

E L Ő T E R J E S Z T É S**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 8-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Öze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 8.-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/432-5/2018.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletével a 2017. 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 2017. október** hónapra **5.151.963 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 4.641.408 Ft, járulék: 510.555 Ft.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+5.151.963	
Személyi juttatás	041233	+4.641.408	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+510.555	

2. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött BK-hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2017. november** hónapra **4.857.403 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 4.376.039 Ft, járulék: 481.364Ft.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+4.857.403	
Személyi juttatás	041233	+4.376.039	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+481.364	

3. A közfoglalkoztatottak közvetlen anyagköltségekre és kis értékű eszközökre kapott támogatásából vásárolt tételek rendezése szükséges.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	041233	+618.583	
Beruházások	041233		-618.583

4. 2017. december 29-én érkezett meg a 0. havi finanszírozásként az államháztartáson belüli megelőlegezés támogatási összege 22.052.762 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130	+22.052.762	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018010	+22.052.762	

5. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya értesítő levele alapján a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 25 cím „**Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása**” jogcím alapján kapott támogatás november hónapban: **767.363 Ft**, , összesen: 767.363 Ft mely a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervet illeti meg – a támogatás a 125/2017 (VI.8) Korm.rendelet és a 1316/2017 (VI.8) Korm.határozat alapján **a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. január 1-től történt illetményemelésére használható fel.** Az illetményemelés 23 főnek biztosít havi bruttó 27.347 Ft/hó illetményemelést.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása (B112)	018010	+767.363	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-Meserét)	018030	+767.363	

6. A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 8/2017. (I. 23.) Korm. rendelet alapján a **2017. november hónapra 273.772 Ft kulturális illetménypótlék** került kifizetésre a Műv.ház részére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	018010	+273.772	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+273.772	

7. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya tájékoztatása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére **2017. évi november hónapra szociális ágazati összevont pótlék került megállapításra 1.082.391 Ft** értékben- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B113). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét költségvetési szervek eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati összevont pótlék (B113)	018010	+1.082.391	
Általános Tartalék	011130	+1.082.391	

8. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2016.évi XC. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b) pontja értelmében az Önkormányzat által kitöltött **2017. októberi felmérés alapján** a Belügyminisztérium az Önkormányzat előirányzatait az **előterjesztés 2.melléklete** szerint módosította. A felmérés adatai alapján változik az intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás függvényében. **(-581.920 Ft lemondás, +8.928.512 Ft pótigényles)**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) -MESERÉT	018010	+7.627.333	
Általános tartalék	018030	+7.627.333	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) -EGYSZI	018010		-304.480
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)	018030		-304.480
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) -MESERÉT	018010	+741.150	
Általános Tartalék	011130	+741.150	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) IGSZ	018010	+282.589	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030		-26.868
Általános tartalék	011130	+309.457	

9. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2017. évi november havi kompenzációjára 425.292 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	+425.292	
Személyi juttatás	066010	+40.100	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+8.822	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+52.582	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+130.540	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+33.550	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)	018030	+159.698	

10. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-352/2017 iktatószámú jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2017.évi kompenzációjára kiutalt előleg miatti levonásba helyezett összeg -459.798 Ft.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	018010		-459.798
Céltartalékok	011130		-459.798

11. A Képviselő-Testület a 27/2017. (IX.22.) önkormányzati rendeletében 50.000 Ft forrást biztosított az Országos Mentőszolgálat Alapítvány számára újraélesztéshez szükséges kompressziós rendszer beszerzéséhez. Ezt tévesen „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” soron szerepeltettünk, így ennek átcsoportosítása szükséges a „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre” sorra.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	084031		-50.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	011130	+50.000	

12. 2017. márciusában az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részéről 25.000 Ft Bursa Hungarica támogatás visszafizetésre került felhasználás hiánya miatt.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011130		-25.000
Általános tartalék	011130	+25.000	

13. A TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén" c. pályázatnál a nyilvánosság biztosítására 30.000 Ft, közösségi beavatkozási tervre 1.460.500 Ft, bérre és járulékokra 2.457.156 Ft átvezetés szükséges a Céltartalékokból.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	082091	+822.336	
Járulékok	082091	+144.320	
Dologi kiadások	082091	+1.490.500	
Céltartalék	011130		-2.457.156

14. A TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása c.pályázat keretében 5.130 Ft-tal több előleg érkezett.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	018020	+5.130	
Dologi kiadások	013350	+5.130	

15. Év végi rendező tétel: **A Ellátottak pénzbeli juttatásain belül a települési támogatások, köztemetés kiadási előirányzatainak rendezése**

A kiadási előirányzaton lévő összesen -3.649.572 Ft módosítás a Általános Tartalék részét képezi.

Sorokon belüli rendezések: (Ft)

Átmeneti segély	-1 548 300
Variomed	88 960
Temetési segély	-809 405
Gyógyszer	-313 238
Köztemetés	167 235
70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye	-1.234.824

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)	107060		-3.649.572
Általános Tartalék	011130	+3.649.572	

16. **Év végi rendező tételek -adóbevételek teljesítéshez történő igazítása** – többletbevétel összege: +79.992.236 Ft - az általános tartalék emelkedését eredményezik.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Gépjárműadó	900020	+5 .856.136	
IFA	900020	+ 585.600	
IPA	900020	+ 69.429 268	
Egyéb közhatalmi bevétel	011130	+4.121.232	
Általános tartalék	011130	+79.992.236	

17. Az Önkormányzat 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelete 11. melléklete Céltartalékok részletezés táblázata **1. Környezetvédelmi Alap** sorára a talajterhelési díjból, hulladékgazdálkodási bírságból származó bevételek az Alap részét képezik. A bevételek rendező tételként a 16. pontban átvezetésre kerültek az Általános tartalékba. A Környezetvédelmi Alapból teljesült kiadások is átvezetésre kerültek.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-4.208.540
Céltartalék	011130	+4.208.540	

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-956.674
Személyi kiadások	011130	+240.748	
Járadékok	011130	+96.170	
Dologi kiadások	011130	+483.256	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	107060	+136.500	

18. A „Lajosmizse Város Környezettudatos és Innovatív fejlesztése” (Zöld város) megnevezésű pályázat megvalósításához a közeljövőben megvalósuló tevékenységek (közbeszerzés

előkészítése, tervezői művezetés, akcióterületi terv, ITS) átcsoportosítása szükséges a Céltartalékok 19. sorából (Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008) a Beruházások közé 14.664.000 Ft értékben.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	062020	+1.524.165	
Járulékok	062020	+267.491	
Dologi kiadások	062020	+14.664.000	
Beruházások	062020	+3.175.000	
Céltartalék	011130		-19.630.656

19. A TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén c. pályázat teljes költségvetési bevétele szerepeltetve lett korábban a rendeletben, azonban az elszámolás még nem történt meg, így a teljes bevételi összeg nem érkezett meg.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	018020		-150.000
Általános tartalék	011130		-150.000

20. Év végi rendező tételek **működési bevételek** teljesítéshez történő igazítása – összege: **3.733.967** Ft - az általános emelkedését eredményezik.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (B4)		+3.733.967	
Általános tartalék	011130	+3.733.967	

21. Év végi rendező tételek felhalmozási bevételek teljesítéshez történő igazítása – összege: **322.870 Ft** - az általános tartalék növekedését eredményezi. A többletbevételt az **önkormányzati lakások vásárlásának törlesztési bevétele, ingatlan értékesítések bevétele** okozza.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Ingatlanok értékesítése (B52)	011130	+159.630	
Ingatlanok értékesítése (B52)	013350	+163.240	
Általános tartalék	011130	+322.870	

22. Év végi rendező tételek – a **Babérkoszorú Kft. temetkezési feladatokkal** kapcsolatban fizetett **fejlesztési hozzájárulása** az újrakötött szerződés miatt módosult, emiatt szükséges ezen bevételek **csökkentése** —**294.932 Ft. összeggel:**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	013320		-294.932
Általános tartalék	011130		-294.932

23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről jogcímen a **munkáltatói kölcsön törlesztésekből adódóan 152.444 Ft többletbevétel** keletkezett.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74)	011130	+152.444	
Általános tartalék	011130	+152.444	

24. Év végi rendező tételek:

- eredeti előirányzatként befizetésekre tervezett összeg 6.200 Ft, a beszámolóban összesítve lett a többi jogcímmel, így befizetési kötelezettség nem keletkezett.
- a 2016.évi beszámoló felülvizsgálata során 32.640 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	018010	+26.440	
Általános tartalék	011130		-26.440

25. Év végi rendező tételek: dologi kiadások kormányzati funkciók közötti rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	011130		-1.272.892
Dologi kiadások	013350	+85.631	
Dologi kiadások	066010	+627.243	
Dologi kiadások	066020	+560.018	

26. Év végi rendező tételek: személyi kiadások kormányzati funkciók közötti rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	011130		-328.213
Személyi kiadások	066010	+58.624	
Személyi kiadások	081030	+68.905	
Személyi kiadások	013350	+200.684	

27. Év végi rendező tételek: járulékok kormányzati funkciók közötti rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Járulékok	011130		-146.329
Járulékok	066010	+67.797	
Járulékok	081030	+32.695	
Járulékok	013350	+45.837	

28. Év végi rendező tételek: beruházások, felújítások kormányzati funkciók, jogcímek közötti rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások	063020		-616.138
Beruházások	011130		-583.117
Beruházások	011130		-50.672
Beruházások	066020	+50.670	
Beruházások	011130	+2	
Felújítások	063020	+1.199.255	

29. A TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén" c. pályázatnál projektterve készítése miatt az Általános tartalékból átcsoportosítás szükséges a dologi kiadásokba.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-1.016.000
Dologi kiadások	013350	+1.016.000	

30. A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" c. pályázatnál fenntartási és üzemeltetési terv és megvalósíthatósági tanulmány készítése miatt átcsoportosítás szükséges az Általános tartalékból átcsoportosítás szükséges a dologi kiadásokba.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-925.386
Dologi kiadások	045160	+925.386	

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai

31. Az előterjesztés 9.pontja szerinti előirányzat módosítás: **2017. novemberi bérkompenzáció**
52.582 Ft

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+52.582	
Személyi kiadások (K1)	+43.100	
Járadékok (K2)	+9.482	

Az IGSZ előirányzat módosításai

32. Az előterjesztés 9.pontja szerinti előirányzat módosítás: **2017. novemberi bérkompenzáció**
130.540 Ft

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+130.540	
Személyi kiadások (K1)	+107.000	

Járulékok (K2)	+23.540	
----------------	---------	--

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

33. Az előterjesztés 6. pontja szerinti előirányzat módosítás: **2017. november hónapra 273.772 Ft kulturális illetménypótlék**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+273.772	
Személyi kiadások (K1)	+224.403	
Járulékok (K2)	+49.369	

34. Az előterjesztés 9.pontja szerinti előirányzat módosítás: **2017. novemberi bérkompenzáció 33.550 Ft**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+33.550	
Személyi kiadások (K1)	+27.500	
Járulékok (K2)	+6.050	

35. A Műv.ház a többletbevétel terhére a személyi kiadások, járulékok, beruházások emelését kéri.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (B4)	+1.100.000	
Személyi kiadások (K1)	+140.000	
Járulékok (K2)	+540.000	
Dologi kiadások (K3)	+420.000	

36. A Műv.ház a Beruházások terhére a dologi kiadások emelését kéri.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházások		-105.000
Dologi kiadások (K3)	+105.000	

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

Határozat-tervezet

...../2018. (.....) ÖH.

Országos Mentőszolgálat Alapítvány

támogatása tárgyában hozott 128/2017. (IX.21.) ÖH. módosítása

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása tárgyában meghozta a 128/2017. (IX.21.) önkormányzati határozatát, melynek 2. pontját az alábbi mondattal egészíti ki.

„Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elfogadott támogatást Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen biztosítja.”

- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvánnyal kösse meg a támogatási szerződés módosítását.

Határidő: 2018. február 8.

Felelős: Képviselő-testület

Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2017. 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 2017. február 17. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Lajosmizse, 2018. február 6.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló
7/2017. (II. 20.) 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 véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének

a) A költségvetés bevételi főösszegét	3 388 502 071	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	3 388 502 071	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	2 380 459 917	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 998 813 030	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-618 353 113	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-933 376 226	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	315 023 113	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	389 689 041	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	1 008 042 154	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	615 989 392	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével		
	0	Ft-ban
hc) további finanszírozási bevétel igénybevételével	370 000 000	Ft-ban
hd) államháztartáson belüli megelőlegezéseket	22 052 762	Ft-ban
hagyja jóvá.		

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. 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 az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 333 788 878	74 716 456	8 955 300	1 417 460 634
1.1. Működési bevételek	102 115 956	0	0	102 115 956
1.2. Közhatalmi bevételek	529 492 236	0	0	529 492 236
1.2.1. Helyi adók	478 014 868	0	0	478 014 868
1.2.2. Átengedett központi adók	45 856 136	0	0	45 856 136
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 621 232	0	0	5 621 232
1.3. Működési támogatások	647 840 075	0	0	647 840 075
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	267 171 228	0	0	267 171 228
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	132 911 175	0	0	132 911 175
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 346 120	0	0	17 346 120
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 188 488	0	0	32 188 488
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	2 140 236	0	0	2 140 236
1.4. Egyéb működési bevételek	54 340 611	74 716 456	8 955 300	138 012 367
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	54 340 611	74 716 456	8 955 300	138 012 367
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	962 999 283	0	0	962 999 283
2.1. Felhalmozási bevételek	2 087 870	0	0	2 087 870
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 072 870	0	0	2 072 870
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	15 000	0	0	15 000
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	960 911 413	0	0	960 911 413
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	956 684 837	0	0	956 684 837
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 226 576	0	0	4 226 576
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 296 788 161	74 716 456	8 955 300	2 380 459 917
4. Finanszírozási bevételek	1 008 042 154	0	0	1 008 042 154
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	615 989 392	0	0	615 989 392
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	615 989 392	0	0	615 989 392
4.1.1.1. Működési célra	537 083 701	0		537 083 701
4.1.1.2. Felhalmozási célra	78 905 691	0		78 905 691
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	22 052 762	0	0	22 052 762
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	370 000 000	0	0	370 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 304 830 315	74 716 456	8 955 300	3 388 502 071

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	2 236 122 822	105 633 738	9 080 300	2 350 836 860
1.1. Személyi juttatások	334 066 807	78 987 104	0	413 053 911
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 417 216	9 790 770	0	91 207 986
1.3. Dologi kiadások	341 141 292	4 427 673	0	345 568 965
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 671 752	20 000	8 955 300	15 647 052
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 472 825 755	12 408 191	125 000	1 485 358 946
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	446 980 280	503 502	125 000	447 608 782
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	21 456 400	0	0	21 456 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	403 510	0	0	403 510
1.5.4. Tartalékok	1 003 985 565	11 904 689	0	1 015 890 254
1.5.4.1. Általános tartalék	115 957 098	0	0	115 957 098
1.5.4.2. Céltartalék	888 028 467	11 904 689	0	899 933 156
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	647 325 656	650 514	0	647 976 170
2.1. Beruházások	178 992 984	650 514	0	179 643 498
2.2. Felújítások	400 591 947	0	0	400 591 947
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 740 725	0	0	67 740 725
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 883 448 478	106 284 252	9 080 300	2 998 813 030
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041			19 689 041
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	370 000 000	0	0	370 000 000
4. Finanszírozási kiadások	389 689 041	0	0	389 689 041
5.Kiadások összesen	3 273 137 519	106 284 252	9 080 300	3 388 502 071
Irányító szervi támogatások folyósítása	472 440 520			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	100,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00

"2. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi bevételei

Ft-ban

12-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 268 725 737	74 716 456	8 955 300	1 352 397 493
1.1. Működési bevételek	40 333 456	0	0	40 333 456
1.2. Közhatalmi bevételek	529 492 236	0	0	529 492 236
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	478 014 868	0	0	478 014 868
1.2.2. Átengedett központi adók	45 856 136	0	0	45 856 136
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 621 232	0	0	5 621 232
1.3. Működési támogatások	647 840 075	0	0	647 840 075
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	267 171 228	0	0	267 171 228
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	132 911 175	0	0	132 911 175
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 346 120	0	0	17 346 120
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 188 488	0	0	32 188 488
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	2 140 236	0		2 140 236
1.4. Egyéb működési bevételek	51 059 970	74 716 456	8 955 300	134 731 726
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	51 059 970	74 716 456	8 955 300	134 731 726
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	962 999 283	0	0	962 999 283
2.1. Felhalmozási bevételek	2 087 870	0	0	2 087 870
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 072 870	0	0	2 072 870
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	15 000	0	0	15 000
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	960 911 413	0	0	960 911 413
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	956 684 837	0	0	956 684 837
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 226 576	0	0	4 226 576
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 231 725 020	74 716 456	8 955 300	2 315 396 776
4. Finanszírozási bevételek	973 576 877	0	0	973 576 877
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	581 524 115	0	0	581 524 115
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	581 524 115	0	0	581 524 115
4.1.1.1. Működési célra	512 537 041			512 537 041
4.1.1.2. Felhalmozási célra	68 987 074			68 987 074
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	22 052 762			22 052 762
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	370 000 000			370 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 205 301 897	74 716 456	8 955 300	3 288 973 653

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 693 392 132	105 633 738	9 080 300	1 808 106 170
1.1. Személyi juttatások	71 218 768	78 987 104	0	150 205 872
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 170 413	9 790 770	0	25 961 183
1.3. Dologi kiadások	126 505 444	4 427 673	0	130 933 117
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 671 752	20 000	8 955 300	15 647 052
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 472 825 755	12 408 191	125 000	1 485 358 946
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	446 980 280	503 502	125 000	447 608 782
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	21 456 400	0	0	21 456 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	403 510	0	0	403 510
1.5.4. Tartalékok	1 003 985 565	11 904 689	0	1 015 890 254
1.5.4.1. Általános tartalék	115 957 098	0	0	115 957 098
1.5.4.2. Céltartalék	888 028 467	11 904 689	0	899 933 156
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	618 087 408	650 514	0	618 737 922
2.1. Beruházások	149 754 736	650 514	0	150 405 250
2.2. Felújítások	400 591 947		0	400 591 947
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 740 725	0	0	67 740 725
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 311 479 540	106 284 252	9 080 300	2 426 844 092
4. Finanszírozási kiadások	862 129 561	0	0	862 129 561
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	862 129 561	0	0	862 129 561
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	472 440 520	0	0	472 440 520
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041	0	0	19 689 041
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	370 000 000	0	0	370 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 173 609 101	106 284 252	9 080 300	3 288 973 653

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

"3. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 28/2017. (X.27.)	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	4 592 474	10 592 474
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 400 000	0	-2 041 320	358 680
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000 000	0	945 980	20 945 980
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	4 265 481	4 265 481
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000	0	-4 275 000	725 000
6.	Kamatbevételek	B408	500 000	0	-457 871	42 129
7.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	699 489	212 799	912 288
8.	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000	0	491 424	2 491 424
9.	Működési bevételek összesen	B4	35 900 000	699 489	3 733 967	40 333 456

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 28/2017. (X.27.)	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Gépjárműadó	B354	40 000 000	0	5 856 136	45 856 136
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		40 000 000	0	5 856 136	45 856 136
3.	Idegenforgalmi adó	B355	8 000 000	0	585 600	8 585 600
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	400 000 000	0	69 429 268	469 429 268
5.	Talajterhelési díj	B355	1 000 000	-1 000 000	0	0
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	409 000 000	-1 000 000	70 014 868	478 014 868
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	1 000 000	4 121 232	5 621 232
8.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	449 500 000	0	79 992 236	529 492 236

"4. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése													
Megnevezés		Rovat	A. Eredeti előirányzat	B. Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	C. Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	D. Módosítás 15/2017. (V.10.) ÖR	E. Módosítás 20/2017. (VI.30.) ÖR	F. Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR	G. Módosítás (IX.22.) ÖR	H. Módosítás 28/2017. (X.27.) ÖR	I. Módosítás 35/2017. (XI.23.) ÖR	Módosítás	J. Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	195 212 535	870 293	0	0	0	0	0	0	0		196 082 828
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 491 600	0	0	0	0	0	0	0	0		137 491 600
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		49 320 935	0	0	0	0	0	0	0	0		49 320 935
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.2.2.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		34 754 135	0	0	0	0	0	0	0	0		34 754 135
1.2.3.	Közetmető 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		8 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0		8 375 000
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		25 000	0	0	0	0	0	0	0	0		25 000
1.7.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	870 293	0	0	0	0	0	0	0		870 293
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	246 577 193	0	0	0	0	0	5 371 545	1 535 968	5 291 826	8 394 696	267 171 228
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		207 198 760	0	0	0	0	0	0	0	2 445 067	6 701 400	216 345 227
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		33 932 733	0	0	0	0	0	0	0	544 667	925933	35 403 333
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		5 445 700	0	0	0	0	0	0	1 535 968	0		6 981 668
2.5.	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása		0	0	0	0	0	0	5 371 545	0	2 302 092	767 363	8 441 000
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	120 514 726	0	0	0	5 854 731	1 096 020	2 596 250	1 352 387	-304 589	1 801 650	132 911 175
3.1.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		14 940 260	0	0	0	0	0	0	0	-173 000	-304 480	14 462 780
3.1.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0		7 800 000
3.1.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 653 760	0	0	0	0	0	0	0	0	-304 480	3 349 280
3.1.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000		150 000
3.1.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		1 638 000	0	0	0	0	0	0	0	-273 000		1 365 000
3.1.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		1 798 500	0	0	0	0	0	0	0	0		1 798 500
3.2.	Gyermekek napközbeni ellátása		9 387 900	0	0	0	0	0	0	0	0	741 150	10 129 050
3.3.	Gyermekeitkeztetés támogatása		96 186 566	0	0	0	0	0	0	0	-1 214 571	282 589	95 254 584
3.3.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		32 884 800	0	0	0	0	0	0	0	-1 028 160	-277 440	31 579 200
3.3.2.	Gyermekeitkeztetés üzemeltetési támogatása		57 537 671	0	0	0	0	0	0	0	-135 339	309 457	57 711 789
3.3.3.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		4 255 335	0	0	0	0	0	0	0	-51 072	250 572	4 454 835
3.3.4.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez		1 508 760	0	0	0	0	0	0	0	0		1 508 760
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	0	5 854 731	1 096 020	2 596 250	1 352 387	1 082 982	1 082 391	13 064 761
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 585 380	0	0	878 764	462 516	1 103 027	524 893	258 884	258 884	273 772	17 346 120
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		13 585 380	0	0	0	0	0	0	0	0		13 585 380
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		0	0	0	0	834 628	0	0	0	0		834 628
4.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	878 764	462 516	268 399	524 893	258 884	258 884	273 772	2 926 112
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	1 661 324	535 726	19 169 474	8 807 654	1 050 564	503 200	495 052	-34 506	32 188 488
5.1.	2017.évi bérkompenzáció		0	0	1 661 324	535 726	1 069 474	511 374	1 050 564	503 200	495 052	-34 506	5 826 714
5.2.	Az önkormányzatok rendkívüli támogatása (önkormányzati tűzoltóságok támogatása)		0	0	0	0	18 100 000	0	0	0	0		18 100 000
5.3.	2017.évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása						8 296 280	0	0	0	0		8 296 280
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	17 962	0	0	0	0	2 122 274	0	0		2 140 236
6.1.	2015.évi támogatások elszámolásából adódó pótlólagos támogatás		0	17 962	0	0	0	0	0	0	0		17 962
6.2.	2016.évi beszámolóban 2016.évi támogatások elszámolása		0	0	0	0	0	0	2 122 274	0	0		2 122 274
7.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	575 889 834	888 255	1 661 324	1 414 490	25 486 721	11 006 701	11 665 526	3 650 439	5 741 173	10 435 612	647 840 075

"5. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 15/2017. (V.10.) ÖR	Módosítás 20/2017. (VI.30.) ÖR	Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR	Módosítás 27/2017. (IX.22.) ÖR	Módosítás 28/2017. (X.27.) ÖR	Módosítás 35/2017. (XI.23) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	9 129 200	6 613 450	13 818 460	4 427 974	8 130 250	12 546 578	20 615 864	43 962 303	5 473 151	10 014 496	134 731 726
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől		9 129 200	6 613 450	13 818 460	4 427 974	8 130 250	12 546 578	20 615 864	43 962 303	5 473 151	10 014 496	134 731 726
1.1.1. Közfoglalkoztatás		0	6 613 450	13 818 460	4 427 974	5 910 250	5 709 587	11 355 864	11 224 454	5 647 051	10 009 366	74 716 456
1.1.2. Erzsébet utalvány		9 129 200	0	0	0	0	0		0	-173 900	0	8 955 300
1.1.3. TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008		0	0	0	0	2 220 000	0		0	0	5 130	2 225 130
1.1.4. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895		0	0	0	0	0	6 836 991		0	0	0	6 836 991
1.1.5. TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001		0	0	0	0	0	0	9 260 000	0	0	0	9 260 000
1.1.6. TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008									31 104 567	0	0	31 104 567
1.1.7. "Nyári diákmunka program"		0	0	0	0	0	0	0	1 633 282	0	0	1 633 282
2. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		9 129 200	6 613 450	13 818 460	4 427 974	8 130 250	12 546 578	20 615 864	43 962 303	5 473 151	10 014 496	134 731 726

"6. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR	Módosítás 27/2017. (IX.22.) ÖR	Módosítás 28/2017. (X.27.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	1 750 000	0	0	0	15 000	322 870	2 087 870
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000	0	0	0	0	322 870	1 572 870
1.2. Ingatlanok értékesítése	B52	500 000	0	0	0	0	0	500 000
1.3. Részesedések értékesítése (Homokhátság Nonprofit Kft.)	B54	0	0	0	0	15 000	0	15 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	0	144 809 404	330 000	811 695 433	-150 000	956 684 837
2.1. TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008	B25	0	0	142 650 000	0	0	-150 000	142 500 000
2.2. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895	B25	0	0	2 159 404	0	0	0	2 159 404
2.3. TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001	B25	0	0	0	330 000	0	0	330 000
2.4. TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	B25	0	0	0	0	811 695 433	0	811 695 433
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 300 000	442 153	0	0	626 911	-142 488	4 226 576
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	1 800 000	0	0	0		-294 932	1 505 068
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	0	0	0		152 444	1 652 444
3.3. Magánérős lakossági járdaépítés (19/2017. (II.17) ÖH)	B75	0	442 153	0	0			442 153
3.4. Magánérős lakossági járdaépítés (Széchenyi és Bajcsy-Zs.u. sarkán)	B75	0	0	0	0	626 911	0	626 911
4. Felhalmozási bevételek összesen		5 050 000	442 153	144 809 404	330 000	812 337 344	30 382	962 999 283

"7. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulé	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államház-tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	J. Általá-nos tartalék	K. Cél-tartalék	L. Beruházás	M. Felújítás	N. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház-tartáson kívülre	P. Felhal-mozási célú támoga-tás államház- tartáson belülre	Q. Összesen	R. Finanszírozási kiadások	S. Engedé- lyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	40 679 150	9 196 622	27 336 195	0	1 628 502	450 000	0	0	115 957 098	888 028 467	9 776 526	0	3 950 000	500 000	1 097 502 560	0	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			1 518 584	0	0	0	0	0	0	0	15 699 839	0	0	0	17 218 423	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7 579 188	1 742 080	2 758 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 080 249	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	1 357 139	0	0	0	0	0	0	0	741 985	0	0	0	2 099 124	0	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	5 199 441	0	0	0	0	0	0	0	34 718 229	188 500 912	0	0	228 418 582	0	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	403 510	0	0	0	0	0	0	0	403 510	19 689 041	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	189 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 473	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	426 760 807	0	0	0	0	0	0	0	0	2 228 355	428 989 162	472 440 520	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	77 489 104	9 461 210	4 427 673	0	0	0	0	0	0	11 904 689	650 514	0	0	0	103 933 190	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	23 967 886	0	0	0	0	0	0	0	15 237 038	205 553 731	0	0	244 758 655	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	635000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	596 900	0	0	0	0	0	0	0	6 389 234	736 996	0	0	7 723 130	0	
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	1 524 165	267 491	14 918 000	0	0	0	0	0	0	0	29 210 000	0	0	0	45 919 656	0	
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 600 200	0	0	0	0	0	0	0	21 953 171	5 800 308	0	0	29 353 679	0	
17.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	24 066 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 066 500	0	
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	15 826 024	3 695 075	8 516 993	0	0	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	43 538 092	0	8
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	6 529 018	0	19 030 000	0	0	0	0	0	168 796	0	0	0	25 727 814	0	
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 285 905	1 454 385	5 290 607	0	0	0	0	0	0	0	359 918	0	58 562 370	0	71 953 185	0	3
21.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	822 336	144 320	1 490 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 457 156	0	
22.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	20 206 400	0	0	0	0	0	0	0	0	20 206 400	0	
23.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	698 500	15 647 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 345 552	0	
25.		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000 000	
26.		Összesen		150 205 872	25 961 183	130 933 117	15 647 052	447 608 782	21 456 400	403 510	0	115 957 098	899 933 156	150 405 250	400 591 947	65 012 370	2 728 355	2 426 844 092	862 129 561	19

"8. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 15/2017 (V.10.) ÖR	Módosítás 16/2017. (V.16.) ÖR	Módosítás 20/2017. (VI.30.) ÖR	Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR	Módosítás 27/2017. (IX.22.) ÖR	Módosítás 28/2017. (X.27.) ÖR	Módosítás 36/2017. (XI.23.) ÖR	Módosítás 40/2017. (XII.15.)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	6 200	370 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 440	403 510
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	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	0	0
2	Elvonások és befizetések	K502	6 200	370 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 440	403 510
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	189 473	0	0	- 189 473	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	430 159 765	768 986	427 976	202 642	0	5 689 064	379 549	5 751 697	180 316	3 247 704	203 502	597 581	447 608 782
6.1.	Tűzoltóság		13 200 000	0	0	0	0	1 950 000	0	0	0	930 000	0	0	16 080 000
6.3	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		416 009 765	268 986	427 976	202 642	0	789 064	190 076	5 751 697	180 316	2 317 704	0	622 581	426 760 807
6.4	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 502	0	503 502
6.5.	Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (tartós rendkívüli hidegre tekintettel tűzifa beszerzésére és annak járulékos költségeire)		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
6.6.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 000	125 000
6.7.	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)		0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
6.8.	Felsőlajos Község Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)		0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
6.9.	Táborfalva Nagyközség Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)		0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000
6.10.	Ladánybene Község Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)		0	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000
6.11.	2016.évi közfoglalkoztatási támogatási előleg visszafizetése				0	0	0	-	189 473	-	-	-	-	-	189 473
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	750 000	20 316 400	-250 000	40 000	0	0	0	600 000	0	50 000	0	-50 000	21 456 400
12.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
12.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
12.3.	sportszervezetek támogatása		0	15 236 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 236 400
12.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)		0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 450 000
12.3.2.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
12.3.3	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
12.3.4.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)		0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
12.3.5.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás, működési támogatás)		0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
12.3.6.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)		0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
12.3.7.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
12.3.8.	Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
123.9.	Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
12.3.10.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)		0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
12.3.11.	Jász-Kun Hagyomány-őrző Ifjász Egyesület (Működési támogatás)		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
12.3.12.	Jász-Kun Hagyomány-őrző Ifjász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	126 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 400
12.3.13.	Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)		0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
12.4.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	1 230 000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000
124.1	Tündérkert Alapítvány		0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
12.4.2.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
12.4.3.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		0	500 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000
12.4.4.	Őszikék Nyugdíjas Klub		0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
12.4.5.	Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
12.5.	Lajosmizsei Református Egyházközség (épület karbantartás, infrastrukturális fejlesztések, gyermek és ifjúsági munka)		0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
12.6.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtisztí Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
12.7.	Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
12.8.	Lajosmizséért Közalapítvány (hagyományörzés, kulturális és sporttevékenység, közrend és közbiztonság védelmének, jégelhárítás		0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000

	támogatása)														
12.9.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)		0	350 000	- 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
12.10.	Vinnainné Csurpek Ágnes (füzekasház létrehozása)		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
12.11.	Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület (II. Romamajális költségeinek támogatása)		0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
12.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása)		0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
12.13.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány (újraélesztéshez szükséges kompressziós rendszer)		0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	-50 000	0
12.14.	Főnix Dance Sport Gyermekek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Világbajnokságon való részvétel támogatása)		0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	150 000
12.15.	Rimóczi-Art Kft. (Lajosmizsei Csokoládé Fesztivál- Városháza megformálása)		0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	200 000
12.16.	Lajosmizse Város Sportjáért szakmai kitüntető díj (N-18 Lajosmizse Postagalamb Sportegyesület)		0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	100 000
12.17.	Lajosmizse Város Közművelődéséért szakmai kitüntető díj (Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület)		0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	100 000
12.18.	Gyermekekért Plusz Alapítvány (iskolai könyvtár állománygyarapítása)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
13	Tartalékok	K513	410 040 239	- 43 301 805	- 4 509 277	- 14 831 901	-5 391 806	- 211 551 652	- 9 184 443	7 458 849	813 511 696	- 19 918 284	- 203 502	93 772 140	1 015 890 254
14	Egyéb működési célú kiadások	K5	840 956 204	-21 845 549	-4 331 301	-14 399 786	-5 391 806	-205 862 588	-8 994 367	13 810 546	813 692 012	-16 620 580	0	94 346 161	1 485 358 946

"9. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosítás 27/2017. (IX.22.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Családi támogatások	K42		9 149 200	0	-173 900	8 975 300
1.1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		104051	9 129 200	0	-173 900	8 955 300
1.2.	Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel támogatása (188/2013. (XI.21) ÖH)		104051	20 000	0	0	20 000
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		10 184 824	0	-3 513 072	6 671 752
2.1.	70 év felettiiek hulladékszállítási kedvezménye, hulladékgyűjtő edényzet			1 234 824	0	-1 098 324	136 500
2.2.	Települési támogatás		107060	8 650 000	-300 000	-2 581 983	5 768 017
	ebből: Rendkívüli települési támogatás			5 000 000	0	-1 548 300	3 451 700
	ebből: Variomed			400 000	0	88 960	488 960
	ebből: Temetési segély			2 500 000	-300 000	-809 405	1 390 595
	ebből: Gyógyszer			750 000	0	-313 238	436 762
2.3.	Köztetetés			300 000	300 000	167 235	767 235
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)	K4		19 334 024	0	-3 686 972	15 647 052

"10. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Felhalmozási kiadások részletezése

															Ft-ban
	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 15/2017 (V.10.) ÖR	Módosítás 16/2017. (V.16.) ÖR	Módosítás 20/2017. (VI.30.)	Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR	Módosítás 27/2017. (IX.22.) ÖR	Módosítás 28/2017. (X.27.) ÖR	Módosítás 36/2017. (XI.23.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	47 145 626	2 329 621	465 000	9 783 971	1 269 097	29 251 515	3 091 885	3 117 366	29 583 007	23 011 000	1 357 162	150 405 250
1.1.	Lehel és Gábor Á. Utcák összekötése	063020		4 000 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 500
1.2.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-616 138	1 288 862
1.3	Vízvezeték hálózat fejlesztés	063020		15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
1.4.	0394/52 hrsz.-ú külterület vásárlás útrendezés céljából	045160		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.5.	Térfigyelő kamera bővítése	066020		118 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 126
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 847 000
1.7.	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	6 350 000
1.8	Önkormányzati lakásba berendezés (Dózsa György út 155. 2.sz. lakás)	013350		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.9	Multicar beszerzése	066010		15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
1.10	belterület kisajátítás/vásárlás között céljára	045160		1 500 000	0	465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 965 000
1.12.	Bartók Béla utcai sebességszillapító elemek	045160		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.13.	Településrendezési terv	011130		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-583 117	1 416 883
1.14.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.15.	Szivattyú és vízmelegítő beszerzés Szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 329 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 329 621
1.16.	Búvárkeverő előanoxikus medencébe (Szennyvíztisztító telep)	052080		0	0	0	767 151	0	0	0	0	0	0	0	767 151
1.17.	Szennyvízáttemelő szivattyú Baross téri és Temető közti szennyvízáttemelőbe	052080		0	0	0	1 857 286	0	0	0	0	0	0	0	1 857 286
1.18.	Szennyvízáttemelő szivattyú Dózsa Gy. II. végátemelőhöz	052080		0	0	0	1 435 176	0	0	0	0	0	0	0	1 435 176
1.19.	Gyephézagos térkő burkolat készítése (Temető)	013320		0	0	0	4 864 440	0	0	778 510	527 144	0	0	0	6 170 094
1.20.	Önkormányzati lakásba berendezés (Mizsei utca 19-27.sz. alatti gondnoki szolgálati lakás kazáncseréje)	013350		0	0	0	500 000	0	0	0	141 985	0	0	0	641 985
1.21.	szivattyú beszerzés (Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum)	081030		0	0	0	359 918	0	0	0	0	0	0	0	359 918
1.22.	Közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	041233		0	0	0	0	1 269 097	0	0	0	0	0	-618 583	650 514
1.23.	Lajosmizse városát bemutató kisfilm	011130		0	0	0	0	0	2 400 300	0	0	0	0	0	2 400 300
1.24.	INFRASET útjavító célgép, COMFORT termécsomag	045160		0	0	0	0	0	4 683 760	0	0	0	0	0	4 683 760
1.25.	Eszközbeszerzések (TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008)	013350		0	0	0	0	0	12 702 500	0	0	0	0	0	12 702 500
1.26.	Lajosmizsei Köztemető útépítés	013320		0	0	0	0	0	9 464 955	-42 226	0	0	0	0	9 422 729
1.27.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 pályázat eszközbeszerzései	011130		0	0	0	0	0	0	2 159 404	0	0	0	2	2 159 406
1.28.	Ejektoros köz kifolyó	063020		0	0	0	0	0	0	196 197	0	0	0	0	196 197
1.29.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	-50 672	449 328
1.30.	Víztorony területének elkerítése, kapu kialakítása	063020		0	0	0	0	0	0	0	355 600	0	0	0	355 600
1.31.	Köztemetőbe kannatartó állványok, kannák beszerzése	013320		0	0	0	0	0	0	0	107 016	0	0	0	107 016
1.32.	települést bemutató, gazdaságfejlesztési témájú légifelvételes kisfilm	011130		0	0	0	0	0	0	0	373 609	0	0	0	373 609
1.33.	frekvenciaváltó (Vízmű telep)	063020		0	0	0	0	0	0	0	1 112 012	0	0	0	1 112 012
1.34.	Betonjárda készítése Széchenyi és Bajcsy-Zs. Utca sarkán	045160		0	0	0	0	0	0	0	0	1 567 278	0	0	1 567 278
1.35.	Egészségház kazánjának és közvetlen gépészetének cseréje, a radiátorokhoz tartozó fűtésszabályozó szelepek beépítése, valamint a padlásfödém és a padláson lévő fűtési csövek szigetelése	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	22 015 729	0	0	22 015 729
1.36.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000
1.37.	Egészségház előtti járda akadálymentesített térkövezése (vezetősáv kialakítása)	045160		0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
1.38	ASP fejlesztések (E-személyigazolvány olvasók)	011130		0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
1.39.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk)	062020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 860 000	0	22 860 000
1.40.	Parkolóőr (3db)	066020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 670	50 670
2.	Felújítási kiadások		K7	38 801 203	635 000	2 782 273	-1 020 452	317 500	338 674 123	17 644 262	1 803 400	5 383	-250 000	1 199 255	400 591 947
2.1.	Riasztó felújítás	013350		753 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753 745
2.2.	Tűzjelző rendszer átalakítása	013350		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
2.3.	Rendkívüli feladatok (bekötővezeték cserék, csomópont felújítások)	063020		1 270 000	0	0	114 548	0	0	644 262	0	2 572 243	0	1 199 255	5 800 308
2.4.	Önkormányzati lakás felújítása	013350		500 000	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	013350		30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
2.6.	Hivatal északi szárny külső hőszigetelése	013350		350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
2.7.	EGYSZI ügyeleti rendelő felújítása	013350		1 151 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151 000
2.8.	Út, járda és csapadékvíz elvezetési rendszer tervezési díja	045160		4 676 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 676 458
2.9.	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (Szennyvízszivattyú gépészeti felújítása)	052080		0	635 000	0	-635 000	0	505 164	0	0	0	0	0	505 164
2.10.	Tervezési díj (VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16, Görgey utca, Kölcsény utca út felújítása)	045160		0	0	571 500	0	0	0	0	0	0	0	0	571 500
2.11.	Magánérős lakossági járda felújítás (19/2017. (II.17) ÖH)	045160		0	0	2 210 773	0	0	0	0	0	0	0	0	2 210 773
2.12.	Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde épületgépészeti átalakítás	013350		0	0	0	0	317 500	0	0	0	0	0	0	317 500
2.13.	Városháza gépjárműtároló és kerékpártároló felújítása (hidegburkolási munkák)	013350		0	0	0	0	0	383 443	0	0	0	0	0	383 443
2.14.	Polyák Imre Sportcsarnok világítás/elektromos korszerűsítése, felújítása	013350		0	0	0	0	0	7 500 000	0	0	-7 500 000	0	0	0
2.15.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása	013350		0	0	0	0	0	130 690 516	0	0	0	-250 000	0	130 440 516
2.16.	Dózsa György út 82. sz. épület világítás/elektromos korszerűsítése, belső felújítása	013350		0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000

2.17.	út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016))	045160		0	0	0	0	0	198 095 000	0	0	0	0	0	198 095 000
2.18.	Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára földszinti mosdójának felújítása	013350		0	0	0	0	0	0	17 000 000	0	0	0	0	17 000 000
2.19.	TOP-3.2.1-16 pályázathoz tender tervdokumentáció (Dózsa Gy. Út 100.hrsz.9/1. energetikai korszerűsítése)	013350		0	0	0	0	0	0	0	1 803 400	0	0	0	1 803 400
2.20.	Rendkívüli feladatok (szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció)	052080		0	0	0	0	0	0	0	0	231 832	0	0	231 832
2.21	MESERET Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde akadálymentesítése	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	4 701 308	0	0	4 701 308
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	56 390 000	7 222 370	6 146 935	1 974 228	0	-4 042 808	0	0	0	0	50 000	67 740 725
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	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	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	500 000	0	1 974 228	0	254 127	0	0	0	0	0	2 728 355
3.4.1.	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)	011130		0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
3.4.2.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	018030		0	0	0	1 974 228	0	254 127	0	0	0	0	0	2 228 355
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	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	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	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	0	2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	53 890 000	6 722 370	6 146 935	0	0	-4 296 935	0	0	0	0	50 000	62 512 370
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		2 000 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
3.9.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 890 000
3.9.3	Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések)	011130		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
3.9.4	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (92/2016. (VI.23.)ÖH-ban foglalt fejlesztés támogatása)	081030		0	6 672 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 672 370
3.9.5.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű vásárlás)	011130		0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
3.9.6.	Magyar Kézilabda Szövetség (Polyák Imre Sportcsarnok világitási rendszerének felújítása, korszerűsítése tárgyú pályázat)	081030		0	0	4 296 935	0	0	-4 296 935	0	0	0	0	0	0
3.9.7.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány (újraélesztéshez szükséges kompressziós rendszer)	011130			0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			142 336 829	10 186 991	9 394 208	10 737 747	1 586 597	363 882 830	20 736 147	4 920 766	29 588 390	22 761 000	2 606 417	618 737 922

"11. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	Ft-ban	
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 15/2017 (V.10.) ÖR	Módosítás 16/2017. (V.16.) ÖR	Módosítás 20/2017. (VI.30.) ÖR	Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR	Módosítás 27/2017. (IX.22.) ÖR	Módosítás 28/2017. (X.27.) ÖR	Módosítás 36/2017. (XI.23.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi Alap	1 747 202	0	0	-252 346	0	0	0	0	0	0	3 251 866	4 746 722
2.	Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 594 072
3.	TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati kiírásra beadott pályázatra önrész biztosítása	893 016	0	0	0	0	-893 016	0	0	0	0	0	0
4.	Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	1 978 590	0	-1 978 590	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0	7 500 000
5.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Tartalékkeret	10 348 000	0	0	0	0	0	0	0	9 328 000	0	0	19 676 000
6.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	21 509 532	-11 943 930	4 734 846	-2 395 759	0	0	0	0	0	0	0	11 904 689
7.	Felújítási Alap a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérés út-és járdaépítésekhez	10 000 000	0	-1 768 620	0	0	0	0	0	-7 653 512	-21 000	0	556 868
8.	Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016)	200 000 000	0	0	0	0	-200 000 000	0	0	0	0	0	0
9.	VP6-7.2.1 -7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	16 506 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 506 310
10.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum fejlesztéséhez 30% önerő biztosítása	6 672 370	-6 672 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.)	20 000 000	-20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Pályázati fejlesztési, felújítási keret	50 000 000	0	-2 318 345	-12 831 700	-317 500	-15 045 148	-17 000 000	0	0	0	0	2 487 307
13.	ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-5 000 000	-130 000	0	9 870 000
14.	Temetkezési feladatok	15 383 179	0	0	-4 864 440	0	-9 782 455	-736 284	0	0	0	0	0
15.	Bérkompenzációra nyújtott előleg	0	0	459 798	0	0	0	0	0	0	0	-459 798	0
16.	A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására az ac) célterületre az Egészségház fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önerejének biztosítása (56/2017. (V.02.) ÖH.)	0	0	0	10 457 472	0	0	0	0	-10 457 472	0	0	0
17.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén"	0	0	0	0	0	0	0	8 066 000	0	0	-2 457 156	5 608 844
18.	bel-és külterületi útépítések, valamint járdaépítések	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000
19.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	0	0	0	0	0	0	0	0	829 973 000	-22 860 000	-19 630 656	787 482 344
20.	Céltartalék összesen	373 632 271	-38 616 300	-870 911	-9 886 773	-317 500	-225 720 619	-17 736 284	8 066 000	853 690 016	-23 011 000	-19 295 744	899 933 156

"12. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	8 660 641	0	0	8 660 641
1.1. Működési bevételek	5 500 000	0	0	5 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	3 160 641	0	0	3 160 641
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 160 641	0	0	3 160 641
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.)	8 660 641	0	0	8 660 641
4. Finanszírozási bevételek	240 410 664	0	0	240 410 664
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 361 383	0	0	10 361 383
4.1.1. Működési célra	5 787 938	0	0	5 787 938
4.1.2. Felhalmozási célra	4 573 445	0	0	4 573 445
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	230 049 281	0	0	230 049 281
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	137 491 600	0	0	137 491 600
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	91 822 751	0	0	91 822 751
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	734 930	0	0	734 930
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	249 071 305	0	0	249 071 305
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	233 189 305	0	0	233 189 305
1.1. Személyi juttatás	157 027 854	0	0	157 027 854
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 809 974	0	0	39 809 974
1.3. Dologi kiadások	36 351 477	0	0	36 351 477
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 belülr	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	15 882 000	0	0	15 882 000
2.1. Beruházások	15 882 000	0	0	15 882 000
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	249 071 305	0	0	249 071 305
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

"13. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Az IGSZ 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	50 382 500	0	50 382 500
1.1. Működési bevételek	50 382 500		50 382 500
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	50 382 500	0	50 382 500
4. Finanszírozási bevételek	185 492 370	0	185 492 370
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	21 799 717	0	21 799 717
4.1.1. Működési célra	16 454 545		16 454 545
4.1.2. Felhalmozási célra	5 345 172		5 345 172
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	163 692 653	0	163 692 653
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	93 928 482		93 928 482
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	67 490 268		67 490 268
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	2 273 903		2 273 903
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	235 874 870	0	235 874 870
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	227 252 370	0	227 252 370
1.1. Személyi juttatás	67 909 467		67 909 467
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 504 342		16 504 342
1.3. Dologi kiadások	142 838 561		142 838 561
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	8 622 500	0	8 622 500
2.1. Beruházások	8 622 500	0	8 622 500
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	235 874 870	0	235 874 870
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,25		
IGSZ	5,00		
Iskola konyha	10,50		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00		
Sportcsarnok gondnok	0,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

"14. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

A Művelődési Ház és Könyvtár 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	6 020 000	0	6 020 000
1.1. Működési bevételek	5 900 000		5 900 000
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	120 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000		120 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
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.)	6 020 000	0	6 020 000
4. Finanszírozási bevételek	81 002 763	0	81 002 763
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 304 177	0	2 304 177
4.1.1. Működési célra	2 304 177		2 304 177
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	78 698 586	0	78 698 586
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	16 511 492	0	16 511 492
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	60 574 513	0	60 574 513
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	1 612 581	0	1 612 581
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	87 022 763	0	87 022 763

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	82 289 015	0	82 289 015
1.1. Személyi juttatás	37 910 718		37 910 718
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 932 487		8 932 487
1.3. Dologi kiadások	35 445 810	0	35 445 810
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	4 733 748	0	4 733 748
2.1. Beruházások	4 733 748	0	4 733 748
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	87 022 763	0	87 022 763

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

"15. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

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

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
		2017. év		2017. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	3 175 000	842 800 000	833 402 000
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	0	9 590 000	8 066 000
3.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérházainak felújítása és közösségi ház létrehozása	0	0	0	0
4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén	0	0	144 580 260	150 327 314
5.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	0	0	0	1 496 886
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”	0	0	8 996 395	8 996 397
7.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	0	0	0	2 819 400
8.	Mindösszesen	0	3 175 000	1 005 966 655	1 005 107 997