

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
14/2019. (V.10.) önkormányzati rendelete  
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról**

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. Általános rendelkezések**

**1. §**

(1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; az önkormányzat fenntartásában működő (Hivatal, IGSZ, Művelődési Ház) költségvetési szervekre.

**2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai**

**2. §**

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

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 586 495 248	3 072 748 172	3 072 748 172	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 586 495 248	3 072 748 172	1 689 324 120	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 255 885 248	1 676 396 630	1 676 396 630	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 564 442 486	3 050 695 410	1 667 271 358	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 308 557 238	-1 374 298 780	9 125 272	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-1 023 634 897	-156 945 806	147 601 839	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-284 922 341	-1 217 352 974	-138 476 567	Ft-ban
állapítja meg.				
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-22 052 762	-22 052 762	-22 052 762	Ft-ban
állapítja meg.				
g) az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét	0	21 871 881	21 871 881	Ft-ban
h) összesített egyenlegének összegét	-1 330 610 000	-1 374 479 661	8 944 391	Ft-ban
határozza meg.				
i) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását				
ia) belső forrás				
költségvetési maradvány igénybevételével	1 330 610 000	1 374 479 661	1 374 479 661	Ft-ban
ib) külső forrás				
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével	0	0	0	Ft-ban
hagyja jóvá.				

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti működési bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként a 7/A-C. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az IGSZ 2018. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2018. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek 2018. évi bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya**

#### **4. §**

- (1) A 2018. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 17. melléklete szerint kell szerepeltetni.
- (2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

### **4. 2018. évi költségvetési támogatásokkal való elszámolás**

#### **5. §**

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2018. évi támogatásával történő elszámolását a 16/A-F. mellékletek szerint hagyja jóvá.

### **5. Záró rendelkezések**

#### **6. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti
  - a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló **6/2018. (II. 09.)** önkormányzati rendelet.
  - b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló **13/2018. (V. 30.)** önkormányzati rendelete.

Basky András sk.  
polgármester

dr. Balogh László sk.  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. május 10.

dr. Balogh László sk.  
jegyző

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont bevétele

1. melléklet a 14/2019. (V.10.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
<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>	<b>1 429 385 887</b>	<b>47 537 541</b>	<b>10 609 322</b>	<b>1 487 532 750</b>	<b>1 429 385 887</b>	<b>47 537 541</b>	<b>10 609 322</b>	<b>1 487 532 750</b>	<b>100%</b>
1.1. Működési bevételek	96 718 000	0	0	96 718 000	113 408 831	0	0	113 408 831	113 408 831	0	0	113 408 831	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000	593 351 422	0	0	593 351 422	593 351 422	0	0	593 351 422	100%
1.2.1. Helyi adók	458 000 000	0	0	458 000 000	539 475 241	0	0	539 475 241	539 475 241	0	0	539 475 241	100%
1.2.2. Atengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000	48 823 064	0	0	48 823 064	48 823 064	0	0	48 823 064	100%
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000	5 053 117	0	0	5 053 117	5 053 117	0	0	5 053 117	100%
1.3. Működési támogatások	639 675 981	0	0	639 675 981	688 119 555	0	0	688 119 555	688 119 555	0	0	688 119 555	100%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 892 308	0	0	198 892 308	199 323 600	0	0	199 323 600	199 323 600	0	0	199 323 600	100%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	265 341 533	0	0	265 341 533	275 591 917	0	0	275 591 917	275 591 917	0	0	275 591 917	100%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	160 935 450	0	0	160 935 450	178 083 661	0	0	178 083 661	178 083 661	0	0	178 083 661	100%
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 506 690	0	0	14 506 690	18 434 942	0	0	18 434 942	18 434 942	0	0	18 434 942	100%
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	13 632 519	0	0	13 632 519	13 632 519	0	0	13 632 519	100%
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	3 052 916	0	0	3 052 916	3 052 916	0	0	3 052 916	100%
1.4. Egyéb működési bevételek	4 585 967	0	8 955 300	13 541 267	34 506 079	47 537 541	10 609 322	92 652 942	34 506 079	47 537 541	10 609 322	92 652 942	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 585 967	0	8 955 300	13 541 267	29 870 639	47 537 541	10 609 322	88 017 502	29 870 639	47 537 541	10 609 322	88 017 502	100%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4 635 440	0	0	4 635 440	4 635 440	0	0	4 635 440	100%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 950 000</b>	<b>188 863 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 863 880</b>	<b>188 863 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 863 880</b>	<b>100%</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000	1 431 010	0	0	1 431 010	1 431 010	0	0	1 431 010	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	11 485	0	0	11 485	11 485	0	0	11 485	100%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000	1 400 100	0	0	1 400 100	1 400 100	0	0	1 400 100	100%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	19 425	0	0	19 425	19 425	0	0	19 425	100%
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 700 000	0	0	1 700 000	187 432 870	0	0	187 432 870	187 432 870	0	0	187 432 870	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	182 115 539	0	0	182 115 539	182 115 539	0	0	182 115 539	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 700 000	0	0	1 700 000	5 317 331	0	0	5 317 331	5 317 331	0	0	5 317 331	100%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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>1 618 249 767</b>	<b>47 537 541</b>	<b>10 609 322</b>	<b>1 676 396 630</b>	<b>1 618 249 767</b>	<b>47 537 541</b>	<b>10 609 322</b>	<b>1 676 396 630</b>	<b>100%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 330 610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 330 610 000</b>	<b>1 396 351 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 396 351 542</b>	<b>1 396 351 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 396 351 542</b>	<b>100%</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661	100%
4.1.1.1. Működési célra	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000	156 934 321	0	0	156 934 321	156 934 321	0	0	156 934 321	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	1 217 545 340	0	0	1 217 545 340	1 217 545 340	0	0	1 217 545 340	100%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	21 871 881	0	0	21 871 881	21 871 881	0	0	21 871 881	100%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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>	<b>3 014 601 309</b>	<b>47 537 541</b>	<b>10 609 322</b>	<b>3 072 748 172</b>	<b>3 014 601 309</b>	<b>47 537 541</b>	<b>10 609 322</b>	<b>3 072 748 172</b>	<b>100%</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				Teljesítés				
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	Teljesítés %-a
	feladat				feladat				feladat				
<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>	<b>1 564 480 758</b>	<b>68 488 476</b>	<b>11 509 322</b>	<b>1 644 478 556</b>	<b>1 276 863 067</b>	<b>51 558 522</b>	<b>11 509 322</b>	<b>1 339 930 911</b>	81,5%
1.1. Személyi juttatások	368 714 256	0	0	368 714 256	392 908 039	53 224 308	2 332 732	448 465 079	366 913 990	45 402 502	2 332 732	414 649 224	92,5%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 974 519	0	0	80 974 519	85 694 903	5 997 366	457 123	92 149 392	79 325 134	5 088 168	457 123	84 870 425	92,1%
1.3. Dologi kiadások	311 590 545	0	0	311 590 545	379 761 009	747 944	227 467	380 736 420	307 329 788	747 852	227 467	308 305 107	81,0%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340	7 062 933	20 000	7 592 000	14 674 933	7 062 933	20 000	7 592 000	14 674 933	100,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 494 207 485	300 000	900 000	1 495 407 485	699 053 874	8 498 858	900 000	708 452 732	516 231 222	300 000	900 000	517 431 222	73,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	482 666 141	300 000	900 000	483 866 141	492 718 181	300 000	900 000	493 918 181	492 390 190	300 000	900 000	493 590 190	99,9%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 250 000	0	0	1 250 000	24 041 032	0	0	24 041 032	23 841 032	0	0	23 841 032	99,2%
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	1 010 291 344	0	0	1 010 291 344	182 294 661	8 198 858	0	190 493 519	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.1. Általános tartalék	11 460 407	0	0	11 460 407	43 654 446	0	0	43 654 446	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.2. Céltartalék	998 830 937	0	0	998 830 937	138 640 215	8 198 858	0	146 839 073	0	0	0	0	0,0%
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>287 872 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 872 341</b>	<b>1 405 495 864</b>	<b>720 990</b>	<b>0</b>	<b>1 406 216 854</b>	<b>326 619 459</b>	<b>720 988</b>	<b>0</b>	<b>327 340 447</b>	23,3%
2.1. Beruházások	118 992 978	0	0	118 992 978	1 028 755 047	720 990	0	1 029 476 037	154 449 147	720 988	0	155 170 135	15,1%
2.2. Felújítások	110 989 363	0	0	110 989 363	312 528 748	0	0	312 528 748	160 148 243	0	0	160 148 243	51,2%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 890 000	0	0	57 890 000	64 212 069	0	0	64 212 069	12 022 069	0	0	12 022 069	18,7%
<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>	<b>2 969 976 622</b>	<b>69 209 466</b>	<b>11 509 322</b>	<b>3 050 695 410</b>	<b>1 603 482 526</b>	<b>52 279 510</b>	<b>11 509 322</b>	<b>1 667 271 358</b>	54,7%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	22 052 762	22 052 762	0	0	22 052 762	22 052 762	0	0	22 052 762	100,0%
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	22 052 762	0	0	22 052 762	22 052 762	0	0	22 052 762	22 052 762	0	0	22 052 762	100,0%
<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>	<b>2 992 029 384</b>	<b>69 209 466</b>	<b>11 509 322</b>	<b>3 072 748 172</b>	<b>1 625 535 288</b>	<b>52 279 510</b>	<b>11 509 322</b>	<b>1 689 324 120</b>	55,0%
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>467 664 096</i>				<i>495 042 179</i>				<i>495 042 179</i>				
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>101,75</b>				<b>103,75</b>				<b>93</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>114,00</b>				<b>65,00</b>				<b>50,00</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>		-1 023 634 897				-156 945 806				147 601 839			
<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>		-284 922 341				-1 217 352 974				-138 476 567			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		-1 308 557 238				-1 374 298 780				9 125 272			
<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		1 308 557 238				1 374 298 780				1 374 298 780			
<b>ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		0				0				1 383 424 052			

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi bevételei

2. melléklet a 14/2019. (V.10.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Bevételek	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező feladat		önként vállalt államigazgatási	Összesen	kötelező feladat		önként vállalt államigazgatási	Összesen	kötelező feladat		önként vállalt államigazgatási	Összesen	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 177 716 981</b>	<b>0</b>	<b>8 955 300</b>	<b>1 186 672 281</b>	<b>1 329 630 327</b>	<b>47 537 541</b>	<b>7 592 000</b>	<b>1 384 759 868</b>	<b>1 329 630 327</b>	<b>47 537 541</b>	<b>7 592 000</b>	<b>1 384 759 868</b>	100%
1.1. Működési bevételek	35 041 000	0	0	35 041 000	39 928 357	0	-	39 928 357	39 928 357	0	0	39 928 357	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000	593 351 422	0	0	593 351 422	593 351 422	0	0	593 351 422	100%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	458 000 000	0	0	458 000 000	539 475 241	0	-	539 475 241	539 475 241	0	0	539 475 241	100%
1.2.2. Atengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000	48 823 064	0	-	48 823 064	48 823 064	0	0	48 823 064	100%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000	5 053 117	0	-	5 053 117	5 053 117	0	0	5 053 117	100%
1.3. Működési támogatások	639 675 981	0	0	639 675 981	688 119 555	0	0	688 119 555	688 119 555	0	0	688 119 555	100%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 892 308	0	0	198 892 308	199 323 600	0	0	199 323 600	199 323 600	0	0	199 323 600	100%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	265 341 533	0	0	265 341 533	275 591 917	0	0	275 591 917	275 591 917	0	0	275 591 917	100%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	160 935 450	0	0	160 935 450	178 083 661	0	0	178 083 661	178 083 661	0	0	178 083 661	100%
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 506 690	0	0	14 506 690	18 434 942	0	0	18 434 942	18 434 942	0	0	18 434 942	100%
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	13 632 519	0	0	13 632 519	13 632 519	0	0	13 632 519	100%
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	3 052 916	0	0	3 052 916	3 052 916	0	0	3 052 916	100%
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	8 955 300	8 955 300	8 230 993	47 537 541	7 592 000	63 360 534	8 230 993	47 537 541	7 592 000	63 360 534	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	8 955 300	8 955 300	3 595 553	47 537 541	7 592 000	58 725 094	3 595 553	47 537 541	7 592 000	58 725 094	100%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4 635 440	0	0	4 635 440	4 635 440	0	0	4 635 440	100%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 950 000</b>	<b>119 973 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 973 075</b>	<b>119 973 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 973 075</b>	100%
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000	1 419 525	0	0	1 419 525	1 419 525	0	0	1 419 525	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000	1 400 100	0	0	1 400 100	1 400 100	0	0	1 400 100	100%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	19 425	0	0	19 425	19 425	0	0	19 425	100%
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 700 000	0	0	1 700 000	118 553 550	0	0	118 553 550	118 553 550	0	0	118 553 550	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	113 236 219	0	0	113 236 219	113 236 219	0	0	113 236 219	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 700 000	0	0	1 700 000	5 317 331	0	0	5 317 331	5 317 331	0	0	5 317 331	100%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	-	0	0	0	0	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>1 449 603 402</b>	<b>47 537 541</b>	<b>7 592 000</b>	<b>1 504 732 943</b>	<b>1 449 603 402</b>	<b>47 537 541</b>	<b>7 592 000</b>	<b>1 504 732 943</b>	100%
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>1 354 733 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 354 733 648</b>	<b>1 354 733 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 354 733 648</b>	100%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767	100%
4.1.1.1. Működési célra	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	122 870 143	0	0	122 870 143	122 870 143	0	0	122 870 143	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	1 209 991 624	0	0	1 209 991 624	1 209 991 624	0	0	1 209 991 624	100%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	21 871 881	0	0	21 871 881	21 871 881	0	0	21 871 881	100%
4.4. Lektótt bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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>	<b>2 804 337 050</b>	<b>47 537 541</b>	<b>7 592 000</b>	<b>2 859 466 591</b>	<b>2 804 337 050</b>	<b>47 537 541</b>	<b>7 592 000</b>	<b>2 859 466 591</b>	100%

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	Teljesítés %-a
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t				
<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>	<b>965 819 340</b>	<b>68 488 476</b>	<b>8 492 000</b>	<b>1 042 799 816</b>	<b>735 552 472</b>	<b>51 558 522</b>	<b>8 492 000</b>	<b>795 602 994</b>	76,29%
1.1. Személyi juttatások	85 773 135	0	0	85 773 135	88 086 788	53 224 308	0	141 311 096	82 826 121	45 402 502	0	128 228 623	90,74%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 994 987	0	0	17 994 987	18 629 828	5 997 366	0	24 627 194	17 627 206	5 088 168	0	22 715 374	92,24%
1.3. Dolgoi kiadások	101 935 485	0	0	101 935 485	152 985 917	747 944	0	153 733 861	111 804 990	747 852	0	112 552 842	73,21%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340	7 062 933	20 000	7 592 000	14 674 933	7 062 933	20 000	7 592 000	14 674 933	100,00%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 494 207 485	300 000	900 000	1 495 407 485	699 053 874	8 498 858	900 000	708 452 732	516 231 222	300 000	900 000	517 431 222	73,04%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	482 666 141	300 000	900 000	483 866 141	492 718 181	300 000	900 000	493 918 181	492 390 190	300 000	900 000	493 590 190	99,93%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 250 000	0	0	1 250 000	24 041 032	0	0	24 041 032	23 841 032	0	0	23 841 032	99,17%
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.5.4. Tartalékok	1 010 291 344	0	0	1 010 291 344	182 294 661	8 198 858	0	190 493 519	0	0	0	0	0,00%
1.5.4.1. Általános tartalék	11 460 407	0	0	11 460 407	43 654 446	0	0	43 654 446	0	0	0	0	0,00%
1.5.4.2. Céltartalék	998 830 937	0	0	998 830 937	138 640 215	8 198 858	0	146 839 073	0	0	0	0	0,00%
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>278 910 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 910 991</b>	<b>1 298 850 844</b>	<b>720 990</b>	<b>0</b>	<b>1 299 571 834</b>	<b>295 318 675</b>	<b>720 988</b>	<b>0</b>	<b>296 039 663</b>	22,78%
2.1. Beruházások	110 031 628	0	0	110 031 628	1 000 980 179	720 990	0	1 001 701 169	141 639 515	720 988	0	142 360 503	14,21%
2.2. Felújítások	110 989 363	0	0	110 989 363	233 658 596	0	0	233 658 596	141 657 091	0	0	141 657 091	60,63%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 890 000	0	0	57 890 000	64 212 069	0	0	64 212 069	12 022 069	0	0	12 022 069	18,72%
<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>2 264 670 184</b>	<b>69 209 466</b>	<b>8 492 000</b>	<b>2 342 371 650</b>	<b>1 030 871 147</b>	<b>52 279 510</b>	<b>8 492 000</b>	<b>1 091 642 657</b>	46,60%
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>489 716 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489 716 858</b>	<b>517 094 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517 094 941</b>	<b>517 094 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517 094 941</b>	100,00%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	489 716 858	0	0	489 716 858	517 094 941	0	0	517 094 941	517 094 941	0	0	517 094 941	100,00%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	467 664 096	0	0	467 664 096	495 042 179	0	0	495 042 179	495 042 179	0	0	495 042 179	100,00%
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	22 052 762	22 052 762	0	0	22 052 762	22 052 762	0	0	22 052 762	100,00%
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	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>2 781 765 125</b>	<b>69 209 466</b>	<b>8 492 000</b>	<b>2 859 466 591</b>	<b>1 547 966 088</b>	<b>52 279 510</b>	<b>8 492 000</b>	<b>1 608 737 598</b>	56,26%

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

19,00
1,00
8,00
7,00
3,00
<b>114,00</b>

14,00
3,00
8,00
1,00
2,00
<b>50,00</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	-534 322 151	341 960 052	589 156 874
<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	-275 960 991	-1 179 598 759	-176 066 588
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	-810 283 142	-837 638 707	413 090 286
<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	810 283 142	837 638 707	837 638 707
<b>ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>	0	0	1 250 728 993

## Működési bevételek részletezése

		Ft-ban				
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000 000	13 584 664	13 584 664	100%
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	350 000	275 741	275 741	100%
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000 000	19 932 520	19 932 520	100%
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 000 000	5 037 443	5 037 443	100%
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	641 000	641 000	641 000	100%
6.	Kamatbevételek	B408	50 000	41 159	41 159	100%
7.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	116 795	116 795	100%
8.	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000	299 035	299 008	100%
9.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>35 041 000</b>	<b>39 928 357</b>	<b>39 928 330</b>	<b>100%</b>

## Közhatalmi bevételek részletezése

		Ft-ban				
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Gépjárműadó	B354	42 000 000	48 823 064	<b>48 823 064</b>	100%
2.	<b>Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>		<b>42 000 000</b>	<b>48 823 064</b>	<b>48 823 064</b>	100%
3.	Idegenforgalmi adó	B355	8 000 000	9 898 900	<b>9 898 900</b>	100%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	450 000 000	529 576 341	<b>529 576 341</b>	100%
6.	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	B35	<b>458 000 000</b>	<b>539 475 241</b>	<b>539 475 241</b>	100%
7.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	B36	<b>3 000 000</b>	<b>5 053 117</b>	<b>5 053 117</b>	100%
8.	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>503 000 000</b>	<b>593 351 422</b>	<b>593 351 422</b>	100%



## Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>198 892 308</b>	<b>199 323 600</b>	<b>199 323 600</b>	<b>100%</b>
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	137 949 600	137 949 600	100%
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		52 112 808	52 112 808	52 112 808	100%
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	
1.2.2.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		37 546 008	37 546 008	37 546 008	100%
1.2.3.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000	100 000	100%
1.2.4.	Közüutak fenntartásának támogatása		14 466 800	14 466 800	14 466 800	100%
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	
1.5.	Üdülöhelyi feladatok támogatása		8 296 700	8 296 700	8 296 700	100%
1.6.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		21 000	27 000	27 000	100%
1.7.	A 2017. évről áthúzódó bércmpenzáció támogatása		0	425 292	425 292	100%
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		512 200	512 200	512 200	100%
<b>2.</b>	<b>Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>B112</b>	<b>265 341 533</b>	<b>275 591 917</b>	<b>275 591 917</b>	<b>100%</b>
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		223 047 000	231 295 800	231 295 800	100%
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		35 076 533	36 710 533	36 710 533	100%
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		7 218 000	7 585 584	7 585 584	100%
<b>3.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>B113</b>	<b>160 935 450</b>	<b>178 083 661</b>	<b>178 083 661</b>	<b>100%</b>
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		19 170 000	19 170 000	19 170 000	100%
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		16 182 780	16 638 967	16 638 967	100%
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	8 840 000	8 840 000	100%
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 349 280	3 044 800	3 044 800	100%
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	50 000	50 000	100%
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 145 000	1 287 000	1 287 000	100%
3.2.5.	Időskoriak nappali intézményi ellátása		1 798 500	2 125 500	2 125 500	100%
3.2.6.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		0	1 291 667	1 291 667	100%
3.4.	Gyermekétkeztetés támogatása		102 427 147	106 584 464	106 584 464	100%
3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		37 601 000	38 133 000	38 133 000	100%
3.4.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		64 826 147	68 451 464	68 451 464	100%
3.5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei érkeztetésének támogat.		4 459 623	3 338 034	3 338 034	100%
3.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		18 695 900	18 951 100	18 951 100	100%
3.6.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 295 900	15 493 100	15 493 100	100%
3.6.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		4 400 000	3 458 000	3 458 000	100%
3.7.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	13 401 096	13 401 096	100%
<b>4.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>14 506 690</b>	<b>18 434 942</b>	<b>18 434 942</b>	<b>100%</b>
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feledatok támogatása		14 506 690	14 506 690	14 506 690	100%
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	741 406	741 406	100%
4.3.	Kulturális illetménypótlék		0	3 186 846	3 186 846	100%
<b>5.</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>B115</b>	<b>0</b>	<b>13 632 519</b>	<b>13 632 519</b>	<b>100%</b>
5.1.	2018.évi bércmpenzáció			3 336 687	3 336 687	100%
5.2.	önkormányzati ASP rendszer működtetése			1 200 800	1 200 800	100%
5.3.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás			371 032	371 032	100%
5.4.	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása			8 724 000	8 724 000	100%
<b>6.</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>	<b>3 052 916</b>	<b>3 052 916</b>	<b>100%</b>
6.1.	2017.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	3 052 916	3 052 916	100%
<b>7.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>B11</b>	<b>639 675 981</b>	<b>688 119 555</b>	<b>688 119 555</b>	<b>100%</b>

## Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B16</b>	<b>8 955 300</b>	<b>58 725 094</b>	<b>58 725 094</b>	<b>100%</b>
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	47 537 541	47 537 541	100%
1.2.	Erzsébet utalvány		8 955 300	7 592 000	7 592 000	100%
1.3.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérházainak felújítása és közösségi ház létrehozása"		0	2 010 595	2 010 595	100%
1.4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"		0	0	0	
1.5.	"Nyári diákmunka" program		0	1 484 196	1 484 196	100%
1.6.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"		0	0	0	
1.7.	Felsőlajos Község Önkormányzatától a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat önjelölésének biztosítására kapott támogatás		0	100 762	100 762	100%
<b>2.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>4 635 440</b>	<b>4 635 440</b>	<b>100%</b>
2.1.	Európa a polgárokért program III.	<b>B65</b>	<b>0</b>	<b>4 635 440</b>	<b>4 635 440</b>	<b>100%</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>		<b>8 955 300</b>	<b>63 360 534</b>	<b>63 360 534</b>	<b>100%</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 419 525</b>	<b>1 419 525</b>	<b>100%</b>
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000	1 400 100	1 400 100	100%
1.2.	Izsák-kom Kft-ben lévő részesedés értékesítése	B54	0	19 425	19 425	100%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>113 236 219</b>	<b>113 236 219</b>	<b>100%</b>
2.1.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (EGYSZI kazánfelújításszigetelés)	B21	0	11 558 257	11 558 257	100%
2.2.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása"	B25	0	94 689 405	94 689 405	100%
2.3.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	B25	0	0	0	
2.4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén	B25	0	1 274 870	1 274 870	100%
2.5.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	B25	0	0	0	
2.6.	Felsőlajos Község Önkormányzatától a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat önjelölésének biztosítására kapott támogatás	B25		5 713 687	5 713 687	100%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>1 700 000</b>	<b>5 317 331</b>	<b>5 317 331</b>	<b>100%</b>
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	200 000	200 000	100%
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	1 691 311	1 691 311	100%
3.3.	Településfejlesztési hozzájárulás	B75	0	3 426 020	3 426 020	100%
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>2 950 000</b>	<b>119 973 075</b>	<b>119 973 075</b>	<b>100%</b>

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)

FI-ban

Sorszám	Jelölés	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett 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	1 083 761 393	0	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320			100 000	0	0	0	0	0	0	9 464 955	0	0	0	9 564 955	0	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	12 951 415	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	508 000	0	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	111 183 097	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 052 762	0
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	464 321 141	0	0	0	0	0	0	0	0	464 321 141	467 664 096	0
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	21 351 831	0	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	59 043 039	0	0
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	0
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			190 500	0	0	0	0	0	0	2 032 000	304 800	0	0	2 527 300	0	0
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	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	42 490 656	0	0
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 206 500	0	0	0	0	0	0	19 032 000	0	0	0	20 238 500	0	0
16.	K	Közvilágítás	064010			23 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 114 000	0	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	32 387 453	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	24 688 140	0	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	12 252 475	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	3 342 688	0	0
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	51 890 000	0	52 640 000	0	0
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			635 000	19 883 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 518 340	0	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>

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Módosított előirányzat)

Ft-ban

	feladat		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
		Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Államháztartáson kívülről	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	48 409 374	10 710 629	36 580 303	0	1 727 991	200 000	0	43 654 446	138 640 215	7 809 550	0	100 000	800 000	288 632 508	0	1
2.	K	Közetemelő-fenntartás és -működés	013320			352 250	0	0	0	0	0	0	9 485 588	0	0	0	9 837 838	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	8 070 115	1 712 085	3 236 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 019 050	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			1 508 000	0	0	0	0	0	0	0	2 278 380	0	0	3 786 380	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	850 697	149 298	5 129 555	0	0	0	0	0	0	27 905 456	159 686 533	0	0	193 721 539	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 052 762	0
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	472 083 558	0	0	0	0	0	0	0	6 572 069	478 655 627	495 042 179	0
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	53 224 308	5 997 366	747 944	0	0	0	0	0	8 198 858	720 990	0	0	0	68 889 466	0	0
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	485 796	85 259	30 210 033	0	0	0	0	0	0	122 067 313	64 424 133	0	0	217 272 534	0	0
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			28 200	0	0	371 032	0	0	0	0	0	0	0	399 232	0	0
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			661 038	0	0	0	0	0	0	1 270 000	2 574 113	0	0	4 505 151	0	0
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0
14.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	3 657 996	641 978	20 254 367	0	0	0	0	0	0	805 704 459	0	0	0	830 258 800	0	0
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			6 056 071	0	0	0	0	0	0	22 737 813	4 695 437	0	0	33 489 321	0	0
16.	K	Közvilágítás	064010			23 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 114 000	0	0
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 458 302	3 656 409	10 727 770	0	0	0	0	0	0	2 738 001	0	0	0	34 580 482	0	8
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			7 076 560	0	17 345 000	0	0	0	0	1 064 000	0	550 000	0	26 035 560	0	0
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 687 500	1 385 530	4 897 200	0	0	0	0	0	0	197 999	0	51 890 000	0	65 058 229	0	3
20.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2 467 008	288 640	2 518 720	0	2 761 632	0	0	0	0	0	0	0	0	8 036 000	0	0
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	22 970 000	0	0	0	0	0	0	0	22 970 000	0	0
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	3 000 000	0	0
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			635 000	14 674 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 309 933	0	0
24.		<b>Összesen</b>		<b>141 311 096</b>	<b>24 627 194</b>	<b>153 733 861</b>	<b>14 674 933</b>	<b>493 918 181</b>	<b>24 041 032</b>	<b>0</b>	<b>43 654 446</b>	<b>146 839 073</b>	<b>1 001 701 169</b>	<b>233 658 596</b>	<b>56 840 000</b>	<b>7 372 069</b>	<b>2 342 371 650</b>	<b>517 094 941</b>	<b>19</b>

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés adatok)

Fehérvár	Fehérvár	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.	S.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	Általános tartalékok	Céltartalékok	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	47 471 123	10 491 302	33 391 706	0	1 400 000	150 000	0	0	0	1 055 649	0	100 000	800 000	94 859 780	0	1	1.
2.	K	Közetemelő-fenntartás és -működés	013320			277 500	0	0	0	0	0	0	9 485 588	0	0	0	9 763 088	0		2.
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Plac, vásár)	013350	7 903 188	1 559 518	3 131 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 594 306	0	7	3.
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			1 419 527	0	0	0	0	0	0	0	2 277 745	0	0	3 697 272	0		4.
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	550 451	96 603	3 505 221	0	0	0	0	0	0	8 014 515	70 792 922	0	0	82 959 712	0		5.
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 052 762		6.
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	472 083 558	0	0	0	0	0	0	0	6 572 069	478 655 627	495 042 179		7.
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	45 402 502	5 088 168	747 852	0	0	0	0	0	0	720 988	0	0	0	51 959 510	0		8.
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	485 796	85 259	22 023 599	0	0	0	0	0	0	73 295 532	64 424 133	0	0	160 314 319	0		9.
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10.
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			28 200	0	0	371 032	0	0	0	0	0	0	0	399 232	0		11.
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			661 038	0	0	0	0	0	0	0	471 343	0	0	1 132 381	0		12.
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0		13.
14.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	1 524 165	267 495	185 800	0	0	0	0	0	0	26 035 000	0	0	0	28 012 460	0		14.
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			839 851	0	0	0	0	0	0	20 503 573	3 690 948	0	0	25 034 372	0		15.
16.	K	Közvilágítás	064010			22 871 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 871 574	0		16.
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 381 562	3 608 189	10 695 076	0	0	0	0	0	0	2 089 150	0	0	0	33 773 977	0	8	17.
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			6 994 843	0	17 345 000	0	0	0	0	962 509	0	550 000	0	25 852 352	0		18.
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 687 500	1 374 516	3 455 633	0	0	0	0	0	0	197 999	0	0	0	11 715 648	0	3	19.
20.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	822 336	144 324	1 802 900	0	2 761 632	0	0	0	0	0	0	0	0	5 531 192	0		20.
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	22 820 000	0	0	0	0	0	0	0	22 820 000	0		21.
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	3 000 000	0		22.
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			520 922	14 674 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 195 855	0		23.
24.		<b>Összesen</b>		<b>128 228 623</b>	<b>22 715 374</b>	<b>112 552 842</b>	<b>14 674 933</b>	<b>493 590 190</b>	<b>23 841 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 360 503</b>	<b>141 657 091</b>	<b>4 650 000</b>	<b>7 372 069</b>	<b>1 091 642 657</b>	<b>517 094 941</b>	<b>19</b>	<b>24.</b>

## Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban						
A.	B. Megnevezés	C. Rovat	D. Eredeti előirányzat	E. Módosított előirányzat	F. Teljesítés	G. Teljesítés %-a
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	0	0	0	
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K502 2	0	0	0	
2.3.	Egyéb elvonások, befizetések	K502 3	0	0	0	
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
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	483 866 141	493 918 181	493 590 190	99,93%
7.1.	ebből Tüzoltóság		17 345 000	17 345 000	17 345 000	100,00%
7.2.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		464 321 141	472 083 558	472 083 558	100,00%
7.3.	ebből Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		300 000	300 000	300 000	100,00%
7.4.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		900 000	900 000	900 000	100,00%
7.5.	Bács-Kiskun Megyei Rendőrőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (jokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)		1 000 000	200 000	200 000	100,00%
7.6.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén c. pályázatban támogatási szerződés módosítása miatti visszafizetési kötelezettség		0	2 761 632	2 761 632	100,00%
7.7.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” előleg elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség		0	327 991	0	0,00%
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0		
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0		
10	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0		
11	Kamattámogatások	K510	0	0		
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0		
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 250 000	24 041 032	23 841 032	99,17%
13.1.	ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		500 000	500 000	500 000	100,00%
13.2.	ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	250 000	250 000	100,00%
13.3.	ebből Lajosmizsei Református Egyházközség		500 000	0	0	
13.4.	Sportszervezetek támogatása		0	17 560 000	17 560 000	100,00%
13.4.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)		0	3 500 000	3 500 000	100,00%
13.4.2.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	50 000	50 000	100,00%
13.4.3.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)		0	300 000	300 000	100,00%
13.4.4.	Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (felnőtt labdarúgás, működési támogatás)		0	1 200 000	1 200 000	100,00%
13.4.5.	Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)		0	800 000	800 000	100,00%
13.4.6.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	6 000 000	6 000 000	100,00%
13.4.7.	Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	4 500 000	4 500 000	100,00%
13.4.8.	Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	350 000	350 000	100,00%
13.4.9.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)		0	90 000	90 000	100,00%
13.4.10.	Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Működési támogatás)		0	250 000	250 000	100,00%
13.4.11.	Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	100 000	100 000	100,00%
13.4.12.	Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)		0	120 000	120 000	100,00%
13.4.13.	Mizse KI Klub (Működési támogatás)		0	300 000	300 000	100,00%
13.5.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	3 350 000	3 350 000	94,37%
13.5.1.	Tündérváros Alapítvány		0	200 000	200 000	100,00%
13.5.2.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	200 000	100,00%
13.5.3.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		0	600 000	600 000	100,00%

13.5.4.	Őszikék Nyugdíjas Klub		0	200000	200 000	100,00%
13.5.5.	Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)		0	200000	0	0,00%
13.5.6.	Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány		0	2000000	2 000 000	100,00%
13.5.7.	Hegedűs Éva (Családi Batyus Majális rendezvény támogatása)		0	50000	50 000	100,00%
13.5.8.	Szerző László (Jászok együttes programjainak támogatása)		0	100000	100 000	100,00%
13.6.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtisztai Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)		0	50000	50 000	100,00%
13.7.	Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)		0	50000	50 000	100,00%
13.8.	Lajosmizséért Közalapítvány (az Alapító Okiratán foglalt célok és feladatok megvalósítása érdekében és a közalapítvány működési kiadásainak fedezetéül)		0	500000	500 000	100,00%
13.9.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)		0	500000	500 000	100,00%
13.10.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása)		0	300000	300 000	100,00%
13.11.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (mentőautók üzemeltetési költségeinek fedezésére, továbbá a koraszülött vaktságot megelőző, ágy melletti szemészeti szűrővizsgálati projekt lebonyolításának támogatása)		0	50000	50 000	100,00%
13.12.	Gyermekekért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)		0	40000	40 000	100,00%
13.13.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)		0	0	0	
13.14.	Aranyhomok Kistérség Egyesület		0	20000	20 000	100,00%
13.15.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (TFH ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető többletköltségekre támogatás)		0	371032	371 032	100,00%
13.16.	Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás - Almavirág Horgászegyesület		0	100000	100 000	100,00%
13.17.	Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás - Lajosmizsei Folplast Kft. (felajánlva:Tündérvirág Óvoda Gyermekéért Alapítvány részére)		0	100000	100 000	100,00%
13.18.	Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás - Freudenberg Tömítésipari Kft.(felajánlva Gyermekéért Plusz Alapítvány részére)		0	100000	100 000	100,00%
14	Tartalékok	K513	1 010 291 344	190 493 519	0	0,00%
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 495 407 485	708 452 732	517 431 222	73,04%



9. melléklet a 14/2019. (V.10.) önkormányzati rendelethez  
**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Családi támogatások</b>	<b>K42</b>		<b>8 975 300</b>	<b>7 612 000</b>	<b>7 612 000</b>	<b>100%</b>
1.1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		104051	8 955 300	7 592 000	7 592 000	100%
1.2.	Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel támogatása (188/2013. (XI.21) ÖH)		104051	20 000	20 000	20 000	100%
<b>2.</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>		<b>10 908 040</b>	<b>7 062 933</b>	<b>7 062 933</b>	<b>100%</b>
<b>2.1.</b>	<b>70 év feletti hulladékszállítási kedvezménye, hulladékgyűjtő edényzet</b>			<b>2 058 040</b>	<b>862 206</b>	<b>862 206</b>	<b>100%</b>
	ebből: 70 év feletti hulladékszállítási kedvezménye			2 058 040	725 681	725 681	100%
	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			0	136 525	136 525	100%
<b>2.2.</b>	<b>Települési támogatás</b>		107060	<b>7 850 000</b>	<b>4 884 203</b>	<b>4 884 203</b>	<b>100%</b>
	ebből: Rendkívüli települési támogatás			4 000 000	2 907 692	2 907 692	100%
	ebből: Variomed			600 000	418 000	418 000	100%
	ebből: Temetési segély			2 500 000	1 180 000	1 180 000	100%
	ebből: Gyógyszer			750 000	378 511	378 511	100%
<b>2.3.</b>	<b>Köztetetés</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 316 524</b>	<b>1 316 524</b>	<b>100%</b>
<b>3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)</b>	<b>K4</b>		<b>19 883 340</b>	<b>14 674 933</b>	<b>14 674 933</b>	<b>100%</b>

## Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>K6</b>	<b>110 031 628</b>	<b>1 001 701 169</b>	<b>142 360 503</b>	<b>14,2%</b>
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	630 114	427 874	67,9%
1.2.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Vasút, Bodza, Gesztenye utcák)	063020		15 000 000	19 720 099	19 720 099	100,0%
1.3.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	2 032 000	0	0,0%
1.4.	Szivattyú vásárlás	052080		762 000	0	0	
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000	1 270 000	0	0,0%
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	2 713 990	0	0,0%
1.7.	Településrendezési terv részleges felülvizsgálata (folyamatban lévő)	011130		419 100	419 100	419 100	100,0%
1.8.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	2 946 166	0	0,0%
1.9.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	238 001	0	0,0%
1.10.	Lajosmizsei Köztemető útépítés (44/2017. IV.13) ÖH)	013320		9 464 955	5 826 981	5 826 981	100,0%
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	500 000	184 780	37,0%
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	2 201 573	2 201 573	100,0%
1.13.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		6 000 000	6 000 000	1 650 000	27,5%
1.14.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk)	062020		22 860 000	22 860 000	22 860 000	100,0%
1.15.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS )	062020		3 175 000	3 175 000	3 175 000	100,0%
1.16.	Vásári ügyfélfogadó konténer beszerzése és berendezése	013350		1 500 000	0	0	
1.17.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út-és járdaépítések	045160		3 000 000	0	0	
1.18.	belterület kisajátítás/vásárlás között céljára	045160		1 000 000	4 343 868	4 193 868	96,5%
1.19.	Mízsei utcai járdaépítés	045160		2 000 000	2 000 000	0	0,0%
1.20.	Pótkocsi vásárlás traktorhoz	066010		2 500 000	2 500 000	2 089 150	83,6%
1.21.	Épület, földterület vásárlás	013350		28 000 000	13 055 866	0	0,0%
1.22.	IV. szakasz úrnafal kerítés megépítése	013320		0	3 658 607	3 658 607	100,0%
1.23.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásósi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bér lakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák	013350		0	30 482 831	24 329 756	79,8%
1.24.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőljajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló beruházások	045160		0	24 820 624	24 820 624	100,0%
1.25.	Közfoglalkoztatási program keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök	041233		0	720 990	720 988	100,0%
1.26.	Víztorony területének elkerítése, kapu kialakítása	063020		0	355 600	355 600	100,0%
1.27.	Kis értékű tárgyi eszközök (Városgazdálkodás)	066020		0	64 000	64 000	100,0%
1.28.	Kivitelezési költségek és Kiviteli tervek elkészítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 számú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén”)	013350		0	5 000 000	4 318 000	86,4%
1.29.	"Lajosmizse - 2018" kiállítás és vásár beruházásai (zászlótartó)	011130		0	85 344	85 344	100,0%
1.30.	út-, járda építése (Kodály utca)	045160		0	60 573 065	18 301 284	30,2%
1.31.	Közterületi játszótéri elemek	066020		0	1 000 000	898 509	89,9%
1.32.	Testvérvárosi pályázat kis értékű tárgyi eszközök vásárlása (sátor, sörpad)	011130		0	144 950	144 950	100,0%
1.33.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőljajoson” )	011130		0	1 000 000	221 475	22,1%
1.34.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		0	779 669 459		0,0%
1.35.	Optikai kábel kiépítés (óvoda épület)	013350		0	1 494 942	1 494 942	100,0%
1.36.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		0	197 999	197 999	100,0%
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>K7</b>	<b>110 989 363</b>	<b>233 658 596</b>	<b>141 657 091</b>	<b>60,6%</b>
2.1.	Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	13350		9734842	0	0	
2.2.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása (kerítés, konyha többletmunkái)	13350		15563850	15 520 090	15 520 090	100,0%
2.3.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása (akadálymentesítés)	13350		4 701 308	4 701 308	4 701 308	100,0%
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	48 111 524	48 111 524	100,0%
2.5.	út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adóssághozjáról adósságkezelésben nem részesült önkormányzatok támogatása (2016))	045160		32 573 039	0	0	
2.6.	Rendkívüli feladatok	052080		304 800	304 800	0	0,0%
2.7.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásósi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bér lakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350		0	91 353 611	2 460 000	2,7%
2.8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőljajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló felújítások	045160		0	64 424 133	64 424 133	100,0%
2.9.	Vízműtelepen 2 db nyomásfokozó szivattyú felújítása	063020		0	551 545		0,0%
2.10.	Rendkívüli feladatok	063020		0	4 143 892	3 690 948	89,1%
2.11.	Flygt RW 3021-A15/6-Eckevertő felújítása (anaerob medence)	052080		0	471 343	471 343	100,0%
2.12.	Flygt 3102.160 szivattyú-keverő felújítása	052080		0	1 797 970		0,0%
2.13.	Dózsa György út 102/A. 1. és 2. lakás felújítása (kazán, fűtési rendszer korszerűsítése)	013350		0	2 278 380	2 277 745	100,0%
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>K8</b>	<b>57 890 000</b>	<b>64 212 069</b>	<b>12 022 069</b>	<b>18,7%</b>
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	

3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K84	0	7 372 069	7 372 069	100,0%
3.4.1.	ebből Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)	011130		0	800 000	800 000	100,0%
3.4.2.	ebből Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás	018030		0	6 572 069	6 572 069	100,0%
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	1 800 000	1 500 000	83,3%
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	1 800 000	1 500 000	83,3%
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	55 390 000	55 040 000	3 150 000	5,7%
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		3 500 000	0	0	
3.9.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	51 890 000	0	0,0%
3.9.3.	Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések)	011130		0	50 000	50 000	100,0%
3.9.4.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány (a Kecskeméti Mentőállomás részére eszközvásárlás)	011130		0	50 000	50 000	100,0%
3.9.5.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)	066020		0	550 000	550 000	100,0%
3.9.6.	Református Egyházközség (Lajosmizsei templom renoválási munkálataira)	084040		0	2 500 000	2 500 000	100,0%
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>			<b>278 910 991</b>	<b>1 299 571 834</b>	<b>296 039 663</b>	<b>22,8%</b>

11. melléklet a 14/2019. (V.10.) önkormányzati rendelethez  
**Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai**  
**Céltartalék részletezése**

Ft-ban

A.	B.	C.	D.
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi Alap	3 766 722	6 692 759
2.	Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	3 594 072
3.	Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	7 500 000	0
4.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Öneréjének biztosítása	19 676 000	33 374 571
5.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	11 904 689	8 198 858
6.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat öneréjének biztosítása	16 506 310	0
7.	Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil... stb.)	20 000 000	0
8.	Pályázati fejlesztési, felújítási keret	80 000 000	0
9.	ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	7 070 000	0
10.	Temetkezési feladatok	2 300 000	11 839 943
11.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén"	4 693 312	0
12.	bel-és külterületi útépítések, valamint járdaépítések	30 000 000	0
13.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	787 482 344	0
14.	Önkormányzati lakások felújítása (lakbérek)	4 337 488	1 711 359
15.	Kompenzációra kiutalt előleg	0	0
16.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén" pályázat öneréjének biztosítása	0	68 349 114
17.	önerő biztosítása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre benyújtott pályázat az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése céljából (58/2018. (IV.27.) ÖH.)	0	0
18.	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása	0	8 724 000
19.	Önkormányzati bérlakásértékesítési Alap	0	4 354 397
20.	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>998 830 937</b>	<b>146 839 073</b>

## A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.			B.			C.			D.			E.			F.			G.			H.			I.			J.			K.			L.			M.					
	eredeti előirányzat						módosított előirányzat						teljesítés						Teljesítés %-a																							
	kötelező		önként vállalt		államigazgatási		összesen		kötelező		önként vállalt		államigazgatási		összesen		kötelező			önként vállalt		államigazgatási		összesen		F e l a d a t	F e l a d a t	F e l a d a t	F e l a d a t	F e l a d a t	F e l a d a t	F e l a d a t	F e l a d a t	F e l a d a t								
1. Működési bevételek	10 965 967	0	0	10 965 967	12 212 279	0	3 017 322	15 229 601	12 212 279	0	3 017 322	15 229 601	12 212 279	0	3 017 322	15 229 601	100,0%																									
1.1. Működési bevételek	6 500 000	0	0	6 500 000	7 746 312	0	0	7 746 312	7 746 312	0	0	7 746 312	7 746 312	0	0	7 746 312	100,0%																									
1.2. Egyéb működési bevételek	4 465 967	0	0	4 465 967	4 465 967	0	3 017 322	7 483 289	4 465 967	0	3 017 322	7 483 289	4 465 967	0	3 017 322	7 483 289	100,0%																									
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 465 967	0	0	4 465 967	4 465 967	0	3 017 322	7 483 289	4 465 967	0	3 017 322	7 483 289	4 465 967	0	3 017 322	7 483 289	100,0%																									
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	100,0%																									
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	100,0%																									
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	100,0%																									
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	10 965 967	0	0	10 965 967	12 212 279	0	3 017 322	15 234 601	12 212 279	0	3 017 322	15 234 601	12 212 279	0	3 017 322	15 234 601	100,0%																									
4. Finanszírozási bevételek	248 674 249	0	0	248 674 249	261 566 606	0	0	261 566 606	261 566 606	0	0	261 566 606	261 566 606	0	0	261 566 606	100,0%																									
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000	0	0	10 000 000	15 927 605	0	0	15 927 605	15 927 605	0	0	15 927 605	15 927 605	0	0	15 927 605	100,0%																									
4.1.1. Működési célra	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	100,0%																									
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	5 927 605	0	0	5 927 605	5 927 605	0	0	5 927 605	5 927 605	0	0	5 927 605	100,0%																									
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
4.3. Önkormányzati támogatás	238 674 249	0	0	238 674 249	245 639 001	0	0	245 639 001	245 639 001	0	0	245 639 001	245 639 001	0	0	245 639 001	100,0%																									
4.3.1. Költségvetési törvény hivatali működési támogatása	137 949 600	0	0	137 949 600	139 150 400	0	0	139 150 400	139 150 400	0	0	139 150 400	139 150 400	0	0	139 150 400	100,0%																									
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	100 724 649	0	0	100 724 649	106 015 027	0	0	106 015 027	106 015 027	0	0	106 015 027	106 015 027	0	0	106 015 027	100,0%																									
4.3.5. Központi költségvetésből térítésként	0	0	0	0	473 574	0	0	473 574	473 574	0	0	473 574	473 574	0	0	473 574	100,0%																									
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	259 640 216	0	0	259 640 216	273 783 885	0	3 017 322	276 801 207	273 783 885	0	3 017 322	276 801 207	273 783 885	0	3 017 322	276 801 207	100,0%																									
Kiadások	A.			B.			C.			D.			E.			F.			G.			H.			I.			J.			K.			L.			M.					
	eredeti előirányzat						módosított előirányzat						teljesítés						Teljesítés %-a																							
	kötelező		önként vállalt		államigazgatási		összesen		kötelező		önként vállalt		államigazgatási		összesen		kötelező			önként vállalt		államigazgatási		összesen		F e l a d a t	F e l a d a t	F e l a d a t	F e l a d a t	F e l a d a t	F e l a d a t	F e l a d a t	F e l a d a t									
1. Működési kiadások	253 918 866	0	0	253 918 866	258 620 561	0	3 017 322	261 637 883	245 899 144	0	3 017 322	248 916 466	95,1%																													
1.1. Személyi juttatás	175 570 105	0	0	175 570 105	178 456 557	0	2 332 732	180 789 289	170 859 557	0	2 332 732	173 192 289	95,8%																													
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 646 701	0	0	39 646 701	40 210 632	0	457 123	40 667 755	37 916 438	0	457 123	38 373 561	94,4%																													
1.3. Dologi kiadások	38 702 060	0	0	38 702 060	39 953 372	0	227 467	40 180 839	37 123 149	0	227 467	37 350 616	93,0%																													
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
2. Felhalmozási kiadások	5 721 350	0	0	5 721 350	15 163 324	0	0	15 163 324	3 575 354	0	0	3 575 354	23,6%																													
2.1. Beruházások	5 721 350	0	0	5 721 350	13 448 955	0	0	13 448 955	1 860 985	0	0	1 860 985	13,8%																													
2.2. Felújítások	0	0	0	0	1 714 369	0	0	1 714 369	1 714 369	0	0	1 714 369	100,0%																													
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	259 640 216	0	0	259 640 216	273 783 885	0	3 017 322	276 801 207	249 474 498	0	3 017 322	252 491 820	91,2%																													
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,50						42,50						40,00 <sup>1</sup>																													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0																																			
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE																																										
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE																																										
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG																																										
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG																																										
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG																																										

<sup>1</sup> Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

## Az IGSZ 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A. eredeti előirányzat			D. módosított előirányzat			G. teljesítés			J. Teljesítés %-a			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen				
											f e l a d a t		
											f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>50 297 000</b>	<b>0</b>	<b>50 297 000</b>	<b>65 097 462</b>	<b>0</b>	<b>65 097 462</b>	<b>65 097 462</b>	<b>0</b>	<b>65 097 462</b>	<b>100,0%</b>			
1.1. Működési bevételek	50 297 000		50 297 000	61 300 462		61 300 462	61 300 462		61 300 462	100,0%			
1.2. Egyéb működési bevételek		0	0	3 797 000	0	3 797 000	3 797 000	0	3 797 000	100,0%			
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	3 797 000		3 797 000	3 797 000		3 797 000	100,0%			
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0			0			0				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0			0			0				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0			0			0				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 755 000</b>	<b>0</b>	<b>66 755 000</b>	<b>66 755 000</b>	<b>0</b>	<b>66 755 000</b>	<b>100,0%</b>			
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0			0			0				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	66 755 000	0	66 755 000	66 755 000	0	66 755 000	100,0%			
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	66 755 000		66 755 000	66 755 000		66 755 000	100,0%			
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>50 297 000</b>	<b>0</b>	<b>50 297 000</b>	<b>131 852 462</b>	<b>0</b>	<b>131 852 462</b>	<b>131 852 462</b>	<b>0</b>	<b>131 852 462</b>	<b>100,0%</b>			
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>167 082 878</b>	<b>0</b>	<b>167 082 878</b>	<b>183 976 724</b>	<b>0</b>	<b>183 976 724</b>	<b>183 976 724</b>	<b>0</b>	<b>183 976 724</b>	<b>100,0%</b>			
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	20 610 000	0	20 610 000	25 611 986	0	25 611 986	25 611 986	0	25 611 986	100,0%			
4.1.1. Működési célra	20 610 000		20 610 000	23 985 875	0	23 985 875	23 985 875		23 985 875	100,0%			
4.1.2. Felhalmozási célra			0	1 626 111	0	1 626 111	1 626 111		1 626 111	100,0%			
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.2.1. Működési célra			0			0			0				
4.2.2. Felhalmozási célra			0			0			0				
4.3. Önkormányzati támogatás	146 472 878	0	146 472 878	158 364 738	0	158 364 738	158 364 738	0	158 364 738	100,0%			
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	106 886 770		106 886 770	105 546 752	0	105 546 752	105 546 752		105 546 752	100,0%			
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	39 586 108		39 586 108	51 662 128	0	51 662 128	51 662 128		51 662 128	100,0%			
4.3.3. Központi költségvetésből (börkempenzáció)			0	1 155 858	0	1 155 858	1 155 858		1 155 858	100,0%			
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>217 379 878</b>	<b>0</b>	<b>217 379 878</b>	<b>315 829 186</b>	<b>0</b>	<b>315 829 186</b>	<b>315 829 186</b>	<b>0</b>	<b>315 829 186</b>	<b>100,0%</b>			
Kiadások	A. eredeti előirányzat			D. módosított előirányzat			G. teljesítés			J. Teljesítés %-a			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen				
											f e l a d a t		
											f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>216 439 878</b>	<b>0</b>	<b>216 439 878</b>	<b>233 565 555</b>	<b>0</b>	<b>233 565 555</b>	<b>207 768 154</b>	<b>0</b>	<b>207 768 154</b>	<b>89,0%</b>			
1.1. Személyi juttatás	67 840 336		67 840 336	73 646 770	0	73 646 770	70 392 091		70 392 091	95,6%			
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 331 542		15 331 542	16 358 841	0	16 358 841	15 257 391		15 257 391	93,3%			
1.3. Dologi kiadások	133 268 000		133 268 000	143 559 944	0	143 559 944	122 118 672		122 118 672	85,1%			
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0	0			0				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	0	0	0			0				
1.5.3. Elvonások és befizetések			0	0	0	0			0				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>	<b>82 263 631</b>	<b>0</b>	<b>82 263 631</b>	<b>18 507 365</b>	<b>0</b>	<b>18 507 365</b>	<b>22,5%</b>			
2.1. Beruházások	940 000	0	940 000	8 942 111	0	8 942 111	5 564 845	0	5 564 845	62,2%			
2.2. Felújítások	0	0	0	73 321 520	0	73 321 520	12 942 520	0	12 942 520	17,7%			
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0			0			0				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0			0			0				
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>217 379 878</b>	<b>0</b>	<b>217 379 878</b>	<b>315 829 186</b>	<b>0</b>	<b>315 829 186</b>	<b>226 275 519</b>	<b>0</b>	<b>226 275 519</b>	<b>71,6%</b>			
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>28,25</b>			<b>28,25</b>			<b>27,00<sup>2</sup></b>						
			0										
<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>		-166 142 878			-168 468 093			-142 670 692					
<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>		-940 000			-15 508 631			48 247 635					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		-167 082 878			-183 976 724			-94 423 057					
<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		167 082 878			183 976 724			183 976 724					
<b>ÖSSZESÍTETT EGYENLEG</b>		0			0			89 553 667					

<sup>2</sup> Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

## A Művelődési Ház és Könyvtár 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.		B.		C.	D.		E.		F.	G.		H.		I.	J.
	eredeti előirányzat					módosított előirányzat					Teljesítés					
	kötelező		önként vállalt		Összesen	kötelező		önként vállalt		Összesen	kötelező		önként vállalt		Összesen	Teljesítés %-a
	f e l a d a t		f e l a d a t			f e l a d a t		f e l a d a t								
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>22 445 819</b>	<b>0</b>	<b>22 445 819</b>	<b>22 445 819</b>	<b>0</b>	<b>22 445 819</b>	<b>22 445 819</b>	<b>0</b>	<b>22 445 819</b>	<b>0</b>	<b>22 445 819</b>	<b>100,0%</b>	
1.1. Működési bevételek	4 880 000		4 880 000	4 433 700	0	4 433 700	4 433 700	0	4 433 700	4 433 700	0	4 433 700	0	4 433 700	100,0%	
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	120 000	18 012 119	0	18 012 119	18 012 119	0	18 012 119	18 012 119	0	18 012 119	0	18 012 119	100,0%	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000		120 000	18 012 119	0	18 012 119	18 012 119	0	18 012 119	18 012 119	0	18 012 119	0	18 012 119	100,0%	
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 130 805</b>	<b>0</b>	<b>2 130 805</b>	<b>2 130 805</b>	<b>0</b>	<b>2 130 805</b>	<b>2 130 805</b>	<b>0</b>	<b>2 130 805</b>	<b>0</b>	<b>2 130 805</b>	<b>100,0%</b>	
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	6 485	0	6 485	6 485	0	6 485	6 485	0	6 485	0	6 485	100,0%	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0	6 485	0	6 485	6 485	0	6 485	6 485	0	6 485	0	6 485	100,0%	
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	2 124 320	0	2 124 320	2 124 320	0	2 124 320	2 124 320	0	2 124 320	0	2 124 320	100,0%	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	2 124 320	0	2 124 320	2 124 320	0	2 124 320	2 124 320	0	2 124 320	0	2 124 320	100,0%	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>24 576 624</b>	<b>0</b>	<b>24 576 624</b>	<b>24 576 624</b>	<b>0</b>	<b>24 576 624</b>	<b>24 576 624</b>	<b>0</b>	<b>24 576 624</b>	<b>0</b>	<b>24 576 624</b>	<b>100,0%</b>	
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>82 516 969</b>	<b>0</b>	<b>82 516 969</b>	<b>91 116 743</b>	<b>0</b>	<b>91 116 743</b>	<b>91 116 743</b>	<b>0</b>	<b>91 116 743</b>	<b>91 116 743</b>	<b>0</b>	<b>91 116 743</b>	<b>0</b>	<b>91 116 743</b>	<b>100,0%</b>	
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	78 303	0	78 303	78 303	0	78 303	78 303	0	78 303	0	78 303	100,0%	
4.1.1. Működési célra	0		0	78 303	0	78 303	78 303	0	78 303	78 303	0	78 303	0	78 303	100,0%	
4.1.2. Felhalmozási célra			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.1. Működési célra			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.2. Felhalmozási célra			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3. Önkormányzati támogatás	82 516 969	0	82 516 969	91 038 440	0	91 038 440	91 038 440	0	91 038 440	91 038 440	0	91 038 440	0	91 038 440	100,0%	
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	14 506 690		14 506 690	16 063 074	0	16 063 074	16 063 074	0	16 063 074	16 063 074	0	16 063 074	0	16 063 074	100,0%	
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	68 010 279		68 010 279	72 439 702	0	72 439 702	72 439 702	0	72 439 702	72 439 702	0	72 439 702	0	72 439 702	100,0%	
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)			0	2 535 664	0	2 535 664	2 535 664	0	2 535 664	2 535 664	0	2 535 664	0	2 535 664	100,0%	
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>87 516 969</b>	<b>0</b>	<b>87 516 969</b>	<b>115 693 367</b>	<b>0</b>	<b>115 693 367</b>	<b>115 693 367</b>	<b>0</b>	<b>115 693 367</b>	<b>115 693 367</b>	<b>0</b>	<b>115 693 367</b>	<b>0</b>	<b>115 693 367</b>	<b>100,0%</b>	

Kiadások	A.		B.		C.	D.		E.		F.	G.		H.		I.	J.
	eredeti előirányzat					módosított előirányzat					Teljesítés					
	kötelező		önként vállalt		Összesen	kötelező		önként vállalt		Összesen	kötelező		önként vállalt		Összesen	Teljesítés %-a
	f e l a d a t		f e l a d a t			f e l a d a t		f e l a d a t								
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>85 216 969</b>	<b>0</b>	<b>85 216 969</b>	<b>106 475 302</b>	<b>0</b>	<b>106 475 302</b>	<b>87 643 297</b>	<b>0</b>	<b>87 643 297</b>	<b>87 643 297</b>	<b>0</b>	<b>87 643 297</b>	<b>0</b>	<b>87 643 297</b>	<b>82,3%</b>	
1.1. Személyi juttatás	39 530 680		39 530 680	52 717 924		52 717 924	42 836 221		42 836 221	42 836 221		42 836 221		42 836 221	81,3%	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 001 289		8 001 289	10 495 602		10 495 602	8 524 099		8 524 099	8 524 099		8 524 099		8 524 099	81,2%	
1.3. Dologi kiadások	37 685 000	0	37 685 000	43 261 776	0	43 261 776	36 282 977	0	36 282 977	36 282 977	0	36 282 977	0	36 282 977	83,9%	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.3. Elvonások és befizetések			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>9 218 065</b>	<b>0</b>	<b>9 218 065</b>	<b>9 218 065</b>	<b>0</b>	<b>9 218 065</b>	<b>9 218 065</b>	<b>0</b>	<b>9 218 065</b>	<b>0</b>	<b>9 218 065</b>	<b>100,0%</b>	
2.1. Beruházások	2 300 000	0	2 300 000	5 383 802	0	5 383 802	5 383 802	0	5 383 802	5 383 802	0	5 383 802	0	5 383 802	100,0%	
2.2. Felújítások	0	0	0	3 834 263	0	3 834 263	3 834 263	0	3 834 263	3 834 263	0	3 834 263	0	3 834 263	100,0%	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>87 516 969</b>	<b>0</b>	<b>87 516 969</b>	<b>115 693 367</b>	<b>0</b>	<b>115 693 367</b>	<b>96 861 362</b>	<b>0</b>	<b>96 861 362</b>	<b>96 861 362</b>	<b>0</b>	<b>96 861 362</b>	<b>0</b>	<b>96 861 362</b>	<b>83,7%</b>	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00		12,00 <sup>3</sup>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		0,00
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-80 216 969	-84 029 483	-65 197 478
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-2 300 000	-7 087 260	-7 087 260
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-82 516 969	-91 116 743	-72 284 738
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	82 516 969	91 116 743	91 116 743
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	0	18 832 005

<sup>3</sup> Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

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

Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	
		2018. év		2018. év		2018. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	829 913 000	0	863 633 371	0	28 012 460
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	0	8 036 000	0	5 531 192
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	96 700 000	124 749 037	96 700 000	29 277 850
4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén	0	68 931 822	1 274 870	68 581 422	1 274 870	68 581 422
5.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	0	0	5 814 449	94 685 995	5 814 449	94 685 995
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”	0	6 796 834	0	6 796 834	0	6 468 843
7.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"		0	0	63 784 563	0	4 358 000
8.	KEHOP-1.2.1. "Klimatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"	0	0	0	1 000 000	0	0
9.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	0	0	2 625 499	0	1 839 174
10.	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>914 324 711</b>	<b>103 789 319</b>	<b>1 233 892 721</b>	<b>103 789 319</b>	<b>238 754 936</b>



## Lajosmizse Város Önkormányzata 2018.évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Sorszám <sup>4</sup>	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	425 292	425 292	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	512 200	512 200	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	13 401 096	13 401 096	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	19 170 000	19 170 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	14 506 690	14 506 690	0	0
13	2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	741 406	741 406	0	0
<b>14</b>	<b>2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)</b>	<b>15 248 096</b>	<b>15 248 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	3 186 846	3 186 846	0	0
27	3. melléklet I.8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	371 032	371 032	0	0
<b>36</b>	<b>3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)</b>	<b>371 032</b>	<b>371 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	29. cím Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	1 200 800	1 200 800	0	0
89	44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	11 558 257	11 558 257	0	0
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	3 336 687	3 336 687	0	0
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	8 724 000	0	8 724 000	0
<b>125</b>	<b>Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)</b>	<b>77 134 306</b>	<b>68 410 306</b>	<b>8 724 000</b>	<b>0</b>

<sup>4</sup> Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2018.évi költségvetési beszámolója 11/A űrlap szerinti sorszám

## Lajosmizse Város Önkormányzata 2018.évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Sorszám <sup>5</sup>	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
		Költségvetési törvény alapján feladatátvétel el/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	198 359 108	0	0	198 359 108	0	1 252 788 058	198 359 108	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	21 000	-1 000	7 000	28 200	1 200	399 232	28 200	1 200	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	186 166 671	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	265 709 117	2 001 567	7 881 233	275 766 451	174 534	309 712 768	275 766 451	174 534	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	16 182 780	-406 480	862 667	16 985 155	346 188	69 854 640	16 985 155	346 188	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	102 427 147	-237 429	4 394 746	106 679 464	95 000	142 693 678	106 679 464	95 000	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00	4 459 623	62 244	-1 183 833	3 369 954	31 920	6 386 995	3 369 954	31 920	0
10	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 07 00	18 695 900	-942 000	1 197 200	19 250 400	299 300	20 827 048	19 250 400	299 300	0
11	Összesen (=1+...+10)	605 854 675	476 902	13 159 013	620 438 732	948 142	1 988 829 090	620 438 732	948 142	0

<sup>5</sup> Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2018.évi költségvetési beszámolója 11/C ürlap szerinti sorszám

**Intézményi gyermekétkeztetés támogatásának elszámolása**

Ft-ban

A.	B.	C.
Sorszám <sup>6</sup>	Megnevezés	Összeg
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	106 679 464
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	168 700 848
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	26 007 170
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	106 679 464
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	36 014 214
09	A 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	1 155 858

**Bölcsőde, mini bölcsőde támogatásának elszámolása**

Ft-ban

A.	B.	C.
Sorszám <sup>7</sup>	Megnevezés	Összeg
01	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	19 250 400
02	III.7. Bölcsődei üzemeltetési támogatása/bölcsődei kiegészítő támogatás terhére elszámolt kiadások	22 213 948
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	1 386 900
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással és a bölcsődei kiegészítő támogatással szemben elszámolható kiadás összege	20 827 048
05	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	1 208 025

<sup>6</sup> Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2018.évi költségvetési beszámolója 11/E űrlap szerinti sorszám

<sup>7</sup> Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2018.évi költségvetési beszámolója 11/G űrlap szerinti sorszám

## Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

Ft-ban

Sorszám <sup>8</sup>	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
		Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban	Visszafizetési kötelezettség (=3-4-5-6-7-8)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	200 000 000	33 267 866	166 732 134	0	0	0	0
03	A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	200 000 000	0	0	0	167 426 961	32 573 039	0

<sup>8</sup> Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2018.évi költségvetési beszámolója 11/H ürlap szerinti sorszám

**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása támogatás elszámolása<sup>9</sup>**

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	11.a úrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	19 170 000
02	11.c úrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. úrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált részével, csökkentve a bérkompenzáció szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével és a 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. úrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. úrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével	52 869 485
03	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. úrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része	12 193 071
04	A 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. úrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. úrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált része	1 188 000
06	11.c úrlap 9. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	3 017 041
07	11.c úrlap 10. sor szerinti bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	1 576 648
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	472 083 558
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	19 170 000
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. úrlap 34. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	14 674 933
12	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	53 459 510
14	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	3 915
16	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. úrlap 28. sor 3. melléklet 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron, 11/A. úrlap 106. sor 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása, a 11/A. úrlap 107. 65. cím A téli rezsicsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózatallal nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. úrlap 123. 81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása soron és a 11/B úrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	76 633 174
17	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	19 170 000

<sup>9</sup> Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2018.évi költségvetési beszámolója 11/K úrlapja szerint

**Lajosmizse Város Önkormányzata visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)<sup>10</sup>**

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c ürlap 11. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	948 142
14	A 11.c ürlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	7 585 584
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c ürlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. ürlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c ürlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. ürlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. ürlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. ürlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	413 545 898
<b>26</b>	<b>Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)</b>	<b>948 142</b>

<sup>10</sup> Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2018.évi költségvetési beszámolója 11/L. ürlapja szerint

## Kimutatás Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetési maradványáról

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.
		Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 676 396 630	1 504 732 943	15 234 601	131 852 462	24 576 624
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 667 271 358	1 091 642 657	252 491 820	226 275 519	96 861 362
<b>3</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>9 125 272</b>	<b>413 090 286</b>	<b>-237 257 219</b>	<b>-94 423 057</b>	<b>-72 284 738</b>
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 891 393 721	1 354 733 648	261 566 606	183 976 724	91 116 743
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	517 094 941	517 094 941	0	0	0
<b>6</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 374 298 780</b>	<b>837 638 707</b>	<b>261 566 606</b>	<b>183 976 724</b>	<b>91 116 743</b>
<b>7</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 383 424 052</b>	<b>1 250 728 993</b>	<b>24 309 387</b>	<b>89 553 667</b>	<b>18 832 005</b>
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 383 424 052</b>	<b>1 250 728 993</b>	<b>24 309 387</b>	<b>89 553 667</b>	<b>18 832 005</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>82 592 035</b>	<b>80 162 813</b>	<b>422 509</b>	<b>690 370</b>	<b>1 316 343</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 300 832 017</b>	<b>1 170 566 180</b>	<b>23 886 878</b>	<b>88 863 297</b>	<b>17 515 662</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>