

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 18-i ülésére

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

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. október 18-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/3-67/2018.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendeletével a 2018. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2018. augusztus** hónapra **3.660.557 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 3.365.256 Ft, járulék: 295.301 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+3.660.557	
Személyi juttatás	041233	+3.365.256	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+295.301	

2. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján a Munkaügyi Központ **a közfoglalkoztatási program közvetlen,- és anyagköltségekhez, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére** támogatást biztosított. **Ebből munkaruha költségeire 747.852 Ft elszámolásra került, a támogatás 2018. 09.20-án megérkezett.**

A támogatás utólagos elszámolású, korábban az Általános tartalék terhére megelőlegezésre került, ez kerül most visszavezetésre.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130	+747.852	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+747.852	

3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2018. évi szeptember havi kompenzációjára 275.330 Ft** a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	018010	+275.330	
Személyi juttatás	066010	+37.800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+7.372	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+37.404	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+92.854	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+11.590	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)	018030	+88.310	

4. A **Környezetvédelmi Alap** kiadásaira átvezetés szükséges a Céltartalékok sorról.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalékok	011130		-138.620
Személyi juttatás (kitüntető díjak, reprezentáció)	011130	+219.161	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	011130	+94.075	
Dologi kiadások	066020		-286.580
Dologi kiadások	011130		-24.561
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)	107060	+136.525	

5. A **Vasút- Bodza-Gesztenye utcában történő vízvezeték építés** engedélyköteles tevékenység, ezért **fordított áfa fizetés alá tartozik**. Az áfája a Dologi kiadások között kerül elszámolásra **befizetendő áfaként**.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások	063020		-5.101.542
Dologi kiadások	011130	+5.101.542	

6. A **Zöld város pályázat** megvalósításához szükséges **telekalakításhoz földmérés** szükséges, ehhez 100.000 Ft átcsoportosítás szükséges az önerőre elkülönített forrásból.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalékok	011130		-100.000
Dologi kiadások	062020	+100.000	

7. A „Lajosmizse Város Környezettudatos és Innovatív fejlesztése” (**Zöld város**) megnevezésű pályázat megvalósításához **a céltartalékban lévő összeg átcsoportosítása** szükséges a Céltartalékok 13. sorából (Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008) és 4.sorából a költségvetés megfelelő soraiba

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	062020	+2.133.831	
Járulékok	062020	+374.487	
Dologi kiadások	062020	+5.404.567	
Beruházások	062020	+779.669.459	
Céltartalék (13.sor)	011130		-787.482.344
Céltartalék (4.sor)	011130		-100.000

8. A **VP6-7.2.1-7.4.1.2-16** "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" c. pályázat **projektmenedzsment** díja nem szolgáltatásként, hanem megbízási díjként kerül majd kifizetésre.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	045160	+338.324	
Járulékok	045160	+59.376	
Dologi kiadások	045160		-397.700

9. A magáneros út-és járdafelújítások és a vásári konténer beszerzés beruházások 2018.évben már nem kerülnek megvalósításra. Átcsoportosításuk szükséges a Dologi kiadások közé a napi működés biztosításához.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások	013350		-1.500.000
Beruházások	045160		-3.000.000
Általános tartalék	011130		-747.852
Dologi kiadások	045160	+800.000	
Dologi kiadások	052080	+161.417	
Dologi kiadások	066010	+500.000	
Dologi kiadások	066020	+500.000	
Dologi kiadások	013350	+1.000.000	
Dologi kiadások	011130	+2.286.435	

10. A Mizse Kézilabda Club kérelmet nyújtott be a Sportcsarnok felújítása miatt jelentkezett többletkiadásainak támogatásra.
Kérelmét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

11. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2018. szeptember havi kompenzációjára** 37.404 Ft
- Központi költségvetésből bérkompenzáció.
3 .ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+37.404	

Személyi juttatás (KÖH)	+31.300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+6.104	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

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

3. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

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

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

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

3. ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

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

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2018. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.

2. *Környezeti és egészségi következményei:*

Nem mérhető hatás.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*

Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.

5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

A 2018. február 9. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet és az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet

...../2018. (....) ÖH
Mizse Kézilabda Club
támogatása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-ügy dönt, hogy Ft összeggel támogatja a Mizse Kézilabda Clubot a bajnoki évre történő felkészülés céljából.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő- forint támogatást Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet sora terhére biztosítja.
- 3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mizse Kézilabda Clubbal a támogatási szerződést megkösse.

Határidő: 2018. október 18.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2018. október 9.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

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

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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, az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati 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	2 976 141 482	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 976 141 482	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 601 661 821	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 954 088 720	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 352 426 899	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-183 859 023	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 168 567 876	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 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 9. 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 kihirdetés napja: 2018.

dr. Balogh László
jegyző

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	1 295 029 969	36 710 819	11 972 622	1 343 713 410
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. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	660 330 125	0	0	660 330 125
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	171 030 441	0	0	171 030 441
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 804 480	0	0	16 804 480
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 783 155	0	0	4 783 155
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0	0	3 052 916
1.4. Egyéb működési bevételek	31 613 353	36 710 819	11 972 622	80 296 794
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	31 613 353	36 710 819	11 972 622	80 296 794
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.)	1 552 978 380	36 710 819	11 972 622	1 601 661 821
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.)	2 927 458 041	36 710 819	11 972 622	2 976 141 482

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési kiadások	1 466 485 199	48 214 612	12 872 622	1 527 572 433
1.1. Személyi juttatások	396 925 764	35 467 613	2 332 732	434 726 109
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 841 670	3 480 197	457 123	90 778 990
1.3. Dologi kiadások	361 981 866	747 944	227 467	362 957 277
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 044 565	20 000	8 955 300	20 019 865
1.5. Egyéb működési célú kiadások	609 691 334	8 498 858	900 000	619 090 192
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	490 969 036	300 000	900 000	492 169 036
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	24 541 032	0	0	24 541 032
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	94 181 266	8 198 858	0	102 380 124
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	94 181 266	8 198 858	0	102 380 124
2. Felhalmozási kiadások	1 425 795 297	720 990	0	1 426 516 287
2.1. Beruházások	1 047 022 713	720 990	0	1 047 743 703
2.2. Felújítások	307 495 038	0	0	307 495 038
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 277 546	0	0	71 277 546
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 892 280 496	48 935 602	12 872 622	2 954 088 720
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	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	2 914 333 258	48 935 602	12 872 622	2 976 141 482
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>495 668 045</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,75			
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	1 208 229 883	36 710 819	8 955 300	1 253 896 002
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. Atengedett 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	660 330 125	0	0	660 330 125
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	171 030 441	0	0	171 030 441
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 804 480	0	0	16 804 480
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 783 155			4 783 155
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0		3 052 916
1.4. Egyéb működési bevételek	6 490 267	36 710 819	8 955 300	52 156 386
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 490 267	36 710 819	8 955 300	52 156 386
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.)	1 397 298 974	36 710 819	8 955 300	1 442 965 093
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.)	2 730 160 741	36 710 819	8 955 300	2 775 826 860

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	
1. Működési kiadások	881 146 798	48 214 612	9 855 300	939 216 710
1.1. Személyi juttatások	94 258 316	35 467 613	0	129 725 929
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 088 944	3 480 197	0	23 569 141
1.3. Dologi kiadások	146 063 639	747 944	0	146 811 583
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 044 565	20 000	8 955 300	20 019 865
1.5. Egyéb működési célú kiadások	609 691 334	8 498 858	900 000	619 090 192
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	490 969 036	300 000	900 000	492 169 036
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	94 181 266	8 198 858	0	102 380 124
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	94 181 266	8 198 858	0	102 380 124
2. Felhalmozási kiadások	1 318 168 353	720 990	0	1 318 889 343
2.1. Beruházások	1 018 265 921	720 990	0	1 018 986 911
2.2. Felújítások	228 624 886	0	0	228 624 886
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 277 546	0	0	71 277 546
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 199 315 151	48 935 602	9 855 300	2 258 106 053
4. Finanszírozási kiadások	517 720 807	0	0	517 720 807
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	517 720 807	0	0	517 720 807
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	495 668 045	0	0	495 668 045
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.)	2 717 035 958	48 935 602	9 855 300	2 775 826 860

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	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	198 892 308	425 292	0	0	0	0	0	0	199 317 600
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	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	52 112 808
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		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	37 546 008
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	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	14 466 800
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		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
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 296 700	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	21 000
1.7. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	425 292	0	0	0	0	0	0	425 292
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		512 200	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	265 341 533
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		223 047 000	0	0	0	0	0	0	0	223 047 000
2.2. Óvodaműködési támogatás		35 076 533	0	0	0	0	0	0	0	35 076 533
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		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	7 218 000
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	171 030 441
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		19 170 000	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	16 182 780
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	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	3 349 280
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	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	2 145 000
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		1 798 500	0	0	0	0	0	0	0	1 798 500
3.4. Gyermekétkeztetés támogatása		102 427 147	0	0	0	0	0	0	0	102 427 147
3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		37 601 000	0	0	0	0	0	0	0	37 601 000
3.4.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		64 826 147	0	0	0	0	0	0	0	64 826 147
3.5. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		4 459 623	0	0	0	0	0	0	0	4 459 623
3.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		18 695 900	0	0	0	0	0	0	0	18 695 900
3.6.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 295 900	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	4 400 000
3.7. Szociális ágazati összevont pótlék		0	3 126 390	0	0	1 115 805	4 742 881	1 109 915	0	10 094 991
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 506 690	765 535	741 406	0	0	790 849	0	0	16 804 480
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledeatok támogatása		14 506 690	0	0	0	0	0	0	0	14 506 690
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		0	0	741 406	0	0	0	0	0	741 406
4.3. Kulturális illetménypótlék		0	765 535	0	0	0	790 849	0	0	1 556 384
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	4 783 155
5.1. 2018.évi bérkompenzáció		0	1 091 032	0	316 313	934 490	305 682	288 476	275 330	3 211 323
5.2. önkormányzati ASP rendszer működtetése		0	1 200 800	0	0	0	0	0	0	1 200 800
5.3. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	371 032	0	0	0	371 032
6. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	3 052 916	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	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	660 330 125

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	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	52 156 386
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	52 156 386
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	36 710 819
1.1.2. Erzsébet utalvány		8 955 300	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 bérházainak felújítása és közösségi ház létrehozása"		0	5 194 495	-3 183 900	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	2 995 476
1.1.5. "Nyári diák munka" program							1 484 196	0	0	1 484 196
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	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	52 156 386

"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 államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támoga-tás államháztartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	48 606 874	10 983 203	42 005 348	0	1 400 000	50 000	0	0	94 181 266	8 104 492	0	100 000	800 000	206 231 183	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	0	0	0	1 508 000	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	47 268 927	159 730 293	0	0	212 769 210	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	470 662 404	0	0	0	0	0	0	0	11 987 546	482 649 950	495 668 045	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	43 359 413	5 035 539	747 944	0	0	0	0	0	8 198 858	720 990	0	0	0	58 062 744	0	
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	485 796	85 257	23 596 650	0	0	0	0	0	0	116 056 668	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			21 000	0	0	371 032	0	0	0	0	0	0	0	392 032	0	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			603 888	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 571 230	0	0	3 445 118	0	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	
14.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	3 657 996	641 978	20 168 567	0	0	0	0	0	0	805 704 459	0	0	0	830 173 000	0	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			954 529	0	0	0	0	0	0	22 737 813	2 346 035	0	0	26 038 377	0	
16.	K	Közvilágítás	064010			23 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 114 000	0	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 382 702	3 542 106	9 777 770	0	0	0	0	0	0	2 936 000	0	0	0	33 638 578	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		129 725 929	23 569 141	146 811 583	20 019 865	492 169 036	24 541 032	0	0	102 380 124	1 018 986 911	228 624 886	58 490 000	12 787 546	2 258 106 053	517 720 807	19

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

Egyéb működési kiadások részletezése

													Ft-ban
Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 11/2018. (V.02.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.)	Módosítás 16/2018. (VI.29.) ÖR	Módosítás 17/2018. (VII.17.) ÖR	Módosítás 18/2018. (IX.12.) ÖR	Módosítás 19/2018. (IX.28.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat		
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	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	-		
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	483 866 141	3 750 249	100 000	0	129 778	373 439	3 759 663	101 456	88 310	492 169 036	
7.1.	<i>ebből Tűzoltóság</i>		17 345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 345 000	
7.2.	<i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		464 321 141	4 550 249	100 000	0	129 778	373 439	998 031	101 456	88 310	470 662 404	
7.3.	<i>ebből Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata</i>		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
7.4.	<i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	
7.5.	<i>Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)</i>		1 000 000	-800 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
7.6.	<i>TOP-5.2.1.-15-BK1-2016-00001 Szelegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén c. pályázatban támogatási szerződés módosítása miatti visszafizetési kötelezettség</i>		0	0	0	0	0	0	2 761 632	0	0	2 761 632	
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	1 250 000	22 560 000	2 040 000	-2 000 000	20 000	371 032	300 000	0	0	24 541 032	
13.1.	<i>ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
13.2	<i>ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	
13.3.	<i>ebből Lajosmizsei Református Egyházközség</i>		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
13.4.	<i>Sportszervezetek támogatása</i>		0	17 560 000	0	0	0	0	0	0	0	17 560 000	
13.4.1.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)</i>		0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	
13.4.2.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)</i>		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
13.4.3.	<i>Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)</i>		0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
13.4.4.	<i>Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarugás, működési támogatás)</i>		0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	
13.4.5.	<i>Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)</i>		0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	
13.4.6.	<i>Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)</i>		0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	
13.4.7.	<i>Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)</i>		0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	
13.4.8.	<i>Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)</i>		0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000	
13.4.9.	<i>N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési</i>		0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000	

	támogatás)												
13.4.10.	Jász-Kun Hagymány-őrző Ijász Egyesület (Működési támogatás)		0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
13.4.11.	Jász-Kun Hagymány-őrző Ijász 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 KI 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	Tündérkert Alapítvány		0	200 000	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	200 000
13.5.3.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
13.5.4.	Ószikék Nyugdíjas Klub		0	200 000	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	200 000
13.5.6.	Lajosmizsei Kulturapártoló Alapítvány		0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
13.5.7.	Hegedüs Éva (Családi Batyus Majális rendezvény támogatása)		0	50 000	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	100 000
13.6.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszt Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)		0	50 000	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	50 000
13.8.	Lajosmizseért Közalapítvány (az Alapító Okiratában foglalt célok és feladatok megvalósítása érdekében és a közalapítvány működési kiadáinak fedezetéül)		0	500 000	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	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	300 000
13.11.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (mentőautók üzemeltetési költségeinek fedezésér, továbbá a koraszülött vakságot megelőző, ágy melletti szemészeti szűrővizsgálati projekt lebonyolításának támogatása)		0	50 000	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	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	-
13.14.	Aranyhomok Kistérség Egyesület		0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
13.15.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (TFH ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető többletköltségekre támogatás)		0	0	0	0	0	371 032	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	100 000
13.17.	Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás - Lajosmizsei Folplast Kft. (felajánlva:Tündérkert a Lajosmizsei Óvoda Gyermekeiért Alapítvány részére)		0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
13.18.	Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás - Freudenberg Tömitésipari Kft.(felajánlva Gyermekekért Plusz Alapítvány részére)		0	0	0	0	0	0	100 000	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	102 380 124	
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	619 090 192	

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Családi támogatások	K42		8 975 300	0	8 975 300
1.1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		104051	8 955 300	0	8 955 300
1.2.	Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel támogatása (188/2013. (XI.21) ÖH)		104051	20 000	0	20 000
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		10 908 040	136 525	11 044 565
2.1.	70 év felettiak hulladékszállítási kedvezménye, hulladékgyűjtő edényzet			2 058 040	136 525	2 194 565
	ebből: 70 év felettiak hulladékszállítási kedvezménye			2 058 040	0	2 058 040
	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			0	136 525	136 525
2.2.	Települési támogatás		107060	7 850 000	0	7 850 000
	ebből: Rendkívüli települési támogatás			4 000 000	0	4 000 000
	ebből: Variomed			600 000	0	600 000
	ebből: Temetési segély			2 500 000	0	2 500 000
	ebből: Gyógyszer			750 000	0	750 000
2.3.	Köztemetés			1 000 000	0	1 000 000
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)	K4		19 883 340	136 525	20 019 865

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

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 11/2018. (V.02.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.)	Módosítás 16/2018. (VI.29.) ÖR	Módosítás 17/2018. (VII.17.) ÖR	Módosítás 18/2018. (IX.12.) ÖR	Módosítás 19/2018. (IX.28.) 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	1 018 986 911
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	0	-511 299	-33 087	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	18 894 599
1.3.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	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
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000	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	0	2 847 000
1.7.	Településrendezési terv részleges felülvizsgálata (folyamatban lévő)	011130		419 100	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	0	3 000 000
1.9.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	0	-64 000	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	9 464 955
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.12.	Egészségház kazánjának és közvetlen gépészetének cseréje, a radiátorokhoz tartozó fűtésszabályozó szelepek beépítése, valamint a padlásfödém és a padláson lévő fűtési csövek szigetelése	013350		2 201 573	0	0	0	0	0	0	0	0	2 201 573
1.13.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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
1.17.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út-és járdaépítések	045160		3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000	0
1.18.	belterület kisajátítás/vásárlás közút céljára	045160		1 000 000	0	0	3 343 868	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	2 000 000
1.20.	Pótkocsi vásárlás traktorhoz	066010		2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.21.	Épületvásárlás	013350		28 000 000	0	0	0	0	0	-13 000 000	-5 415 477	0	9 584 523
1.22.	IV. szakasz úrnafal kerítés megépítése	013320		0	3 658 607	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 bérletkészenléti felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák	013350		0	27 236 600	0	0	3 246 231	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	28 712 800
1.25.	Közfoglalkoztatási program keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök	041233		0	0	720 990	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	355 600
1.27.	Kis értékű tárgyi eszközök (Városgazdálkodás)	066020		0	0	0	64 000	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	5 000 000
1.29.	"Lajosmizse - 2018" kiállítás és vásár beruházásai (zászlótartó)	011130		0	0	0	0	88 392	0	0	0	0	88 392
1.30.	út-, járda építése (Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016+ önkormányzati önerő))	045160		0	0	0	0	75 000 000	0	0	0	0	75 000 000
1.31.	Közterületi játszótéri elemek	066020		0	0	0	0	0	1 000 000	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	0	250 000
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	1 000 000
1.34.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak,	062020		0	0	0	0	0	0	0	0	779 669 459	779 669 459

	eszközbeszerzések)												
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	228 624 886
2.1.	Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	13350		9734842	0	0	0	0	-1 250 000	-8 484 842	0	0	0
2.2.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása (kerítés, konyha többletmunkái)	13350		15563850	0	0	0	0	0	0	0	0	15 563 850
2.3.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása (akadálymentesítés)	13350		4 701 308	0	0	0	0	0	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	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
2.6.	Rendkívüli feladatok	052080		304 800	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	91 353 611
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	0	0	-96 196	0	0	64 977 328
2.9.	Vízműtelepen 2 db nyomásfokozó szivattyú felújítása	063020		0	0	0	551 545	0	0	0	0	0	551 545
2.10.	Rendkívüli feladatok	063020		0	0	0	0	0	0	1 794 490	0	0	1 794 490
2.11.	Flygt RW 3021-A15/6-Eckevertő felújítása (anaerob medence)	052080		0	0	0	0	0	0	471 343	0	0	471 343
2.12.	Flygt 3102.160 szivattyú-keverő felújítása	052080		0	0	0	0	0	0	0	795 087	0	795 087
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	71 277 546
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84	0	800 000	6 572 069	0	0	0	0	5 415 477	0	12 787 546
3.4.1.	ebből Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)	011130		0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000
3.4.2.	ebből Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás	018030		0	0	6 572 069	0	0	0	0	5 415 477	0	11 987 546
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré		K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		K86	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	2 500 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	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
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		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
3.9.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	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.	Szennyvízbekötési 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	1 318 889 343

"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	Módosított előirányzat
1. Környezetvédelmi Alap	3 766 722	0	-2 329 070	0	0	0	0	-138 620	1 299 032
2. Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	0	0	0	0	0	0	0	3 594 072
3. Polyák Imre Sportsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	7 500 000	0	0	-7 500 000	0	0	0	0	0
4. Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Önerjének biztosítása	19 676 000	0	0	0	13 984 371	0	0	-200 000	33 460 371
5. Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	11 904 689	-6 748 117	0	0	0	3 042 286	0	0	8 198 858
6. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerjének biztosítása	16 506 310	-16 506 310	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
8. Pályázati fejlesztési, felújítási keret	80 000 000	-6 204 758	-8 386 438	-8 919 888	-56 488 916	0	0	0	0
9. ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	7 070 000	0	-3 000 000	0	0	0	-1 664 085	0	2 405 915
10. Temetkezési feladatok	2 300 000	-2 300 000	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	1 931 680
12. bel-és külterületi útépítések, valamint járdaépítések	30 000 000	0	0	0	-30 000 000	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
14. Önkormányzati lakások felújítása	4 337 488	0	0	-1 000 000	0	0	0	0	3 337 488
15. Kompenzációra kiutalt előleg	0	425 292	0	0	0	0	0	0	425 292
16. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén" pályázat önerjének biztosítása	0	0	0	0	38 162 865	-775 000	0	0	37 387 865
17. önerő biztosítása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre benyújtott pályázat az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése céljából (58/2018. (IV.27.) ÖH.)	0	0	0	0	10 339 551	0	0	0	10 339 551
16. 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	102 380 124

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

A Lajsmizsei 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	262 691 801	0	0	262 691 801
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	246 764 196	0	0	246 764 196
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	139 150 400	0	0	139 150 400
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	107 215 027	0	0	107 215 027
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	398 769	0	0	398 769
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	273 657 768	0	3 017 322	276 675 090
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	257 294 444	0	3 017 322	260 311 766
1.1. Személyi juttatás	178 393 957	0	2 332 732	180 726 689
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 198 427	0	457 123	40 655 550
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 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 belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	273 657 768	0	3 017 322	276 675 090
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	185 131 038	0	185 131 038
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	159 519 052	0	159 519 052
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	106 886 770		106 886 770
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	51 662 128		51 662 128
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	970 154		970 154
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	305 428 038	0	305 428 038

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	223 164 407	0	223 164 407
1.1. Személyi juttatás	72 939 370		72 939 370
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 328 537		16 328 537
1.3. Dologi kiadások	133 896 500		133 896 500
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
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.)	305 428 038	0	305 428 038

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	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	22 292 119	0	22 292 119
1.1. Működési bevételek	4 880 000	0	4 880 000
1.2. Egyéb működési bevételek	17 412 119	0	17 412 119
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	17 412 119	0	17 412 119
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2 124 320	0	2 124 320
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	2 124 320	0	2 124 320
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 124 320	0	2 124 320
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	24 416 439	0	24 416 439
4. Finanszírozási bevételek	89 463 100	0	89 463 100
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	89 384 797	0	89 384 797
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	16 063 074	0	16 063 074
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	72 439 702	0	72 439 702
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	882 021	0	882 021
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	113 879 539	0	113 879 539
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	104 879 550	0	104 879 550
1.1. Személyi juttatás	51 334 121		51 334 121
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 225 762		10 225 762
1.3. Dologi kiadások	43 319 667	0	43 319 667
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	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
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	113 879 539	0	113 879 539
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

ÉRKEZETT

Kicsinyítés (Ctrl+4)

2018. Szeptember 1. é.



MIZSE KÉZILABDA CLUB

Cím: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.

Levelezési cím: 6050 Lajosmizse, Arany J.u.14.

Tel./Fax: 76/455-170 · Mobil: 30/9538-378

LAJOSMIZSEI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		4.
Érkezett: 2018. év. 09. hó 18. nap		
LMP/UK 3-GK/2018 száma	Előadó: Jankai	
	mell

Lajosmizse Város Önkormányzata
Pénzügyi-és Ellenőrző Bizottsága,
Képviselő testülete

Tárgy: Kérelem

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselők!

Egyesületünk utánpótlás-és felnőtt csapatai a 2018/19-es bajnoki évre történő felkészülését /aug.hónap/ az ismert körülmények miatt (világítás felújítás, festés ,ünnepi kiállítás) vidéken kellett megoldania, ami jelentős plusz költségekkel terhelte meg egyesületünket.

pl:

- utazási költségek
- terembérelti költségek
- edzőtáborozás költségei
- vidéki edzőmérkőzések költségei

Önmagában az, hogy nem tudunk hazai, megszokott környezetünkben edzeni, már nagy hátrányt okozott csapatainknak, nem beszélve a megnövekedett költségekről.

Fentiek figyelembevételével Tisztelettel kérjük a PEB-et, valamint a Képviselő Testületet, hogy a megnövekedett költségeink kompenzálására rendkívüli támogatásban részesítsék egyesületünket!

Lajosmizse 2018. 09. 18.

Köszönettel:

MIZSE KÉZILABDA CLUB
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.
Számla: 10402509-00026479-00000006 SE-elnök
Adószám: 19048136-1-03



Augusztusi teremfelújítás miatt felmerülő egyéb költségek

Táborfalva (utánpótlás edzések):

22 alkalom, 33 óra-

Terembérllet: 33 x 2,500 =	82.500.-
Utazás: 22 x 30 km = 660 km	32.470.-
Gépjárművezető megbízási díja járulékkal 22 x 4.300	94.600.
Táborfalva összesen:	209.570.-

Kunszentmiklós edzőtábor:

Étkezés:	99.100.-
Terembérllet:	45.000.-
Utazás: 3 x 90 km = 270 km	13.290.-
Kunszentmiklós összesen:	157.390.-

Kecskemét (felnőtt csapat edzések)

Terembérllet: 7,5 x 8.000 =	60.000.-
Utazás: 5 x 34 km = 170 km	8.360.-
Gépjárművezető megbízási díja járulékkal 5 x 4.300	21.500.-
Kecskemét összesen:	89.860.-

Edzőmérkőzések:

08.14 Dunaharaszti, 08.16 Százhalombatta, 08.21 Szeged, 08.30 Békéscsaba

Utazás: 743 km	36.560.-
Gépjárművezető megbízási díja járulékkal	31.500.-
Edzőmérkőzések összesen:	68.060.-

Mindösszesen: **524.880.-**

M7 SE Kézilabda Club
Kézilabda Club Székhely: Győrszemélyi tér 13.
Székhely: 1046 Budapest, Győrszemélyi tér 13.
Adószám: 1046136-1-00