

## E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. július 17-i rendkívüli 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  
mb. 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 2018. július 17-i rendkívüli 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/3-61/2018.

#### 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. május** hónapra **4.243.555 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 3.866.565 Ft, járulék: 376.990 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+4.243.555	
Személyi juttatás	041233	+3.866.565	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+376.990	

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2018. évi április havi kompenzációjára 316.795 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	+316.795	
Személyi juttatás	013350	+37.800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	013350	+7.372	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+37.402	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+92.853	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+11.590	
Működési célú támogatás államháztartáson belülrőlre (LKT-EGYSZI)	018030	+129.778	

3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2018. évi május havi kompenzációjára 312.015 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	+312.015	
Személyi juttatás	013350	+37.800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	013350	+7.372	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+37.403	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+92.852	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+11.591	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)	018030	+124.997	

4. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2018. évi június havi kompenzációjára 305.680 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	+305.680	
Személyi juttatás	066010	+37.800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+7.372	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+37.403	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+92.851	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+11.590	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)	018030	+118.664	

5. A központi költségvetés a **nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz** begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. § (2) bekezdése, illetve 13. § (1) bekezdése alapján a közérdekű szolgáltatónak az **ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjből nem fedezhető, indokolt többletköltségeit** az ellátásért felelős települési önkormányzatokon keresztül előfinanszírozás keretében a közérdekű közszolgáltató kijelölése megszűnéséig vagy az új közszolgáltatási szerződés alapján történő közszolgáltatás megkezdéséig biztosítja.

A BMÖGF/669-2/2018. iktatószámú támogatói okiratban a Belügyminisztérium a MEKH javaslata alapján az önkormányzatot a 2018. június 27. napján kelt, BMÖGF/699-1/2018. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően a Kvtv. terhére **371 032,- Ft vissza nem terítendő támogatásban részesítette**. A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatás teljes összegét az önkormányzat a **beérkezést követő 5 munkanapon belül köteles tovább utalni a Közszolgáltatónak**.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	018010	+371.032	

Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (K512)	052020	+371.032	
---	--------	----------	--

6. A közterületi játszótereken az elhasználódott, nem javítható játszótéri eszközök pótlása, illetve lehetőség szerint új elemek beépítése szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások	013350		-1.000.000
Beruházások	066020	+1.000.000	

7. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya tájékoztatása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2018. március hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 1.115.805 Ft** értékben- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B113). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét költségvetési szervek eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B113)	018010	+1.115.805	
Általános Tartalék	011130	+1.115.805	

8. Az önkormányzat **601798-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-TT** azonosítószámú „Európa a polgárokért program” testvérvárosi pályázata pozitív elbírálásban részesült. Az elnyert támogatás 14.615 EUR, mely utófinanszírozott, **így költségeinek megelőlegezése szükséges** az önkormányzat részéről. Jelenleg a 7. pontban meghatározott összeg erejéig tud az önkormányzat a pályázatra megelőlegezést biztosítani.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	011130	+754.360	
Járulékok	011130	+245.640	
Dologi kiadások	011130	+115.805	
Általános tartalék	011130		-1.115.805

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felújítások	013350		-250.000
Beruházások	011130	+250.000	

**Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:**

9. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2018. április havi kompenzációjára** 37.402 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció.  
2 .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	

10. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2018. május havi kompenzációjára** 37.403 Ft -  
Központi költségvetésből bérkompenzáció.

3 .ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+37.403	
Személyi juttatás (KÖH)	+31.300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+6.103	

11. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2018. június havi kompenzációjára** 37.403 Ft -  
Központi költségvetésből bérkompenzáció.

4 .ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+37.403	
Személyi juttatás (KÖH)	+31.300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+6.103	

**Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:**

12. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2018. április havi kompenzációjára** az **IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **92.853 Ft**.

2. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+92.853	
Személyi juttatás (IGSZ)	+77.700	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+15.153	

13. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2018. május havi kompenzációjára** az **IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **92.852 Ft**.

3. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+92.852	
Személyi juttatás (IGSZ)	+77.700	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+15.152	

14. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2018. június havi kompenzációjára** az **IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **92.851 Ft**.

4. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	+92.851	
Személyi juttatás (IGSZ)	+77.700	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+15.151	

15. A TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00010 sz. ( IGSZ konyhafejlesztés ) pályázat támogatási szerződése aláírásra került, a projekt megvalósítása megkezdődött, így az előirányzatok rendezése szükséges.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi juttatások	+1.464.435	
Járulékok	+285.565	
Dologi kiadások	+1.495.000	
Beruházások	+6.376.000	
Felújítások	+60.379.000	
Egyéb műk. célú tám. bev. (B16)	+3.245.000	
Egyéb felh. célú tám. bev. (B25)	+66.755.000	

**Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:**

16. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2018. április havi kompenzációjára** az **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **11.590 Ft.**

2. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+11.590	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+9.699	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+1.891	

17. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2018. május havi kompenzációjára** az **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **11.591 Ft.**

3. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+11.591	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+9.700	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+1.891	

18. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2018. június havi kompenzációjára** az **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **11.590 Ft**.  
4. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+11.590	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+9.700	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+1.890	

#### Hatásvizsgálat

- 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.
- Környezeti és egészségi következményei:*  
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*  
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- 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.
- 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. július 13.

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 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	2 948 003 003	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 948 003 003	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 573 523 342	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 925 950 241	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 352 426 899	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-955 673 348	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-396 753 551	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 igénybevételével	1 374 479 661	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével		
hagyja jóvá.	0	Ft-ban

## 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 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. 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 rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2018.....óra .....perc

/ dr. Balogh László /  
jegyző

"1. melléklet az 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 í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 282 664 149</b>	<b>20 957 585</b>	<b>11 972 622</b>	<b>1 315 594 356</b>
1.1. Működési bevételek	96 718 000	0	0	96 718 000
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	652 816 992	0	0	652 816 992
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 317 600	0	0	199 317 600
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	265 341 533	0	0	265 341 533
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	165 177 645	0	0	165 177 645
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 013 631	0	0	16 013 631
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 913 667	0	0	3 913 667
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0	0	3 052 916
1.4. Egyéb működési bevételek	30 129 157	20 957 585	11 972 622	63 059 364
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	30 129 157	20 957 585	11 972 622	63 059 364
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>257 928 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 928 986</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
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	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	256 678 986	0	0	256 678 986
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	251 922 966	0	0	251 922 966
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 540 593 135</b>	<b>20 957 585</b>	<b>11 972 622</b>	<b>1 573 523 342</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 374 479 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 479 661</b>
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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>2 915 072 796</b>	<b>20 957 585</b>	<b>11 972 622</b>	<b>2 948 003 003</b>

## 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			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>2 224 464 864</b>	<b>33 930 218</b>	<b>12 872 622</b>	<b>2 271 267 704</b>
1.1. Személyi juttatások	389 007 065	25 194 338	2 332 732	<b>416 534 135</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 303 504	2 511 364	457 123	<b>88 271 991</b>
1.3. Dologi kiadások	340 782 669	747 944	227 467	<b>341 758 080</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	<b>19 883 340</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 398 463 586	5 456 572	900 000	<b>1 404 820 158</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	487 019 607	300 000	900 000	<b>488 219 607</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	24 241 032	0	0	<b>24 241 032</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	<b>0</b>
1.5.4. Tartalékok	887 202 947	5 156 572	0	<b>892 359 519</b>
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	<b>0</b>
1.5.4.2. Céltartalék	887 202 947	5 156 572	0	<b>892 359 519</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>653 961 547</b>	<b>720 990</b>	<b>0</b>	<b>654 682 537</b>
2.1. Beruházások	286 584 322	720 990	0	<b>287 305 312</b>
2.2. Felújítások	300 015 156	0	0	<b>300 015 156</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 362 069	0	0	<b>67 362 069</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 878 426 411</b>	<b>34 651 208</b>	<b>12 872 622</b>	<b>2 925 950 241</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762			<b>22 052 762</b>
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	<b>0</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>22 052 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 052 762</b>
<b>5. Kiadások összesen</b>	<b>2 900 479 173</b>	<b>34 651 208</b>	<b>12 872 622</b>	<b>2 948 003 003</b>
<i>Irányító szervek támogatások folyósítása</i>	<i>492 675 645</i>			

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>101,75</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>65,00</b>

"2. melléklet az 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			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 195 864 063</b>	<b>20 957 585</b>	<b>8 955 300</b>	<b>1 225 776 948</b>
1.1. Működési bevételek	35 041 000	0	0	35 041 000
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	652 816 992	0	0	652 816 992
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 317 600	0	0	199 317 600
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	265 341 533	0	0	265 341 533
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	165 177 645	0	0	165 177 645
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 013 631	0	0	16 013 631
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 913 667			3 913 667
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0		3 052 916
1.4. Egyéb működési bevételek	5 006 071	20 957 585	8 955 300	34 918 956
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 006 071	20 957 585	8 955 300	34 918 956
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>189 049 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 049 666</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
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	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	187 799 666	0	0	187 799 666
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	183 043 646	0	0	183 043 646
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 384 913 729</b>	<b>20 957 585</b>	<b>8 955 300</b>	<b>1 414 826 614</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 332 861 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 332 861 767</b>
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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>2 717 775 496</b>	<b>20 957 585</b>	<b>8 955 300</b>	<b>2 747 688 381</b>

## 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 i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 642 118 863</b>	<b>33 930 218</b>	<b>9 855 300</b>	<b>1 685 904 381</b>
1.1. Személyi juttatások	88 843 715	25 194 338	0	114 038 053
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 039 080	2 511 364	0	21 550 444
1.3. Dologi kiadások	124 864 442	747 944	0	125 612 386
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 398 463 586	5 456 572	900 000	1 404 820 158
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	487 019 607	300 000	900 000	488 219 607
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	24 241 032	0	0	24 241 032
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	887 202 947	5 156 572	0	892 359 519
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	887 202 947	5 156 572	0	892 359 519
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>546 334 603</b>	<b>720 990</b>	<b>0</b>	<b>547 055 593</b>
2.1. Beruházások	257 827 530	720 990	0	258 548 520
2.2. Felújítások	221 145 004	0	0	221 145 004
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 362 069	0	0	67 362 069
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 188 453 466</b>	<b>34 651 208</b>	<b>9 855 300</b>	<b>2 232 959 974</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>514 728 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>514 728 407</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	514 728 407	0	0	514 728 407
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	492 675 645	0	0	492 675 645
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
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>2 703 181 873</b>	<b>34 651 208</b>	<b>9 855 300</b>	<b>2 747 688 381</b>

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

"4. melléklet az 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	Módosított előirányzat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>198 892 308</b>	<b>425 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 317 600</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	0	0	0	0	137 949 600
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		52 112 808	0	0	0	0	52 112 808
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0	0	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		37 546 008	0	0	0	0	37 546 008
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	0	100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		14 466 800	0	0	0	0	14 466 800
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 296 700	0	0	0	0	8 296 700
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		21 000	0	0	0	0	21 000
1.7. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	425 292	0	0	0	425 292
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		512 200	0	0	0	0	512 200
<b>2. Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>B112</b>	<b>265 341 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 341 533</b>
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		223 047 000	0	0	0	0	223 047 000
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		35 076 533	0	0	0	0	35 076 533
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		7 218 000	0	0	0	0	7 218 000
<b>3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>B113</b>	<b>160 935 450</b>	<b>3 126 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 115 805</b>	<b>165 177 645</b>
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		19 170 000	0	0	0	0	19 170 000
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		16 182 780	0	0	0	0	16 182 780
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	0	0	0	0	8 840 000
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 349 280	0	0	0	0	3 349 280
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	0	0	50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 145 000	0	0	0	0	2 145 000
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		1 798 500	0	0	0	0	1 798 500
3.4. Gyermekétkeztetés támogatása		102 427 147	0	0	0	0	102 427 147
3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		37 601 000	0	0	0	0	37 601 000
3.4.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		64 826 147	0	0	0	0	64 826 147
3.5. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		4 459 623	0	0	0	0	4 459 623
3.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		18 695 900	0	0	0	0	18 695 900
3.6.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 295 900	0	0	0	0	14 295 900
3.6.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		4 400 000	0	0	0	0	4 400 000
3.7. Szociális ágazati összevont pótlék		0	3 126 390	0	0	1 115 805	4 242 195
<b>4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>14 506 690</b>	<b>765 535</b>	<b>741 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 013 631</b>
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		14 506 690	0	0	0	0	14 506 690
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		0	0	741 406	0	0	741 406
4.3. Kulturális illetménypótlék		0	765 535	0	0	0	765 535
<b>5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>B115</b>	<b>0</b>	<b>2 291 832</b>	<b>0</b>	<b>316 313</b>	<b>1 305 522</b>	<b>3 913 667</b>
5.1. 2018. évi bérkompenzáció		0	1 091 032	0	316 313	934 490	2 341 835
5.2. önkormányzati ASP rendszer működtetése		0	1 200 800	0	0	0	1 200 800
5.3. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	371 032	371 032
<b>6. Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 052 916</b>	<b>0</b>	<b>3 052 916</b>
6.1. 2017. évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	3 052 916	0	3 052 916
<b>7. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>B11</b>	<b>639 675 981</b>	<b>6 609 049</b>	<b>741 406</b>	<b>3 369 229</b>	<b>2 421 327</b>	<b>652 816 992</b>

## 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	Módosított előirányzat
<b>1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B16</b>	<b>8 955 300</b>	<b>16 073 039</b>	<b>1 414 906</b>	<b>4 232 156</b>	<b>4 243 555</b>	<b>34 918 956</b>
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől		8 955 300	16 073 039	1 414 906	4 232 156	4 243 555	34 918 956
1.1.1. Közfoglalkoztatás		0	7 883 068	4 598 806	4 232 156	4 243 555	20 957 585
1.1.2. Erzsébet utalvány		8 955 300	0	0	0	0	8 955 300
1.1.3. TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása"		0	5 194 495	-3 183 900	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	2 995 476
<b>2. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>		<b>8 955 300</b>	<b>16 073 039</b>	<b>1 414 906</b>	<b>4 232 156</b>	<b>4 243 555</b>	<b>30 675 401</b>

"7. melléklet az 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- tartáson belülrre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá-nos tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga-tás államhá- tartáson belülrre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	45 777 828	10 389 318	32 013 100	0	1 400 000	50 000	0	0	887 202 947	7 104 492	0	3 600 000	800 000	<b>988 337 685</b>	0	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			372 250	0	0	0	0	0	0	13 123 562	0	0	0	<b>13 495 812</b>	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	8 070 115	1 672 165	2 736 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>12 479 130</b>	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			1 508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1 508 000</b>	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	850 697	149 298	1 756 700	0	0	0	0	0	0	67 184 404	155 215 135	0	0	<b>225 156 234</b>	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>22 052 762</b>	0
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	469 474 607	0	0	0	0	0	0	0	6 572 069	<b>476 046 676</b>	<b>492 675 645</b>	0
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	33 086 138	4 066 706	747 944	0	0	0	0	0	5 156 572	720 990	0	0	0	<b>43 778 350</b>	0	0
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	147 472	25 881	22 282 400	0	0	0	0	0	0	118 960 472	65 073 524	0	0	<b>206 489 749</b>	0	0
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			21 000	0	0	371 032	0	0	0	0	0	0	0	<b>392 032</b>	0	0
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			190 500	0	0	0	0	0	0	2 032 000	304 800	0	0	<b>2 527 300</b>	0	0
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	<b>2 500 000</b>	0	0
14.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	1 524 165	267 491	14 664 000	0	0	0	0	0	0	26 035 000	0	0	0	<b>42 490 656</b>	0	0
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 206 500	0	0	0	0	0	0	19 387 600	551 545	0	0	<b>21 145 645</b>	0	0
16.	K	Közvilágítás	064010			23 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>23 114 000</b>	0	0
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 269 302	3 519 990	9 277 770	0	0	0	0	0	0	2 936 000	0	0	0	<b>33 003 062</b>	0	8
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			7 813 140	0	17 345 000	0	0	0	0	1 064 000	0	2 000 000	0	<b>28 222 140</b>	0	0
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 490 000	1 315 275	4 897 200	0	0	0	0	0	0	0	0	51 890 000	0	<b>64 592 475</b>	0	3
20.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	822 336	144 320	2 376 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>3 342 688</b>	0	0
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	23 320 000	0	0	0	0	0	0	0	<b>23 320 000</b>	0	0
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	<b>500 000</b>	0	0
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			635 000	19 883 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>20 518 340</b>	0	0
24.		<b>Összesen</b>		<b>114 038 053</b>	<b>21 550 444</b>	<b>125 612 386</b>	<b>19 883 340</b>	<b>488 219 607</b>	<b>24 241 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>892 359 519</b>	<b>258 548 520</b>	<b>221 145 004</b>	<b>59 990 000</b>	<b>7 372 069</b>	<b>2 232 959 974</b>	<b>514 728 407</b>	<b>19</b>

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	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	-
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	-
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	-
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	-
3 Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	-
4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	-
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	-
6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	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	488 219 607
7.1. ebből Tűzoltóság		17 345 000	0	0	0	0	0	17 345 000
7.2. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		464 321 141	4 550 249	100 000	0	129 778	373 439	469 474 607
7.3. ebből Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		300 000	0	0	0	0	0	300 000
7.4. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		900 000	0	0	0	0	0	900 000
7.5. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)		1 000 000	-800 000	0	0	0	0	200 000
8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	-
9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	-
10 Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	-
11 Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	-
12 Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	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	24 241 032
13.1. ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		500 000	0	0	0	0	0	500 000
13.2. ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	0	0	250 000
13.3. ebből Lajosmizsei Református Egyházközösség		500 000	0	0	0	0	0	500 000
13.4. Sportszervezetek támogatása		0	17 560 000	0	0	0	0	17 560 000
13.4.1. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)		0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
13.4.2. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	50 000	0	0	0	0	50 000
13.4.3. Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)		0	300 000	0	0	0	0	300 000
13.4.4. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felöltött labdarúgás, működési támogatás)		0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
13.4.5. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)		0	800 000	0	0	0	0	800 000
13.4.6. Mízse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
13.4.7. Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000
13.4.8. Főnix Dance Sport Gyermekek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	350 000	0	0	0	0	350 000
13.4.9. N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)		0	90 000	0	0	0	0	90 000
13.4.10. Jász-Kun Hagyomány-örző Ifjúsági Egyesület (Működési támogatás)		0	250 000	0	0	0	0	250 000
13.4.11. Jász-Kun Hagyomány-örző Ifjúsági Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	100 000	0	0	0	0	100 000
13.4.12. Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)		0	120 000	0	0	0	0	120 000
13.4.13. Mízse K1 Klub (Működési támogatás)		0	300 000	0	0	0	0	300 000
13.5. Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	3 550 000	0	0	0	0	3 550 000
13.5.1. Tündérkert Alapítvány		0	200 000	0	0	0	0	200 000
13.5.2. Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	0	0	0	0	200 000
13.5.3. Gyermekekért Plusz Alapítvány		0	600 000	0	0	0	0	600 000
13.5.4. Őszikék Nyugdíjas Klub		0	200 000	0	0	0	0	200 000
13.5.5. Lajosmizsei Hehytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)		0	200 000	0	0	0	0	200 000
13.5.6. Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány		0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
13.5.7. Hegedűs Éva (Családi Batyus Majális rendezvény támogatása)		0	50 000	0	0	0	0	50 000
13.5.8. Szerző László (Jászok együttes programjainak támogatása)		0	100 000	0	0	0	0	100 000
13.6. Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtisztai Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)		0	50 000	0	0	0	0	50 000
13.7. Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)		0	50 000	0	0	0	0	50 000
13.8. Lajosmizséről Közalapítvány (az Alapító Okiratán foglalt célok és feladatok megvalósítása érdekében és a közalapítvány működési kiadásainak fedezetéül)		0	500 000	0	0	0	0	500 000
13.9. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)		0	500 000	0	0	0	0	500 000
13.10. Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása)		0	300 000	0	0	0	0	300 000
13.11. Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (mentőautók üzemeltetési költségeinek fedezésére, továbbá a koraszülött válságot megelőző, agy melletti szemészeti szűrővizsgálati projekt lebonyolításának támogatása)		0	50 000	0	0	0	0	50 000
13.12. Gyermekekért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)		0	0	40 000	0	0	0	40 000
13.13. Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)		0	0	2 000 000	-2 000 000	0	0	-
13.14. Aranyhomok Kistérség Egyesület		0	0	0	0	20 000	0	20 000
13.15. Faragó Környezetvédelmi Kft. (TFH ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető többletköltségekre támogatás)		0	0	0	0	0	371 032	371 032
14 Tartalékok	K513	1 010 291 344	-47 684 728	-15 184 442	10 312 869	-65 375 524	0	892 359 519
15 Egyéb működési célú kiadások	K5	1 495 407 485	-21 374 479	-13 044 442	8 312 869	-65 225 746	744 471	1 404 820 158

"10. melléklet az 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	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>K6</b>	<b>110 031 628</b>	<b>59 511 811</b>	<b>720 990</b>	<b>8 699 468</b>	<b>78 334 623</b>	<b>1 250 000</b>	<b>258 548 520</b>
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
1.2.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Vasút, Bodza, Gesztenye utcák)	063020		15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
1.3.	Kálmán Imre köz felújítása	063020		2 032 000	0	0	0	0	0	2 032 000
1.4.	Szivattyú vásárlás	052080		762 000	0	0	0	0	0	762 000
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliestése	052080		1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	0	0	2 847 000
1.7.	Településrendezési terv részleges felülvizsgálata (folyamatban lévő)	011130		419 100	0	0	0	0	0	419 100
1.8.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
1.9.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	0	-64 000	0	0	436 000
1.10.	Lajosmizsei Köztetető utépítés (44/2017. IV.13) ÖH)	013320		9 464 955	0	0	0	0	0	9 464 955
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	0	0	0	0	0	500 000
1.12.	Egészségház kazánjának és közvetlen gépészetének cseréje, a radiátorokhoz tartozó fűtésszabályozó szelepek beépítése, valamint a padlásfödém és a padláson lévő fűtési csövek szigetelése	013350		2 201 573	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	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	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	3 175 000
1.16.	Vásári ügyfélfogadó konténer beszerzése és berendezése	013350		1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
1.17.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magáneros út-és járdaépítések	045160		3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
1.18.	belterületi kisajátítás/vásárlás között céljára	045160		1 000 000	0	0	3 343 868	0	0	4 343 868
1.19.	Mizsei utcai járdaépítés	045160		2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
1.20.	Pótkocsi vásárlás traktorhoz	066010		2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
1.21.	Épületvásárlás	013350		28 000 000	0	0	0	0	0	28 000 000
1.22.	IV. szakasz úrfal kerítés megépítése	013320		0	3 658 607	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	30 482 831
1.24.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőljajson a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló beruházások	045160		0	28 616 604	0	0	0	0	28 616 604
1.25.	Közfoglalkoztatási program keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök	041233		0	0	720 990	0	0	0	720 990
1.26.	Víztorony területének elkerítése, kapu kialakítása	063020		0	0	0	355 600	0	0	355 600
1.27.	Kis értékű tárgyi eszközök (Városgazdálkodás)	066020		0	0	0	64 000	0	0	64 000
1.28.	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	5 000 000
1.29.	"Lajosmizse - 2018" kiállítás és vásár beruházásai (zászlótartó)	011130		0	0	0	88 392	0	0	88 392
1.30.	út-, járda építése (Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016+ önkormányzati önerő))	045160		0	0	0	75 000 000	0	0	75 000 000
1.31.	Közüterületi játszótéri elemek	066020		0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
1.32.	Testvérvárosi pályázat kis értékű tárgyi eszközök vásárlása (sátor, sörpad)	011130		0	0	0	0	0	250 000	250 000
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>K7</b>	<b>110 989 363</b>	<b>129 342 429</b>	<b>0</b>	<b>3 735 445</b>	<b>-21 672 233</b>	<b>-1 250 000</b>	<b>221 145 004</b>
2.1.	Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	13350		9734842	0	0	0	0	-1 250 000	8 484 842
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	15 563 850
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	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	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
2.6.	Rendkívüli feladatok	052080		304 800	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	78 353 611
2.8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőljajson a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló felújítások	045160		0	65 073 524	0	0	0	0	65 073 524
2.9.	Vízműtelepen 2 db nyomásozó szivattyú felújítása	063020		0	0	0	551 545	0	0	551 545
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>K8</b>	<b>57 890 000</b>	<b>900 000</b>	<b>6 572 069</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 362 069</b>
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		K81	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		K82	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		K83	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K84	0	800 000	6 572 069	0	0	0	7 372 069
3.4.1.	ebből Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrség (működési feltételek javítása, fejlesztések)	011130		0	800 000	0	0	0	0	800 000
3.4.2.	ebből Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás	018030		0	0	6 572 069	0	0	0	6 572 069
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről		K85	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		K86	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		K89	55 390 000	100 000	-	2 000 000	-	-	57 490 000
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000
3.9.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	0	0	0	0	0	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
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>			<b>278 910 991</b>	<b>189 754 240</b>	<b>7 293 059</b>	<b>14 434 913</b>	<b>56 662 390</b>	<b>0</b>	<b>547 055 593</b>

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

## A Lajosmizsei Közös 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 í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>10 965 967</b>	<b>0</b>	<b>3 017 322</b>	<b>13 983 289</b>
1.1. Működési bevételek	6 500 000	0	0	6 500 000
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>10 965 967</b>	<b>0</b>	<b>3 017 322</b>	<b>13 983 289</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>260 803 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 803 584</b>
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	244 875 979	0	0	244 875 979
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	139 150 400	0	0	139 150 400
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	105 439 018	0	0	105 439 018
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	286 561	0	0	286 561
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>271 769 551</b>	<b>0</b>	<b>3 017 322</b>	<b>274 786 873</b>
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	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>255 406 227</b>	<b>0</b>	<b>3 017 322</b>	<b>258 423 549</b>
1.1. Személyi juttatás	176 813 859	0	2 332 732	179 146 591
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 890 308	0	457 123	40 347 431
1.3. Dologi kiadások	38 702 060	0	227 467	38 929 527
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 kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>16 363 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 363 324</b>
2.1. Beruházások	14 648 955	0	0	14 648 955
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 kívülre	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>271 769 551</b>	<b>0</b>	<b>3 017 322</b>	<b>274 786 873</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>42,50</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

"13. melléklet az 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 í r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>53 542 000</b>	<b>0</b>	<b>53 542 000</b>
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>66 755 000</b>	<b>0</b>	<b>66 755 000</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>120 297 000</b>	<b>0</b>	<b>120 297 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>184 852 478</b>	<b>0</b>	<b>184 852 478</b>
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	159 240 492	0	159 240 492
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	106 886 770		106 886 770
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	51 662 128		51 662 128
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	691 594		691 594
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>305 149 478</b>	<b>0</b>	<b>305 149 478</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>222 885 847</b>	<b>0</b>	<b>222 885 847</b>
1.1. Személyi juttatás	72 706 270		72 706 270
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 283 077		16 283 077
1.3. Dologi kiadások	133 896 500		133 896 500
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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>82 263 631</b>	<b>0</b>	<b>82 263 631</b>
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>305 149 478</b>	<b>0</b>	<b>305 149 478</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>28,25</b>		
IGSZ	5,00		
Iskola konyha	10,50		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00		
Sportcsarnok gondnok	0,75		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>		

"14. melléklet az 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	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
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	88 637 477	0	88 637 477
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	88 559 174	0	88 559 174
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	15 272 225	0	15 272 225
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	72 439 702	0	72 439 702
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	847 247	0	847 247
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	113 053 916	0	113 053 916

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	104 053 927	0	104 053 927
1.1. Személyi juttatás	50 643 221	0	50 643 221
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 091 039	0	10 091 039
1.3. Dologi kiadások	43 319 667	0	43 319 667
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	8 999 989	0	8 999 989
2.1. Beruházások	5 165 726	0	5 165 726
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.)	113 053 916	0	113 053 916

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