

## ELŐTERJESZTÉS

### Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017.március 9-i ülésére

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

**Az előterjesztést készítette:**

Farkasné Óze 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 2017. március 9.-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/331/11/2017.

#### 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 2016. december** hónapra **4.360.763 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 3.842.082 Ft, járulék: 518.681 Ft.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+4.360.763	
Személyi juttatás	041233	+3.842.082	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+518.681	

2. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2017. január** hónapra **2.252.687 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 2.029.448 Ft, járulék: 223.239 Ft.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+2.252.687	
Személyi juttatás	041233	+2.029.448	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+223.239	

3. **2016. évben közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg** került kiutalásra az Önkormányzat részére. Az előleg összege a program időszaka alatt a 2016. decemberi , 2017. januári, hónapokban visszatartásra került a havonta igényelt támogatási részletekből. Ennek átvezetése szükséges a Céltartalékból a Személyi kiadásokba 10.665.562 Ft, a Járulékokba 1.278.368 Ft összegben.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	041233		-11.943.930
Személyi kiadások	041233	+10.665.562	
Járulékok	041233	+1.278.368	

4. A közfoglalkoztatási programokban foglalkoztatottak TB költségeinek fedezetére a Kincstár beszedési megbízást alkalmazott, ezen költség fedezetére 1.576 Ft összegben szükséges forrást biztosítani az Általános Tartalék terhére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános Tartalék	011130		-1.576
Dologi kiadások	041233	+1.576	

5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2016. évi december havi kompenzációjára 870.293 Ft** a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B111).

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B111	018010	+870.293	
Személyi juttatás	066010	+11.300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+3.051	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+136.398	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+333.845	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+116.713	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-Meserét)	018030	+29.337	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)	018030	+239.649	

6. A csatorna ágazat működésével kapcsolatban rendkívüli helyzetből adódó feladatok adódtak. Szivattyúk és vízmelegítő beszerzés Szennyvíztisztító telepre 2.329.621 Ft, (Szennyvízszivattyú gépészeti felújítása) 635.000 Ft összegben.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	011130		-2.964.621
Beruházások	052080	+2.329.621	
Felújítások	052080	+635.000	

7. A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság a Lajosmizse Város Önkormányzata által igénybevett, a központi költségvetésből származó támogatások 2015.évi elszámolása megalapozottságát, felhasználása jogszerűségét hatósági ellenőrzés

keretében felülvizsgálta. A felülvizsgálat **370.870 Ft visszafizetési kötelezettséget és 17.962 Ft pótlólagos támogatásra** való jogosultságot állapított meg.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Elszámolásból származó bevételek (B116)	018010	+17.962	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	018010	+370.870	
Általános tartalék	011130		-352.908

8. A Képviselő Testület 92/2016. (VI.23.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy nyertes pályázat esetén a tulajdonában lévő 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 19-27. szám alatti, 841/7 helyrajzi számon található Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club vonatkozásában TAO-s pályázatból megvalósítandó fejlesztés költségigényének 30 %-át, **6.672.370.- forintot** a **Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club részére támogatásként biztosít**. A Magyar Labdarúgó Szövetség a Club sportfejlesztési programját, annak költségtervét ki/JH01-11218/2016/MLSZ iktatószámú határozatában jóváhagyta.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-6.672.370
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	081030	+6.672.370	

9. Az Önkormányzati Bizottság javaslata alapján a **sportszervezetek támogatása 15.236.400 Ft**. Forrása a céltartalékok 11. Önkormányzati Támogatási Alap sorában biztosított.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-15.236.400
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	084031	+15.236.400	

10. Az Önkormányzati Bizottság javaslata alapján **Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása 1.230.000 Ft**. Forrása a céltartalékok 11. Önkormányzati Támogatási Alap sorában biztosított.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-1.230.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	084031	+1.230.000	

11. Az Önkormányzati Bizottság javaslata alapján **egyéb szervezetek, személyek támogatása 4.900.000 Ft**. Forrása a céltartalékok 11. Önkormányzati Támogatási Alap sorában 3.533.600 Ft, az Általános tartalékból 1.366.400 Ft összegben biztosított.

**Ehhez kapcsolódóan javaslom az előterjesztés szerinti határozat tervezet elfogadását a rendelet-tervezet elfogadását követően.**

Az egyéb szervezetek, személyek támogatására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

Sor-szám	Megnevezés	Támogatandó cél	Támogatás összege (Ft)
1.	Lajosmizsei Református Egyházközség	épületek karbantartása, infrastrukturális fejlesztések, gyermek és ifjúsági munka	300.000
2.	Medicopter Alapítvány	eszközvásárlások: motoros szívó, lapáthordágy, infúziós pumpa, intraoszeális eszköz, sürgősségi kézi ultrahang készülék	50.000
3.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszt Kocsi Nonprofit Kft.	mentőtiszt-mentőorvosi kocsi üzemeltetési költségeinek támogatása	50.000
4.	Rákóczi Szövetség	felvidéki „Beiratkozási program” támogatása	50.000
5.	Lajosmizséeért Közalapítvány	hagyományok megőrzése, kulturális és sporttevékenységek támogatása, közrend és közbiztonság védelme	2.500.000
6.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület	a szervezet működési költségeinek támogatása	350.000
7.	Vinnainné Csurpek Ágnes	Fazekasház létrehozása	200.000
8.	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén	500.000
9.	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	működési feltételek javítása, fejlesztések	500.000
10.	Romano Chachipe Lajosmizsei Egyesület	A II. Romamajális című rendezvény keretében a fellépők díjának, népviseleti ruhák vásárlásának és sátorbérletének a költségeinek fedezetére.	100.000
11.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány	Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségeinek támogatása.	300.000
<b>Összesen:</b>			<b>4.900.000</b>

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Céltartalék	011130		-3.533.600
Általános tartalék	011130		-1.366.400
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011130	+500.000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	084031	+3.300.000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	011130	+250.000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	084040	+300.000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	011130	+500.000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	011130	+50.000	

12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre a Római Katolikus Főplébánia esetén kormányzati funkció módosítása szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	084031		-500.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	084040	+500.000	

13. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre esetén kormányzati funkció módosítása szükséges.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	084031		-51.890.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	081030	+51.890.000	

**Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:**

14. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2016. december havi kompenzációjára** 136.398 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció.

5.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+136.398	
Személyi juttatás (KÖH)	+107.400	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+28.998	

**Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:**

15. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2016. december havi kompenzációjára az IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **333.845 Ft.**

5.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+333.845	
Személyi juttatás (IGSZ)	+262.870	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+70.975	

**Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:**

16. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2016. december havi kompenzációjára az Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **116.713 Ft.**

5.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Műv.ház)	+116.713	
Személyi juttatás (Műv.ház)	+91.900	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Műv.ház)	+24.813	

### Határozat-tervezet

...../2017. (.....) ÖH.

**Egyéb szervezetek, személyek támogatása**

### Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 11. pontjában szereplő egyéb szervezetekkel, személyekkel a támogatási szerződéseket megkösse.

**Határidő:** 2017. március 9.

**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.

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

Lajosmizse, 2017. március 7.

Basky András s.k.  
polgármester

## Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2017. (...) 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	1 756 180 527	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	1 756 180 527	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 141 311 380	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 736 491 486	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-595 180 106	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-431 624 286	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-163 555 820	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	19 689 041	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	614 869 147	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	614 869 147	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével	0	Ft-ban
hagyja jóvá.		

## 2. §



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

#### 4. §

- (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: 2017. ....

/ 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 feladat	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 120 518 730</b>	<b>6 613 450</b>	<b>9 129 200</b>	<b>1 136 261 380</b>
1.1. Működési bevételek	90 960 000	0	0	90 960 000
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók	409 000 000	0	0	409 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500 000	0	0	500 000
1.3. Működési támogatások	576 778 089	0	0	576 778 089
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	246 577 193	0	0	246 577 193
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 514 726	0	0	120 514 726
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 585 380	0	0	13 585 380
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	17 962	0	0	17 962
1.4. Egyéb működési bevételek	3 280 641	6 613 450	9 129 200	19 023 291
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 280 641	6 613 450	9 129 200	19 023 291
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 050 000</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	0	0	1 750 000
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	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	3 300 000	0	0	3 300 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300 000	0	0	3 300 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 125 568 730</b>	<b>6 613 450</b>	<b>9 129 200</b>	<b>1 141 311 380</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>614 869 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614 869 147</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	614 869 147	0	0	614 869 147
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	614 869 147	0	0	614 869 147
4.1.1.1. Működési célra	614 869 147	0	0	614 869 147
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>1 740 437 877</b>	<b>6 613 450</b>	<b>9 129 200</b>	<b>1 756 180 527</b>

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 530 161 908</b>	<b>28 444 558</b>	<b>9 279 200</b>	<b>1 567 885 666</b>
1.1. Személyi juttatások	324 147 810	16 537 092	0	340 684 902
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 356 830	2 020 288	0	80 377 118
1.3. Dologi kiadások	308 377 391	1 576	0	308 378 967
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	809 095 053	9 865 602	150 000	819 110 655
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	430 478 751	300 000	150 000	430 928 751
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	21 066 400	0	0	21 066 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	357 172 832	9 565 602	0	366 738 434
1.5.4.1. Általános tartalék	31 722 463	0	0	31 722 463
1.5.4.2. Céltartalék	325 450 369	9 565 602	0	335 015 971
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>168 605 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 605 820</b>
2.1. Beruházások	65 557 247	0	0	65 557 247
2.2. Felújítások	39 436 203	0	0	39 436 203
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 612 370	0	0	63 612 370
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>1 698 767 728</b>	<b>28 444 558</b>	<b>9 279 200</b>	<b>1 736 491 486</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041			19 689 041
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>19 689 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 689 041</b>
<b>5. Kiadások összesen</b>	<b>1 718 456 769</b>	<b>28 444 558</b>	<b>9 279 200</b>	<b>1 756 180 527</b>
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>449 530 108</i>			
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>100,75</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>114,00</b>			

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 062 178 089</b>	<b>6 613 450</b>	<b>9 129 200</b>	<b>1 077 920 739</b>
1.1. Működési bevételek	35 900 000	0	0	35 900 000
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	409 000 000	0	0	409 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000
1.3. Működési támogatások	576 778 089	0	0	576 778 089
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	246 577 193	0	0	246 577 193
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 514 726	0	0	120 514 726
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 585 380	0	0	13 585 380
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	17 962	0	0	17 962
1.4. Egyéb működési bevételek	0	6 613 450	9 129 200	15 742 650
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 613 450	9 129 200	15 742 650
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 050 000</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	0	0	1 750 000
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	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	3 300 000	0	0	3 300 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300 000	0	0	3 300 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 067 228 089</b>	<b>6 613 450</b>	<b>9 129 200</b>	<b>1 082 970 739</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>581 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581 000 000</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	581 000 000	0	0	581 000 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	581 000 000	0	0	581 000 000
4.1.1.1. Működési célra	581 000 000			581 000 000
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>1 648 228 089</b>	<b>6 613 450</b>	<b>9 129 200</b>	<b>1 663 970 739</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 004 504 012</b>	<b>28 444 558</b>	<b>9 279 200</b>	<b>1 042 227 770</b>
1.1. Személyi juttatások	73 004 022	16 537 092	0	89 541 114
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 566 963	2 020 288	0	18 587 251
1.3. Dologi kiadások	95 653 150	1 576	0	95 654 726
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	809 095 053	9 865 602	150 000	819 110 655
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	430 478 751	300 000	150 000	430 928 751
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	21 066 400	0	0	21 066 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	357 172 832	9 565 602	0	366 738 434
1.5.4.1. Általános tartalék	31 722 463	0	0	31 722 463
1.5.4.2. Céltartalék	325 450 369	9 565 602	0	335 015 971
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>152 523 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 523 820</b>
2.1. Beruházások	49 475 247		0	49 475 247
2.2. Felújítások	39 436 203		0	39 436 203
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 612 370	0	0	63 612 370
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>1 157 027 832</b>	<b>28 444 558</b>	<b>9 279 200</b>	<b>1 194 751 590</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>469 219 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469 219 149</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	469 219 149	0	0	469 219 149
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	449 530 108	0	0	449 530 108
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041	0	0	19 689 041
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>1 626 246 981</b>	<b>28 444 558</b>	<b>9 279 200</b>	<b>1 663 970 739</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>114,00</b>

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

## Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés		Rovat	A. eredeti előirányzat	B. Módosítás	C. Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>195 212 535</b>	<b>870 293</b>	<b>196 082 828</b>
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 491 600	0	137 491 600
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		49 320 935	0	49 320 935
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0
1.2.2.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		34 754 135	0	34 754 135
1.2.3.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000
1.2.4.	Közüutak fenntartásának támogatása		14 466 800	0	14 466 800
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 375 000	0	8 375 000
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		25 000	0	25 000
1.7.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	870 293	870 293
<b>2.</b>	<b>Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>B112</b>	<b>246 577 193</b>	<b>0</b>	<b>246 577 193</b>
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		207 198 760	0	207 198 760
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		33 932 733	0	33 932 733
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		5 445 700	0	5 445 700
<b>3.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>B113</b>	<b>120 514 726</b>	<b>0</b>	<b>120 514 726</b>
3.1.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		14 940 260	0	14 940 260
3.1.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		7 800 000	0	7 800 000
3.1.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 653 760	0	3 653 760
3.1.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	50 000
3.1.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		1 638 000	0	1 638 000
3.1.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		1 798 500	0	1 798 500
3.2.	Gyermekek napközbeni ellátása		9 387 900	0	9 387 900
3.3.	Gyermekétkeztetés támogatása		96 186 566	0	96 186 566
3.3.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		32 884 800	0	32 884 800
3.3.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		57 537 671	0	57 537 671
3.3.3.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei érkeztetésének támogatása		4 255 335	0	4 255 335
3.3.4.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez		1 508 760	0	1 508 760
3.4.	Összevont szociális ágazati pótlék		0	0	0
<b>4.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>13 585 380</b>	<b>0</b>	<b>13 585 380</b>
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		13 585 380	0	13 585 380
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0
<b>5.</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>B115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	2017.évi bérkompenzáció		0	0	0
<b>6.</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>	<b>17 962</b>	<b>17 962</b>
6.1.	2015.évi támogatások elszámolásából adódó pótlólagos támogatás		0	17 962	17 962
<b>7.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>B11</b>	<b>575 889 834</b>	<b>888 255</b>	<b>576 778 089</b>

4. melléklet az .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

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

**Egyéb működési bevételek részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B16</b>	<b>9 129 200</b>	<b>6 613 450</b>	<b>15 742 650</b>
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől		9 129 200	6 613 450	15 742 650
1.1.1. Közfoglalkoztatás		0	6 613 450	6 613 450
1.1.2. Erzsébet utalvány		9 129 200	0	9 129 200
<b>2. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>		<b>9 129 200</b>	<b>6 613 450</b>	<b>15 742 650</b>

"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 járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belülre	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 belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	36 726 418	8 267 635	24 344 100	0	14 650 000	250 000	0	31 722 463	325 450 369	4 847 000	0	2 050 000	500 000	<b>448 807 985</b>	0	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			177 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>177 800</b>	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7 278 504	1 674 243	2 673 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>11 626 097</b>	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			1 350 950	0	0	0	0	0	0	100 000	500 000	0	0	<b>1 950 950</b>	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	32 354 745	0	0	<b>33 624 745</b>	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	377 070	0	0	0	0	0	0	<b>377 070</b>	<b>19 689 041</b>	
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	416 278 751	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>416 278 751</b>	<b>449 530 108</b>	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	24 428 892	3 789 367	1 576	0	0	0	0	0	9 565 602	0	0	0	0	<b>37 785 437</b>	0	
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			21 137 500	0	0	0	0	0	0	2 500 000	4 676 458	0	0	<b>28 313 958</b>	0	
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			635000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>635 000</b>	0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>25 000</b>	0	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			596 900	0	0	0	0	0	0	2 329 621	635 000	0	0	<b>3 561 521</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			254 000	0	0	0	0	0	0	3 175 000	0	0	0	<b>3 429 000</b>	0	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 600 200	0	0	0	0	0	0	20 905 500	1 270 000	0	0	<b>23 775 700</b>	0	
16.	K	Közvilágítás	064010			24 066 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>24 066 500</b>	0	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	15 241 300	3 511 536	6 889 750	0	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	<b>41 142 586</b>	0	8
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			5 969 000	0	0	0	0	0	0	118 126	0	0	0	<b>6 087 126</b>	0	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 866 000	1 344 470	3 964 600	0	0	0	0	0	0	0	0	58 562 370	0	<b>69 737 440</b>	0	3
20.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	20 016 400	0	0	0	0	0	0	0	<b>20 016 400</b>	0	
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	<b>800 000</b>	0	
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			698 500	19 334 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>20 032 524</b>	0	
24.		<b>Összesen</b>		<b>89 541 114</b>	<b>18 587 251</b>	<b>95 654 726</b>	<b>19 334 024</b>	<b>430 928 751</b>	<b>21 066 400</b>	<b>377 070</b>	<b>31 722 463</b>	<b>335 015 971</b>	<b>49 475 247</b>	<b>39 436 203</b>	<b>63 112 370</b>	<b>500 000</b>	<b>1 194 751 590</b>	<b>469 219 149</b>	<b>19</b>



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

## Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	6 200	370 870	377 070
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
3	Elvonások és befizetések	K502	6 200	370 870	377 070
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	430 159 765	768 986	430 928 751
7.1.	<i>Tűzoltóság</i>		13 200 000	0	13 200 000
7.3	<i>Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		416 009 765	268 986	416 278 751
7.4	<i>Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata</i>		300 000	0	300 000
7.5.	<i>Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermejjóléti és Szociális Intézménye (tartós rendkívüli hidegre tekintettel tűzifa beszerzésére és annak járulékos költségeire)</i>		500 000	0	500 000
7.6.	<i>Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		150 000	0	150 000
7.7.	<i>Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrös (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)</i>		0	500 000	500 000
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	750 000	20 316 400	21 066 400
13.1.	<i>Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		500 000	0	500 000
13.2	<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		250 000	0	250 000
13.3.	<i>sportszervezetek támogatása</i>		0	15 236 400	15 236 400
13.3.1	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)</i>		0	3 450 000	3 450 000
13.3.2	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)</i>		0	50 000	50 000
13.3.3	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)</i>		0	50 000	50 000
13.3.4	<i>Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)</i>		0	300 000	300 000
13.3.5	<i>Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (felnőtt labdarúgás, működési támogatás)</i>		0	1 000 000	1 000 000
13.3.6	<i>Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)</i>		0	600 000	600 000
13.3.7	<i>Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)</i>		0	5 100 000	5 100 000
13.3.8	<i>Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)</i>		0	3 800 000	3 800 000
13.3.9	<i>Főnix Dance Sport Gyermekek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)</i>		0	350 000	350 000
13.3.10	<i>N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)</i>		0	90 000	90 000
13.3.11.	<i>Jász-Kun Hagyomány-őrző Ijász Egyesület (Működési támogatás)</i>		0	200 000	200 000
13.3.12.	<i>Jász-Kun Hagyomány-őrző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)</i>		0	126 400	126 400
13.3.13.	<i>Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)</i>		0	120 000	120 000
13.4.	<i>Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása</i>		0	1 230 000	1 230 000
13.4.1	<i>Tündérkert Alapítvány</i>		0	180 000	180 000
13.4.2	<i>Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport</i>		0	200 000	200 000
13.4.3	<i>Gyermekekért Plusz Alapítvány</i>		0	500 000	500 000
13.4.4	<i>Őszikék Nyugdíjas Klub</i>		0	150 000	150 000
13.4.5	<i>Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)</i>		0	200 000	200 000

13.5.	<i>Lajosmizsei Református Egyházközség (épület karbantartás, infrastrukturális fejlesztések, gyermek és ifjúsági munka)</i>		0	300 000	<b>300 000</b>
13.6.	<i>Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszt Kocsi Nonprofit Kft. (mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)</i>		0	50 000	<b>50 000</b>
13.7.	<i>Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)</i>		0	50 000	<b>50 000</b>
13.8.	<i>Lajosmizséért Közalapítvány (hagyományörzés, kulturális és sporttevékenység, közrend és közbiztonság védelmének, jégelhárítás támogatása)</i>		0	2 500 000	<b>2 500 000</b>
13.9.	<i>Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)</i>		0	350 000	<b>350 000</b>
13.10.	<i>Vinnainné Csurpek Ágnes (fázekasház létrehozása)</i>		0	200 000	<b>200 000</b>
13.11.	<i>Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület (II. Romamajális költségeinek támogatása)</i>		0	100 000	<b>100 000</b>
13.12.	<i>Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása)</i>		0	300 000	<b>300 000</b>
14	Tartalékok	K513	410 040 239	<b>-43 301 805</b>	<b>366 738 434</b>
15	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>840 956 204</b>	<b>-21 845 549</b>	<b>819 110 655</b>

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

## Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>K6</b>	<b>47 145 626</b>	<b>2 329 621</b>	<b>49 475 247</b>
1.1.	Lehel és Gábor Á. Utcák összekötése	063020		4 000 500	0	4 000 500
1.2.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 905 000	0	1 905 000
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés	063020		15 000 000	0	15 000 000
1.4.	0394/52 hrsz.-ú külterület vásárlás útrendezés céljából	045160		500 000	0	500 000
1.5.	Térfigyelő kamera bővítése	066020		118 126	0	118 126
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	2 847 000
1.7.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS 2.részlet)	062020		3 175 000	0	3 175 000
1.8.	Önkormányzati lakásba berendezés (Dózsa György út 155. sz. lakás)	013350		100 000	0	100 000
1.9.	Multicar beszerzése	066010		15 000 000	0	15 000 000
1.10.	belterület kisajátítás közút céljára	045160		1 500 000	0	1 500 000
1.11.	Bartók Béla utcai sebességszabályozó elemek	045160		500 000	0	500 000
1.12.	Településrendezési terv	011130		2 000 000	0	2 000 000
1.13.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	500 000
1.14.	Szivattyú és vízmelegítő beszerzés Szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 329 621	2 329 621
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>K7</b>	<b>38 801 203</b>	<b>635 000</b>	<b>39 436 203</b>
2.1.	Riasztó felújítás	013350		753 745	0	753 745
2.2.	Tűzjelző rendszer átalakítása	013350		100 000	0	100 000
2.3.	Rendkívüli feladatok (bekötővezeték cserék, csomópont felújítások)	063020		1 270 000	0	1 270 000
2.4.	Önkormányzati lakás felújítása	013350		500 000	0	500 000
2.5.	Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	013350		30 000 000	0	30 000 000
2.6.	Hivatal északi szárny külső hőszigetelése	013350		350 000	0	350 000
2.7.	EGYSZI ügyeleti rendelő felújítása	013350		1 151 000	0	1 151 000
2.8.	Út, járda és csapadékvíz elvezetési rendszer tervezési díja	045160		4 676 458	0	4 676 458
2.9.	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (Szennyvízszivattyú gépészeti felújítása)	052080			635 000	635 000
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>K8</b>	<b>56 390 000</b>	<b>7 222 370</b>	<b>63 612 370</b>
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		K81	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		K82	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		K83	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K84	0	500 000	500 000
3.4.1	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)	011130		0	500 000	500 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0	0	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	2 500 000
3.7.1	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	0	2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	53 890 000	6 722 370	60 612 370
3.9.1	Munkáltatói kölcsön	011130		2 000 000	0	2 000 000
3.9.2	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	0	51 890 000
3.9.3	Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések)	011130		0	50 000	50 000
3.9.4	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (92/2016. (VI.23.)ÖH-ban foglalt fejlesztés támogatása)	081030		0	6 672 370	6 672 370
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>			<b>142 336 829</b>	<b>10 186 991</b>	<b>152 523 820</b>

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

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai**  
**Céltartalék részletezése**

Ft-ban

		A	B	C
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi Alap	1 747 202	0	1 747 202
2.	Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	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	893 016
4.	Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	1 978 590	0	1 978 590
5.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15	10 348 000	0	10 348 000
6.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	21 509 532	-11 943 930	9 565 602
7.	Felújítási Alap a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magáneros út-és járdaépítésekhez	10 000 000	0	10 000 000
8.	Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016)	200 000 000	0	200 000 000
9.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerőjének biztosítása	16 506 310	0	16 506 310
10.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum fejlesztéséhez 30% önerő biztosítása	6 672 370	-6 672 370	0
11.	Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.)	20 000 000	-20 000 000	0
12.	Pályázati fejlesztési, felújítási keret	50 000 000	0	50 000 000
13.	ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	15 000 000	0	15 000 000
14.	Temetkezési feladatok	15 383 179	0	15 383 179
<b>15.</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>373 632 271</b>	<b>-38 616 300</b>	<b>335 015 971</b>

"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			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>8 660 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 660 641</b>
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
<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>8 660 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 660 641</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>234 519 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 519 896</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 469 147	0	0	10 469 147
4.1.1. Működési célra	10 469 147	0	0	10 469 147
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	224 050 749	0	0	224 050 749
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	137 491 600	0	0	137 491 600
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	86 422 751	0	0	86 422 751
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	136 398	0	0	136 398
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>243 180 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 180 537</b>
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>234 798 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 798 537</b>
1.1. Személyi juttatás	156 537 254	0	0	156 537 254
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 702 042	0	0	39 702 042
1.3. Dologi kiadások	38 559 241	0	0	38 559 241
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 belülre	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 382 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 382 000</b>
2.1. Beruházások	8 382 000	0	0	8 382 000
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>243 180 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 180 537</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>41,50</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

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

**Az IGSZ 2017.évi adatai**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>45 560 000</b>	<b>0</b>	<b>45 560 000</b>
1.1. Működési bevételek	45 560 000		45 560 000
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>45 560 000</b>	<b>0</b>	<b>45 560 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>178 338 506</b>	<b>0</b>	<b>178 338 506</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	21 000 000	0	21 000 000
4.1.1. Működési célra	21 000 000		21 000 000
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	157 338 506	0	157 338 506
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	95 169 921		95 169 921
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	61 834 740		61 834 740
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	333 845		333 845
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>223 898 506</b>	<b>0</b>	<b>223 898 506</b>

  

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>218 498 506</b>	<b>0</b>	<b>218 498 506</b>
1.1. Személyi juttatás	62 071 350		62 071 350
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 847 156		14 847 156
1.3. Dologi kiadások	141 580 000		141 580 000
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>5 400 000</b>	<b>0</b>	<b>5 400 000</b>
2.1. Beruházások	5 400 000	0	5 400 000
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>223 898 506</b>	<b>0</b>	<b>223 898 506</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>

"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		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>4 120 000</b>	<b>0</b>	<b>4 120 000</b>
1.1. Működési bevételek	4 000 000		4 000 000
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, visszatérületek			0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)</b>	<b>4 120 000</b>	<b>0</b>	<b>4 120 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>70 540 853</b>	<b>0</b>	<b>70 540 853</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 400 000	0	2 400 000
4.1.1. Működési célra	2 400 000		2 400 000
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	68 140 853	0	68 140 853
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 585 380	0	13 585 380
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	54 438 760	0	54 438 760
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	116 713	0	116 713
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>74 660 853</b>	<b>0</b>	<b>74 660 853</b>

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>72 360 853</b>	<b>0</b>	<b>72 360 853</b>
1.1. Személyi juttatás	32 535 184		32 535 184
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 240 669		7 240 669
1.3. Dologi kiadások	32 585 000	0	32 585 000
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
<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	2 300 000
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>74 660 853</b>	<b>0</b>	<b>74 660 853</b>

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