

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2017. (XII.15.) 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	3 261 142 616	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	3 261 142 616	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	2 275 153 224	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 871 453 575	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-596 300 351	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-913 794 499	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	317 494 148	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	389 689 041	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	985 989 392	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

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 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András sk./
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző távollétében

/ Muhariné Mayer Piroska sk./
aljegyző

A kihirdetés napja: 2017. december 15.

/ dr. Balogh László /
jegyző távollétében

/ Muhariné Mayer Piroska sk./
aljegyző

"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	1 238 521 933	64 707 090	8 955 300	1 312 184 323
1.1. Működési bevételek	97 281 989	0	0	97 281 989
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók	408 000 000	0	0	408 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 500 000	0	0	1 500 000
1.3. Működési támogatások	637 404 463	0	0	637 404 463
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	258 776 532	0	0	258 776 532
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	131 109 525	0	0	131 109 525
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 072 348	0	0	17 072 348
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 222 994	0	0	32 222 994
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	2 140 236	0	0	2 140 236
1.4. Egyéb működési bevételek	54 335 481	64 707 090	8 955 300	127 997 871
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	54 335 481	64 707 090	8 955 300	127 997 871
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	962 968 901	0	0	962 968 901
2.1. Felhalmozási bevételek	1 765 000	0	0	1 765 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	1 750 000
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	961 203 901	0	0	961 203 901
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	956 834 837	0	0	956 834 837
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 369 064	0	0	4 369 064
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 201 490 834	64 707 090	8 955 300	2 275 153 224
4. Finanszírozási bevételek	985 989 392	0	0	985 989 392
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	541 177 820	0	0	541 177 820
4.1.1.2. Felhalmozási célra	74 811 572	0	0	74 811 572
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	370 000 000	0	0	370 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 187 480 226	64 707 090	8 955 300	3 261 142 616

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési kiadások	2 121 867 733	95 005 789	9 105 300	2 225 978 822
1.1. Személyi juttatások	330 897 455	69 969 657	0	400 867 112
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 271 972	8 798 851	0	89 070 823
1.3. Dologi kiadások	322 058 888	3 809 090	0	325 867 978
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	8 955 300	19 160 124
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 378 454 594	12 408 191	150 000	1 391 012 785
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	446 357 699	503 502	150 000	447 011 201
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	21 506 400	0	0	21 506 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	910 213 425	11 904 689	0	922 118 114
1.5.4.1. Általános tartalék	2 889 214	0	0	2 889 214
1.5.4.2. Céltartalék	907 324 211	11 904 689	0	919 228 900
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	644 205 656	1 269 097	0	645 474 753
2.1. Beruházások	177 122 239	1 269 097	0	178 391 336
2.2. Felújítások	399 392 692	0	0	399 392 692
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 690 725	0	0	67 690 725
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 766 073 389	96 274 886	9 105 300	2 871 453 575
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	3 155 762 430	96 274 886	9 105 300	3 261 142 616
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>471 976 944</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	100,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00			

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

Lajsmizse Város Önkormányzat 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 174 558 792	64 707 090	8 955 300	1 248 221 182
1.1. Működési bevételek	36 599 489	0	0	36 599 489
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	408 000 000	0	0	408 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	0	0	1 500 000
1.3. Működési támogatások	637 404 463	0	0	637 404 463
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	258 776 532	0	0	258 776 532
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	131 109 525	0	0	131 109 525
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 072 348	0	0	17 072 348
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 222 994	0	0	32 222 994
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	2 140 236	0	0	2 140 236
1.4. Egyéb működési bevételek	51 054 840	64 707 090	8 955 300	124 717 230
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	51 054 840	64 707 090	8 955 300	124 717 230
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	962 968 901	0	0	962 968 901
2.1. Felhalmozási bevételek	1 765 000	0	0	1 765 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	1 750 000
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	961 203 901	0	0	961 203 901
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	956 834 837	0	0	956 834 837
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 369 064	0	0	4 369 064
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 137 527 693	64 707 090	8 955 300	2 211 190 083
4. Finanszírozási bevételek	951 524 115	0	0	951 524 115
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				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	370 000 000			370 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 089 051 808	64 707 090	8 955 300	3 162 714 198

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 580 805 619	95 005 789	9 105 300	1 684 916 708
1.1. Személyi juttatások	68 591 419	69 969 657	0	138 561 076
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 653 610	8 798 851	0	24 452 461
1.3. Dologi kiadások	107 921 172	3 809 090	0	111 730 262
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	8 955 300	19 160 124
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 378 454 594	12 408 191	150 000	1 391 012 785
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	446 357 699	503 502	150 000	447 011 201
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	21 506 400	0	0	21 506 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	910 213 425	11 904 689	0	922 118 114
1.5.4.1. Általános tartalék	2 889 214	0	0	2 889 214
1.5.4.2. Céltartalék	907 324 211	11 904 689	0	919 228 900
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	614 862 408	1 269 097	0	616 131 505
2.1. Beruházások	147 778 991	1 269 097	0	149 048 088
2.2. Felújítások	399 392 692	0	0	399 392 692
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 690 725	0	0	67 690 725
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 195 668 027	96 274 886	9 105 300	2 301 048 213
4. Finanszírozási kiadások	861 665 985	0	0	861 665 985
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	861 665 985	0	0	861 665 985
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	471 976 944	0	0	471 976 944
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.)	3 057 334 012	96 274 886	9 105 300	3 162 714 198

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

"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 járulékok	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. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	J. Általános tartalék	K. Cél-tartalék	L. Beruházás	M. Felújítás	N. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	P. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Q. Összesen	R. Finanszírozási kiadások	S. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	40 766 615	9 246 781	28 125 831	0	1 653 502	450 000	0	2 889 214	907 324 211	10 410 313	0	0	3 900 000	500 000	1 005 266 467	0	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	1 518 584	0	0	0	0	0	0	15 699 839	0	0	0	0	17 218 423	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7 378 504	1 696 243	2 673 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 748 097	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 350 950	0	0	0	0	0	0	0	741 985	0	0	0	2 092 935	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	4 184 500	0	0	0	0	0	0	0	34 468 229	188 750 912	0	0	227 403 641	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	377 070	0	0	0	0	0	0	0	0	377 070	19 689 041	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	189 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 473	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	426 138 226	0	0	0	0	0	0	0	0	2 228 355	428 366 581	471 976 944	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	68 471 657	8 469 291	3 809 090	0	0	0	0	0	11 904 689	1 269 097	0	0	0	0	93 923 824	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	23 042 500	0	0	0	0	0	0	15 237 038	205 553 731	0	0	0	243 833 269	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	0
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	596 900	0	0	0	0	0	0	6 389 234	736 996	0	0	0	7 723 130	0	0
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	26 035 000	0	0	0	0	26 289 000	0	0
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 600 200	0	0	0	0	0	0	22 569 309	4 601 053	0	0	0	28 770 562	0	0
17.	K	Közvilágítás	064010	0	0	24 066 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 066 500	0	0
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	15 727 300	3 618 456	7 889 750	0	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	0	42 735 506	0	8
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	5 969 000	0	19 030 000	0	0	0	0	118 126	0	0	0	0	25 117 126	0	0
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 217 000	1 421 690	5 290 607	0	0	0	0	0	0	359 918	0	0	58 562 370	0	71 851 585	0	3
21.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	20 256 400	0	0	0	0	0	0	0	0	20 256 400	0	0
23.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7 melléklet)	10	0	0	698 500	19 160 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 858 624	0	0
25.		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000 000	0
26.		Összesen		138 561 076	24 452 461	111 730 262	19 160 124	447 011 201	21 506 400	377 070	0	2 889 214	919 228 900	148 798 088	399 642 692	64 962 370	2 728 355	2 301 048 213	861 665 985	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	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	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	377 070
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	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
2 Elvonások és befizetések	K502	6 200	370 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377 070
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	189 473	0	0	- 189 473	0	0	0	0	0
6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	430 159 765	768 986	427 976	202 642	0	5 689 064	379 549	5 751 697	180 316	3 247 704	203502	447 011 201
6.1. Tűzoltóság		13 200 000	0	0	0	0	1 950 000	0	0	0	930 000	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	426 138 226
6.4. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203502	503 502
6.5. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (tartós rendkívüli hiidre tekintettel tűzifa beszerzésére és annak járulékos költségeire)		500 000	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	150 000
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	500 000
6.8. Felsőlajos Község Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)		0	0	0	0	0	1 000 000	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	1 300 000
6.10. Ladánybene Község Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)		0	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	650 000
6.11. 2016.évi közfoglalkoztatási támogatási előleg visszafizetése		0	0	0	0	0	-	189 473	-	-	-	-	189 473
7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Kamattámogatások	K510	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
12 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	750 000	20 316 400	-250 000	40 000	0	0	0	600 000	0	50 000	0	21 506 400
12.1. Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		500 000	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	250 000
12.3. sportszervezetek támogatása		0	15 236 400	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	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	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	50 000
12.3.4. Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)		0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
12.3.5. Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (felnőtt labdarúgás, működési támogatás)		0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
12.3.6. Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)		0	600 000	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	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	3 800 000
12.3.9. Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	90 000
12.3.11. Jász-Kun Hagyomány-örző Ifjúsági Egyesület (Működési támogatás)		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
12.3.12. Jász-Kun Hagyomány-örző Ifjúsági Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	126 400	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	120 000
12.4. Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	1 230 000	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	1 270 000

124.1	Tündérváros Alapítvány		0	180 000	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	200 000
12.4.3.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		0	500 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	540 000
12.4.4.	Ószikák Nyugdíjas Klub		0	150 000	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	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	300 000
12.6.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszt Kocsi Nonprofit Kft. (mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)		0	50 000	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	50 000
12.8.	Lajosmizséről Közalapítvány (hagyományörzés, kulturális és sporttevékenység, közrend és közbiztonság védelmének, jéghárítás támogatása)		0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
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	100 000
12.10.	Vinnainné Csurpek Ágnes (fazekasház létrehozása)		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
12.11.	Romano Chachipe Lajosmizsei Egyesület (II. Romamajális költségeinek támogatása)		0	100 000	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	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
12.14.	Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Világbajnokságon való részvétel támogatása)		0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000
12.15.	Rimóczi-Art Kft. (Lajosmizsei Csokoládé Fesztivál- Városháza megformálása)		0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
12.16.	Lajosmizsei Város Sportjáért szakmai kitüntető díj (N-18 Lajosmizsei Postagalamb Sportegyesület)		0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
12.17.	Lajosmizsei Város Közművelődéséért szakmai kitüntető díj (Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület)		0	0	0	0	0	0	0	100 000	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	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	843 511 696	- 19 918 284	- 203 502	952 118 114
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	843 692 012	-16 620 580	0	1 421 012 785

"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	4 920 000	0	4 920 000
1.1. Működési bevételek	4 800 000		4 800 000
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)	4 920 000	0	4 920 000
4. Finanszírozási bevételek	80 695 441	0	80 695 441
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	78 391 264	0	78 391 264
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	16 237 720	0	16 237 720
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	60 574 513	0	60 574 513
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	1 579 031	0	1 579 031
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	85 615 441	0	85 615 441

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	80 776 693	0	80 776 693
1.1. Személyi juttatás	37 518 815		37 518 815
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 337 068		8 337 068
1.3. Dologi kiadások	34 920 810	0	34 920 810
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 kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	4 838 748	0	4 838 748
2.1. Beruházások	4 838 748	0	4 838 748
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.)	85 615 441	0	85 615 441

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