

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról**

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

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; az önkormányzat fenntartásában működő (Hivatal, IGSZ, Művelődési Ház) költségvetési szervekre.

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
a) tárgyévi bevételek főösszegét	1 748 678 822	3 388 502 071	3 406 109 002	Ft-ban
b) tárgyévi kiadások főösszegét	1 748 678 822	3 388 502 071	2 031 629 341	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 133 809 675	2 380 459 917	2 398 066 848	Ft-ban
ca) működési költségvetést	1 128 759 675	1 417 460 634	1 435 067 565	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetést	5 050 000	962 999 283	962 999 283	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 728 989 781	2 998 813 030	1 641 940 300	Ft-ban
da) működési költségvetést	1 570 570 952	2 350 836 860	1 258 774 207	Ft-ban
melyből tartalékok	410 040 239	1 015 890 254	0	Ft-ban
melyből: általános tartalék	36 407 968	115 957 098	0	Ft-ban
és céltartalék	373 632 271	899 933 156	0	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetést	158 418 829	647 976 170	383 166 093	Ft-ban

e) költségvetési egyenleg összege	-595 180 106	-618 353 113	756 126 548	Ft-ban
ea) működési költségvetés egyenlege	-441 811 277	-933 376 226	176 293 358	Ft-ban
eb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-153 368 829	315 023 113	579 833 190	Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési hiány/többlet összegét állapítja meg	-595 180 106	-618 353 113	756 126 548	Ft-ban
g) finanszírozási egyenlegét	595 180 106	618 353 113	618 353 113	Ft-ban
melyből				
ga) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	614 869 147	615 989 392	615 989 392	Ft-ban
melyből működési célra	614 869 147	537 083 701	537 083 701	Ft-ban
felhalmozási célra	0	78 905 691	78 905 691	Ft-ban
gb) Lekötött bankbetétek halmozott megszüntetése	0	370 000 000	370 000 000	
gc) Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	22 052 762	22 052 762	
gd) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	Ft-ban
ge) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-19 689 041	-19 689 041	-19 689 041	Ft-ban
gf) Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-370 000 000	-370 000 000	Ft-ban

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti működési bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységként a 7/A-C. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.

- (8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az IGSZ 2017. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2017. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek 2017. évi bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

- (1) A 2018. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 17. melléklete szerint kell szerepeltetni.
- (2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. 2017. évi költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatásával történő elszámolását a 16/A-F. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti
 - a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló **7/2017. (II. 20.)** önkormányzati rendelet.
 - b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló **17/2017. (V. 30.)** önkormányzati rendelete.

Basky András sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2018. május 30. 15 óra 00 perc

dr. Balogh László sk.
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés adatok				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	1 119 630 475	0	9 129 200	1 128 759 675	1 333 788 878	74 716 456	8 955 300	1 417 460 634	1 351 395 809	74 716 456	8 955 300	1 435 067 565	101,2%
1.1. Működési bevételek	90 960 000	0	0	90 960 000	102 115 956	0	0	102 115 956	119 715 224	0	0	119 715 224	117,2%
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000	529 492 236	0	0	529 492 236	529 499 899	0	0	529 499 899	100,0%
1.2.1. Helyi adók	409 000 000	0	0	409 000 000	478 014 868	0	0	478 014 868	478 014 868	0	0	478 014 868	100,0%
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000	45 856 136	0	0	45 856 136	45 856 136	0	0	45 856 136	100,0%
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500 000	0	0	500 000	5 621 232	0	0	5 621 232	5 628 895	0	0	5 628 895	100,1%
1.3. Működési támogatások	575 889 834	0	0	575 889 834	647 840 075	0	0	647 840 075	647 840 075	0	0	647 840 075	100,0%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 212 535	0	0	195 212 535	196 082 828	0	0	196 082 828	196 082 828	0	0	196 082 828	100,0%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	246 577 193	0	0	246 577 193	267 171 228	0	0	267 171 228	267 171 228	0	0	267 171 228	100,0%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 514 726	0	0	120 514 726	132 911 175	0	0	132 911 175	132 911 175	0	0	132 911 175	100,0%
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 585 380	0	0	13 585 380	17 346 120	0	0	17 346 120	17 346 120	0	0	17 346 120	100,0%
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	32 188 488	0	0	32 188 488	32 188 488	0	0	32 188 488	100,0%
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	2 140 236	0	0	2 140 236	2 140 236	0	0	2 140 236	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	3 280 641	0	9 129 200	12 409 841	54 340 611	74 716 456	8 955 300	138 012 367	54 340 611	74 716 456	8 955 300	138 012 367	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 280 641	0	9 129 200	12 409 841	54 340 611	74 716 456	8 955 300	138 012 367	54 340 611	74 716 456	8 955 300	138 012 367	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 050 000	0	0	5 050 000	962 999 283	0	0	962 999 283	962 999 283	0	0	962 999 283	100,0%
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	0	0	1 750 000	2 087 870	0	0	2 087 870	2 087 870	0	0	2 087 870	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	2 072 870	0	0	2 072 870	2 072 870	0	0	2 072 870	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	100,0%
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300 000	0	0	3 300 000	960 911 413	0	0	960 911 413	960 911 413	0	0	960 911 413	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	956 684 837	0	0	956 684 837	956 684 837	0	0	956 684 837	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300 000	0	0	3 300 000	4 226 576	0	0	4 226 576	4 226 576	0	0	4 226 576	100,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 124 680 475	0	9 129 200	1 133 809 675	2 296 788 161	74 716 456	8 955 300	2 380 459 917	2 314 395 092	74 716 456	8 955 300	2 398 066 848	100,7%
4. Finanszírozási bevételek	614 869 147	0	0	614 869 147	1 008 042 154	0	0	1 008 042 154	1 008 042 154	0	0	1 008 042 154	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	614 869 147	0	0	614 869 147	615 989 392	0	0	615 989 392	615 989 392	0	0	615 989 392	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	614 869 147	0	0	614 869 147	615 989 392	0	0	615 989 392	615 989 392	0	0	615 989 392	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	614 869 147	0	0	614 869 147	537 083 701	0	0	537 083 701	537 083 701	0	0	537 083 701	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	78 905 691	0	0	78 905 691	78 905 691	0	0	78 905 691	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	22 052 762	0	0	22 052 762	22 052 762	0	0	22 052 762	100,0%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	370 000 000	0	0	370 000 000	370 000 000	0	0	370 000 000	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 739 549 622	0	9 129 200	1 748 678 822	3 304 830 315	74 716 456	8 955 300	3 388 502 071	3 322 437 246	74 716 456	8 955 300	3 406 109 002	100,5%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés adatok				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen	
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t				
1. Működési kiadások	1 560 971 752	320 000	9 279 200	1 570 570 952	2 236 122 822	105 633 738	9 080 300	2 350 836 860	1 164 693 977	84 999 930	9 080 300	1 258 774 207	53,5%
1.1. Személyi juttatások	323 674 340	0	0	323 674 340	334 066 807	78 987 104	0	413 053 911	324519133	71 548 767	0	396 067 900	95,9%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 228 993	0	0	78 228 993	81 417 216	9 790 770	0	91 207 986	77409183	8 499 988	0	85 909 171	94,2%
1.3. Dologi kiadások	308 377 391	0	0	308 377 391	341 141 292	4 427 673	0	345 568 965	288273323	4 427 673	0	292 700 996	84,7%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024	6 671 752	20 000	8 955 300	15 647 052	6671752	20 000	8 955 300	15 647 052	100,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	840 506 204	300 000	150 000	840 956 204	1 472 825 755	12 408 191	125 000	1 485 358 946	467 820 586	503 502	125 000	468 449 088	31,5%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	429 709 765	300 000	150 000	430 159 765	446 980 280	503 502	125 000	447 608 782	445 960 676	503 502	125 000	446 589 178	99,8%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	750 000	0	0	750 000	21 456 400	0	0	21 456 400	21456400	0	0	21 456 400	100,0%
1.5.3. Elvonások és befizetések	6 200	0	0	6 200	403 510	0	0	403 510	403 510	0	0	403 510	100,0%
1.5.4. Tartalékok	410 040 239	0	0	410 040 239	1 003 985 565	11 904 689	0	1 015 890 254	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.1. Általános tartalék	36 407 968	0	0	36 407 968	115 957 098	0	0	115 957 098	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.2. Céltartalék	373 632 271	0	0	373 632 271	888 028 467	11 904 689	0	899 933 156	0	0	0	0	0,0%
2. Felhalmozási kiadások	158 418 829	0	0	158 418 829	647 325 656	650 514	0	647 976 170	382 578 494	587 599	0	383 166 093	59,1%
2.1. Beruházások	63 227 626	0	0	63 227 626	178 992 984	650 514	0	179 643 498	88 848 044	587599	0	89 435 643	49,8%
2.2. Felújítások	38 801 203	0	0	38 801 203	400 591 947	0	0	400 591 947	280 079 725	0	0	280 079 725	69,9%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 390 000	0	0	56 390 000	67 740 725	0	0	67 740 725	13 650 725	0	0	13 650 725	20,2%
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 719 390 581	320 000	9 279 200	1 728 989 781	2 883 448 478	106 284 252	9 080 300	2 998 813 030	1 547 272 471	85 587 529	9 080 300	1 641 940 300	54,8%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041			19 689 041	19 689 041			19 689 041	19 689 041			19 689 041	100,0%
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	370 000 000	0	0	370 000 000	370000000	0	0	370 000 000	100,0%
4. Finanszírozási kiadások	19 689 041	0	0	19 689 041	389 689 041	0	0	389 689 041	389 689 041	0	0	389 689 041	100,0%
5. Kiadások összesen	1 739 079 622	320 000	9 279 200	1 748 678 822	3 273 137 519	106 284 252	9 080 300	3 388 502 071	1 936 961 512	85 587 529	9 080 300	2 031 629 341	60,0%
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	448 943 152				472 440 520				472 440 520				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	100,75												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00												

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-441 811 277												
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-153 368 829												
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-595 180 106												
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	595 180 106												

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés adatok				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen	
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t				
1. Működési bevételek	1 061 289 834	0	9 129 200	1 070 419 034	1 268 725 737	74 716 456	8 955 300	1 352 397 493	1 268 723 400	74 716 456	8 955 300	1 352 395 156	100,0%
1.1. Működési bevételek	35 900 000	0	0	35 900 000	40 333 456	0	0	40 333 456	40 333 456	0	0	40 333 456	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000	529 492 236	0	0	529 492 236	529 489 899	0	0	529 489 899	100,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	409 000 000	0	0	409 000 000	478 014 868	0	0	478 014 868	478 014 868	0	0	478 014 868	100,0%
1.2.2. Atengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000	45 856 136	0	0	45 856 136	45 856 136	0	0	45 856 136	100,0%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000	5 621 232	0	0	5 621 232	5 618 895	0	0	5 621 232	100,0%
1.3. Működési támogatások	575 889 834	0	0	575 889 834	647 840 075	0	0	647 840 075	647 840 075	0	0	647 840 075	100,0%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 212 535	0	0	195 212 535	196 082 828	0	0	196 082 828	196 082 828	0	0	196 082 828	100,0%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	246 577 193	0	0	246 577 193	267 171 228	0	0	267 171 228	267 171 228	0	0	267 171 228	100,0%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	120 514 726	0	0	120 514 726	132 911 175	0	0	132 911 175	132 911 175	0	0	132 911 175	100,0%
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 585 380	0	0	13 585 380	17 346 120	0	0	17 346 120	17 346 120	0	0	17 346 120	100,0%
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	32 188 488	0	0	32 188 488	32 188 488	0	0	32 188 488	100,0%
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	2 140 236	0	0	2 140 236	2 140 236	0	0	2 140 236	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	9 129 200	9 129 200	51 059 970	74 716 456	8 955 300	134 731 726	51 059 970	74 716 456	8 955 300	134 731 726	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	9 129 200	9 129 200	51 059 970	74 716 456	8 955 300	134 731 726	51 059 970	74 716 456	8 955 300	134 731 726	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 050 000	0	0	5 050 000	962 999 283	0	0	962 999 283	962 999 283	0	0	962 999 283	100,0%
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	0	0	1 750 000	2 087 870	0	0	2 087 870	2 087 870	0	0	2 087 870	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	2 072 870	0	0	2 072 870	2 072 870	0	0	2 072 870	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	1 750 000	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	100,0%
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300 000	0	0	3 300 000	960 911 413	0	0	960 911 413	960 911 413	0	0	960 911 413	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	956 684 837	0	0	956 684 837	956 684 837	0	0	956 684 837	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300 000	0	0	3 300 000	4 226 576	0	0	4 226 576	4 226 576	0	0	4 226 576	100,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 066 339 834	0	9 129 200	1 075 469 034	2 231 725 020	74 716 456	8 955 300	2 315 396 776	2 231 722 683	74 716 456	8 955 300	2 315 394 439	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	581 000 000	0	0	581 000 000	973 576 877	0	0	973 576 877	973 576 877	0	0	973 576 877	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	581 000 000	0	0	581 000 000	581 524 115	0	0	581 524 115	581 524 115	0	0	581 524 115	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	581 000 000	0	0	581 000 000	581 524 115	0	0	581 524 115	581 524 115	0	0	581 524 115	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	581 000 000	0	0	581 000 000	512 537 041	0	0	512 537 041	512 537 041	0	0	512 537 041	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	68 987 074	0	0	68 987 074	68 987 074	0	0	68 987 074	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	22 052 762	0	0	22 052 762	22 052 762	0	0	22 052 762	100,0%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	370 000 000	0	0	370 000 000	370 000 000	0	0	370 000 000	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 647 339 834	0	9 129 200	1 656 469 034	3 205 301 897	74 716 456	8 955 300	3 288 973 653	3 205 299 560	74 716 456	8 955 300	3 288 971 316	100,0%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés adatok				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen	
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t				
1. Működési kiadások	1 035 900 812	320 000	9 279 200	1 045 500 012	1 693 392 132	105 633 738	9 080 300	1 808 106 170	639 245 403	84 999 930	9 080 300	733 325 633	40,6%
1.1. Személyi juttatások	72 992 722	0	0	72 992 722	71 218 768	78 987 104	-	150 205 872	68 158 752	71 548 767	-	139 707 519	93,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 563 912	0	0	16 563 912	16 170 413	9 790 770	-	25 961 183	15 534 112	8 499 988	-	24 034 100	92,6%
1.3. Dologi kiadások	95 653 150	0	0	95 653 150	126 505 444	4 427 673	-	130 933 117	81 060 201	4 427 673	-	85 487 874	65,3%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024	6 671 752	20 000	8 955 300	15 647 052	6 671 752	20 000	8 955 300	15 647 052	100,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	840 506 204	300 000	150 000	840 956 204	1 472 825 755	12 408 191	125 000	1 485 358 946	467 820 586	503 502	125 000	468 449 088	31,5%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	429 709 765	300 000	150 000	430 159 765	446 980 280	503 502	125 000	447 608 782	445 960 676	503 502	125 000	446 589 178	99,8%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	750 000	0	0	750 000	21 456 400	-	0	21 456 400	21 456 400	0	0	21 456 400	100,0%
1.5.3. Elvonások és befizetések	6 200	0	0	6 200	403 510	-	0	403 510	403 510	0	0	403 510	100,0%
1.5.4. Tartalékok	410 040 239	0	0	410 040 239	1 003 985 565	11 904 689	0	1 015 890 254	-	0	0	0	0,0%
1.5.4.1. Általános tartalék	36 407 968	0	0	36 407 968	115 957 098	-	0	115 957 098	-	0	0	0	0,0%
1.5.4.2. Céltartalék	373 632 271	0	0	373 632 271	888 028 467	11 904 689	0	899 933 156	-	0	0	0	0,0%
2. Felhalmozási kiadások	142 336 829	0	0	142 336 829	618 087 408	650 514	0	618 737 922	360 066 756	587 599	0	360 654 355	44,5%
2.1. Beruházások	47 145 626	0	0	47 145 626	149 754 736	650 514	0	150 405 250	66 336 306	587 599	0	66 923 905	44,5%
2.2. Felújítások	38 801 203	0	0	38 801 203	400 591 947	0	0	400 591 947	280 079 725	0	0	280 079 725	69,9%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 390 000	0	0	56 390 000	67 740 725	0	0	67 740 725	13 650 725	0	0	13 650 725	20,2%
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 178 237 641	320 000	9 279 200	1 187 836 841	2 311 479 540	106 284 252	9 080 300	2 426 844 092	999 312 159	85 587 529	9 080 300	1 093 979 988	45,1%
4. Finanszírozási kiadások	468 632 193	0	0	468 632 193	862 129 561	0	0	862 129 561	862 129 561	0	0	862 129 561	100,0%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	468 632 193	0	0	468 632 193	862 129 561	0	0	862 129 561	862 129 561	0	0	862 129 561	100,0%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	448 943 152	0	0	448 943 152	472 440 520	0	0	472 440 520	472 440 520	0	0	472 440 520	
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041	0	0	19 689 041	19 689 041	0	0	19 689 041	19 689 041	0	0	19 689 041	100,0%
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	370 000 000	0	0	370 000 000	370 000 000	0	0	370 000 000	
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 646 869 834	320 000	9 279 200	1 656 469 034	3 173 609 101	106 284 252	9 080 300	3 288 973 653	1 861 441 720	85 587 529	9 080 300	1 956 109 549	59,5%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,00
Jogalkotás	1,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	24 919 022
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-137 286 829
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-112 367 807
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	112 367 807

Működési bevételek részletezése

Megnevezés		Ft-ban				
		A.	B.	C.	D.	E.
		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	10 592 474	10 592 474	100,0%
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 400 000	358 680	358 680	100,0%
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000 000	20 945 980	20 945 980	100,0%
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	4 265 481	4 265 481	100,0%
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000	725 000	725 000	100,0%
6.	Kamatbevételek	B408	500 000	42 129	42 129	100,0%
7.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	912 288	912 288	100,0%
8.	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000	2 491 424	2 491 424	100,0%
9.	Működési bevételek összesen	B4	35 900 000	40 333 456	40 333 456	100,0%

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés		Ft-ban				
		A.	B.	C.	D.	E.
		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Gépjárműadó	B354	40 000 000	45 856 136	45 856 136	100,0%
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		40 000 000	45 856 136	45 856 136	100,0%
3.	Idegenforgalmi adó	B355	8 000 000	8 585 600	8 585 600	100,0%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	400 000 000	469 429 268	469 429 268	100,0%
5.	Talajterhelési díj	B355	1 000 000	0	-	
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	409 000 000	478 014 868	523 871 004	109,6%
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	5 621 232	5 618 895	100,0%
8.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	449 500 000	529 492 236	529 489 899	100,0%

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

		Ft-ban			
Megnevezés	Rovat	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %-a
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	195 212 535	196 082 828	196 082 828	100,0%
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 491 600	137 491 600	137 491 600	100,0%
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		49 320 935	49 320 935	49 320 935	100,0%
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		34 754 135	34 754 135	34 754 135	100,0%
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000	100 000	100,0%
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		14 466 800	14 466 800	14 466 800	100,0%
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 375 000	8 375 000	8 375 000	100,0%
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		25 000	25 000	25 000	100,0%
1.7. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	870 293	870 293	100,0%
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	246 577 193	267 171 228	267 171 228	100,0%
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		207 198 760	216 345 227	216 345 227	100,0%
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		33 932 733	35 403 333	35 403 333	100,0%
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		5 445 700	6 981 668	6 981 668	100,0%
2.5. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása		0	8 441 000	8 441 000	100,0%
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	120 514 726	132 911 175	132 911 175	100,0%
3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		14 940 260	14 462 780	14 462 780	100,0%
3.1.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		7 800 000	7 800 000	7 800 000	100,0%
3.1.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 653 760	3 349 280	3 349 280	100,0%
3.1.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	150 000	150 000	100,0%
3.1.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		1 638 000	1 365 000	1 365 000	100,0%
3.1.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		1 798 500	1 798 500	1 798 500	100,0%
3.2. Gyermekek napközbeni ellátása		9 387 900	10 129 050	10 129 050	100,0%
3.3. Gyermekétkeztetés támogatása		96 186 566	95 254 584	95 254 584	100,0%
3.3.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		32 884 800	31 579 200	31 579 200	100,0%
3.3.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		57 537 671	57 711 789	57 711 789	100,0%
3.3.3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		4 255 335	4 454 835	4 454 835	100,0%
3.3.4. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek bérehez		1 508 760	1 508 760	1 508 760	100,0%
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		0	13 064 761	13 064 761	100,0%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 585 380	17 346 120	17 346 120	100,0%
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		13 585 380	13 585 380	13 585 380	100,0%
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		0	834 628	834 628	100,0%
4.3. Kulturális illetménypótlék		0	2 926 112	2 926 112	100,0%
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	32 188 488	32 188 488	100,0%
5.1. 2017.évi bérkompenzáció		0	5 792 208	5 792 208	100,0%
5.2. Az önkormányzatok rendkívüli támogatása (önkormányzati tüzoltóságok támogatása)		0	18 100 000	18 100 000	100,0%
5.3. 2017.évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása			8 296 280	8 296 280	100,0%
6. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	2 140 236	2 140 236	100,0%
6.1. 2015.évi támogatások elszámolásából adódó pótlólagos támogatás		0	17 962	17 962	100,0%
6.2. 2016.évi beszámolóban 2016.évi támogatások elszámolása		0	2 122 274	2 122 274	100,0%
7. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	575 889 834	647 840 075	647 840 075	100,0%

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.	E.
		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	9 129 200	134 731 726	134 731 726	100,0%
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől		9 129 200	134 731 726	134 731 726	100,0%
1.1.1.	Közfoglalkoztatás		0	74 716 456	74 716 456	100,0%
1.1.2.	Erzsébet utalvány		9 129 200	8 955 300	8 955 300	100,0%
1.1.3.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008		0	2 225 130	2 225 130	100,0%
1.1.4.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895		0	6 836 991	6 836 991	100,0%
1.1.5.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001		0	9 260 000	9 260 000	100,0%
1.1.6.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008			31 104 567	31 104 567	100,0%
1.1.7.	"Nyári diákmunka program"		0	1 633 282	1 633 282	100,0%
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		9 129 200	134 731 726	134 731 726	100,0%

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.
	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Felhalmozási bevételek	B5	1 750 000	2 087 870	2 087 870	100,0%
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000	1 572 870	1 572 870	100,0%
1.2. Ingatlanok értékesítése	B52	500 000	500 000	500 000	100,0%
1.3. Részesedések értékesítése (Homokhátság Nonprofit Kft.)	B54	0	15 000	15 000	100,0%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	956 684 837	956 684 837	100,0%
2.1. TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008	B25	0	142 500 000	142 500 000	100,0%
2.2. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895	B25	0	2 159 404	2 159 404	100,0%
2.3. TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001	B25	0	330 000	330 000	100,0%
2.4. TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	B25	0	811 695 433	811 695 433	100,0%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 300 000	4 226 576	4 226 576	100,0%
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	1 800 000	1 505 068	1 505 068	100,0%
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	1 652 444	1 652 444	100,0%
3.3. Magánérős lakossági járdaépítés (19/2017. (II.17) ÖH)	B75	0	442 153	442 153	100,0%
3.4. Magánérős lakossági járdaépítés (Széchenyi és Bajcsy-Zs.u. sarkán)	B75	0	626 911	626 911	100,0%
4. Felhalmozási bevételek összesen		5 050 000	962 999 283	962 999 283	100,0%

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célu támogatás állambázis- tartáson belsőre	G. Működési célu pénzeszköz- átadás állambázis- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célu pénzeszköz átadás állambázis- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célu támoga- tás állambázis- tartáson belsőre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	36 726 418	8 267 635	24 344 100	0	14 150 000	0	0	36 407 968	352 122 739	4 847 000	0	2 000 000	0	478 865 860	0	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320			177 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 800	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7 278 504	1 674 243	2 673 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 626 097	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			1 350 950	0	0	0	0	0	0	100 000	500 000	0	0	1 950 950	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	32 354 745	0	0	33 624 745	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 689 041	0
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	416 009 765	0	0	0	0	0	0	0	0	416 009 765	448 943 152	0
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	7 891 800	1 769 079	0	0	0	0	0	21 509 532	0	0	0	0	0	31 170 411	0	0
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			21 137 500	0	0	0	0	0	0	2 500 000	4 676 458	0	0	28 313 958	0	0
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	0
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			25 000	0	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	31 200	0	0
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			596 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596 900	0	0
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0
14.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020			254 000	0	0	0	0	0	0	3 175 000	0	0	0	3 429 000	0	0
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 600 200	0	0	0	0	0	0	20 905 500	1 270 000	0	0	23 775 700	0	0
16.	K	Köztisztaság-kezelés (Park)	064010			24 066 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 066 500	0	0
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	15 230 000	3 508 485	6 889 750	0	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	41 128 235	0	8
18.	K	Város-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	066020			5 969 000	0	0	0	0	0	0	118 126	0	0	0	6 087 126	0	0
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 866 000	1 344 470	3 964 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 175 070	0	3
20.	Ö	Közművelődés-Községi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	51 890 000	0	52 640 000	0	0
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			698 500	19 334 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 032 524	0	0
24.		Összesen		72 992 722	16 563 912	95 653 150	19 334 024	430 159 765	750 000	6 200	36 407 968	373 632 271	47 145 626	38 801 203	56 390 000	0	1 187 836 841	468 632 193	19

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Módosított előirányzat)

Ft-ban

	Feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belsőre	G. Működési célú pénzszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	J. Általános tartalék	K. Cél- tartalék	L. Beruházás	M. Felújítás	N. Felhalmozási célú pénzszköz átadás államhá- zartáson kívülre	P. Felhal- mozási célú támoga-tás államhá- zartáson belsőre	Q. Összesen	R. Finanszírozási kiadások	S. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	40 679 150	9 196 622	27 336 195	0	1 628 502	450 000	0	0	115 957 098	888 028 467	9 776 526	0	3 950 000	500 000	1 097 502 560	0	1
2.	K	Közetemő-fenntartás és -működtetés	013320			1 518 584	0	0	0	0	0	0	0	15 699 839	0	0	0	17 218 423	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7 579 188	1 742 080	2 758 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 080 249	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	1 357 139	0	0	0	0	0	0	0	741 985	0	0	0	0	2 099 124	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	5 199 441	0	0	0	0	0	0	0	34 718 229	188 500 912	0	0	0	228 418 582	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	403 510	0	0	0	0	0	0	0	403 510	19 689 041	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	189 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 473	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	426 760 807	0	0	0	0	0	0	0	0	2 228 355	428 989 162	472 440 520	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	77 489 104	9 461 210	4 427 673	0	0	0	0	0	0	11 904 689	650 514	0	0	0	103 933 190	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	23 967 886	0	0	0	0	0	0	0	15 237 038	205 553 731	0	0	244 758 655	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	0
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	596 900	0	0	0	0	0	0	0	6 389 234	736 996	0	0	7 723 130	0	0
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	1 524 165	267 491	14 918 000	0	0	0	0	0	0	0	29 210 000	0	0	0	45 919 656	0	0
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 600 200	0	0	0	0	0	0	0	21 953 171	5 800 308	0	0	29 353 679	0	0
17.	K	Közvilágítás	064010	0	0	24 066 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 066 500	0	0
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	15 826 024	3 695 075	8 516 993	0	0	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	43 538 092	0	8
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	6 529 018	0	19 030 000	0	0	0	0	0	168 796	0	0	0	25 727 814	0	0
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 285 905	1 454 385	5 290 607	0	0	0	0	0	0	0	359 918	0	58 562 370	0	71 953 185	0	3
21.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	822 336	144 320	1 490 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 457 156	0	0
22.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	20 206 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 206 400	0	0
23.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	698 500	15 647 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 345 552	0	0
25.		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000 000	0
26.		Összesen		150 205 872	25 961 183	130 933 117	15 647 052	447 608 782	21 456 400	403 510	0	115 957 098	899 933 156	150 405 250	400 591 947	65 012 370	2 728 355	2 426 844 092	862 129 561	19

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés adatok)

Ft-ban

	Feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	J. Általá- nos tartalék	K. Cél- tartalék	L. Beruházás	M. Felújítás	N. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartartáson kívülre	P. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartartáson belülre	Q. Összesen	R. Finanszírozási kiadások	S. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	38 432 937	8 642 572	15 252 509	0	1 628 502	450 000	0	0	0	0	5 169 126	0	2 450 000	500 000	72 525 646	0	1
2.	K	Közetmető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	1 483 360	0	0	0	0	0	0	0	6 277 110	0	0	0	7 760 470	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7 579 188	1 742 080	2 758 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 080 249	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	594 178	0	0	0	0	0	0	0	699 135	0	0	0	1 293 313	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	3 921 526	0	0	0	0	0	0	0	32 475 848	105 238 187	0	0	141 635 561	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	403 510	0	0	0	0	0	0	0	403 510	19 689 041	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	189 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 473	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	425 741 203	0	0	0	0	0	0	0	0	2 228 355	427 969 558	472 440 520	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	71 583 465	8 499 988	4 427 673	0	0	0	0	0	0	0	587 599	0	0	0	85 098 725	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	12 836 189	0	0	0	0	0	0	0	8 558 291	168 304 234	0	0	189 698 714	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	23 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 100	0	0
13.	K	Folyadékok szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	129 159	0	0	0	0	0	0	0	6 389 234	736 996	0	0	7 255 389	0	0
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	3 175 000	0	0	0	3 429 000	0	0
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 220 898	0	0	0	0	0	0	0	2 597 071	5 800 308	0	0	9 618 277	0	0
17.	K	Közvilágítás	064010	0	0	21 906 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 906 353	0	0
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	15 826 024	3 695 075	8 516 993	0	0	0	0	0	0	0	466 777	0	0	0	28 504 869	0	8
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	6 529 018	0	19 030 000	0	0	0	0	0	168 796	0	0	0	25 727 814	0	0
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 285 905	1 454 385	5 051 428	0	0	0	0	0	0	0	359 918	0	6 672 370	0	19 824 006	0	3
21.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
22.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	20 206 400	0	0	0	0	0	0	0	0	20 206 400	0	0
23.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	552 509	15 647 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 199 561	0	0
25.		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000 000	0
26.		Összesen		139 707 519	24 034 100	85 487 874	15 647 052	446 589 178	21 456 400	403 510	0	0	0	66 923 905	280 079 725	10 922 370	2 728 355	1 093 979 988	862 129 561	19

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.	E.
		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	6 200	403 510	403 510	100,0%
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
2	Elvonások és befizetések	K502	6 200	403 510	403 510	100,0%
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	430 159 765	447 608 782	446 589 178	99,8%
6.1.	<i>Tűzoltóság</i>		13 200 000	16 080 000	16 080 000	100,0%
6.3	<i>Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		416 009 765	426 760 807	425 741 203	99,8%
6.4	<i>Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata</i>		300 000	503 502	503 502	100,0%
6.5.	<i>Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (tartós rendkívüli hidegre tekintettel tűzifa beszerzésére és annak járulékos költségeire)</i>		500 000	500 000	500 000	100,0%
6.6.	<i>Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		150 000	125 000	125 000	100,0%
6.7.	<i>Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)</i>		0	500 000	500 000	100,0%
6.8.	<i>Felsőlajos Község Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)</i>		0	1 000 000	1 000 000	100,0%
6.9.	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)</i>		0	1 300 000	1 300 000	100,0%
6.10.	<i>Ladánybene Község Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)</i>		0	650 000	650 000	100,0%
6.11.	<i>2016.évi közfoglalkoztatási támogatási előleg visszafizetése</i>			189 473	189 473	100,0%
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0	0	
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0	0	
9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
10	Kamat támogatások	K510	0	0	0	
11	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	750 000	21 456 400	21 456 400	100,0%
12.1.	<i>Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		500 000	500 000	500 000	100,0%
12.2	<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		250 000	250 000	250 000	100,0%
12.3.	<i>sportszervezetek támogatása</i>		0	15 236 400	15 236 400	100,0%
12.3.1.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)</i>		0	3 450 000	3 450 000	100,0%
12.3.2.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)</i>		0	50 000	50 000	100,0%
12.3.3	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)</i>		0	50 000	50 000	100,0%
12.3.4.	<i>Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)</i>		0	300 000	300 000	100,0%
12.3.5.	<i>Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás, működési támogatás)</i>		0	1 000 000	1 000 000	100,0%
12.3.6.	<i>Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)</i>		0	600 000	600 000	100,0%
12.3.7.	<i>Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)</i>		0	5 100 000	5 100 000	100,0%
12.3.8.	<i>Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)</i>		0	3 800 000	3 800 000	100,0%
123.9.	<i>Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)</i>		0	350 000	350 000	100,0%
12.3.10.	<i>N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)</i>		0	90 000	90 000	100,0%
12.3.11.	<i>Jász-Kun Hagyomány-őrző Ijász Egyesület (Működési támogatás)</i>		0	200 000	200 000	100,0%
12.3.12.	<i>Jász-Kun Hagyomány-őrző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)</i>		0	126 400	126 400	100,0%
12.3.13.	<i>Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)</i>		0	120 000	120 000	100,0%
12.4.	<i>Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása</i>		0	1 270 000	1 270 000	100,0%
124.1	<i>Tündérváros Alapítvány</i>		0	180 000	180 000	100,0%
12.4.2.	<i>Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport</i>		0	200 000	200 000	100,0%
12.4.3.	<i>Gyermekekért Plusz Alapítvány</i>		0	540 000	540 000	100,0%
12.4.4.	<i>Őszikék Nyugdíjas Klub</i>		0	150 000	150 000	100,0%

12.4.5.	Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)		0	200 000	200 000	100,0%
12.5.	Lajosmizsei Református Egyházközség (épület karbantartás, infrastrukturális fejlesztések, gyermek és ifjúsági munka)		0	300 000	300 000	100,0%
12.6.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszt Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)		0	50 000	50 000	100,0%
12.7.	Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)		0	50 000	50 000	100,0%
12.8.	Lajosmizséért Közalapítvány (hagyományörzés, kulturális és sporttevékenység, közrend és közbiztonság védelmének, jéghárítás támogatása)		0	2 500 000	2 500 000	100,0%
12.9.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)		0	100 000	100 000	100,0%
12.10.	Vinnainné Csurpek Ágnes (fázekasház létrehozása)		0	200 000	200 000	100,0%
12.11.	Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület (II. Romamajális költségeinek támogatása)		0	100 000	100 000	100,0%
12.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása)		0	300 000	300 000	100,0%
12.13.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány (újraélesztéshez szükséges kompressziós rendszer)		0	0	0	
12.14.	Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Világbajnokságon való részvétel támogatása)		0	150 000	150 000	100,0%
12.15.	Rimóczi-Art Kft. (Lajosmizsei Csokoládé Fesztivál- Városháza megformálása)		0	200 000	200 000	100,0%
12.16.	Lajosmizse Város Sportjáért szakmai kitüntető díj (N-18 Lajosmizse Postagalamb Sportegyesület)		0	100 000	100 000	100,0%
12.17.	Lajosmizse Város Közművelődéséért szakmai kitüntető díj (Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület)		0	100 000	100 000	100,0%
12.18.	Gyermekekért Plusz Alapítvány (iskolai könyvtár állománygyarapítása)		0	50 000	50 000	100,0%
13	Tartalékok	K513	410 040 239	1 015 890 254	0	0,0%
14	Egyéb működési célú kiadások	K5	840 956 204	1 485 358 946	468 449 088	31,5%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

A.	B. Megnevezés	C. Rovat	D. Kormányzati funkciók	E. Eredeti előirányzat	F. Módosított előirányzat	G. Teljesítés	H. Teljesítés %-a
1.	Családi támogatások	K42		9 149 200	8 975 300	8 975 300	100,0%
1.1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		104051	9 129 200	8 955 300	8 955 300	100,0%
1.2.	Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel támogatása (188/2013. (XI.21) ÖH)		104051	20 000	20 000	20 000	100,0%
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		10 184 824	6 671 752	6 671 752	100,0%
2.1.	70 év felettiék hulladékcszállítási kedvezménye, hulladékgyűjtő edényzet			1 234 824	136 500	136 500	100,0%
2.2.	Települési támogatás		107060	8 650 000	5 768 017	5 768 017	100,0%
	ebből: Rendkívüli települési támogatás			5 000 000	3 451 700	3 451 700	100,0%
	ebből: Variomed			400 000	488 960	488 960	100,0%
	ebből: Temetési segély			2 500 000	1 390 595	1 390 595	100,0%
	ebből: Gyógyszer			750 000	436 762	436 762	100,0%
2.3.	Közetetés			300 000	767 235	767 235	100,0%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)	K4		19 334 024	15 647 052	15 647 052	100,0%

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.	E.	F.
		Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások		K6	47 145 626	150 405 250	66 923 905	44,5%
1.1.	Lehel és Gábor A. Utcák összekötése	063020		4 000 500	4 000 500	0	0,0%
1.2.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 905 000	1 288 862	1 288 862	100,0%
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés	063020		15 000 000	15 000 000	0	0,0%
1.4.	0394/52 hrsz.-ú külterület vásárlás útrendezés céljából	045160		500 000	500 000	500 000	100,0%
1.5.	Térfigyelő kamera bővítése	066020		118 126	118 126	118 126	100,0%
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	2 847 000	0	0,0%
1.7.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS)	062020		3 175 000	6 350 000	3 175 000	50,0%
1.8.	Önkormányzati lakásba berendezés (Dózsa György út 155. 2.sz. lakás)	013350		100 000	100 000	57 150	57,2%
1.9.	Multicar beszerzése	066010		15 000 000	15 000 000	0	0,0%
1.10.	belterület kisajátítás/vásárlás között céljára	045160		1 500 000	1 965 000	1 965 000	100,0%
1.12.	Bartók Béla utcai sebességcsillapító elemek	045160		500 000	500 000	140 323	28,1%
1.13.	Településrendezési terv	011130		2 000 000	1 416 883	0	0,0%
1.14.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	500 000	466 777	93,4%
1.15.	Szivattyú és vízmelegítő beszerzés Szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 329 621	2 329 621	100,0%
1.16.	Búvárkeverő előanoxikus medencébe (Szennyvíztisztító telep)	052080		0	767 151	767 151	100,0%
1.17.	Szennyvízátelő szivattyú Baross téri és Temetői közti szennyvízátelőbe	052080		0	1 857 286	1 857 286	100,0%
1.18.	Szennyvízátelő szivattyú Dózsa Gy. II. végátemelőhöz	052080		0	1 435 176	1 435 176	100,0%
1.19.	Gyephézagos térfő burkolat készítése (Temető)	013320		0	6 170 094	6 170 094	100,0%
1.20.	Önkormányzati lakásba berendezés (Mizsei utca 19-27.sz. alatti gondnoki szolgálati lakás kazáncseréje)	013350		0	641 985	641 985	100,0%
1.21.	szivattyú beszerzés (Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum)	081030		0	359 918	359 918	100,0%
1.22.	Közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	041233		0	650 514	587 599	90,3%
1.23.	Lajosmizse városát bemutató kisfilm	011130		0	2 400 300	2 400 300	100,0%
1.24.	INFRASET útjavító célgép, COMFORT termékcsomag	045160		0	4 683 760	4 385 690	93,6%
1.25.	Eszközbeszerzések (TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008)	013350		0	12 702 500	12 661 692	99,7%
1.26.	Lajosmizsei Köztemető útépítés	013320		0	9 422 729	0	0,0%
1.27.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 pályázat eszközbeszerzései	011130		0	2 159 406	2 159 406	100,0%
1.28.	Ejektoros közifolyó	063020		0	196 197	196 197	100,0%
1.29.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		0	449 328	105 912	23,6%
1.30.	Víztorony területének elkerítése, kapu kialakítása	063020		0	355 600	0	0,0%
1.31.	Köztemetőbe kannatartó állványok, kannák beszerzése	013320		0	107 016	107 016	100,0%
1.32.	települést bemutató, gazdaságfejlesztési témájú légifelvétel kisfilm	011130		0	373 609	373 609	100,0%
1.33.	frekvenciaváltó (Vízmű telep)	063020		0	1 112 012	1 112 012	100,0%
1.34.	Betonjárda készítése Széchenyi és Bajcsy-Zs. Utca sarkán	045160		0	1 567 278	1 567 278	100,0%
1.35.	Egészségház kazánjának és közvetlen gépészetének cseréje, a radiátorokhoz tartozó fűtésszabályozó szelepek beépítése, valamint a padlásfödém és a padláson lévő fűtési csövek szigetelése	013350		0	22 015 729	19 814 156	90,0%
1.36.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		0	6 000 000	0	0,0%
1.37.	Egészségház előtti járda akadálymentesített térkövezése (vezetősáv kialakítása)	045160		0	21 000	0	0,0%
1.38.	ASP fejlesztések (E-személyigazolvány olvasók)	011130		0	130 000	129 899	99,9%
1.39.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk)	062020		0	22 860 000	0	0,0%
1.40.	Parkolóőr (3db)	066020		0	50 670	50 670	100,0%
2.	Felújítási kiadások		K7	38 801 203	400 591 947	280 079 725	69,9%
2.1.	Riasztó felújítás	013350		753 745	753 745	848 385	99,4%
2.2.	Tűzjelző rendszer átalakítása	013350		100 000	100 000	0	0,0%
2.3.	Rendkívüli feladatok (bekötővezeték cserék, csomópont felújítások)	063020		1 270 000	5 800 308	5 800 308	100,0%
2.4.	Önkormányzati lakás felújítása	013350		500 000	0	0	0,0%
2.5.	Mathiasz utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	013350		30 000 000	30 000 000	0	0,0%
2.6.	Hivatal északi szárny külső hőszigetelése	013350		350 000	350 000	0	0,0%
2.7.	EGYSZI ügyeleti rendelő felújítása	013350		1 151 000	1 151 000	1 040 765	90,4%
2.8.	Út, járda és csapadékvíz elvezetési rendszer tervezési díja	045160		4 676 458	4 676 458	4 676 457	100,0%
2.9.	Rendkívüli helyzettől adódó feladatok (Szennyvízszivattyú gépészeti felújítása)	052080		0	505 164	505 164	100,0%
2.10.	Tervezési díj (VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16, Görgey utca, Kölcsey utca út felújítása)	045160		0	571 500	571 500	100,0%
2.11.	Magánérős lakossági járda felújítás (19/2017. (II.17) ÖH)	045160		0	2 210 773	2 210 773	100,0%
2.12.	Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde épületgépészeti átalakítás	013350		0	317 500	317 500	100,0%
2.13.	Városháza gépjárműtároló és kerékpártároló felújítása (hidegburkolási munkák)	013350		0	383 443	371 270	96,8%
2.14.	Polyák Imre Sportcsarnok világítás/elektromos korszerűsítése, felújítása	013350		0	0	0	0,0%
2.15.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása	013350		0	130 440 516	82 369 800	63,1%
2.16.	Dózsa György út 82. sz. épület világítás/elektromos korszerűsítése, belső felújítása	013350		0	1 500 000	1 499 156	99,9%

2.17.	út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016))	045160		0	198 095 000	160 845 504	81,2%
2.18.	Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára földszinti mosdójának felújítása	013350		0	17 000 000	16 987 911	99,9%
2.19.	TOP-3.2.1-16 pályázathoz tender tervdokumentáció (Dózsa Gy. Út 100.hrsz.9/1. energetikai korszerűsítése)	013350		0	1 803 400	1 803 400	100,0%
2.20.	Rendkívüli feladatok (szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció)	052080		0	231 832	231 832	100,0%
2.21	MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde akadálymentesítése	013350		0	4 701 308	0	0,0%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	56 390 000	67 740 725	13 650 725	20,2%
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre		K81	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		K82	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre		K83	0	0	0	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		K84	0	2 728 355	2 728 355	100,0%
3.4.1.	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)	011130		0	500 000	500 000	100,0%
3.4.2.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	018030		0	2 228 355	2 228 355	100,0%
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0	0	0	
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	2 500 000	1 800 000	72,0%
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	2 500 000	1 800 000	72,0%
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	53 890 000	62 512 370	9 122 370	14,6%
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		2 000 000	3 500 000	2 000 000	57,1%
3.9.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	51 890 000	0	0,0%
3.9.3	Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések)	011130		0	50 000	50 000	100,0%
3.9.4	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (92/2016. (VI.23.)ÖH-ban foglalt fejlesztés támogatása)	081030		0	6 672 370	6 672 370	100,0%
3.9.5.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű vásárlás)	011130		0	350 000	350 000	100,0%
3.9.6.	Magyar Kézilabda Szövetség (Polyák Imre Sportsarnok világtitási rendszerének felújítása, korszerűsítése tárgyú pályázat)	081030		0	0	0	
3.9.7.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány (újraélesztéshez szükséges kompressziós rendszer)	011130			50 000	50 000	100,0%
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			142 336 829	618 737 922	360 654 355	58,3%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi Alap	1 747 202	4 746 722
2.	Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	3 594 072
3.	TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati kiírásra beadott pályázatra önrész biztosítása	893 016	0
4.	Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	1 978 590	7 500 000
5.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Tartalékkeret	10 348 000	19 676 000
6.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	21 509 532	11 904 689
7.	Felújítási Alap a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magáneros út-és járdaépítésekhez	10 000 000	556 868
8.	Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016)	200 000 000	0
9.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önréjének biztosítása	16 506 310	16 506 310
10.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum fejlesztéséhez 30% önerő biztosítása	6 672 370	0
11.	Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil... stb.)	20 000 000	0
12.	Pályázati fejlesztési, felújítási keret	50 000 000	2 487 307
13.	ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	15 000 000	9 870 000
14.	Temetkezési feladatok	15 383 179	0
15.	Bérkompenzációra nyújtott előleg	0	0
16.	A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására az ac) célterületre az Egészségház fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önréjének biztosítása (56/2017. (V.02.) ÖH.)	0	0
17.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén"	0	5 608 844
18.	bel-és külterületi útépítések, valamint járdaépítések	0	30 000 000
19.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	0	787 482 344
20.	Céltartalék összesen	373 632 271	899 933 156

A Lajozmizei Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	8 660 641	0	0	8 660 641	8 660 641	0	0	8 660 641	11 495 475	0	0	11 495 475	132,7%
1.1. Működési bevételek	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	8 324 834	0	0	8 324 834	151,4%
1.2. Egyéb működési bevételek	3 160 641	0	0	3 160 641	3 160 641	0	0	3 160 641	3 160 641	0	0	3 160 641	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 160 641	0	0	3 160 641	3 160 641	0	0	3 160 641	3 160 641	0	0	3 160 641	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	8 660 641	0	0	8 660 641	8 660 641	0	0	8 660 641	11 495 475	0	0	11 495 475	132,7%
4. Finanszírozási bevételek	234 383 498	0	0	234 383 498	240 410 664	0	0	240 410 664	240 410 664	0	0	240 410 664	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 469 147	0	0	10 469 147	10 361 383	0	0	10 361 383	10 361 383	0	0	10 361 383	100,0%
4.1.1. Működési célra	10 469 147	0	0	10 469 147	5 787 938	0	0	5 787 938	10 361 383	0	0	10 361 383	179,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	4 573 445	0	0	4 573 445	0	0	0	0	0,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Önkormányzati támogatás	223 914 351	0	0	223 914 351	230 049 281	0	0	230 049 281	230 049 281	0	0	230 049 281	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	137 491 600	0	0	137 491 600	137 491 600	0	0	137 491 600	137 491 600	0	0	137 491 600	100,0%
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	86 422 751	0	0	86 422 751	91 822 751	0	0	91 822 751	92 557 681	0	0	92 557 681	100,8%
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0	734 930	0	0	734 930	0	0	0	0	0,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	243 044 139	0	0	243 044 139	249 071 305	0	0	249 071 305	251 906 139	0	0	251 906 139	101,1%

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	234 662 139	0	0	234 662 139	233 189 305	0	0	233 189 305	223 541 589	0	0	223 541 589	95,9%
1.1. Személyi juttatás	156 429 854	0	0	156 429 854	157 027 854	0	0	157 027 854	150 661 502	0	0	150 661 502	95,9%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 673 044	0	0	39 673 044	39 809 974	0	0	39 809 974	36 770 838	0	0	36 770 838	92,4%
1.3. Dologi kiadások	38 559 241	0	0	38 559 241	36 351 477	0	0	36 351 477	36 109 249	0	0	36 109 249	99,3%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	8 382 000	0	0	8 382 000	15 882 000	0	0	15 882 000	12 436 945	0	0	12 436 945	78,3%
2.1. Beruházások	8 382 000	0	0	8 382 000	15 882 000	0	0	15 882 000	12 436 945	0	0	12 436 945	78,3%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	243 044 139	0	0	243 044 139	249 071 305	0	0	249 071 305	235 978 534	0	0	235 978 534	94,7%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,50												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE			-226 001 498					-224 528 664				-212 046 114	
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE			-8 382 000					-15 882 000				-12 436 945	
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			-234 383 498					-240 410 664				-224 483 059	
FINANSZIROZÁSI EGYENLEG			234 383 498					240 410 664				240 410 664	

Ft-ban

Bevételek	A. eredeti előirányzat			D. módosított előirányzat			G. teljesítés			J. Teljesítés % -a
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen	
1. Működési bevételek	45 560 000	0	45 560 000	50 382 500	0	50 382 500	65 127 199	0	65 127 199	129,3%
1.1. Működési bevételek	45 560 000		45 560 000	50 382 500		50 382 500	65 127 199		65 127 199	129,3%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	45 560 000	0	45 560 000	50 382 500	0	50 382 500	65 127 199	0	65 127 199	129,3%
4. Finanszírozási bevételek	178 004 661	0	178 004 661	185 492 370	0	185 492 370	185 492 370	0	185 492 370	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	21 000 000	0	21 000 000	21 799 717	0	21 799 717	21 799 717	0	21 799 717	100,0%
4.1.1. Működési célra	21 000 000	0	21 000 000	16 454 545		16 454 545	21 799 717	0	21 799 717	132,5%
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	5 345 172		5 345 172	0	0	0	0,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Önkormányzati támogatás	157 004 661	0	157 004 661	163 692 653	0	163 692 653	163 692 653	0	163 692 653	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	95 169 921	0	95 169 921	93 928 482	0	93 928 482	93 955 350	0	93 955 350	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	61 834 740	0	61 834 740	67 490 268	0	67 490 268	69 737 303	0	69 737 303	103,3%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0	0	0	2 273 903	0	2 273 903	0	0	0	0,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	223 564 661	0	223 564 661	235 874 870	0	235 874 870	250 619 569	0	250 619 569	106,3%

Kiadások	A. eredeti előirányzat			D. módosított előirányzat			G. teljesítés			J. Teljesítés % -a
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen	
1. Működési kiadások	218 164 661	0	218 164 661	227 252 370	0	227 252 370	219 662 411	0	219 662 411	96,7%
1.1. Személyi juttatás	61 808 480	0	61 808 480	67 909 467	0	67 909 467	67 793 772	0	67 793 772	99,8%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 776 181	0	14 776 181	16 504 342	0	16 504 342	16 172 882	0	16 172 882	98,0%
1.3. Dologi kiadások	141 580 000	0	141 580 000	142 838 561	0	142 838 561	135 695 757	0	135 695 757	95,0%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	5 400 000	0	5 400 000	8 622 500	0	8 622 500	5 345 172	0	5 345 172	62,0%
2.1. Beruházások	5 400 000	0	5 400 000	8 622 500	0	8 622 500	5 345 172	0	5 345 172	62,0%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	223 564 661	0	223 564 661	235 874 870	0	235 874 870	225 007 583	0	225 007 583	95,4%

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

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-172 604 661	-176 869 870	-154 535 212
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-5 400 000	-8 622 500	-5 345 172
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-178 004 661	-185 492 370	-159 880 384
FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	178 004 661	185 492 370	185 492 370

A Művelődési Ház és Könyvtár 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A. eredeti előirányzat		C. Összesen		D. módosított előirányzat		E. önként vállalt		F. Összesen		G. Teljesítés			J. Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen		
													f e l a d a t	
1. Működési bevételek	4 120 000	0	4 120 000	6 020 000	0	6 020 000	6 049 735	0	6 049 735	100,5%				
1.1. Működési bevételek	4 000 000		4 000 000	5 900 000		5 900 000	5 929 735		5 929 735	100,5%				
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	100,0%				
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	100,0%				
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0					
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0	0			0					
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0			0					
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0	0	0	0			0					
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	4 120 000	0	4 120 000	6 020 000	0	6 020 000	6 049 735	0	6 049 735	100,5%				
4. Finanszírozási bevételek	70 424 140	0	70 424 140	81 002 763	0	81 002 763	81 002 763	0	81 002 763	100,0%				
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 400 000	0	2 400 000	2 304 177	0	2 304 177	2 304 177	0	2 304 177	100,0%				
4.1.1. Működési célra	2 400 000		2 400 000	2 304 177		2 304 177			0	0,0%				
4.1.2. Felhalmozási célra			0	0	0	0			0					
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4.2.1. Működési célra			0	0	0	0			0					
4.2.2. Felhalmozási célra			0	0	0	0			0					
4.3. Önkormányzati támogatás	68 024 140	0	68 024 140	78 698 586	0	78 698 586	78 698 586	0	78 698 586	100,0%				
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 585 380		13 585 380	16 511 492		16 511 492	78 698 586		78 698 586	476,6%				
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	54 438 760		54 438 760	60 574 513	0	60 574 513			0	0,0%				
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)			0	1 612 581	0	1 612 581			0	0,0%				
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	74 544 140	0	74 544 140	87 022 763	0	87 022 763	87 052 498	0	87 052 498	100,0%				

Kiadások	A. eredeti előirányzat		C. Összesen		D. módosított előirányzat		E. önként vállalt		F. Összesen		G. Teljesítés			J. Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen		
													f e l a d a t	
1. Működési kiadások	72 244 140	0	72 244 140	82 289 015	0	82 289 015	82 244 574	0	82 244 574	99,9%				
1.1. Személyi juttatás	32 443 284		32 443 284	37 910 718		37 910 718	37 905 107		37 905 107	100,0%				
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 215 856		7 215 856	8 932 487		8 932 487	8 931 351	0	8 931 351	100,0%				
1.3. Dologi kiadások	32 585 000	0	32 585 000	35 445 810	0	35 445 810	35 408 116	0	35 408 116	99,9%				
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0					
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0		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	0					
1.5.3. Elvonások és befizetések			0			0		0	0					
2. Felhalmozási kiadások	2 300 000	0	2 300 000	4 733 748	0	4 733 748	4 729 621	0	4 729 621	99,9%				
2.1. Beruházások	2 300 000	0	2 300 000	4 733 748	0	4 733 748	4 729 621	0	4 729 621	99,9%				
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0			0					
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	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.)	74 544 140	0	74 544 140	87 022 763	0	87 022 763	86 974 195	0	86 974 195	99,9%				

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

KÖLTSEGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-68 124 140	-76 269 015	-76 194 839
KÖLTSEGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-2 300 000	-4 733 748	-4 729 621
KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG	-70 424 140	-81 002 763	-80 924 460
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	70 424 140	81 002 763	81 002 763

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

Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a	
	2017. év		2017. év		2017. év			
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1. TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	3 175 000	842 800 000	833 402 000	842 800 000	3 429 000	100,0%	0,4%
2. TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	0	9 590 000	8 066 000	9 590 000	30 000	100,0%	0,4%
3. TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása	0	0	0	0	0	0		
4. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén	0	0	144 725 130	150 327 314	144 725 130	97 109 852	100,0%	64,6%
5. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerezés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	0	0	0	1 496 886	0	1 496 886		100,0%
6. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”	0	0	8 996 395	8 996 397	8 996 395	2 329 462	100,0%	25,9%
7. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	0	0	0	2 819 400	0	2 819 400		100,0%
8. Mindösszesen	0	3 175 000	1 006 111 525	1 005 107 997	1 006 111 525	107 214 600	100,0%	10,7%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017.évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Sorszám ¹	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
30	III.1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	18 100 000	18 100 000	0	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)	18 100 000	18 100 000	0	0
41	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	870 293	870 293	0	0
43	Szociális ágazati összevont pótlék	13 064 761	13 064 761	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	13 585 380	13 585 380	0	0
53	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	834 628	834 628	0	0
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	14 420 008	14 420 008	0	0
63	5. Kulturális illetménypótlék	2 926 112	2 926 112	0	0
74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	5 792 208	5 792 208	0	0
81	23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	8 296 280	8 296 280	0	0
83	25. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	8 441 000	8 441 000	0	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	71 910 662	71 910 662	0	0

¹ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2017.évi költségvetési beszámolója 11/A űrlap szerinti sorszám

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017.évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
		Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	195 187 535	0	0	195 187 535	0	981 533 901	195 187 535	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	25 000	0	0	23 100	-1 900	23 100	23 100	0	1 900
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	215 426 528	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	248 113 161	2 989 734	7 627 333	258 730 228	0	284 353 053	258 730 228	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	25 836 920	-173 000	436 670	27 585 494	1 484 904	104 345 884	27 585 494	1 484 904	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	90 422 471	-1 163 499	32 017	90 857 709	1 566 720	136 746 941	90 857 709	1 566 720	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	4 255 335	-51 072	250 572	4 458 027	3 192	9 394 720	4 458 027	3 192	0
10	Összesen	563 840 422	1 602 163	8 346 592	576 842 093	3 052 916	1 731 824 127	576 842 093	3 054 816	1 900

Intézményi gyermekétkeztetés támogatásának elszámolása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	90 857 709
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	161 457 057
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	24 710 116
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	90 857 709
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	45 889 232
07	- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg	45 889 232
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	90 857 709

Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
		Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban	Az önkormányzat által 2017. december 31-éig fel nem használt, de a 2018. december 31-éig jogszerűen felhasználható összeg (=3-4-5-6-7-8)	Visszafizetési kötelezettség [=3-(4+...+9)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	200 000 000	33 267 866	166 732 134	0	0	0	0	0
03	A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8 pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	200 000 000	0	0	0	167 426 961	0	32 573 039	0

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása támogatás elszámolása²

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
02	A 11.k űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	6 671 752
03	11.c űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a 11.a űrlap 43. sorának 4. oszlopa szerinti értékkel	63 695 629
04	11.e űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás	45 889 232
05	11.c űrlap 9. sor szerinti rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	4 936 693
06	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	427 969 558
08	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” és "Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre" rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11.k űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel.	29 823 275
09	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	86 898 725
11	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	3 225
13	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10+12) csökkentve a 11.b űrlap 71. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása soron és a 11.a űrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	121 193 306
15	A 11.a űrlap 43. sor 4. oszlopa szerinti értékből a szociális és gyermekjóléti alapellátással összefüggő kiadások	13 064 761

² Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2017.évi költségvetési beszámolója 11/L űrlapja szerint

Lajosmizse Város Önkormányzata visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)³

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c úrlap 10. sor 10. és 11. oszlopok és a 11.a úrlap 42. sor 6. oszlopának figyelembe vétele mellett)	3 052 916
10	A 11.c úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege	6 981 668
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c úrlap 2,5,6,7,8 és 9. sorban a 3. oszlop és a 3+4+5. oszlop összege közül a nagyobb figyelembevételével számított együttes összege csökkentve ezen úrlap 10. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	371 619 974
25	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	3 052 916

³ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2017.évi költségvetési beszámolója 11/M úrlapja szerint

Kimutatás Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2017. év költségvetési maradványáról

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.
		Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 398 066 848	2 315 394 439	11 495 475	65 127 199	6 049 735
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 641 940 300	1 093 979 988	235 978 534	225 007 583	86 974 195
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	756 126 548	1 221 414 451	-224 483 059	-159 880 384	-80 924 460
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 480 482 674	973 576 877	240 410 664	185 492 370	81 002 763
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	862 129 561	862 129 561	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	618 353 113	111 447 316	240 410 664	185 492 370	81 002 763
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 374 479 661	1 332 861 767	15 927 605	25 611 986	78 303
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 374 479 661	1 332 861 767	15 927 605	25 611 986	78 303
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	77 590 559	77 068 637	521 922	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 296 889 102	1 255 793 130	15 405 683	25 611 986	78 303
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0