

**Képviselő-testületi rendkívüli ülés jegyzőkönyve
2018. május 30.**

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya:

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

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (...) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 10/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

85/2018. (V.30.) ÖH. A 75/2018. (V.17.) számú határozat visszavonása

86/2018. (V.30.) ÖH. Az új sportcsarnok építésével kapcsolatos döntések

87/2018. (V.30.) ÖH. Az építendő új sportcsarnok megvalósíthatósági és üzemeltethetőségi tanulmányának megrendelése

88/2018. (V.30.) ÖH. 2017. évi ellenőrzési jelentés

J e g y z ő k ö n y v

Készült: A Képviselő-testület 2018. május 30-án, 13.08 órakor a Lajosmizse, Városháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi rendkívüli nyílt ülésről.

Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Sápi Tibor alpolgármester, Józsné dr. Kiss Irén, Belusz László, Sebők Márta, Péli Szilveszter, Keresztes Ferenc, Borbély Ella, Fekete Zsolt, Orbán Antal, Sápi Zsomborné képviselők.
A Képviselő-testület létszáma összesen 12 fő.

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyző
Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Egyéb meghívottak: Farkasné Óze Angéla mb. pénzügyi irodavezető
Szilágyi Ödön irodavezető
Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető
Gulyás Attiláné pénzügyi referens
Tengölics Judit intézményvezető
Nagy István informatikus
Koós Kata Petőfi Népe újságíró
dr. Csikai Zsolt belső ellenőr

Jegyzőkönyvvezető: Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli nyílt Képviselő testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 12 képviselő jelen van. A meghívóban négy napirendi pont szerepel. Egy napirendi pont felvételét javaslom, amely a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 10/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés lenne. A meghívó szerinti 3. napirendi pont II. határozat-tervezet zárt ülés keretén belül kerül megtárgyalásra. Aki az új sportcsarnok építésével kapcsolatos II. határozat-tervezetét zárt ülés keretében tárgyaljuk és ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- elfogadta a módosítást.

Van-e kérdés észrevétel ezzel kapcsolatban? Aki a módosítással elfogadja a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el:

Napirend

Előterjesztő

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról | Basky András polgármester |
| 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról | Basky András polgármester |

- | | | |
|----|---|------------------------------|
| 3. | Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 10/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról | Basky András
polgármester |
| 4. | Az új sportcsarnok építésével kapcsolatos döntések | Basky András
polgármester |
| 5. | 2017. évi ellenőrzési jelentés | Basky András
polgármester |

Zárt ülés

- | | | |
|----|--|------------------------------|
| 1. | Az új sportcsarnok építésével kapcsolatos döntések | Basky András
polgármester |
|----|--|------------------------------|

1. napirendi pont:

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

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: *Polgármester Úr ismertette a 2017. évi zárszámadásról szóló előterjesztést. A kiosztós anyagot megkaptuk. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Sebők Mártának átadom a szót.*

Sebők Márta képviselő: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja Lajosmizse Város 2017. évi zárszámadását. A zárszámadásban láthatjuk, hogy az eszközök, források egyező végösszege 8.874.758.000 Ft. A mérleg szerinti eredmény 8.234.422 Ft, ez a 2017. december 31-i állapotot mutatja. Könyvvizsgálatra nem volt kötelezett az önkormányzat 2017. év folyamán. Polgármester is elmondta, hogy valóban egy kiegyensúlyozott évet zártunk. Lehetőség voltak beruházásra több intézménynél és kiegyensúlyozottan tudtunk működni köszönhető annak, hogy nőttek az adóbevételek és nőtt az állami támogatás is. Megköszönöm a pénzügyi iroda munkáját.

Basky András polgármester: Könyvvizsgálatot nem végeztünk, de Szalontai Mária Könyvvizsgáló Asszony javaslatait beépítésre kerültek az anyagba. Van-e kérdés észrevétel a 2017. évi zárszámadással kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelettervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2018. (...) 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
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2018..... óra perc

dr. Balogh László
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont bevétele

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	
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	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	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	
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	
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	
4.1.2.1. Működési célra	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	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	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	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	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	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	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	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	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	324 519 33	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	77 409 183	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	288 273 23	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	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	0	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 pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	750 000	0	0	750 000	21 456 400	0	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	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	58 759 9	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	0	0	19 689 041	19 689 041	0	0	19 689 041	19 689 041	0	0	19 689 041	100,0%
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	370 000 000	0	0	370 000 000	370 000 000	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>	<i>448 943 152</i>				<i>472 440 520</i>				<i>472 440 520</i>				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	100,75												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00												

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-441 811 277	-933 376 226	176 293 358
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-153 368 829	315 023 113	579 833 190
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-595 180 106	-618 353 113	756 126 548
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	595 180 106	618 353 113	618 353 113

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	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	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 belülre	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 pénzeszköztátadás 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	
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	-455 708 677	619 069 523
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-137 286 829	344 261 361	602 344 928
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-112 367 807	-111 447 316	1 221 414 451
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	112 367 807	111 447 316	111 447 316

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.	Közütk 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 bééréhez		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		0	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 diák munka 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

			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
	feladat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	Elvonások és befizetések	Általános tartalékok	Cél-tartalékok	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (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		478 865 860	0	1
2	K	Közetemelő-fenntartás és -működtetés	013320			177 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 800	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	
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	
6	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 689 041	
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	
8	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	7 891 800	1 769 079	0	0	0	0	0	0	21 509 532	0	0	0	0	31 170 411	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	
10	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			635000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	
11	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			25 000	0	0	0	6 200	0	0	0	0	0	0	31 200	0	
12	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			596 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596 900	0	
13	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	
14	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			254 000	0	0	0	0	0	0	3 175 000	0	0	0	3 429 000	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	
16	K	Közüllágítás	064010			24 066 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 066 500	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-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			5 969 000	0	0	0	0	0	0	118 126	0	0	0	6 087 126	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-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	51 890 000	0	52 640 000	0	
22	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			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	
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)

Feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célu támogatás államhá- zartáson belülre	G. Működési célu pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Működési célu visszatérítendő támogatások, kölesönök törlesztése	J. Általános tartalék	K. Cél- tartalék	L. Beruházás
1.	K Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	40 679 150	9 196 622	27 336 195	0	1 628 502	450 000	0	115 957 098	888 028 467	9 776 526	
2.	K Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			1 518 584	0	0	0	0	0	0	15 699 839	
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	
4.	K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	1 357 139	0	0	0	0	0	0	741 985	0	
5.	K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	5 199 441	0	0	0	0	0	0	34 718 229	188 500 912	
6.	K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	403 510	0	0	0	
7.	K Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	189 473	0	0	0	0	0	
8.	K Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	426 760 807	0	0	0	0	0	
9.	Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	77 489 104	9 461 210	4 427 673	0	0	0	0	0	11 904 689	650 514	
10.	K Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	23 967 886	0	0	0	0	0	0	15 237 038	
11.	K Kerekpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	635 000	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	
13.	K Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	596 900	0	0	0	0	0	0	6 389 234	
14.	K Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	K Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	1 524 165	267 491	14 918 000	0	0	0	0	0	0	29 210 000	
16.	K Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 600 200	0	0	0	0	0	0	21 953 171	
17.	K Közvilágítás	064010	0	0	24 066 500	0	0	0	0	0	0	0	
18.	K Zöldterület-kezelés (Park)	066010	15 826 024	3 695 075	8 516 993	0	0	0	0	0	0	15 500 000	
19.	K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	6 529 018	0	19 030 000	0	0	0	0	168 796	
20.	K Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 285 905	1 454 385	5 290 607	0	0	0	0	0	0	359 918	
21.	Ö Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	822 336	144 320	1 490 500	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Ö Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	20 206 400	0	0	0	0	0	
23.	Ö Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	
24.	K Szociálpolitikai ellátás (2.7 melléklet)	10	0	0	698 500	15 647 052	0	0	0	0	0	0	
25.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

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

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célu támogatás államhá- tartáson belsőre	G. Működési célu pénzeszköz- átadás államhá- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Működési célu visszatérítendő támogatások, kölszönök törlesztése	J. Általá- nos tartalék	K. Cél- tartalék	L. Beruházás
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
2.	K	Köztisztviselő-fenntartás és -működés	013320			1 483 360	0	0	0	0	0	0	0	6 277 110
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
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	594 178	0	0	0	0	0	0	0	699 135
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
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	403 510	0	0	0	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	189 473	0	0	0	0	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	425 741 203	0	0	0	0	0	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közoglalkoztatása	041233	71 583 465	8 499 988	4 427 673	0	0	0	0	0	0	0	587 599
10.	K	Közütagok, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	12 836 189	0	0	0	0	0	0	0	8 558 291
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	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
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	129 159	0	0	0	0	0	0	0	6 389 234
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	3 175 000
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 220 898	0	0	0	0	0	0	0	2 597 071
17.	K	Közvilágítás	064010	0	0	21 906 353	0	0	0	0	0	0	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
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
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
21.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	20 206 400	0	0	0	0	0
23.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	552 509	15 647 052	0	0	0	0	0	0	0
25.		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

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 kívülre	K507	0	0	0	
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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 kívülre	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 (felnövelt 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%
12.4.1	<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 Egyház-köztség (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 felettiek hulladékszállítási 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 Temető 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 térkő 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 köz kifolyó	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 kanna tartó 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 fűtőszabályozó 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 (bekötővezetékek 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 belülről		K81	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		K82	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		K83	0	0	0	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		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 világitási 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 Lajosmizsei 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	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen													
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 hivatali 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 bevételéből	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	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen													
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 kívülre	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 kívülre	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

Az IGSZ 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.		B.		C.		D.		E.		F.		G.			H.			I.			J.						
	eredeti előirányzat									módosított előirányzat									Teljesítés									
	kötelező			önként vállalt			Összesen			kötelező			önként vállalt			Összesen			kötelező				önként vállalt			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	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.		B.		C.		D.		E.		F.		G.			H.			I.			J.						
	eredeti előirányzat									módosított előirányzat									Teljesítés									
	kötelező			önként vállalt			Összesen			kötelező			önként vállalt			Összesen			kötelező				önként vállalt			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	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 kívülre	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 kívülre	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		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

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-68 124 140	-76 269 015	-76 194 839
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-2 300 000	-4 733 748	-4 729 621
KÖLTSÉGVETÉSI 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

Megnevezés		Ft-ban															
		A.		B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.	
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a		2017. év		2017. év		2017. év		2017. év	
		2017. év		2017. év		2017. év		2017. év		2017. év		2017. év		2017. év		2017. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	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 gépbeszerzés 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

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

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 támogat

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	Többlet (ha a 7 akkor egyéb)
		Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadáással 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. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	
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	
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	215 426 528	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	
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	
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	
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	
10	Összesen	563 840 422	1 602 163	8 346 592	576 842 093	3 052 916	1 731 824 127	576 842 093	

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

Sorszám	Megnevezés	Ft-ban							
		A. Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	B. Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben	C. Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben	D. Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban	E. Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben	F. Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban	G. Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (=3-4-5-6-7-8)	H. 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	Kamatlapba 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

2. napirendi pont:

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

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: *Polgármester Úr ismerteti a 2018. évi költségvetés rendelet módosításáról szóló előterjesztést. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Sebők Mártának átadom a szót.*

Sebők Márta képviselő: Pusztán kíváncsiságból érdekel az 1.000.000 Ft-os plusz gázzsámla. Miután nem volt igazán hideg tél, ez hogy keletkezett?

Basky András polgármester: Előző évi adatok alapján került betervezésre. Három olyan pont van ahol többlet költség van. A tűzoltóságnál, a sportpályánál is magasak voltak a költségek és a Sury iskolánál is. Van-e még kérdés, észrevétel a 75/2018. határozat visszavonásával kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat - tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

85/2018. (V.30.) ÖH.

A 75/2018. (V.17.) számú határozat visszavonása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 75/2018. (V.17.) számú határozat visszavonja, ugyanakkor felkéri Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete vezetőjét, hogy az iskolai konyha fejlesztésének megvalósítását készítse elő 2019. évre.

Határidő: 2018. május 30.

Felelős: Képviselő-testület

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendeletet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2018. (...) 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, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 842 474 732	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 842 474 732	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 467 995 071	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 820 421 970	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 352 426 899	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-1 016 990 821	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-335 436 078	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		
	0	Ft-ban
hagyja jóvá.		

2. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

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 i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 256 336 474	12 481 874	11 782 737	1 280 601 085
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. Atengedett 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	647 026 436	0	0	647 026 436
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	164 061 840	0	0	164 061 840
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	2 291 832	0	0	2 291 832
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	9 592 038	12 481 874	11 782 737	33 856 649
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 592 038	12 481 874	11 782 737	33 856 649
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1 873 393 986	0	0	1 873 393 986
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	186 143 986	0	0	186 143 986
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	3 100 340	0	0	3 100 340
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 443 730 460	12 481 874	11 782 737	1 467 995 071
4. Finanszírozási bevételek	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661
4.1.1.1. Működési célra	1 157 538 351	0	0	1 157 538 351
4.1.1.2. Felhalmozási célra	216 941 310	0	0	216 941 310
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 818 210 121	12 481 874	11 782 737	2 842 474 732

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 feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési kiadások	2 259 454 662	25 454 507	12 682 737	2 297 591 906
1.1. Személyi juttatások	374 292 759	17 471 595	2 281 897	394 046 251
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 089 734	1 758 396	477 540	84 325 670
1.3. Dologi kiadások	329 219 268	747 944	68 000	330 035 212
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 462 944 861	5 456 572	900 000	1 469 301 433
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	486 516 390	300 000	900 000	487 716 390
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	23 850 000	0	0	23 850 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	952 578 471	5 156 572	0	957 735 043
1.5.4.1. Általános tartalék	41 373 395	0	0	41 373 395
1.5.4.2. Céltartalék	911 205 076	5 156 572	0	916 361 648
2. Felhalmozási kiadások	522 109 074	720 990	0	522 830 064
2.1. Beruházások	198 499 379	720 990	0	199 220 369
2.2. Felújítások	256 247 626	0	0	256 247 626
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 362 069	0	0	67 362 069
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 781 563 736	26 175 497	12 682 737	2 820 421 970
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762			22 052 762
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	22 052 762	0	0	22 052 762
5. Kiadások összesen	2 803 616 498	26 175 497	12 682 737	2 842 474 732
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>487 679 323</i>			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	101,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65,00

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 190 073 507	12 481 874	8 955 300	1 211 510 681
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	647 026 436	0	0	647 026 436
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	164 061 840	0	0	164 061 840
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	2 291 832			2 291 832
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	5 006 071	12 481 874	8 955 300	26 443 245
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 006 071	12 481 874	8 955 300	26 443 245
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	187 393 986	0	0	187 393 986
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	186 143 986	0	0	186 143 986
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	3 100 340	0	0	3 100 340
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 377 467 493	12 481 874	8 955 300	1 398 904 667
4. Finanszírozási bevételek	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767
4.1.1.1. Működési célra	1 123 474 173			1 123 474 173
4.1.1.2. Felhalmozási célra	209 387 594			209 387 594
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 710 329 260	12 481 874	8 955 300	2 731 766 434

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			
1. Működési kiadások	1 696 331 339	25 454 507	9 855 300	1 731 641 146
1.1. Személyi juttatások	86 456 555	17 471 595	0	103 928 150
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 145 978	1 758 396	0	19 904 374
1.3. Dologi kiadások	117 875 905	747 944	0	118 623 849
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 462 944 861	5 456 572	900 000	1 469 301 433
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	486 516 390	300 000	900 000	487 716 390
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre	23 850 000	0	0	23 850 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	952 578 471	5 156 572	0	957 735 043
1.5.4.1. Általános tartalék	41 373 395	0	0	41 373 395
1.5.4.2. Céltartalék	911 205 076	5 156 572	0	916 361 648
2. Felhalmozási kiadások	489 672 213	720 990	0	490 393 203
2.1. Beruházások	178 242 907	720 990	0	178 963 897
2.2. Felújítások	244 067 237	0	0	244 067 237
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 362 069	0	0	67 362 069
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 186 003 552	26 175 497	9 855 300	2 222 034 349
4. Finanszírozási kiadások	509 732 085	0	0	509 732 085
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	509 732 085	0	0	509 732 085
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	487 679 323	0	0	487 679 323
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	22 052 762
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 695 735 637	26 175 497	9 855 300	2 731 766 434

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

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	198 892 308	425 292	0	199 317 600
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	0	0	137 949 600
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		52 112 808	0	0	52 112 808
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		37 546 008	0	0	37 546 008
1.2.3.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	100 000
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása		14 466 800	0	0	14 466 800
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 296 700	0	0	8 296 700
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		21 000	0	0	21 000
1.7.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	425 292	0	425 292
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		512 200	0	0	512 200
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	265 341 533	0	0	265 341 533
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		223 047 000	0	0	223 047 000
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		35 076 533	0	0	35 076 533
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		7 218 000	0	0	7 218 000
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	160 935 450	3 126 390	0	164 061 840
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		19 170 000	0	0	19 170 000
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		16 182 780	0	0	16 182 780
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	0	0	8 840 000
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 349 280	0	0	3 349 280
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	50 000
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 145 000	0	0	2 145 000
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		1 798 500	0	0	1 798 500
3.4.	Gyermekékeztetés támogatása		102 427 147	0	0	102 427 147
3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		37 601 000	0	0	37 601 000
3.4.2.	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása		64 826 147	0	0	64 826 147
3.5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		4 459 623	0	0	4 459 623
3.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		18 695 900	0	0	18 695 900
3.6.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 295 900	0	0	14 295 900
3.6.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		4 400 000	0	0	4 400 000
3.7.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	3 126 390	0	3 126 390
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 506 690	765 535	741 406	16 013 631
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		14 506 690	0	0	14 506 690
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		0	0	741 406	741 406
4.3.	Kulturális illetménypótlék		0	765 535	0	765 535
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 291 832	0	2 291 832
5.1.	2018.évi bérkompenzáció			1 091 032	0	1 091 032
5.2.	önkormányzati ASP rendszer működtetése			1 200 800	0	1 200 800
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	639 675 981	6 609 049	741 406	647 026 436

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	8 955 300	16 073 039	1 414 906	26 443 245
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől		8 955 300	16 073 039	1 414 906	26 443 245
1.1.1. Közfoglalkoztatás		0	7 883 068	4 598 806	12 481 874
1.1.2. Erzsébet utalvány		8 955 300	0	0	8 955 300
1.1.3. TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásosi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása"		0	5 194 495	-3 183 900	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	2 995 476
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		8 955 300	16 073 039	1 414 906	26 443 245

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	1 250 000	0	0	1 250 000
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000	0	0	1 250 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	179 859 746	3 183 900	183 043 646
2.1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (EGYSZI kazánfelújításszigetelés)		0	11 558 257	0	11 558 257
2.2. TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásosi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása"		0	91 505 505	3 183 900	94 689 405
2.3. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"		0	76 795 984	0	76 795 984
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 700 000	0	1 400 340	3 100 340
3.1. Babérkoszori Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	0	0	200 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	0	0	1 500 000
3.3. Településfejlesztési hozzájárulás	B75	0	0	1 400 340	1 400 340
4. Felhalmozási bevételek összesen		2 950 000	179 859 746	4 584 240	187 393 986

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-
ba
n

	feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			Kor má ny za ti fu nk ció k	Sze mé ly i ju tta s	Mu nka ad ka t ter h elő jár ul ék	Dolo gi ki ad á sok	Szo ciál - poli tikai ju tta s	Műk ödés i cél ú tá mo gá s ál la m h á z - tar tá s on be lül re	Műk ödés i cél ú pénz eszk öz - á tad ás ál la m h á z - tar tá s on kí vül re	Elv onás ok és befi zeté sek	Álta lá - nos tar ta lék	Cél - tar ta lék	Beru há z á s	Fel ú j tás	Fel hal - mo zá si cél ú tá mo ga - tás ál la m h á z - tar tá s on kí vül re	Fel hal - mo zá si cél ú tá mo ga - tás ál la m h á z - tar tá s on be lül re	Össz esen	Finan szíroz ási kiadá sok	En ge délye zet t lét szá m ker et (fő)
1	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	43541868	9525703	25024563	0	1400000	50000	0	41373395	911205076	6766100	0	3600000	800000	1 043 286 705	0	1
2	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320			372250	0	0	0	0	0	0	13123562	0	0	0	13 495 812	0	
3	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7994515	1657421	2736850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 388 786	0	7
4	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			1508000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 508 000	0	
5	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	850697	149298	1756700	0	0	0	0	0	0	63938173	145564329	0	0	212 259 197	0	
6	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 052 762	
7	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	468971390	0	0	0	0	0	0	0	6572069	475 543 459	487 679 323	
8	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	25363395	3313738	747944	0	0	0	0	0	5156572	720990	0	0	0	35 302 639	0	
9	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	147472	25881	22282400	0	0	0	0	0	0	43960472	97646563	0	0	164 062 788	0	
10	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	
12	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			190500	0	0	0	0	0	0	2032000	304800	0	0	2 527 300	0	
13	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	0	2 500 000	0	
14	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020	1524165	267491	14664000	0	0	0	0	0	0	26035000	0	0	0	42 490 656	0	
15	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			206500	0	0	0	0	0	0	19387600	551545	0	0	21 145 645	0	
16	K	Közvilágítás	064010			23114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 114 000	0	
17	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17193702	3505247	927770	0	0	0	0	0	0	2936000	0	0	0	32 912 719	0	8
18	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			7813140	0	17345000	0	0	0	0	64000	0	2000000	0	27 222 140	0	
19	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	649000	1315275	4897200	0	0	0	0	0	0	0	0	51890000	0	64 592 475	0	3

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 11/2018. (V.02.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	-
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	-
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	-
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	-
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	-
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	-
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	-
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	-
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	483 866 141	3 750 249	100 000	0	487 716 390
7.1.	ebből Tűzoltóság		17 345 000	0	0	0	17 345 000
7.2.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		464 321 141	4 550 249	100 000	0	468 971 390
7.3.	ebből Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		300 000	0	0	0	300 000
7.4.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		900 000	0	0	0	900 000
7.5.	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrors (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)		1 000 000	-800 000	0	0	200 000
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	-
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	-
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	-
11	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	-
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	-
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 250 000	22 560 000	2 040 000	-2 000 000	23 850 000
13.1.	ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		500 000	0	0	0	500 000
13.2	ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	250 000
13.3.	ebből Lajosmizsei Református Egyházközösség		500 000	0	0	0	500 000
13.4.	Sportszervezetek támogatása		0	17 560 000	0	0	17 560 000
13.4.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)		0	3 500 000	0	0	3 500 000
13.4.2.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	50 000	0	0	50 000
13.4.3.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)		0	300 000	0	0	300 000
13.4.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarugás, működési támogatás)		0	1 200 000	0	0	1 200 000
13.4.5.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)		0	800 000	0	0	800 000
13.4.6.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	6 000 000	0	0	6 000 000
13.4.7.	Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	4 500 000	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	350 000
13.4.9.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)		0	90 000	0	0	90 000
13.4.10.	Jász-Kun Hagyomány-örző Ifjúság Egyesület (Működési támogatás)		0	250 000	0	0	250 000
13.4.11.	Jász-Kun Hagyomány-örző Ifjúság Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	100 000	0	0	100 000
13.4.12.	Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)		0	120 000	0	0	120 000
13.4.13.	Mizse K1 Klub (Működési támogatás)		0	300 000	0	0	300 000
13.5.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	3 550 000	0	0	3 550 000
13.5.1	Tündérváros Alapítvány		0	200 000	0	0	200 000
13.5.2.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	0	0	200 000
13.5.3.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		0	600 000	0	0	600 000
13.5.4.	Ószikák Nyugdíjas Klub		0	200 000	0	0	200 000
13.5.5.	Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)		0	200 000	0	0	200 000
13.5.6.	Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány		0	2 000 000	0	0	2 000 000
13.5.7.	Hegedűs Éva (Családi Batyus Majális rendezvény támogatása)		0	50 000	0	0	50 000
13.5.8.	Szerző László (Jászok együttes programjainak támogatása)		0	100 000	0	0	100 000
13.6.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszt Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)		0	50 000	0	0	50 000
13.7.	Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)		0	50 000	0	0	50 000

13.8.	Lajosmizséért Közalapítvány (az Alapító Okiratában foglalt célok és feladatok megvalósítása érdekében és a közalapítvány működési kiadásainak fedezetéül)		0	500 000	0	0	500 000
13.9.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)		0	500 000	0	0	500 000
13.10.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása)		0	300 000	0	0	300 000
13.11.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (mentőautók üzemeltetési költségeinek fedezésére, továbbá a koraszülött vaktságot megelőző, ágy melletti szemészeti szűrővizsgálati projekt lebonyolításának támogatása)		0	50 000	0	0	50 000
13.12.	Gyermekéért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)		0	0	40 000	0	40 000
13.13.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)		0	0	2 000 000	-2 000 000	0
14	Tartalékok	K513	1 010 291 344	-47 684 728	-15 184 442	10 312 869	957 735 043
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 495 407 485	-21 374 479	-13 044 442	8 312 869	1 469 301 433

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 11/2018. (V.02.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	110 031 628	59 511 811	720 990	8 699 468	178 963 897
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.2.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Vasút, Bodza, Gesztenye utcák)	063020		15 000 000	0	0	0	15 000 000
1.3.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	0	0	0	2 032 000
1.4.	Szivattyú vásárlás	052080		762 000	0	0	0	762 000
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000	0	0	0	1 270 000
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	2 847 000
1.7.	Településrendezési terv részleges felülvizsgálata (folyamatban lévő)	011130		419 100	0	0	0	419 100
1.8.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	0	0	0	3 000 000
1.9.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	0	-64 000	436 000
1.10.	Lajosmizsei Köztemető útépités (44/2017. IV.13) ÖH)	013320		9 464 955	0	0	0	9 464 955
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	0	0	0	500 000
1.12.	Egészségház kazánjának és közvetlen gépészetének cseréje, a radiátorokhoz tartozó fűtésszabályozó szelepek beépítése, valamint a padlástűdém és a padlason lévő fűtési csövek szigetelése	013350		2 201 573	0	0	0	2 201 573
1.13.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		6 000 000	0	0	0	6 000 000
1.14.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációk)	062020		22 860 000	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	3 175 000
1.16.	Vásári ügyfélfogadó konténer beszerzése és berendezése	013350		1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.17.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérs út-és járdaépítések	045160		3 000 000	0	0	0	3 000 000
1.18.	belterület kisajátítás/vásárlás között céljára	045160		1 000 000	0	0	3 343 868	4 343 868
1.19.	Mizsei utcai járdaépítés	045160		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.20.	Pótkocsi vásárlás traktorhoz	066010		2 500 000	0	0	0	2 500 000
1.21.	Épületvásárlás	013350		28 000 000	0	0	0	28 000 000
1.22.	IV. szakasz úrnafal kerítés megépítése	013320		0	3 658 607	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	27 236 600
1.24.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló beruházások	045160		0	28 616 604	0	0	28 616 604
1.25.	Közfoglalkoztatási program keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök	041233		0	0	720 990	0	720 990
1.26.	Víztorony területének kerítése, kapu kialakítása	063020		0	0	0	355 600	355 600
1.27.	Kis értékű tárgyi eszközök (Városgazdálkodás)	066020		0	0	0	64 000	64 000
1.28.	Kivitelezési tervek elkészítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 számú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén”)			0	0	0	5 000 000	5 000 000
2.	Felújítási kiadások		K7	110 989 363	129 342 429	0	3 735 445	244 067 237
2.1.	Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	13350		9734842	0	0	0	9 734 842
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	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	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	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
2.6.	Rendkívüli feladatok	052080		304 800	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	67 452 805
2.8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló felújítások	045160		0	65 073 524	0	0	65 073 524
2.9.	Vízműtelepen 2 db nyomásfokozó szivattyú felújítása	063020		0	0	0	551 545	551 545
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	57 890 000	900 000	6 572 069	2 000 000	67 362 069
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		K81	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		K83	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84	0	800 000	6 572 069	0	7 372 069
3.4.1.	ebből Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)	011130		0	800 000	0	0	800 000
3.4.2.	ebből Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás	018030		0	0	6 572 069	0	6 572 069
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0	0

3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0	0	0	0	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	0	2 500 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 500 000	0	0	0	2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	55 390 000	100 000	-	2 000 000	57 490 000
3.9.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		3 500 000	0	0	0	3 500 000
3.9.2.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület</i>	<i>081030</i>		51 890 000	0	0	0	51 890 000
3.9.3.	<i>Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések)</i>	<i>011130</i>		0	50 000	-	-	50 000
3.9.4.	<i>Országos Mentőszolgálat Alapítvány (a Kecskeméti Mentőállomás részére eszközvásárlás)</i>	<i>011130</i>		0	50 000	-	-	50 000
3.9.5.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>			0	-	-	2 000 000	2 000 000
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			278 910 991	189 754 240	7 293 059	14 434 913	490 393 203

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 11/2018. (V.02.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi Alap	3 766 722	0	-2 329 070	0	1 437 652
2.	Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	0	0	0	3 594 072
3.	Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	7 500 000	0	0	-7 500 000	0
4.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Önerő áthozatal	19 676 000	0	0	0	19 676 000
5.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	11 904 689	-6 748 117	0	0	5 156 572
6.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerojének biztosítása	16 506 310	-16 506 310	0	0	0
7.	Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil... stb.)	20 000 000	-20 000 000	0	0	0
8.	Pályázati fejlesztési, felújítási keret	80 000 000	-6 204 758	-8 386 438	-8 919 888	56 488 916
9.	ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	7 070 000	0	-3 000 000	0	4 070 000
10.	Temetkezési feladatok	2 300 000	-2 300 000	0	0	0
11.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén"	4 693 312	0	0	0	4 693 312
12.	bel-és külterületi útépítések, valamint járdaépítések	30 000 000	0	0	0	30 000 000
13.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	787 482 344	0	0	0	787 482 344
14.	Önkormányzati lakások felújítása	4 337 488	0	0	-1 000 000	3 337 488
15.	Kompenzációra kiutalt előleg	0	425 292	0	0	425 292
16.	Céltartalék összesen	998 830 937	-51 333 893	-13 715 508	-17 419 888	916 361 648

"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 i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	10 965 967	0	2 827 437	13 793 404
1.1. Működési bevételek	6 500 000	0	0	6 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	4 465 967	0	2 827 437	7 293 404
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 465 967	0	2 827 437	7 293 404
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	10 965 967	0	2 827 437	13 793 404
4. Finanszírozási bevételek	260 654 452	0	0	260 654 452
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	244 726 847	0	0	244 726 847
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	139 150 400	0	0	139 150 400
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	105 439 018	0	0	105 439 018
4.3.5. Központi költségvetésből bérmegbízási	137 429	0	0	137 429
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	271 620 419	0	2 827 437	274 447 856

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	255 257 095	0	2 827 437	258 084 532
1.1. Személyi juttatás	176 689 060	0	2 281 897	178 970 957
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 865 975	0	477 540	40 343 515
1.3. Dologi kiadások	38 702 060	0	68 000	38 770 060
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 belülre	0	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	16 363 324	0	0	16 363 324
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 belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	271 620 419	0	2 827 437	274 447 856

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Az IGSZ 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
1. Működési bevételek	50 297 000	0	50 297 000
1.1. Működési bevételek	50 297 000		50 297 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	50 297 000	0	50 297 000
4. Finanszírozási bevételek	184 481 072	0	184 481 072
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 611 986	0	25 611 986
4.1.1. Működési célra	23 985 875		23 985 875
4.1.2. Felhalmozási célra	1 626 111		1 626 111
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	158 869 086	0	158 869 086
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	106 886 770		106 886 770
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	51 662 128		51 662 128
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	320 188		320 188
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	234 778 072	0	234 778 072
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
1. Működési kiadások	221 745 941	0	221 745 941
1.1. Személyi juttatás	70 931 036		70 931 036
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 936 905		15 936 905
1.3. Dologi kiadások	134 878 000		134 878 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	13 032 131	0	13 032 131
2.1. Beruházások	2 566 111	0	2 566 111
2.2. Felújítások	10 466 020	0	10 466 020
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 kívülről			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	234 778 072	0	234 778 072
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,25		
IGSZ	5,00		
Iskola konyha	10,50		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00		
Sportcsarnok gondnok	0,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

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

A Művelődési Ház és Könyvtár 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
feladat			
1. Működési bevételek	5 000 000	0	5 000 000
1.1. Működési bevételek	4 880 000		4 880 000
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	120 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000		120 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	5 000 000	0	5 000 000
4. Finanszírozási bevételek	84 161 693	0	84 161 693
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	78 303	0	78 303
4.1.1. Működési célra	78 303		78 303
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	84 083 390	0	84 083 390
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	15 272 225		15 272 225
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	68 010 279		68 010 279
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	800 886		800 886
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	89 161 693	0	89 161 693

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
feladat			
1. Működési kiadások	86 120 287	0	86 120 287
1.1. Személyi juttatás	40 216 108		40 216 108
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 140 876		8 140 876
1.3. Dologi kiadások	37 763 303	0	37 763 303
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			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 kívülről			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	3 041 406	0	3 041 406
2.1. Beruházások	3 041 406	0	3 041 406
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	89 161 693	0	89 161 693

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

3. napirendi pont:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 10/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: *Polgármester Úr ismerteti a kiosztós előterjesztést, mely a kiadások készpénzben történő teljesítésnek eseteiről szól. Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendeletet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet fogadta el:*

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2018. (...) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő
teljesítésének eseteiről szóló 10/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 10/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[Az 1.§-ban meghatározott intézmények házipénztárából készpénzben teljesíthető:]

„g) Szennyvízbekötési támogatás”

2. §

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

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A kihirdetés napja: 2018.....

dr. Balogh László
jegyző

4. napirendi pont:

Az új sportcsarnok építésével kapcsolatos döntések

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: *Polgármester Úr ismerteti az új sportcsarnok építésével kapcsolatos előterjesztést. A II. határozat-tervezetet, ami a megvalósítási tanulmányról szól zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra. Tárgyalta és elfogadásra javasolta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Sápi Zsombornénak átadom a szót.*

Sápi Zsomborné képviselő: A TAO határozatot közzé kell tenni a sportszervezetnek az internetre, bárki megnézheti. A sportcsarnok beruházás az előterjesztést szerint 824.230.000.- Ft-ba kerül. A TAO határozata szerint a Mizse-Sport Kft. 505 millió Ft a sportcsarnok beruházására van, ami 2018. 06. 30-án lejár az engedélye. Arról van-e információnk, hogy a Mizse-Sport Kft megkéri-e ennek a hosszabbítását?

Basky András polgármester: Igen, természetesen megkéri a hosszabbítását, de most dönteni kell a csarnok megépítéséről, csak abban az esetben kell megkérni a hosszabbítását.

Sápi Zsomborné képviselő: A megvalósíthatósági tanulmánynak júniusig meg lesz az eredménye? A Képviselő-testületnek döntenie kell a júniusi ülésen.

Basky András polgármester: Nem lesz meg mert, ez a tanulmány több időt igényel. Feltételhez kötik a döntést. Akkor lehet a TAO támogatást megismételni, ha ezzel kapcsolatban döntés születik. Akkor döntünk a sportcsarnok megépítése esetén, ha a TAO határozat is megvan. A megvalósítási tanulmány eredménye alapján van-e jövője.

Sápi Zsomborné képviselő: Nem az emelésről beszéltem. A kosárlabda szövetség határozata le fog járni. 505.millió Ft Tao támogatásáról szól. Június 30-ig kell a kérvényt beadni a Mizse-Sport Kft-nek. 320 millió Ft-os növekményről van szó. Ez a növekmény is a Taoból készül el. Be lett adva a 320 millió Ft-os különbözetre és ennek a határozata júniusban készül el. Joga van-e lekérni a Képviselő-testületnek, amikor 100 milliókról beszél azt az anyagot, amit a Mizse-Sport Kft-től, hogy erre a 320 millió Ft növekményre beadta a Tao a pályázatot? Ha nem adta be május 2-ig, hanem csak jövő évben esedékes.

Basky András polgármester: Folyamatban lévő pályázatoknál nem csak május 2-ig lehet benyújtani, hanem lehetőség van évközből is megemlíteni.

Sápi Zsomborné képviselő: A Mizse-Sport Kft.-ben 1/1 tulajdonos a Győri Sportakadémia, így áll a cégkivonatban. Ez nekünk hátrány-e? Van-e beleszólási jogunk abba, amiben nincs tulajdoni részünk sem? A Mizse-Sport Kft. az építetője a sportcsarnoknak.

Basky András polgármester: A szerződés felhatalmaz arra, hogy informálódjunk és bele szóljunk. A Tao törvény értelmében csak sportszervezet folyamodhat Tao támogatásért, önkormányzat nem lehet benne. Írásban is megkérem a választ a Mizse-Sport Kft-től. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Csikai Zsoltnak átadom a szót.

Csikai Zsolt belső ellenőr: Segítséget kérek a határozat a) és b) pontjaiba foglalt végrehajtások szükséges összes okmány, teljesítési nyilatkozattal együtt, számlavizsgálathoz pedig a számlák

kibocsájtását képező alapokiratok rendelkezésre álljon. Szóló számlát nem tudok elfogadni. Én nem vagyok jogviszonyban a Mizse-Sport Kft.-vel.

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja az I. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

86/2018. (V.30.) ÖH.

Az új sportcsarnok építésével kapcsolatos döntések

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lajosmizsei 700/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon az új sportcsarnok TAO támogatás felhasználásával történő megépítését támogatja és a végleges szerződés megkötéséről és a szükséges önerő biztosításáról az alábbi feltételek teljesülése, továbbá vizsgálatok elvégzése és Képviselő-testületi elfogadása után dönt.

- a) A 2015. június 30-án átadott 38.300.000.-Ft-os támogatás elszámolásának belső ellenőr általi ellenőrzése és annak Képviselő-testületi elfogadása.
- b) Az új sportcsarnok építése tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás szabályosságának belső ellenőr általi vizsgálata és annak Képviselő-testületi elfogadása.
- c) A beruházás teljes bekerülési értékére vonatkozó 70%-os TAO támogatás rendelkezésre állása.
- d) A sportcsarnok beruházására vonatkozó megvalósíthatósági és üzemeltethetőségi tanulmány elkészítése és az abban foglaltak figyelembe vétele.
- e) A MIZSE-Sport Kft. Felügyelőbizottsági üléseiről készült jegyzőkönyvek megküldése, a belső ellenőr által történő ellenőrzése és annak Képviselő-testületi elfogadása.
- f) Az 53/2018.(IV.19.) ÖH. 1./d.) pontjának teljesülése. „A 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben, tételesen teljes körűen kimutatható az önkormányzati önerő biztosítása.”

Határidő: 2018. május 30.

Felelős: Képviselő-testület

Basky András polgármester: A II. határozat-tervezet megtárgyalásoz zárt ülést rendelék el, mert az egyik ajánlattevő zárt ülést kért.

13.40 órakor zárt üléssel folytatódik tovább a testületi ülés.

13.44 órakor folytatódik a nyílt ülés.

Basky András polgármester: Lajosmizse Város Képviselő testülete úgy dönt, az építendő új sportcsarnok megvalósíthatósági és üzemeltethetőségi tanulmányi ajánlatok közül a KÖKI-Innováció Kft. bruttó 3.810.000 Ft-os ajánlatát fogadja el.

5. napirendi pont:

2017. évi ellenőrzési jelentés

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: *Polgármester Úr ismerteti 2017. évi ellenőrzési jelentéssel kapcsolatos előterjesztést. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Sebők Mártának átadom a szót.*

Sebők Márta képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a jelentést és elfogadásra javasolja. Csikai Zsolt minden évben elkészíti a jelentést. 6 témában tartott ellenőrzést a belső ellenőr, a talált hibák és hiányosságok javításra kerültek. Az ellenőrzések büntető, szabálysértő, kártérítési eljárás mutató cselekményt, mulasztást nem tárt fel. Köszönöm szépen a belső ellenőr munkáját.

Basky András polgármester: Van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet a 2017. évi ellenőrzési jelentésről, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot fogadta el:

88/2018. (V.30.) ÖH.

2017. évi ellenőrzési jelentés

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadta.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2018. május 30.

Basky András polgármester: Mivel más napirendi pont nincs a mai nyílt testületi ülést 13.47 órakor bezárom.

Kmf.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző