3 061 732 922

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	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 553 465 508	68 488 476	11 509 322	1 633 463 306
1.1. Személyi juttatások	392 908 039	53 224 308	2 332 732	448 465 079
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 694 903	5 997 366	457 123	92 149 392
1.3. Dologi kiadások	368 745 786	747 944	227 467	369 721 197
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 062 933	20 000	7 592 000	14 674 933
1.5. Egyéb működési célú kiadások	699 053 847	8 498 858	900 000	708 452 705
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	492 718 181	300 000	900 000	493 918 181
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	24 041 032	0	0	24 041 032
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	182 294 634	8 198 858	0	190 493 492
1.5.4.1. Általános tartalék	43 654 419	0	0	43 654 419
1.5.4.2. Céltartalék	138 640 215	8 198 858	0	146 839 073
2. Felhalmozási kiadások	1 405 495 864	720 990	0	1 406 216 854
2.1. Beruházások	1 028 755 047	720 990	0	1 029 476 037
2.2. Felújítások	312 528 748	0	0	312 528 748
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 212 069	0	0	64 212 069
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 958 961 372	69 209 466	11 509 322	3 039 680 160
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	2 981 014 134	69 209 466	11 509 322	3 061 732 922
Irányító szervi támogatások folyósítása	495 042 179			

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

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

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	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 329 630 300	47 537 541	7 592 000	1 384 759 841
1.1. Működési bevételek	39 928 330	0	0	39 928 330
1.2. Közhatalmi bevételek	593 351 422	0	0	593 351 422
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	539 475 241	0	0	539 475 241
1.2.2. Átengedett központi adók	48 823 064	0	0	48 823 064
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 053 117	0	0	5 053 117
1.3. Működési támogatások	688 119 555	0	0	688 119 555
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	178 083 661	0	0	178 083 661
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 434 942	0	0	18 434 942
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 632 519			13 632 519
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0		3 052 916
1.4. Egyéb működési bevételek	8 230 993	47 537 541	7 592 000	63 360 534
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 595 553	47 537 541	7 592 000	58 725 094
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 635 440	0	0	4 635 440
2. Felhalmozási bevételek	119 973 075	0	0	119 973 075
2.1. Felhalmozási bevételek	1 419 525	0	0	1 419 525
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 400 100	0	0	1 400 100
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	118 553 550	0	0	118 553 550
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	113 236 219	0	0	113 236 219
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 317 331	0	0	5 317 331
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 449 603 375	47 537 541	7 592 000	1 504 732 916
4. Finanszírozási bevételek	1 354 733 648	0	0	1 354 733 648
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	21 871 881			21 871 881
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 804 337 023	47 537 541	7 592 000	2 859 466 564

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. 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			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	965 819 313	68 488 476	8 492 000	1 042 799 789
1.1. Személyi juttatások	88 086 788	53 224 308	0	141 311 096
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 629 828	5 997 366	0	24 627 194
1.3. Dologi kiadások	152 985 917	747 944	0	153 733 861
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 062 933	20 000	7 592 000	14 674 933
1.5. Egyéb működési célú kiadások	699 053 847	8 498 858	900 000	708 452 705
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	492 718 181	300 000	900 000	493 918 181
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	24 041 032	0	0	24 041 032
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	182 294 634	8 198 858	0	190 493 492
1.5.4.1. Általános tartalék	43 654 419	0	0	43 654 419
1.5.4.2. Céltartalék	138 640 215	8 198 858	0	146 839 073
2. Felhalmozási kiadások	1 298 850 844	720 990	0	1 299 571 834
2.1. Beruházások	1 000 980 179	720 990	0	1 001 701 169
2.2. Felújítások	233 658 596	0	0	233 658 596
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 212 069	0	0	64 212 069
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 264 670 157	69 209 466	8 492 000	2 342 371 623
4. Finanszírozási kiadások	517 094 941	0	0	517 094 941
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	517 094 941	0	0	517 094 941
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	495 042 179	0	0	495 042 179
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.)	2 781 765 098	69 209 466	8 492 000	2 859 466 564

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

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 18/2018. (IX.12.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000 000	3 281 096	2 303 568	13 584 664
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	350 000	0	-74 259	275 741
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000 000	0	-67 480	19 932 520
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 000 000	0	1 037 443	5 037 443
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	641 000	0	0	641 000
6.	Kamatbevételek	B408	50 000	0	-8 841	41 159
7.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	87 395	29 400	116 795
8.	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000	0	-1 700 992	299 008
9.	Működési bevételek összesen	B4	35 041 000	3 368 491	1 518 839	39 928 330

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Gépjárműadó	B354	42 000 000	6 823 064	48 823 064
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		42 000 000	6 823 064	48 823 064
3.	Idegenforgalmi adó	B355	8 000 000	1 898 900	9 898 900
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	450 000 000	79 576 341	529 576 341
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	458 000 000	81 475 241	539 475 241
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000	2 053 117	5 053 117
8.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	503 000 000	90 351 422	593 351 422

"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 32/2018. (XII.15.) 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	0	199 323 600
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	0	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	0	52 112 808
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	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	0	37 546 008
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	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	0	14 466 800
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	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	0
1.5. Üdülöhelyi feladatok támogatása		8 296 700	0	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	0	27 000
1.7. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	425 292	0	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	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	0	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	0	231 295 800
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		35 076 533	0	0	0	0	0	0	0	381 267	1 252 733	0	36 710 533
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	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	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	7 149 851	178 083 661
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		19 170 000	0	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	0	16 638 967
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	0	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	0	3 044 800
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	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	0	1 287 000
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		1 798 500	0	0	0	0	0	0	0	327 000	0	0	2 125 500
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 291 667	0	1 291 667
3.4. Gyermekétkeztetés támogatása		102 427 147	0	0	0	0	0	0	0	-237 429	551 000	3 843 746	106 584 464
3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		37 601 000	0	0	0	0	0	0	0	-19 000	551 000	0	38 133 000
3.4.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		64 826 147	0	0	0	0	0	0	0	-218 429	0	3 843 746	68 451 464
3.5. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedi érkeztetésének támog.		4 459 623	0	0	0	0	0	0	0	62 244	-1 183 833	0	3 338 034
3.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		18 695 900	0	0	0	0	0	0	0	-942 000	1 197 200	0	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	0	15 493 100
3.6.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	-942 000	0	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	3 306 105	13 401 096
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 506 690	765 535	741 406	0	0	790 849	0	0	1 358 715	0	271 747	18 434 942
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		14 506 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 506 690
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénövelő támogatása		0	0	741 406	0	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	271 747	3 186 846
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	8 574 037	13 632 519
5.1. 2018.évi bérkompenzáció			1 091 032	0	316 313	934 490	305 682	288 476	275 330	275 327	0	-149 963	3 336 687
5.2. önkormányzati ASP rendszer működtetése			1 200 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 800
5.3. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás			0	0	0	371 032	0	0	0	0	0	0	371 032

5.4.	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása											8 724 000	8 724 000
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	688 119 555

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

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 32/2018. (XII.15.) 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	-5 961 363	58 725 094
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	1	47 537 541
1.2.	Erzsébet utalvány		8 955 300	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 363 300	0	7 592 000
1.3.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérházainak felújítása és közösségi ház létrehozása"		0	5 194 495	-3 183 900	0	0	0	0	0	0	0	0	2 010 595
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	0
1.5.	"Nyári diákmunka" program		0	0	0	0	0	1 484 196	0	0	0	0	0	1 484 196
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	0
1.7.	Felsőlajos Község Önkormányzatától a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat önértékének biztosítására kapott támogatás												100 762	100 762
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 635 440	0	4 635 440
2.1.	Európa a polgárokért program III.	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 635 440	0	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	-5 961 363	63 360 534

"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 32/2018. (XII.15.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	1 250 000	0	0	0	19 425	0	150 100	1 419 525
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000	0	0	0	0	0	150 100	1 400 100
1.2. Izsák-kom Kft-ben lévő részesedés értékesítése	B54	0	0	0	0	19 425	0	0	19 425
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	179 859 746	3 183 900	0	0	52 208 220	-122 015 647	113 236 219
2.1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (EGYSZI kazánfelújításszigetelés)	B21	0	11 558 257	0	0	0	0	0	11 558 257
2.2. TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérházainak felújítása és közösségi ház létrehozása"	B25	0	91 505 505	3 183 900		0	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"	B25	0	76 795 984	0	0	0	0	-76 795 984	0
2.4. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén	B25	0	0	0	0	0	1 274 870	0	1 274 870
2.5. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	B25	0	0	0	0	0	50 933 350	-50 933 350	0
2.6. Felsőlajos Község Önkormányzatától a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat önértékelésének biztosítására kapott támogatás	B25							5 713 687	5 713 687
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 700 000	0	1 400 340	1 655 680	0	0	561 311	5 317 331
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	0	0	0	0	0	191 311	1 691 311
3.3. Településfejlesztési hozzájárulás	B75	0	0	1 400 340	1 655 680	0	0	370 000	3 426 020
4. Felhalmozási bevételek összesen		2 950 000	179 859 746	4 584 240	1 655 680	19 425	52 208 220	-121 304 236	119 973 075

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zártáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zártáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá-nos tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá-zártáson kívülre	N. Felhal-mozási célú támoga-tás államhá- zártáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	48 409 374	10 710 629	36 580 303	0	1 727 991	200 000	0	43 654 419	138 640 215	7 809 550	0	100 000	800 000	288 632 481	0	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			352 250	0	0	0	0	0	0	9 485 588	0	0	0	9 837 838	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	850 697	149 298	5 129 555	0	0	0	0	0	0	27 905 456	159 686 533	0	0	193 721 539	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 052 762	
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	472 083 558	0	0	0	0	0	0	0	6 572 069	478 655 627	495 042 179	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	53 224 308	5 997 366	747 944	0	0	0	0	0	8 198 858	720 990	0	0	0	68 889 466	0	
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	485 796	85 259	30 210 033	0	0	0	0	0	0	122 067 313	64 424 133	0	0	217 272 534	0	
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			28 200	0	0	371 032	0	0	0	0	0	0	0	399 232	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	1 800 000	0	1 800 000	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	Közüvilágítás	064010			23 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 114 000	0	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 458 302	3 656 409	10 727 770	0	0	0	0	0	0	2 738 001	0	0	0	34 580 482	0	8
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			7 076 560	0	17 345 000	0	0	0	0	1 064 000	0	550 000	0	26 035 560	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.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2 467 008	288 640	2 518 720	0	2 761 632	0	0	0	0	0	0	0	0	8 036 000	0	
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	22 970 000	0	0	0	0	0	0	0	22 970 000	0	
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	3 000 000	0	
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			635 000	14 674 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 309 933	0	
24.		Összesen		141 311 096	24 627 194	153 733 861	14 674 933	493 918 181	24 041 032	0	43 654 419	146 839 073	1 001 701 169	233 658 596	56 840 000	7 372 069	2 342 371 623	517 094 941	19

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

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 32/2018. (XII.15.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	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	0
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	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	0
3 Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	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	0
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	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	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	1 204 647	493 918 181
7.1. ebből Tűzoltóság		17 345 000	0	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	876 656	472 083 558
7.3. ebből Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		300 000	0	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	0	900000
7.5. Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság 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	0	200000
7.6. TOP-3.2.1.-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	0	2761632
7.7. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” előleg elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 991	327991
8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	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	0
10 Arkiegyesítések, ártámogatások	K509	0	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	0
12 Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	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	-500 000	24041032
13.1. ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		500 000	0	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	0	250000
13.3. ebből Lajosmizsei Református Egyházközség		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	0
13.4. Sportszervezetek támogatása		0	17 560 000	0	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	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	0	50000
13.4.3 Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)		0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000
13.4.4 Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás, működési támogatás)		0	1 200 000	0	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 Gyermekek-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
13.4.1 Jász-Kun Hagyomány-őrző Ifjúság Egyesület (Működési támogatás)		0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000

13.4.1 1.	Jász-Kun Hagymány-örző Íjász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
13.4.1 2.	Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)		0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000
13.4.1 3.	Mízse KI 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	Tündérkert 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 Kulturapártoló Alapítvány		0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000
13.5.7	Hegedűs 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-Mentősziti 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.	Lajosmizsért 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 vaksgát megelőző, úgy 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:Tündérkert a Lajosmizsei Óvoda Gyermekeiért Alapítvány részére)		0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100000
13.18.	Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás - Freudenberg Tömlőszipari Kft.(felajánlva Gyermekekért Plusz Alapítvány részére)		0	0	0	0	0	0	100 000	0	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	72 261 765	190 493 492
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	72 966 412	708 452 705

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosítás 24/2018. (X.19.) ÖR	Módosítás 32/2018. (XII.15.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Családi támogatások	K42		8 975 300	0	-1 363 300	0	7 612 000
1.1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		104051	8 955 300	0	-1 363 300	0	7 592 000
1.2.	Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel támogatása (188/2013. (XI.21) ÖH)		104051	20 000	0	0	0	20 000
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		10 908 040	136 525	0	-3 981 632	7 062 933
2.1.	70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye, hulladékgyűjtő edényzet			2 058 040	136 525	0	-1 332 359	862 206
	ebből: 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye			2 058 040	0	0	-1 332 359	725 681
	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			0	136 525	0	0	136 525
2.2.	Települési támogatás		107060	7 850 000	0	0	-2 965 797	4 884 203
	ebből: Rendkívüli települési támogatás			4 000 000	0	0	-1 092 308	2 907 692
	ebből: Variomed			600 000	0	0	-182 000	418 000
	ebből: Temetési segély			2 500 000	0	0	-1 320 000	1 180 000
	ebből: Gyógyszer			750 000	0	0	-371 489	378 511
2.3.	Köztemetés			1 000 000	0	0	316 524	1 316 524
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)	K4		19 883 340	136 525	-1 363 300	-3 981 632	14 674 933

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	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 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 32/2018. (XII.15.) 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	-62 174 962	1 001 701 169
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	0	-511 299	-33 087	0	0	0	-825 500	630 114
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	825 500	19 720 099
1.3.	Kálmán Imre köz vizellátása	063020		2 032 000	0	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	0
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000	0	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	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	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	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	0	238 001
1.10.	Lajosmizsei Köztemető útépités (44/2017. IV.13) ÖH)	013320		9 464 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 637 974	5 826 981
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	0	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 padláson lévő fűtési csövek szigetelése	013350		2 201 573	0	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	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	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	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	0
1.17.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út-és járdaépítések	045160		3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000	0	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	0	4 343 868
1.19.	Mizsei utcai járdaépítés	045160		2 000 000	0	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	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	0	13 055 866
1.22.	IV. szakasz úmfal kerítés megépítése	013320		0	3 658 607	0	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 bérakásainak 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	0	30 482 831
1.24.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Kültérutak 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	-4 000	24 820 624
1.25.	Közfoglalkoztatási program keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök	041233		0	0	720 990	0	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	0	355 600
1.27.	Kis értékű tárgyi eszközök (Városgazdálkodás)	066020		0	0	0	64 000	0	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	-49 047 400	5 000 000
1.29.	"Lajosmizse - 2018" kiállítás és vásár beruházásai (zászlótartó)	011130		0	0	0	88 392	0	0	0	0	-3 048	0	0	0	85 344
1.30.	út-, járda építése (Kodály utca)	045160		0	0	0	75 000 000	0	0	0	0	0	-4 941 347	0	-9 485 588	60 573 065
1.31.	Köztérületi játszótéri elemek	066020		0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.32.	Testvérvárosi pályázat kis értékű tárgyi eszközök vásárlása (sátor, sörpad)	011130		0	0	0	0	250 000	0	0	0	-105 050	0	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	1 000 000	0	0	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	0	779 669 459
1.35.	Optikai kábel kiépítés (óvoda épület)	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	1 494 942	0	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	0	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	-596 955	233 658 596
2.1.	Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	13350		9734842	0	0	0	0	-1 250 000	-8 484 842	0	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 Bölcsőde felújítása (kerítés, konyha többletmunkái)	13350		15563850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43 760	15 520 090
2.3.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása (akadálymentesítés)	13350		4 701 308	0	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 Bölcsőde felújítása	013350		48 111 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 111 524

2.5.	út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016))	045160		32 573 039	0	0	0	-32 573 039	0	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 vásáros 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 "Kültérületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőhajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló felújítások	045160		0	65 073 524	0	0	0	0	-96 196	0	0	0	0	-553 195	64 424 133
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	-1 650 000	64 212 069
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0	0	0	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	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	800 000	6 572 069	0	0	0	0	5 415 477	0	0	-5 415 477	0	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	0	6 572 069
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0	0	0	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	0	0	0	0
3.7.	Lakástámogatás	K87		2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700 000	1 800 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700 000	1 800 000
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 kívülre	K89		55 390 000	100 000	0	2 000 000	0	0	-1 500 000	0	0	0	0	- 950 000	55 040 000
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 Iskolai 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
3.9.4	Országos Mentőszolgálat Alapítvány (a Kecskeméti Mentőállomás részére eszközvásárlás)	011130		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
3.9.5.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)	066020		0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	- 1 450 000	550 000
3.9.6.	Református Egyházközség (Lajosmizsei templom renoválási munkálataira)	084040		0	0	0	-	0	0	2 000 000	0	0	0	0	500 000	2 500 000
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	-64 421 917	1 299 571 834

"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 32/2018. (XII.15.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi Alap	3 766 722	0	-2 329 070	0	0	0	0	-138 620	0	0	5 393 727	6 692 759
2.	Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	0	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	0
4.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Önerejének biztosítása	19 676 000	0	0	0	13 984 371	0	0	-200 000	-85 800	0	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	0	8 198 858
6.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	16 506 310	-16 506 310	0	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	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	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	0
10.	Temetkezési feladatok	2 300 000	-2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 839 943	11 839 943
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	0
12.	bel-és külterületi utépítések, valamint járdaépítések	30 000 000	0	0	0	-30 000 000	0	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	0
14.	Önkormányzati lakások felújítása (lakberek)	4 337 488	0	0	-1 000 000	0	0	0	0	-2 278 380	0	652 251	1 711 359
15.	Kompenzációra kiutalt előleg	0	425 292	0	0	0	0	0	0	0	0	-425 292	0
16.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén" pályázat önerejének biztosítása	0	0	0	0	38 162 865	-775 000	0	0	0	20 621 698	+10 339 551	68 349 114
17.	őnerő biztosítása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre benyújtott pályázat az Egészség ház (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	0
18.	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 724 000	8 724 000
19.	Önkormányzati bérlakásértékesítési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 354 397	4 354 397
20.	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	28 607 346	146 839 073

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

A Lajosmizsei Községi Önkormányzati Hivatal 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	12 212 279	0	3 017 322	15 229 601
1.1. Működési bevételek	7 746 312	0	0	7 746 312
1.2. Egyéb működési bevételek	4 465 967	0	3 017 322	7 483 289
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 465 967	0	3 017 322	7 483 289
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	12 212 279	0	3 017 322	15 229 601
4. Finanszírozási bevételek	261 566 606	0	0	261 566 606
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 927 605	0	0	15 927 605
4.1.1. Működési célra	10 000 000	0	0	10 000 000
4.1.2. Felhalmozási célra	5 927 605	0	0	5 927 605
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	245 639 001	0	0	245 639 001
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	139 150 400	0	0	139 150 400
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	106 015 027	0	0	106 015 027
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	473 574	0	0	473 574
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	273 778 885	0	3 017 322	276 796 207
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	258 615 561	0	3 017 322	261 632 883
1.1. Személyi juttatás	178 456 557	0	2 332 732	180 789 289
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 210 632	0	457 123	40 667 755
1.3. Dologi kiadások	39 948 372	0	227 467	40 175 839
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	15 163 324	0	0	15 163 324
2.1. Beruházások	13 448 955	0	0	13 448 955
2.2. Felújítások	1 714 369	0	0	1 714 369
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	273 778 885	0	3 017 322	276 796 207
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Az IGSZ 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	54 094 000	0	54 094 000
1.1. Működési bevételek	50 297 000		50 297 000
1.2. Egyéb működési bevételek	3 797 000	0	3 797 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 797 000		3 797 000
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.)	120 849 000	0	120 849 000
4. Finanszírozási bevételek	183 976 724	0	183 976 724
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	158 364 738	0	158 364 738
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)	1 155 858		1 155 858
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	304 825 724	0	304 825 724
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	222 562 093	0	222 562 093
1.1. Személyi juttatás	73 646 770		73 646 770
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 358 841		16 358 841
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 pénzeszköztadás 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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	304 825 724	0	304 825 724
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.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	22 445 543	0	22 445 543
1.1. Működési bevételek	4 433 424	0	4 433 424
1.2. Egyéb működési bevételek	18 012 119	0	18 012 119
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 012 119	0	18 012 119
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)	24 569 863	0	24 569 863
4. Finanszírozási bevételek	91 116 743	0	91 116 743
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	78 303	0	78 303
4.1.1. Működési célra	78 303		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	91 038 440	0	91 038 440
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)	2 535 664	0	2 535 664
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	115 686 606	0	115 686 606

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	106 468 541	0	106 468 541
1.1. Személyi juttatás	52 717 924		52 717 924
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 495 602		10 495 602
1.3. Dologi kiadások	43 255 015	0	43 255 015
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	9 218 065	0	9 218 065
2.1. Beruházások	5 383 802	0	5 383 802
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 belülr			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	115 686 606	0	115 686 606

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

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

Európai Unióból 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 bérakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása	0	647 055	96 700 000	124 749 037
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	68 581 422
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	94 685 993
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	0	63 784 563
8.	KEHOP-1.2.1. "Klimatudatosságot 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	177 766 330	1 233 892 719