

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelete**

**a 2018. évi költségvetésről**

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, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Elnöke, Lajosmizsei Iparosok Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetője, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság, az 1. melléklet 3.1.i pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezőgazdasági Bizottság véleményének kikérésével, továbbá a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III. fejezet 7/c pontjában biztosított egyetértési jogkörében eljáró Felsőlajos Község Polgármestere írásos egyetértésével a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

(1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

**2. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 586 495 248	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 586 495 248	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 255 885 248	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 564 442 486	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 308 557 238	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-1 023 634 897	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-284 922 341	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	22 052 762	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	1 330 610 000	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	1 330 610 000	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével		
hagyja jóvá.	0	Ft-ban

### 3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezését a 3., 4., 5., 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi kiadásainak részletezését a 7., 8., 9., 10., 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a Hivatal 2018. évi bevételi és kiadási főösszegek jogcím-csoportok, jogcímeik szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az IGSZ 2018. évi bevételi és kiadási főösszegek jogcím-csoportok, jogcímeik szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi bevételi és kiadási főösszegek jogcím-csoportok, jogcímeik szerinti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek:
  - a) gazdaságosság – az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minőség mellett.
  - b) hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és előállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételek) és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legnagyobb legyen.
  - c) eredményesség - a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél.
  - d) egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése.
  - e) átláthatóság követelményének eleget téve a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót készíteni.

- (4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani. A főösszegek, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével van lehetőség.
- (5) A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel, a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Amennyiben önhibáján kívüli esetben a költségvetési szervnél a bevételek nem teljesülnek a Képviselő-testület az általános tartalékból fedezetet biztosíthat.
- (6) A költségvetési szervek 2018. évben két alkalommal (II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a MÁK felé (Ebr42) a feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg az intézmények támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet. Amennyiben a költségvetési évet követő normatív elszámolás során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, a visszafizetendő összeg az intézmény maradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet.
- (7) Amennyiben a költségvetési szervek elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 500 ezer forintot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére.
- (8) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.
- (9) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. előző évről áthúzódó beruházások).
- (10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, valamint a köztisztviselők juttatásáról szóló önkormányzati rendelet előírása szerint.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt a hivatali munkavállalók, a Polgármestert a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók esetében a munkáltatói kölcsön elbírálására. Az érintett intézményvezetőknek javaslattevési kötelezettsége van a munkavállalók által benyújtott kérelmet illetően. A Polgármester és a Jegyző az elbírálás során figyelembe veszi az érintett intézményvezetők javaslatát.
- (12) A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a Képviselő-testület által e célokra megállapított, jóváhagyott előirányzatból fizethet ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-át nem haladhatja meg.

- (13) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendeletben meghatározott Személyi kiadások, Munkaadókat terhelő járulékok, Dologi kiadások előirányzatok forrásfelhasználásáról a szabad előirányzatok erejéig dönthet.
- (14) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. Az elszámolási határidő meghosszabbítását a polgármester engedélyezheti.
- (15) A Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.) felosztásáról az Önkormányzati Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.
- (16) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. A későbbiekben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, amelyről a képviselő-testület dönt.
- (17) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
- (18) Az önkormányzat a 2018. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételel tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.
- (19) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő sürgős esetben – különös tekintettel a közvetlen életveszélyes állapot megszüntetésére irányuló eseteket – a szükséges valamennyi intézkedést megtegye két testületi ülés között egy millió forint összeghatárig, az általános tartalék terhére. Ebben az esetben a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát két testületi ülés között a polgármesterre ruházza át. Lajosmizse Város Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.
- (20) A 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdése alapján 2018. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot - 40.585 Ft összegben állapítja meg. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.
- (21) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak nettó 100.000 Ft/év egyéb juttatásra jogosultak.
- (22) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak ruházati, munkaruha, védőruha juttatásáról az intézmény külön szabályzatban köteles gondoskodni. A juttatás összegét az intézmény költségvetése tartalmazza, melyről az intézményvezető saját hatáskörben dönt.
- (23) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdés alapján a települési önkormányzat a

szünidei gyermekétkeztetést nyújt. A nyári tanítási szünet időtartama alatt 43 munkanapon szervezi meg az IGSZ útján.

## **2. Záró rendelkezések**

### **5. §**

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2018. január 1. napjától alkalmazandók.

/: Basky András sk. :/  
polgármester

/: dr. Balogh László sk. :/  
jegyző

A kihirdetés ideje: 2018. február 09.

/: dr. Balogh László sk. :/  
jegyző

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 243 979 948</b>	<b>0</b>	<b>8 955 300</b>	<b>1 252 935 248</b>
1.1. Működési bevételek	96 718 000	0	0	96 718 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók	458 000 000	0	0	458 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	639 675 981	0	0	639 675 981
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 892 308	0	0	198 892 308
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	265 341 533	0	0	265 341 533
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	160 935 450	0	0	160 935 450
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 506 690	0	0	14 506 690
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	4 585 967	0	8 955 300	13 541 267
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 585 967	0	8 955 300	13 541 267
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 950 000</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 700 000	0	0	1 700 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 700 000	0	0	1 700 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 246 929 948</b>	<b>0</b>	<b>8 955 300</b>	<b>1 255 885 248</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 330 610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 330 610 000</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000
4.1.1.1. Működési célra	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>2 577 539 948</b>	<b>0</b>	<b>8 955 300</b>	<b>2 586 495 248</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>2 266 394 845</b>	<b>320 000</b>	<b>9 855 300</b>	<b>2 276 570 145</b>
1.1. Személyi juttatások	368 714 256	0	0	368 714 256
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 974 519	0	0	80 974 519
1.3. Dologi kiadások	311 590 545	0	0	311 590 545
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 494 207 485	300 000	900 000	1 495 407 485
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	482 666 141	300 000	900 000	483 866 141
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 250 000	0	0	1 250 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	1 010 291 344	0	0	1 010 291 344
1.5.4.1. Általános tartalék	11 460 407	0	0	11 460 407
1.5.4.2. Céltartalék	998 830 937	0	0	998 830 937
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>287 872 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 872 341</b>
2.1. Beruházások	118 992 978	0	0	118 992 978
2.2. Felújítások	110 989 363	0	0	110 989 363
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 890 000	0	0	57 890 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 554 267 186</b>	<b>320 000</b>	<b>9 855 300</b>	<b>2 564 442 486</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762			22 052 762
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>22 052 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 052 762</b>
<b>5. Kiadások összesen</b>	<b>2 576 319 948</b>	<b>320 000</b>	<b>9 855 300</b>	<b>2 586 495 248</b>
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>467 664 096</i>			

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>101,75</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>65,00</b>



## Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
	feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 177 716 981</b>	<b>0</b>	<b>8 955 300</b>	<b>1 186 672 281</b>
1.1. Működési bevételek	35 041 000	0	0	35 041 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	458 000 000	0	0	458 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	639 675 981	0	0	639 675 981
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 892 308	0	0	198 892 308
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	265 341 533	0	0	265 341 533
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	160 935 450	0	0	160 935 450
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 506 690	0	0	14 506 690
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	8 955 300	8 955 300
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	8 955 300	8 955 300
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 950 000</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 700 000	0	0	1 700 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 700 000	0	0	1 700 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 180 666 981</b>	<b>0</b>	<b>8 955 300</b>	<b>1 189 622 281</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000 000</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000
4.1.1.1. Működési célra	1 300 000 000			1 300 000 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0			0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>2 480 666 981</b>	<b>0</b>	<b>8 955 300</b>	<b>2 489 622 281</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 710 819 132</b>	<b>320 000</b>	<b>9 855 300</b>	<b>1 720 994 432</b>
1.1. Személyi juttatások	85 773 135	0	0	85 773 135
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 994 987	0	0	17 994 987
1.3. Dologi kiadások	101 935 485	0	0	101 935 485
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 494 207 485	300 000	900 000	1 495 407 485
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	482 666 141	300 000	900 000	483 866 141
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 250 000	0	0	1 250 000
1.5.3. Elvonások és befizetések		0	0	0
1.5.4. Tartalékok	1 010 291 344	0	0	1 010 291 344
1.5.4.1. Általános tartalék	11 460 407	0	0	11 460 407
1.5.4.2. Céltartalék	998 830 937	0	0	998 830 937
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>278 910 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 910 991</b>
2.1. Beruházások	110 031 628		0	110 031 628
2.2. Felújítások	110 989 363		0	110 989 363
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 890 000	0	0	57 890 000
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>1 989 730 123</b>	<b>320 000</b>	<b>9 855 300</b>	<b>1 999 905 423</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>489 716 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489 716 858</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	489 716 858	0	0	489 716 858
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	467 664 096	0	0	467 664 096
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	22 052 762
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>2 479 446 981</b>	<b>320 000</b>	<b>9 855 300</b>	<b>2 489 622 281</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>19,00</b>
Jogalkotás	1,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>65,00</b>

**Működési bevételek részletezése**

Ft-ban

	<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	350 000
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000 000
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 000 000
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	641 000
6.	Kamatbevételek	B408	50 000
7.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
8.	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000
9.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>35 041 000</b>

**Közhatalmi bevételek részletezése**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
1.	Gépjárműadó	B354	42 000 000
2.	<b>Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>		<b>42 000 000</b>
3.	Idegenforgalmi adó	B355	8 000 000
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	450 000 000
6.	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>B35</b>	<b>458 000 000</b>
7.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>3 000 000</b>
8.	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>503 000 000</b>

**Önkormányzat működési támogatásainak részletezése**

Megnevezés	Rovat	eredeti előirányzat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>198 892 308</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		52 112 808
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		37 546 008
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		14 466 800
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 296 700
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		21 000
1.7. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		512 200
<b>2. Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>B112</b>	<b>265 341 533</b>
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		223 047 000
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		35 076 533
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		7 218 000
<b>3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>B113</b>	<b>160 935 450</b>
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		19 170 000
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		16 182 780
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 349 280
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 145 000
3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		1 798 500
3.4. Gyermekétkeztetés támogatása		102 427 147
3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		37 601 000
3.4.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		64 826 147
3.5. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		4 459 623
3.6. Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása		18 695 900
3.6.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 295 900
3.6.2. Bölcsödei üzemeltetési támogatás		4 400 000
<b>4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>14 506 690</b>
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		14 506 690
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		
<b>5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>B115</b>	<b>0</b>
5.1. 2017.évi bérkompenzáció		
<b>6. Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>
<b>7. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>B11</b>	<b>639 675 981</b>

## 5. melléklet a 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelethez

## Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
<b>1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B16</b>	<b>8 955 300</b>
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől		8 955 300
1.1.1. Közfoglalkoztatás		0
1.1.2. Erzsébet utalvány		8 955 300
<b>2. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>		<b>8 955 300</b>

6. melléklet a 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>1 250 000</b>
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>1 700 000</b>
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000
<b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>2 950 000</b>

## 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 államhá- zartáson kívülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belsőre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	43 481 868	9 501 277	19 925 493	0	2 200 000	0	0	11 460 407	986 926 248	6 766 100	0	3 500 000	0	<b>1 083 761 393</b>	0	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			100 000	0	0	0	0	0	0	9 464 955	0	0	0	<b>9 564 955</b>	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	8 484 966	1 729 599	2 736 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>12 951 415</b>	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>508 000</b>	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			1 370 000	0	0	0	0	0	0	31 701 573	78 111 524	0	0	<b>111 183 097</b>	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>22 052 762</b>	
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	464 321 141	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>464 321 141</b>	<b>467 664 096</b>	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	7 891 800	1 555 342	0	0	0	0	0	0	11 904 689	0	0	0	0	<b>21 351 831</b>	0	
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			14 470 000	0	0	0	0	0	0	12 000 000	32 573 039	0	0	<b>59 043 039</b>	0	
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>21 000</b>	0	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			190 500	0	0	0	0	0	0	2 032 000	304 800	0	0	<b>2 527 300</b>	0	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	<b>2 500 000</b>	0	
14.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	1 524 165	267 491	14 664 000	0	0	0	0	0	0	26 035 000	0	0	0	<b>42 490 656</b>	0	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 206 500	0	0	0	0	0	0	19 032 000	0	0	0	<b>20 238 500</b>	0	
16.	K	Közvilágítás	064010			23 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>23 114 000</b>	0	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 078 000	3 481 683	8 827 770	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	<b>32 387 453</b>	0	8
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			7 343 140	0	17 345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>24 688 140</b>	0	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 490 000	1 315 275	4 447 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>12 252 475</b>	0	3
20.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	822 336	144 320	2 376 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>3 342 688</b>	0	
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	51 890 000	0	<b>52 640 000</b>	0	
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	<b>500 000</b>	0	
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			635 000	19 883 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>20 518 340</b>	0	
24.		<b>Összesen</b>		<b>85 773 135</b>	<b>17 994 987</b>	<b>101 935 485</b>	<b>19 883 340</b>	<b>483 866 141</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>11 460 407</b>	<b>998 830 937</b>	<b>110 031 628</b>	<b>110 989 363</b>	<b>57 890 000</b>	<b>0</b>	<b>1 999 905 423</b>	<b>489 716 858</b>	<b>19</b>

## 8. melléklet a 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelethez

**Egyéb működési kiadások részletezése**

Ft-ban

	<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	483 866 141
7.1.	<i>ebből Tűzoltóság</i>		<i>17 345 000</i>
7.2.	<i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		<i>464 321 141</i>
7.3.	<i>ebből Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata</i>		<i>300 000</i>
7.4.	<i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		<i>900 000</i>
7.5.	<i>Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)</i>		<i>1 000 000</i>
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
11	Kamattámogatások	K510	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 250 000
13.1.	<i>ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		<i>500 000</i>
13.2	<i>ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		<i>250 000</i>
	<i>ebből Lajosmizsei Református Egyházközség</i>		<i>500 000</i>
14	Tartalékok	K513	1 010 291 344
15	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>1 495 407 485</b>



## Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

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

## Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>K6</b>	<b>110 031 628</b>
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000
1.2.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Vasút, Bodza, Gesztenye utcák)	063020		15 000 000
1.3.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000
1.4.	Szivattyú vásárlás	052080		762 000
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000
1.7.	Településrendezési terv részleges felülvizsgálata (folyamatban lévő)	011130		419 100
1.8.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000
1.9.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000
1.10.	Lajosmizsei Köztemető útépítés (44/2017. IV.13) ÖH)	013320		9 464 955
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000
1.12.	Egészségház kazánjának és közvetlen gépészetének cseréje, a radiátorokhoz tartozó fűtőszabályozó szelepek beépítése, valamint a padlásfödém és a padláson lévő fűtési csövek szigetelése	013350		2 201 573
1.13.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		6 000 000
1.14.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk)	062020		22 860 000
1.15.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS )	062020		3 175 000
1.16.	Vásári ügyfélfogadó konténer beszerzése és berendezése	013350		1 500 000
1.17.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánéros út-és járdaépítések	045160		3 000 000
1.18.	belterület kisajátítás/vásárlás között céljára	045160		1 000 000
1.19.	Mizsei utcai járdaépítés	045160		2 000 000
1.20.	Pótkocsi vásárlás traktorhoz	066010		2 500 000
1.21.	Épületvásárlás	013350		28 000 000
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>K7</b>	<b>110 989 363</b>
2.1.	<b>Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából</b>	<b>013350</b>		<b>9 734 842</b>
2.2.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása (kerítés, konyha többletmunkái)	013350		15 563 850
2.3.	<b>TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása (kerítés, konyha többletmunkái)</b>	<b>013350</b>		<b>4 701 308</b>
2.4.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása	013350		48 111 524
2.5.	út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016))	045160		32 573 039
2.6.	Rendkívüli feladatok	052080		304 800
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>K8</b>	<b>57 890 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	-
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	55 390 000
3.9.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		3 500 000
3.9.2.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület</i>	<i>081030</i>		51 890 000
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>			<b>278 910 991</b>

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai****Céltartalék részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Környezetvédelmi Alap	3 766 722
2.	Iskola-tó fejlesztése	3 594 072
3.	Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	7 500 000
4.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Önerő áthozatal	19 676 000
5.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	11 904 689
6.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	16 506 310
7.	Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil... stb.)	20 000 000
8.	Pályázati fejlesztési, felújítási keret	80 000 000
9.	ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	7 070 000
10.	Temetkezési feladatok	2 300 000
11.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén"	4 693 312
12.	bel-és külterületi utépítések, valamint járdaépítések	30 000 000
13.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	787 482 344
14.	Önkormányzati lakások felújítása	4 337 488
15.	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>998 830 937</b>

## A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>10 965 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 965 967</b>
1.1. Működési bevételek	6 500 000	0	0	6 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	4 465 967	0	0	4 465 967
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 465 967	0	0	4 465 967
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>10 965 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 965 967</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>248 674 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 674 249</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000	0	0	10 000 000
4.1.1. Működési célra	10 000 000	0	0	10 000 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
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	238 674 249	0	0	238 674 249
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	137 949 600	0	0	137 949 600
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	100 724 649	0	0	100 724 649
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>259 640 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 640 216</b>

  

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>253 918 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 918 866</b>
1.1. Személyi juttatás	175 570 105	0	0	175 570 105
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 646 701	0	0	39 646 701
1.3. Dologi kiadások	38 702 060	0	0	38 702 060
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 721 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 721 350</b>
2.1. Beruházások	5 721 350	0	0	5 721 350
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>259 640 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 640 216</b>

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

13. melléklet a 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelethez  
Az IGSZ 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	2018.évi eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>50 297 000</b>	<b>0</b>	<b>50 297 000</b>
1.1. Működési bevételek	50 297 000		50 297 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>50 297 000</b>	<b>0</b>	<b>50 297 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>167 082 878</b>	<b>0</b>	<b>167 082 878</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	20 610 000	0	20 610 000
4.1.1. Működési célra	20 610 000		20 610 000
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	146 472 878	0	146 472 878
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	106 886 770		106 886 770
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	39 586 108		39 586 108
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>217 379 878</b>	<b>0</b>	<b>217 379 878</b>

  

Kiadások	A.	B.	C.
	2018.évi eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>216 439 878</b>	<b>0</b>	<b>216 439 878</b>
1.1. Személyi juttatás	67 840 336		67 840 336
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 331 542		15 331 542
1.3. Dologi kiadások	133 268 000		133 268 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>
2.1. Beruházások	940 000	0	940 000
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
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>217 379 878</b>	<b>0</b>	<b>217 379 878</b>

  

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>28,25</b>
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	10,00
Bölcsőde konyha	1,00
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	0,75
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>

## A Művelődési Ház és Könyvtár 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	2018. évi eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
1.1. Működési bevételek	4 880 000		<b>4 880 000</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	<b>120 000</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000		<b>120 000</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>82 516 969</b>	<b>0</b>	<b>82 516 969</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	<b>0</b>
4.1.1. Működési célra	0		<b>0</b>
4.1.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	<b>82 516 969</b>	<b>0</b>	<b>82 516 969</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	14 506 690		<b>14 506 690</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	68 010 279		<b>68 010 279</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)			<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>87 516 969</b>	<b>0</b>	<b>87 516 969</b>

Kiadások	A.	B.	C.
	2018. évi eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>85 216 969</b>	<b>0</b>	<b>85 216 969</b>
1.1. Személyi juttatás	39 530 680		<b>39 530 680</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 001 289		<b>8 001 289</b>
1.3. Dologi kiadások	37 685 000	0	<b>37 685 000</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	<b>0</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>
2.1. Beruházások	2 300 000	0	<b>2 300 000</b>
2.2. Felújítások	0	0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>87 516 969</b>	<b>0</b>	<b>87 516 969</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	<b>12,00</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	<b>0,00</b>

15. melléklet a 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelethez  
**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek  
 bevételei, kiadásai**

Ft-ban

	<b>Megnevezés</b>	A.	B.
		eredeti előirányzat	
		<b>2018. év</b>	
		<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	829 913 000
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	8 036 000
3.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása	0	647 055
4.	<b>TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén</b>	<b>0</b>	<b>68 931 822</b>
5.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	0	0
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”	0	6 796 834
8.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	0	0
9.	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>914 324 711</b>