

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló
6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az 1. melléklet 2.1 r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 27/2018. (XI.23.)

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	2 985 893 351	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 985 893 351	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 611 413 690	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 963 840 589	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 352 426 899	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-189 002 015	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 163 424 884	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	22 052 762	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	1 374 479 661	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételel	1 374 479 661	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével	0	Ft-ban
hagyja jóvá.		

2. §

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

3. §

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

/ Basky András sk./
polgármester

/ dr. Balogh László sk./
jegyző

A kihirdetés napja: 2018. november 23.

/ dr. Balogh László sk./
jegyző

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	1 297 508 497	43 984 160	11 972 622	1 353 465 279
1.1. Működési bevételek	100 086 491	0	0	100 086 491
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók	458 000 000	0	0	458 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	662 808 653	0	0	662 808 653
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 316 600	0	0	199 316 600
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	267 710 684	0	0	267 710 684
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	169 506 776	0	0	169 506 776
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 163 195	0	0	18 163 195
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 058 482	0	0	5 058 482
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0	0	3 052 916
1.4. Egyéb működési bevételek	31 613 353	43 984 160	11 972 622	87 570 135
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	31 613 353	43 984 160	11 972 622	87 570 135
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	257 948 411	0	0	257 948 411
2.1. Felhalmozási bevételek	1 269 425	0	0	1 269 425
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	19 425	0	0	19 425
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	256 678 986	0	0	256 678 986
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	251 922 966	0	0	251 922 966
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 756 020	0	0	4 756 020
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 555 456 908	43 984 160	11 972 622	1 611 413 690
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.)	2 929 936 569	43 984 160	11 972 622	2 985 893 351

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 feladatok	államigazgatási	Összesen
	feladatok			
1. Működési kiadások	1 474 106 719	55 487 953	12 872 622	1 542 467 294
1.1. Személyi juttatások	398 219 264	42 094 803	2 332 732	442 646 799
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 093 901	4 126 348	457 123	91 677 372
1.3. Dologi kiadások	370 740 004	747 944	227 467	371 715 415
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 044 565	20 000	8 955 300	20 019 865
1.5. Egyéb működési célú kiadások	607 008 985	8 498 858	900 000	616 407 843
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	490 650 867	300 000	900 000	491 850 867
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	24 541 032	0	0	24 541 032
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	91 817 086	8 198 858	0	100 015 944
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	91 817 086	8 198 858	0	100 015 944
2. Felhalmozási kiadások	1 420 652 305	720 990	0	1 421 373 295
2.1. Beruházások	1 036 249 056	720 990	0	1 036 970 046
2.2. Felújítások	313 125 703	0	0	313 125 703
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 277 546	0	0	71 277 546
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 894 759 024	56 208 943	12 872 622	2 963 840 589
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	2 916 811 786	56 208 943	12 872 622	2 985 893 351
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>495 812 419</i>			

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 210 708 411	43 984 160	8 955 300	1 263 647 871
1.1. Működési bevételek	38 409 491	0	0	38 409 491
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	458 000 000	0	0	458 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	662 808 653	0	0	662 808 653
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 316 600	0	0	199 316 600
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	267 710 684	0	0	267 710 684
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	169 506 776	0	0	169 506 776
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 163 195	0	0	18 163 195
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 058 482			5 058 482
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0		3 052 916
1.4. Egyéb működési bevételek	6 490 267	43 984 160	8 955 300	59 429 727
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 490 267	43 984 160	8 955 300	59 429 727
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	189 069 091	0	0	189 069 091
2.1. Felhalmozási bevételek	1 269 425	0	0	1 269 425
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	19 425	0	0	19 425
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	187 799 666	0	0	187 799 666
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	183 043 646	0	0	183 043 646
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 756 020	0	0	4 756 020
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 399 777 502	43 984 160	8 955 300	1 452 716 962
4. Finanszírozási bevételek	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767
4.1.1.1. Működési célra	1 123 474 173			1 123 474 173
4.1.1.2. Felhalmozási célra	209 387 594			209 387 594
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 732 639 269	43 984 160	8 955 300	2 785 578 729

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 feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	887 423 944	55 487 953	9 855 300	952 767 197
1.1. Személyi juttatások	94 296 116	42 094 803	0	136 390 919
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 096 316	4 126 348	0	24 222 664
1.3. Dologi kiadások	154 977 962	747 944	0	155 725 906
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 044 565	20 000	8 955 300	20 019 865
1.5. Egyéb működési célú kiadások	607 008 985	8 498 858	900 000	616 407 843
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	490 650 867	300 000	900 000	491 850 867
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	24 541 032	0	0	24 541 032
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	91 817 086	8 198 858	0	100 015 944
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	91 817 086	8 198 858	0	100 015 944
2. Felhalmozási kiadások	1 314 225 361	720 990	0	1 314 946 351
2.1. Beruházások	1 008 692 264	720 990	0	1 009 413 254
2.2. Felújítások	234 255 551	0	0	234 255 551
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 277 546	0	0	71 277 546
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 201 649 305	56 208 943	9 855 300	2 267 713 548
4. Finanszírozási kiadások	517 865 181	0	0	517 865 181
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	517 865 181	0	0	517 865 181
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	495 812 419	0	0	495 812 419
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.)	2 719 514 486	56 208 943	9 855 300	2 785 578 729

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

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.) ÖR	Módosítás 16/2018. (VI.29.) ÖR	Módosítás 17/2018. (VII.17.) ÖR	Módosítás 18/2018. (IX.12.) ÖR	Módosítás 19/2018. (IX.28.) ÖR	Módosítás 24/2018. (X.19.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	198 892 308	425 292	0	0	0	0	0	0	-1 000	199 316 600
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	0	0	0	0	0	0	0	0	137 949 600
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		52 112 808	0	0	0	0	0	0	0	0	52 112 808
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		37 546 008	0	0	0	0	0	0	0	0	37 546 008
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		14 466 800	0	0	0	0	0	0	0	0	14 466 800
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 296 700	0	0	0	0	0	0	0	0	8 296 700
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		21 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	20 000
1.7. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	425 292	0	0	0	0	0	0	0	425 292
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		512 200	0	0	0	0	0	0	0	0	512 200
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	265 341 533	0	0	0	0	0	0	0	2 369 151	267 710 684
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		223 047 000	0	0	0	0	0	0	0	1 620 300	224 667 300
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		35 076 533	0	0	0	0	0	0	0	381 267	35 457 800
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		7 218 000	0	0	0	0	0	0	0	367 584	7 585 584
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	160 935 450	3 126 390	0	0	1 115 805	4 742 881	1 109 915	0	-1 523 665	169 506 776
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		19 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 170 000
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		16 182 780	0	0	0	0	0	0	0	-406 480	15 776 300
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 840 000
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 349 280	0	0	0	0	0	0	0	-304 480	3 044 800
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 145 000	0	0	0	0	0	0	0	-429 000	1 716 000
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		1 798 500	0	0	0	0	0	0	0	327 000	2 125 500
3.4. Gyermekétkeztetés támogatása		102 427 147	0	0	0	0	0	0	0	-237 429	102 189 718
3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		37 601 000	0	0	0	0	0	0	0	-19 000	37 582 000
3.4.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		64 826 147	0	0	0	0	0	0	0	-218 429	64 607 718
3.5. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogat.		4 459 623	0	0	0	0	0	0	0	62 244	4 521 867
3.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		18 695 900	0	0	0	0	0	0	0	-942 000	17 753 900
3.6.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 295 900	0	0	0	0	0	0	0	0	14 295 900
3.6.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	-942 000	3 458 000
3.7. Szociális ágazati összevont pótlék		0	3 126 390	0	0	1 115 805	4 742 881	1 109 915	0	0	10 094 991
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 506 690	765 535	741 406	0	0	790 849	0	0	1 358 715	18 163 195
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		14 506 690	0	0	0	0	0	0	0	0	14 506 690
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	741 406	0	0	0	0	0	0	741 406
4.3. Kulturális illetménypótlék		0	765 535	0	0	0	790 849	0	0	1 358 715	2 915 099
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 291 832	0	316 313	1 305 522	305 682	288 476	275 330	275 327	5 058 482
5.1. 2018. évi bérkompenzáció		0	1 091 032	0	316 313	934 490	305 682	288 476	275 330	275 327	3 486 650
5.2. önkormányzati ASP rendszer működtetése		0	1 200 800	0	0	0	0	0	0	0	1 200 800
5.3. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	371 032	0	0	0	0	371 032
6. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	3 052 916	0	0	0	0	0	3 052 916
6.1. 2017. évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	3 052 916	0	0	0	0	0	3 052 916
7. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	639 675 981	6 609 049	741 406	3 369 229	2 421 327	5 839 412	1 398 391	275 330	2 478 528	662 808 653

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.) ÖR	Módosítás 16/2018. (VI.29.) ÖR	Módosítás 17/2018. (VII.17.) ÖR	Módosítás 18/2018. (IX.12.) ÖR	Módosítás 19/2018. (IX.28.) ÖR	Módosítás 24/2018. (X.19.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	8 955 300	16 073 039	1 414 906	4 232 156	4 243 555	9 099 110	3 729 911	4 408 409	7 273 341	59 429 727
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől		8 955 300	16 073 039	1 414 906	4 232 156	4 243 555	9 099 110	3 729 911	4 408 409	7 273 341	59 429 727
1.1.1. Közfoglalkoztatás		0	7 883 068	4 598 806	4 232 156	4 243 555	7 614 914	3 729 911	4 408 409	7 273 341	43 984 160
1.1.2. Erzsébet utalvány		8 955 300	0	0	0	0	0	0	0	0	8 955 300
1.1.3. TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása"		0	5 194 495	-3 183 900	0	0	0	0	0	0	2 010 595
1.1.4. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"		0	2 995 476	0	0	0	0	0	0	0	2 995 476
1.1.5. "Nyári diákmunka" program							1 484 196	0	0	0	1 484 196
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		8 955 300	16 073 039	1 414 906	4 232 156	4 243 555	9 099 110	3 729 911	4 408 409	7 273 341	59 429 727

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belülre	G. Működési célú pénzeszkö- z-átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonáso- k és befizetés- ek	I. Általá- nos tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozá- si célú pénzeszkö- z-átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszíroz- ási kiadások	R. Enged- élyeztet- t létszá- m- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	48 606 874	10 983 203	36 903 806	0	1 400 000	50 000	0	0	91 817 086	9 304 492	0	100 000	800 000	199 965 461	0	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320			372 250	0	0	0	0	0	0	13 123 562	0	0	0	13 495 812	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	8 070 115	1 672 165	3 236 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 979 130	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			1 508 000	0	0	0	0	0	0	0	2 278 380	0	0	3 786 380	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	850 697	149 298	4 769 995	0	0	0	0	0	0	45 324 793	159 730 293	0	0	210 825 076	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	470 344 235	0	0	0	0	0	0	0	11 987 546	482 331 781	495 812 419	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	49 986 603	5 681 690	747 944	0	0	0	0	0	8 198 858	720 990	0	0	0	65 336 085	0	
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	485 796	85 257	32 426 173	0	0	0	0	0	0	107 227 145	64 977 328	0	0	205 201 699	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			20 000	0	0	371 032	0	0	0	0	0	0	0	391 032	0	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			603 888	0	0	0	0	0	0	1 270 000	2 574 113	0	0	4 448 001	0	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	
14.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	3 657 996	641 978	20 254 367	0	0	0	0	0	0	805 704 459	0	0	0	830 258 800	0	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			6 056 071	0	0	0	0	0	0	22 737 813	4 695 437	0	0	33 489 321	0	
16.	K	Közüvilágítás	064010			23 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 114 000	0	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 420 502	3 549 478	9 777 770	0	0	0	0	0	0	2 936 000	0	0	0	33 683 750	0	8

18	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			8 026 560	0	17 345 000	0	0	0	0	1 064 000	0	2 000 000	0	28 435 560	0	
19	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 490 000	1 315 275	4 897 200	0	0	0	0	0	0	0	0	51 890 000	0	64 592 475	0	3
20	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	822 336	144 320	2 376 032	0	2 761 632	0	0	0	0	0	0	0	0	6 104 320	0	
21	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	23 620 000	0	0	0	0	0	0	0	23 620 000	0	
22	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 500 000	0	
23	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			635 000	20 019 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 654 865	0	
24		Összesen		136 390 919	24 222 664	155 725 906	20 019 865	491 850 867	24 541 032	0	0	100 015 944	1 009 413 254	234 255 551	58 490 000	12 787 546	2 267 713 548	517 865 181	19

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 11/2018. (V.02.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.)	Módosítás 16/2018. (VI.29.) ÖR	Módosítás 17/2018. (VII.17.) ÖR	Módosítás 18/2018. (IX.12.) ÖR	Módosítás 19/2018. (IX.28.) ÖR	Módosítás 24/2018. (X.19.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	483 866 141	3 750 249	100 000	0	129 778	373 439	3 759 663	101 456	88 310	-318 169	491 850 867
7.1. ebből Tűzoltóság		17 345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 345 000
7.2. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		464 321 141	4 550 249	100 000	0	129 778	373 439	998 031	101 456	88 310	-318 169	470 344 235
7.3. ebből Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
7.4. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
7.5. Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)		1 000 000	-800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
7.6. TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén c. pályázatban támogatási szerződés módosítása miatti visszafizetési kötelezettség		0	0	0	0	0	0	2 761 632	0	0	0	2 761 632
8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	1 250 000	22 560 000	2 040 000	-2 000 000	20 000	371 032	300 000	0	0	0	24 541 032
13.1. ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
13.2. ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
13.3. ebből Lajosmizsei Református Egyházközség		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
13.4. Sportszervezetek támogatása		0	17 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 560 000
13.4.1. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)		0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
13.4.2. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
13.4.3. Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)		0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
13.4.4. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felőtt labdarúgás, működési támogatás)		0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
13.4.5. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)		0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
13.4.6. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
13.4.7. Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
13.4.8. Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
13.4.9. N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)		0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
13.4.10. Jász-Kun Hagyomány-őrző Ifjúsági Egyesület (Működési támogatás)		0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
13.4.11. Jász-Kun Hagyomány-őrző Ifjúsági Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
13.4.12. Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)		0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
13.4.13. Mizse K1 Klub (Működési támogatás)		0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
13.5. Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	3 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 550 000

13.5.1.	Tündérvárt Alapítvány			0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
13.5.2.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport			0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
13.5.3.	Gyermekekért Plusz Alapítvány			0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
13.5.4.	Oszikék Nyugdíjas Klub			0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
13.5.5.	Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)			0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
13.5.6.	Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány			0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
13.5.7.	Hegedűs Éva (Családi Batyas Majális rendezvény támogatása)			0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
13.5.8.	Szerző László (Jászok együttes programjainak támogatása)			0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
13.6.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtisztai Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)			0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
13.7.	Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)			0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
13.8.	Lajosmizseért Közalapítvány (az Alapító Okiratában foglalt célok és feladatok megvalósítása érdekében és a közalapítvány működési kiadainak fedezetéül)			0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
13.9.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)			0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
13.10.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása)			0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
13.11.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (mentőautók üzemeltetési költségeinek fedezésére, továbbá a koraszülött vakaságot megelőző, ágy melletti személyzeti szűrővizsgálati projekt lebonyolításának támogatása)			0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
13.12.	Gyermekekért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)			0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
13.13.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)			0	0	2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-
13.14.	Aramyhomok Kistérség Egyesület			0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
13.15.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (TFH ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjből nem fedezhető többletköltségekre támogatás)			0	0	0	0	0	371 032	0	0	0	0	0	371 032
13.16.	Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás - Almavirág Horgászegyesület			0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000
13.17.	Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás - Lajosmizsei Folplast Kft. (felajánlva:Tündérvárt a Lajosmizsei Óvoda Gyermekéiért Alapítvány részére)			0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000
13.18.	Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás - Freudenberg Tömlésipari Kft. (felajánlva Gyermekéiért Plusz Alapítvány részére)			0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000
14	Tartalékok	K513	1 010 291 344	-47 684 728	-15 184 442	10 312 869	-65 375 524	0	-494 346	-1 664 085	-787 820 964	-2 364 180	100 015 944		
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 495 407 485	-21 374 479	-13 044 442	8 312 869	-65 225 746	744 471	3 565 317	-1 562 629	-787 732 654	-2 682 349	616 407 843		

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 11/2018. (V.02.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.)	Módosítás 16/2018. (VI.29.) ÖR	Módosítás 17/2018. (VII.17.) ÖR	Módosítás 18/2018. (IX.12.) ÖR	Módosítás 19/2018. (IX.28.) ÖR	Módosítás 24/2018. (X.19.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	110 031 628	59 511 811	720 990	8 699 468	78 334 623	1 250 000	-4 418 962	-5 210 564	770 067 917	-9 573 657	1 009 413 254
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	0	-511 299	-33 087	0	0	1 455 614
1.2.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Vasút, Bodza, Gesztenye utcák)	063020		15 000 000	0	0	0	0	0	8 996 141	0	-5 101 542	0	18 894 599
1.3.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 032 000
1.4.	Szivattyú vásárlás	052080		762 000	0	0	0	0	0	0	-762 000	0	0	0
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	0	0	0	0	-133 010	0	2 713 990
1.7.	Településrendezési terv részleges felülvizsgálata (folyamatban lévő)	011130		419 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 100
1.8.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 253 834	1 200 000	2 946 166
1.9.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	-64 000	0	0	0	0	0	0	0	436 000
1.10.	Lajosmizsei Köztemető útépités (44/2017. IV.13) ÖH)	013320		9 464 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 464 955
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.12.	Egészségház kazánjának és közvetlen gépészetének cseréje, a radiátorokhoz tartozó fűtőszabályozó szelepek beépítése, valamint a padlásfödém és a padláson lévő fűtési csövek szigetelése	013350		2 201 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 201 573
1.13.	Ut és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.14.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk)	062020		22 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 860 000
1.15.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS)	062020		3 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175 000
1.16.	Vásári ügyfélfogadó konténer beszerzése és berendezése	013350		1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 500 000	0	0
1.17.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánéros út-és járdaépítések	045160		3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000	0	0
1.18.	belterület kisajátítás/vásárlás közút céljára	045160		1 000 000	0	0	3 343 868	0	0	0	0	0	0	4 343 868
1.19.	Mizsei utcai járdaépítés	045160		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.20.	Pótkocsi vásárlás traktorhoz	066010		2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.21.	Épület, földterület vásárlás	013350		28 000 000	0	0	0	0	0	-13 000 000	-5 415 477	0	-1 944 134	7 640 389
1.22.	IV. szakasz úrnafal kerítés megépítése	013320		0	3 658 607	0	0	0	0	0	0	0	0	3 658 607
1.23.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák	013350		0	27 236 600	0	0	3 246 231	0	0	0	0	0	30 482 831
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	0	0	96 196	0	0	-3 888 176	24 824 624
1.25.	Közfoglalkoztatási program keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök	041233		0	0	720 990	0	0	0	0	0	0	0	720 990
1.26.	Víztorony területének elkerítése, kapu kialakítása	063020		0	0	0	355 600	0	0	0	0	0	0	355 600
1.27.	Kis értékű tárgyi eszközök (Városgazdálkodás)	066020		0	0	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000
1.28.	Kiviteli tervek elkészítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 számú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén”)	013350		0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.29.	"Lajosmizse - 2018" kiállítás és vásár beruházásai (zászlótartó)	011130		0	0	0	0	88 392	0	0	0	-3 048	0	85 344
1.30.	út-, járda építése (Kodály utca)	045160		0	0	0	0	75 000 000	0	0	0	0	-4 941 347	70 058 653
1.31.	Közterületi játszótéri elemek	066020		0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
1.32.	Testvérvárosi pályázat kis értékű tárgyi eszközök vásárlása (sátor, sörpad)	011130		0	0	0	0	0	250 000	0	0	-105 050	0	144 950
1.33.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	011130		0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
1.34.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbekérzések)	062020		0	0	0	0	0	0	0	0	779 669 459	0	779 669 459
1.35.	Optikai kábel kiépítés (óvoda épület)	011130		0	0	0	0	0	0	0	0	1 494 942	0	1 494 942
2.	Felújítási kiadások		K7	110 989 363	129 342 429	0	3 735 445	-21 672 233	-1 250 000	6 684 795	795 087	0	5 630 665	234 255 551
2.1.	Mathiasz utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsöde kialakítása céljából	13350		9734842	0	0	0	0	-1 250 000	-8 484 842	0	0	0	0
2.2.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde felújítása (kerítés, konyha többletmunkái)	13350		15563850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 563 850
2.3.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde felújítása (akadálymentesítés)	13350		4 701 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 701 308

2.4.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása	013350		48 111 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 111 524
2.5.	út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016))	045160		32 573 039	0	0	0	-32 573 039	0	0	0	0	0	0
2.6.	Rendkívüli feladatok	052080		304 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 800
2.7.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350		0	64 268 905	0	3 183 900	10 900 806	0	13 000 000	0	0	0	91 353 611
2.8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külsőterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerezés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló felújítások	045160		0	65 073 524	0	0	0	0	-96 196	0	0	0	64 977 328
2.9.	Vízmeleplepen 2 db nyomásfokozó szivattyú felújítása	063020		0	0	0	551 545	0	0	0	0	0	0	551 545
2.10.	Rendkívüli feladatok	063020		0	0	0	0	0	1 794 490	0	0	2 349 402	0	4 143 892
2.11.	Flygt RW 3021-A15/6-Eckevertő felújítása (anaerob medence)	052080		0	0	0	0	0	471 343	0	0	0	0	471 343
2.12.	Flygt 3102.160 szivattyú-keverő felújítása	052080		0	0	0	0	0	0	795 087	0	1 002 883	0	1 797 970
2.13.	Dózsa György út 102/A. 1. és 2. lakás felújítása (kazán, fűtési rendszer korszerűsítése)	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	2 278 380	0	2 278 380
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	57 890 000	900 000	6 572 069	2 000 000	0	0	-1 500 000	5 415 477	0	0	71 277 546
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	800 000	6 572 069	0	0	0	0	5 415 477	0	0	12 787 546
3.4.1.	ebből Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrors (működési feltételek javítása, fejlesztések)	011130		0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
3.4.2.	ebből Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás	018030		0	0	6 572 069	0	0	0	0	5 415 477	0	0	11 987 546
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	55 390 000	100 000	-	2 000 000	-	-	-1 500 000	-	-	-	55 990 000
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		3 500 000	0	0	0	0	0	-3 500 000	0	0	0	0
3.9.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 890 000
3.9.3.	Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések)	011130		0	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
3.9.4.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány (a Kecskeméti Mentőállomás részére eszközvásárlás)	011130		0	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
3.9.5.	Szemnyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)			0	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	2 000 000
3.9.6.	Református Egyházközség (Lajosmizsei templom renoválási munkálataira)	084040		0	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-	2 000 000
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			278 910 991	189 754 240	7 293 059	14 434 913	56 662 390	0	765 833	1 000 000	770 067 917	-3 942 992	1 314 946 351

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 11/2018. (V.02.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.) ÖR	Módosítás 16/2018. (VI.29.) ÖR	Módosítás 18/2018. (IX.12.) ÖR	Módosítás 19/2018. (IX.28.) ÖR	Módosítás 24/2018. (X.19.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Környezetvédelmi Alap	3 766 722	0	-2 329 070	0	0	0	0	-138 620	0	1 299 032
2. Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	0	0	0	0	0	0	0	0	3 594 072
3. Polyák Imre Sportszarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	7 500 000	0	0	-7 500 000	0	0	0	0	0	0
4. Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Önerojének biztosítása	19 676 000	0	0	0	13 984 371	0	0	-200 000	-85 800	33 374 571
5. Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	11 904 689	-6 748 117	0	0	0	3 042 286	0	0	0	8 198 858
6. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerojének biztosítása	16 506 310	-16 506 310	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.)	20 000 000	-20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Pályázati fejlesztési, felújítási keret	80 000 000	-6 204 758	-8 386 438	-8 919 888	-56 488 916	0	0	0	0	0
9. ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	7 070 000	0	-3 000 000	0	0	0	-1 664 085	0	0	2 405 915
10. Temetkezési feladatok	2 300 000	-2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11. TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén"	4 693 312	0	0	0	0	-2 761 632	0	0	0	1 931 680
12. bel-és külterületi utépítések, valamint járdaépítések	30 000 000	0	0	0	-30 000 000	0	0	0	0	0
13. Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	787 482 344	0	0	0	0	0	0	-787 482 344	0	0
14. Önkormányzati lakások felújítása	4 337 488	0	0	-1 000 000	0	0	0	0	-2 278 380	1 059 108
15. Kompenzációra kiutalt előleg	0	425 292	0	0	0	0	0	0	0	425 292
16. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén" pályázat önerojének biztosítása	0	0	0	0	38 162 865	-775 000	0	0	0	37 387 865
17. önerő biztosítása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre benyújtott pályázat az Egészség ház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése céljából (58/2018. (IV.27.) ÖH.)	0	0	0	0	10 339 551	0	0	0	0	10 339 551
18. Céltartalék összesen	998 830 937	-51 333 893	-13 715 508	-17 419 888	-24 002 129	-494 346	-1 664 085	-787 820 964	-2 364 180	100 015 944

"12. melléklet a 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	3 017 322	13 983 289
1.1. Működési bevételek	6 500 000	0	0	6 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	4 465 967	0	3 017 322	7 483 289
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 465 967	0	3 017 322	7 483 289
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
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	3 017 322	13 983 289
4. Finanszírozási bevételek	261 529 204	0	0	261 529 204
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 927 605	0	0	15 927 605
4.1.1. Működési célra	10 000 000	0	0	10 000 000
4.1.2. Felhalmozási célra	5 927 605	0	0	5 927 605
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	245 601 599	0	0	245 601 599
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	139 150 400	0	0	139 150 400
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	106 015 027	0	0	106 015 027
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	436 172	0	0	436 172
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	272 495 171	0	3 017 322	275 512 493

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	257 331 847	0	3 017 322	260 349 169
1.1. Személyi juttatás	178 425 257	0	2 332 732	180 757 989
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 204 530	0	457 123	40 661 653
1.3. Dologi kiadások	38 702 060	0	227 467	38 929 527
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	15 163 324	0	0	15 163 324
2.1. Beruházások	13 448 955	0	0	13 448 955
2.2. Felújítások	1 714 369	0	0	1 714 369
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	272 495 171	0	3 017 322	275 512 493

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

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

Az IGSZ 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési bevételek	53 542 000	0	53 542 000
1.1. Működési bevételek	50 297 000		50 297 000
1.2. Egyéb működési bevételek	3 245 000	0	3 245 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 245 000		3 245 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	66 755 000	0	66 755 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	66 755 000	0	66 755 000
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	66 755 000		66 755 000
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	120 297 000	0	120 297 000
4. Finanszírozási bevételek	185 067 703	0	185 067 703
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 611 986	0	25 611 986
4.1.1. Működési célra	23 985 875		23 985 875
4.1.2. Felhalmozási célra	1 626 111		1 626 111
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	159 455 717	0	159 455 717
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	106 730 585		106 730 585
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	51 662 128		51 662 128
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 063 004		1 063 004
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	305 364 703	0	305 364 703
Kiadások			
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési kiadások	223 101 072	0	223 101 072
1.1. Személyi juttatás	73 017 070		73 017 070
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 343 687		16 343 687
1.3. Dologi kiadások	133 740 315		133 740 315
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	82 263 631	0	82 263 631
2.1. Beruházások	8 942 111	0	8 942 111
2.2. Felújítások	73 321 520	0	73 321 520
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	305 364 703	0	305 364 703
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,25		
IGSZ	5,00		
Iskola konyha	10,50		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsöde konyha	1,00		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00		
Sportcsarnok gondnok	0,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

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

A Művelődési Ház és Könyvtár 2018.évi adatai

Ft-ban

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

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	106 249 856	0	106 249 856
1.1. Személyi juttatás	52 480 821	0	52 480 821
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 449 368	0	10 449 368
1.3. Dologi kiadások	43 319 667	0	43 319 667
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	8 999 989	0	8 999 989
2.1. Beruházások	5 165 726	0	5 165 726
2.2. Felújítások	3 834 263	0	3 834 263
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	115 249 845	0	115 249 845

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