

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

a 2018. évi költségvetésről¹

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Elnöke, Lajosmizsei Iparosok Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetője, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság, az 1. melléklet 3.1.i pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezőgazdasági Bizottság véleményének kikérésével, továbbá a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III. fejezet 7/c pontjában biztosított egyetértési jogkörében eljáró Felsőlajos Község Polgármestere írásos egyetértésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. §

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

¹ Egységes szerkezetben a 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelettel, a 11/2018.(V.02.) önkormányzati rendelettel, a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelettel, a 16/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2018. június 30.

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 871 338 121	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 871 338 121	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 496 858 460	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 849 285 359	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 352 426 899	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-955 673 348	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-396 753 551	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	22 052 762	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	1 374 479 661	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevitelével	1 374 479 661	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó		
összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:		
Felhalmozási célú hitel felvételével	0	Ft-ban
hagyja jóvá.		

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezését a 3., 4., 5., 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi kiadásainak részletezését a 7., 8., 9., 10., 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.

² Módosította a 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 11/2018. (V.02.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 16/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2018. június 30.

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

4. §

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

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

- (14) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. Az elszámolási határidő meghosszabbítását a polgármester engedélyezheti.
- (15) A Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.) felosztásáról az Önkormányzati Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.
- (16) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. A későbbiekben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, amelyről a képviselő-testület dönt.
- (17) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
- (18) Az önkormányzat a 2018. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.
- (19) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő sürgős esetben – különös tekintettel a közvetlen életveszélyes állapot megszüntetésére irányuló eseteket – a szükséges valamennyi intézkedést megtegye két testületi ülés között egy millió forint összeghatárig, az általános tartalék terhére. Ebben az esetben a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát két testületi ülés között a polgármesterre ruházza át. Lajosmizse Város Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.
- (20) A 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdése alapján 2018. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot - 40.585 Ft összegben állapítja meg. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.
- (21) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak nettó 100.000 Ft/év egyéb juttatásra jogosultak.
- (22) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak ruházati, munkaruha, védőruha juttatásáról az intézmény külön szabályzatban köteles gondoskodni. A juttatás összegét az intézmény költségvetése tartalmazza, melyről az intézményvezető saját hatáskörben dönt.
- (23) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdés alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést nyújt. A nyári tanítási szünet időtartama alatt 43 munkanapon szervezi meg az IGSZ útján.

2. Záró rendelkezések

5. §

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

/: Basky András sk. :/
polgármester

/: dr. Balogh László sk. :/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2018. február 09.

/: dr. Balogh László sk. :/
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 276 997 822	16 714 030	11 972 622	1 305 684 474
1.1. Működési bevételek	96 718 000	0	0	96 718 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók	458 000 000	0	0	458 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	650 395 665	0	0	650 395 665
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 317 600	0	0	199 317 600
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	265 341 533	0	0	265 341 533
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	164 061 840	0	0	164 061 840
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 013 631	0	0	16 013 631
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 608 145	0	0	2 608 145
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0	0	3 052 916
1.4. Egyéb működési bevételek	26 884 157	16 714 030	11 972 622	55 570 809
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	26 884 157	16 714 030	11 972 622	55 570 809
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	191 173 986	0	0	191 173 986
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	189 923 986	0	0	189 923 986
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	185 167 966	0	0	185 167 966
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 756 020	0	0	4 756 020
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 468 171 808	16 714 030	11 972 622	1 496 858 460
4. Finanszírozási bevételek	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661
4.1.1.1. Működési célra	1 157 538 351	0	0	1 157 538 351
4.1.1.2. Felhalmozási célra	216 941 310	0	0	216 941 310
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 842 651 469	16 714 030	11 972 622	2 871 338 121

³ Módosította a 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 11/2018. (V.02.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 16/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2018. június 30.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen
1. Működési kiadások	2 218 798 537	29 686 663	12 872 622	2 261 357 822
1.1. Személyi juttatások	386 318 771	21 327 773	2 332 732	409 979 276
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 680 747	2 134 374	457 123	87 272 244
1.3. Dologi kiadások	339 171 864	747 944	227 467	340 147 275
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 397 719 115	5 456 572	900 000	1 404 075 687
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	486 646 168	300 000	900 000	487 846 168
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	23 870 000	0	0	23 870 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	887 202 947	5 156 572	0	892 359 519
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	887 202 947	5 156 572	0	892 359 519
2. Felhalmozási kiadások	587 206 547	720 990	0	587 927 537
2.1. Beruházások	278 958 322	720 990	0	279 679 312
2.2. Felújítások	240 886 156	0	0	240 886 156
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 362 069	0	0	67 362 069
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 806 005 084	30 407 653	12 872 622	2 849 285 359
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	22 052 762
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	22 052 762	0	0	22 052 762
5. Kiadások összesen	2 828 057 846	30 407 653	12 872 622	2 871 338 121
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>492 250 110</i>			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	101,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65,00

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	1 193 442 736	16 714 030	8 955 300	1 219 112 066
1.1. Működési bevételek	35 041 000	0	0	35 041 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	458 000 000	0	0	458 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	650 395 665	0	0	650 395 665
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 317 600	0	0	199 317 600
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	265 341 533	0	0	265 341 533
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	164 061 840	0	0	164 061 840
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 013 631	0	0	16 013 631
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 608 145			2 608 145
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0		3 052 916
1.4. Egyéb működési bevételek	5 006 071	16 714 030	8 955 300	30 675 401
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 006 071	16 714 030	8 955 300	30 675 401
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	189 049 666	0	0	189 049 666
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	187 799 666	0	0	187 799 666
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	183 043 646	0	0	183 043 646
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 756 020	0	0	4 756 020
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 382 492 402	16 714 030	8 955 300	1 408 161 732
4. Finanszírozási bevételek	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767
4.1.1.1. Működési célra	1 123 474 173			1 123 474 173
4.1.1.2. Felhalmozási célra	209 387 594			209 387 594
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 715 354 169	16 714 030	8 955 300	2 741 023 499

⁴ Módosította a 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 11/2018. (V.02.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 16/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2018. június 30.

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 640 123 071	29 686 663	9 855 300	1 679 665 034
1.1. Személyi juttatások	87 975 955	21 327 773	0	109 303 728
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 771 324	2 134 374	0	20 905 698
1.3. Dologi kiadások	124 748 637	747 944	0	125 496 581
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 397 719 115	5 456 572	900 000	1 404 075 687
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	486 646 168	300 000	900 000	487 846 168
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	23 870 000	0	0	23 870 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	887 202 947	5 156 572	0	892 359 519
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	887 202 947	5 156 572	0	892 359 519
2. Felhalmozási kiadások	546 334 603	720 990	0	547 055 593
2.1. Beruházások	256 577 530	720 990	0	257 298 520
2.2. Felújítások	222 395 004	0	0	222 395 004
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 362 069	0	0	67 362 069
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 186 457 674	30 407 653	9 855 300	2 226 720 627
4. Finanszírozási kiadások	514 302 872	0	0	514 302 872
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	514 302 872	0	0	514 302 872
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	492 250 110	0	0	492 250 110
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	22 052 762
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 700 760 546	30 407 653	9 855 300	2 741 023 499

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

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

Közhatalmi bevételek részletezése

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

4. melléklet a 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelethez⁵

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	198 892 308	425 292	0	0	199 317 600
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	0	0	0	137 949 600
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		52 112 808	0	0	0	52 112 808
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		37 546 008	0	0	0	37 546 008
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		14 466 800	0	0	0	14 466 800
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0	0
1.5. Üdülöhelyi feladatok támogatása		8 296 700	0	0	0	8 296 700
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		21 000	0	0	0	21 000
1.7. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	425 292	0	0	425 292
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		512 200	0	0	0	512 200
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	265 341 533	0	0	0	265 341 533
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		223 047 000	0	0	0	223 047 000
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		35 076 533	0	0	0	35 076 533
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		7 218 000	0	0	0	7 218 000
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	160 935 450	3 126 390	0	0	164 061 840
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		19 170 000	0	0	0	19 170 000
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		16 182 780	0	0	0	16 182 780
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	0	0	0	8 840 000
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 349 280	0	0	0	3 349 280
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	0	50 000
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 145 000	0	0	0	2 145 000
3.2.5. Időskortiak nappali intézményi ellátása		1 798 500	0	0	0	1 798 500
3.4. Gyermekétkeztetés támogatása		102 427 147	0	0	0	102 427 147
3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		37 601 000	0	0	0	37 601 000
3.4.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		64 826 147	0	0	0	64 826 147
3.5. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		4 459 623	0	0	0	4 459 623
3.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		18 695 900	0	0	0	18 695 900
3.6.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 295 900	0	0	0	14 295 900
3.6.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		4 400 000	0	0	0	4 400 000
3.7. Szociális ágazati összevont pótlék		0	3 126 390	0	0	3 126 390
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 506 690	765 535	741 406	0	16 013 631
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		14 506 690	0	0	0	14 506 690
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		0	0	741 406	0	741 406
4.3. Kulturális illetménypótlék		0	765 535	0	0	765 535
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 291 832	0	316 313	2 608 145
5.1. 2018.évi bérkompenzáció		0	1 091 032	0	316 313	1 407 345
5.2. önkormányzati ASP rendszer működtetése		0	1 200 800	0	0	1 200 800
6. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	3 052 916	3 052 916
6.1. 2017.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	3 052 916	3 052 916
7. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	639 675 981	6 609 049	741 406	3 369 229	650 395 665

⁵ Módosította a 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 16/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2018. június 30.

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.)	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	8 955 300	16 073 039	1 414 906	4 232 156	30 675 401
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől		8 955 300	16 073 039	1 414 906	4 232 156	30 675 401
1.1.1.	Közfoglalkoztatás		0	7 883 068	4 598 806	4 232 156	16 714 030
1.1.2.	Erzsébet utalvány		8 955 300	0	0		8 955 300
1.1.3.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása"		0	5 194 495	-3 183 900		2 010 595
1.1.4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"		0	2 995 476	0		2 995 476
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		8 955 300	16 073 039	1 414 906	4 232 156	30 675 401

⁶ Módosította a 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 16/2018. 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.június 30.

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.)	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Felhalmozási bevételek	B5	1 250 000	0	0	0	1 250 000
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000	0	0	0	1 250 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	179 859 746	3 183 900	0	183 043 646
2.1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (EGYSZI kazánfelújításszigetelés)		0	11 558 257	0	0	11 558 257
2.2. TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásosi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása"		0	91 505 505	3 183 900		94 689 405
2.3. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"		0	76 795 984	0	0	76 795 984
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 700 000	0	1 400 340	1 655 680	4 756 020
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	0	0	0	200 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	0	0	0	1 500 000
3.3. Településfejlesztési hozzájárulás	B75	0	0	1 400 340	1 655 680	3 056 020
4. Felhalmozási bevételek összesen		2 950 000	179 859 746	4 584 240	1 655 680	189 049 666

⁷ Módosította a 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 16/2018. 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2018. május 30.

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	45 023 468	10 143 678	31 897 295	0	1 400 000	50 000	0	0	887 202 947	6 854 492	0	3 600 000	800 000	986 971 880	0	1
2.	K	Közetemelő-fenntartás és -működtetés	013320			372 250	0	0	0	0	0	0	13 123 562	0	0	0	13 495 812	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7 994 515	1 657 421	2 736 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 388 786	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			1 508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 508 000	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	850 697	149 298	1 756 700	0	0	0	0	0	0	67 184 404	156 465 135	0	0	226 406 234	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai 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	469 101 168	0	0	0	0	0	0	0	6 572 069	475 673 237	492 250 110	0
8.	Ó	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	29 219 573	3 689 716	747 944	0	0	0	0	0	5 156 572	720 990	0	0	0	39 534 795	0	0
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	147 472	25 881	22 282 400	0	0	0	0	0	0	118 960 472	65 073 524	0	0	206 489 749	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	19 387 600	551 545	0	0	21 145 645	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	17 231 502	3 512 618	9 277 770	0	0	0	0	0	0	2 936 000	0	0	0	32 957 890	0	8
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			7 813 140	0	17 345 000	0	0	0	0	64 000	0	2 000 000	0	27 222 140	0	0
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 490 000	1 315 275	4 897 200	0	0	0	0	0	0	0	0	51 890 000	0	64 592 475	0	3
20.	Ó	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.	Ó	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	23 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23 320 000	0	0
22.	Ó	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	500 000	0	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.		Összesen		109 303 728	20 905 698	125 496 581	19 883 340	487 846 168	23 870 000	0	0	892 359 519	257 298 520	222 395 004	59 990 000	7 372 069	2 226 720 627	514 302 872	19

⁸ Módosította a 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 11/2018. (V.02.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 16/2018. önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2018. június 30.

8. melléklet a 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelethez⁹

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 11/2018. (V.02.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.)	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	-
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	-
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	-
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	-
3 Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	-
4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	-
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	-
6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	-
7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	483 866 141	3 750 249	100 000	0	129 778	487 846 168
7.1. ebből Tűzoltóság		17 345 000	0	0	0	0	17 345 000
7.2. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		464 321 141	4 550 249	100 000	0	129 778	469 101 168
7.3. ebből Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		300 000	0	0	0	0	300 000
7.4. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		900 000	0	0	0	0	900 000
7.5. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)		1 000 000	-800 000	0	0	0	200 000
8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	-
9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	-
10 Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	-
11 Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	-
12 Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	-
13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 250 000	22 560 000	2 040 000	-2 000 000	20 000	23 870 000
13.1. ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		500 000	0	0	0	0	500 000
13.2. ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	0	250 000
13.3. ebből Lajosmizsei Református Egyházközség		500 000	0	0	0	0	500 000
13.4. Sportszervezetek támogatása		0	17 560 000	0	0	0	17 560 000
13.4.1. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)		0	3 500 000	0	0	0	3 500 000
13.4.2. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	50 000	0	0	0	50 000
13.4.3. Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)		0	300 000	0	0	0	300 000
13.4.4. Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (felnett labdarúgás, működési támogatás)		0	1 200 000	0	0	0	1 200 000
13.4.5. Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)		0	800 000	0	0	0	800 000
13.4.6. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	6 000 000	0	0	0	6 000 000
13.4.7. Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	4 500 000	0	0	0	4 500 000
13.4.8. Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	350 000	0	0	0	350 000
13.4.9. N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)		0	90 000	0	0	0	90 000
13.4.10. Jász-Kun Hagyomány-örző Ijász Egyesület (Működési támogatás)		0	250 000	0	0	0	250 000
13.4.11. Jász-Kun Hagyomány-örző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	100 000	0	0	0	100 000
13.4.12. Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)		0	120 000	0	0	0	120 000
13.4.13. Mizse K1 Klub (Működési támogatás)		0	300 000	0	0	0	300 000
13.5. Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	3 550 000	0	0	0	3 550 000
13.5.1. Tündérváros Alapítvány		0	200 000	0	0	0	200 000
13.5.2. Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	0	0	0	200 000
13.5.3. Gyermekkért Plusz Alapítvány		0	600 000	0	0	0	600 000
13.5.4. Őszikék Nyugdíjas Klub		0	200 000	0	0	0	200 000
13.5.5. Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)		0	200 000	0	0	0	200 000
13.5.6. Lajosmizsei Kulturárpártoló Alapítvány		0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
13.5.7. Hegedűs Éva (Családi Batyus Majális rendezvény támogatása)		0	50 000	0	0	0	50 000
13.5.8. Szerző László (Jászok együttes programjainak)		0	100 000	0	0	0	100 000

⁹ Módosította 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 11/2018. (V.02.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 16/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos 2018. június 30.

	támogatása)								
13.6.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtisztai Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)		0	50 000	0	0	0	0	50 000
13.7.	Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)		0	50 000	0	0	0	0	50 000
13.8.	Lajosmizséért Közalapítvány (az Alapító Okiratában foglalt célok és feladatok megvalósítása érdekében és a közalapítvány működési kiadainak fedezetéül)		0	500 000	0	0	0	0	500 000
13.9.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)		0	500 000	0	0	0	0	500 000
13.10.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségeinek támogatása)		0	300 000	0	0	0	0	300 000
13.11.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (mentőautók üzemeltetési költségeinek fedezésér, továbbá a koraszülött vaktságot megelőző, ágy melletti szemészeti szűrővizsgálati projekt lebonyolításának támogatása)		0	50 000	0	0	0	0	50 000
13.12.	Gyermekekért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)		0	0	40 000	0	0	0	40 000
13.13.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)		0	0	2 000 000	-2 000 000	0	0	0
13.14.	Aranyhomok Kistérség Egyesület		0	0	0	0	20 000	0	20 000
14	Tartalékok	K513	1 010 291 344	-47 684 728	-15 184 442	10 312 869	-65 375 524	0	892 359 519
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 495 407 485	-21 374 479	-13 044 442	8 312 869	-65 258 662	0	1 404 042 771

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

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

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 11/2018. (V.02.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.)	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások		K6	110 031 628	59 511 811	720 990	8 699 468	78 334 623	257 298 520
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
1.2.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Vasút, Bodza, Gesztenye utcák)	063020		15 000 000	0	0	0	0	15 000 000
1.3.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	0	0	0	0	2 032 000
1.4.	Szivattyú vásárlás	052080		762 000	0	0	0	0	762 000
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliestése	052080		1 270 000	0	0	0	0	1 270 000
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	0	2 847 000
1.7.	Településrendezési terv részleges felülvizsgálata (folyamatban lévő)	011130		419 100	0	0	0	0	419 100
1.8.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
1.9.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	0	-64 000	0	436 000
1.10.	Lajosmizsei Köztetető utépítés (44/2017. IV.13) ÖH)	013320		9 464 955	0	0	0	0	9 464 955
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	0	0	0	0	500 000
1.12.	Egészség ház kazánjának és közvetlen gépészetének cseréje, a radiátorokhoz tartozó fűtésszabályozó szelepek beépítése, valamint a padlásfödém és a padláson lévő fűtési csövek szigetelése	013350		2 201 573	0	0	0	0	2 201 573
1.13.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
1.14.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk)	062020		22 860 000	0	0	0	0	22 860 000
1.15.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS)	062020		3 175 000	0	0	0	0	3 175 000
1.16.	Vásári ügyfélfogadó konténer beszerzése és berendezése	013350		1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
1.17.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út-és járdaépítések	045160		3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
1.18.	belterület kisajátítás/vásárlás köztű céljára	045160		1 000 000	0	0	3 343 868	0	4 343 868
1.19.	Mizsei utcai járdaépítés	045160		2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
1.20.	Pótkocsi vásárlás traktorhoz	066010		2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
1.21.	Épületvásárlás	013350		28 000 000	0	0	0	0	28 000 000
1.22.	IV. szakasz úrnafal kerítés megépítése	013320		0	3 658 607	0	0	0	3 658 607
1.23.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák	013350		0	27 236 600	0	0	3 246 231	27 236 600
1.24.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló beruházások	045160		0	28 616 604	0	0	0	28 616 604
1.25.	Közfoglalkoztatási program keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök	041233		0	0	720 990	0	0	720 990
1.26.	Víztorony területének elkerítése, kapu kialakítása	063020		0	0	0	355 600	0	355 600
1.27.	Kis értékű tárgyi eszközök (Városgazdálkodás)	066020		0	0	0	64 000	0	64 000
1.28.	Kiviteli tervek elkészítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 számú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén”)	013350		0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
1.29.	"Lajosmizse - 2018" kiállítás és vásár beruházásai (zászlótartó) út-, járda építése (Adóssághozsólidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016+ önkormányzati önerő))	011130		0	0	0	0	88 392	88 392
1.30.	út-, járda építése (Adóssághozsólidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016+ önkormányzati önerő))	045160		0	0	0	0	75 000 000	75 000 000
2.	Felújítási kiadások		K7	110 989 363	129 342 429	0	3 735 445	-21 672 233	222 395 004
2.1.	Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsöde kialakítása céljából	13350		9734842	0	0	0	0	9 734 842
2.2.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde felújítása (kerítés, konyha többletmunkái)	13350		15563850	0	0	0	0	15 563 850
2.3.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde felújítása (akadálymentesítés)	13350		4 701 308	0	0	0	0	4 701 308
2.4.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde felújítása	013350		48 111 524	0	0	0	0	48 111 524
2.5.	út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adóssághozsólidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016))	045160		32 573 039	0	0	0	-32 573 039	0
2.6.	Rendkívüli feladatok	052080		304 800	0	0	0	0	304 800
2.7.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350		0	64 268 905	0	3 183 900	10 900 806	78 353 611
2.8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló felújítások	045160		0	65 073 524	0	0	0	65 073 524
2.9.	Vízmelelepen 2 db nyomásfokozó szivattyú felújítása	063020		0	0	0	551 545	0	551 545
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	57 890 000	900 000	6 572 069	2 000 000	0	67 362 069

¹⁰ Módosította a 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 11/2018. (V.02.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 16/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos 2018. június 30.

3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		K81	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		K82	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		K83	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84	0	800 000	6 572 069	0	0	7 372 069
3.4.1.	<i>ebből Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)</i>	011130		0	800 000	0	0	0	800 000
3.4.2.	<i>ebből Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás</i>	018030		0	0	6 572 069	0	0	6 572 069
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré		K85	0	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		K86	0	0	0	0	0	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	061030		2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		K89	55 390 000	100 000	-	2 000 000	-	57 490 000
3.9.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	011130		3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
3.9.2.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület</i>	081030		51 890 000	0	0	0	0	51 890 000
3.9.3.	<i>Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések)</i>	011130		0	50 000	-	-	-	50 000
3.9.4.	<i>Országos Mentőszolgálat Alapítvány (a Kecskeméti Mentőállomás részére eszközvásárlás)</i>	011130		0	50 000	-	-	-	50 000
3.9.5.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>			0	-	-	2 000 000	-	2 000 000
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			278 910 991	189 754 240	7 293 059	14 434 913	56 662 390	547 055 593

11. melléklet a 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelethez¹¹

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÓR	Módosítás 11/2018. (V.02.) ÓR	Módosítás 14/2018. (V.30.)	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi Alap	3 766 722	0	-2 329 070	0	0	1 437 652
2.	Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	0	0	0	0	3 594 072
3.	Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	7 500 000	0	0	-7 500 000	0	0
4.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Önerojének biztosítása	19 676 000	0	0	0	13 984 371	33 660 371
5.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	11 904 689	-6 748 117	0	0	0	5 156 572
6.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerojének biztosítása	16 506 310	-16 506 310	0	0	0	0
7.	Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.)	20 000 000	-20 000 000	0	0	0	0
8.	Pályázati fejlesztési, felújítási keret	80 000 000	-6 204 758	-8 386 438	-8 919 888	-56 488 916	0
9.	ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	7 070 000	0	-3 000 000	0	0	4 070 000
10.	Temetkezési feladatok	2 300 000	-2 300 000	0	0	0	0
11.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén"	4 693 312	0	0	0	0	4 693 312
12.	bel-és külterületi útépítések, valamint járdaépítések	30 000 000	0	0	0	-30 000 000	0
13.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	787 482 344	0	0	0	0	787 482 344
14.	Önkormányzati lakások felújítása	4 337 488	0	0	-1 000 000	0	3 337 488
15.	Kompenzációra kiutalt előleg	0	425 292	0	0	0	425 292
16.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén" pályázat önerojének biztosítása	0	0	0	0	38 162 865	38 162 865
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	0	0	10 339 551	10 339 551
16.	Céltartalék összesen	998 830 937	-51 333 893	-13 715 508	-17 419 888	-24 002 129	892 359 519

¹¹ Módosította a 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 11/2018. (V.02.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 16/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályos 2018. június 30.

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	10 965 967	0	3 017 322	13 983 289
1.1. Működési bevételek	6 500 000	0	0	6 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	4 465 967	0	3 017 322	7 483 289
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 465 967	0	3 017 322	7 483 289
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	10 965 967	0	3 017 322	13 983 289
4. Finanszírozási bevételek	260 691 376	0	0	260 691 376
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 927 605	0	0	15 927 605
4.1.1. Működési célra	10 000 000	0	0	10 000 000
4.1.2. Felhalmozási célra	5 927 605	0	0	5 927 605
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	244 763 771	0	0	244 763 771
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	139 150 400	0	0	139 150 400
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	105 439 018	0	0	105 439 018
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	174 353	0	0	174 353
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	271 657 343	0	3 017 322	274 674 665
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	255 294 019	0	3 017 322	258 311 341
1.1. Személyi juttatás	176 719 959	0	2 332 732	179 052 691
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 872 000	0	457 123	40 329 123
1.3. Dologi kiadások	38 702 060	0	227 467	38 929 527
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	16 363 324	0	0	16 363 324
2.1. Beruházások	14 648 955	0	0	14 648 955
2.2. Felújítások	1 714 369	0	0	1 714 369
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	271 657 343	0	3 017 322	274 674 665
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

¹² Módosította a 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 11/2018. (V.02.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 16/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos 2018. június 30.

Az IGSZ 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési bevételek	50 297 000	0	50 297 000
1.1. Működési bevételek	50 297 000		50 297 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	50 297 000	0	50 297 000
4. Finanszírozási bevételek	184 573 922	0	184 573 922
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	25 611 986	0	25 611 986
4.1.1. Működési célra	23 985 875		23 985 875
4.1.2. Felhalmozási célra	1 626 111		1 626 111
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	158 961 936	0	158 961 936
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	106 886 770		106 886 770
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	51 662 128		51 662 128
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	413 038		413 038
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	234 870 922	0	234 870 922

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési kiadások	219 362 291	0	219 362 291
1.1. Személyi juttatás	71 008 735		71 008 735
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 952 056		15 952 056
1.3. Dologi kiadások	132 401 500		132 401 500
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	15 508 631	0	15 508 631
2.1. Beruházások	2 566 111	0	2 566 111
2.2. Felújítások	12 942 520	0	12 942 520
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	234 870 922	0	234 870 922

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

¹³ Módosította a 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (11.) bekezdése, a 16/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2. § (11.) bekezdése. Hatályos 2018. június 30.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	22 292 119	0	22 292 119
1.1. Működési bevételek	4 880 000	0	4 880 000
1.2. Egyéb működési bevételek	17 412 119	0	17 412 119
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	17 412 119	0	17 412 119
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
2. Felhalmozási bevételek	2 124 320	0	2 124 320
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	2 124 320	0	2 124 320
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 124 320	0	2 124 320
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	24 416 439	0	24 416 439
4. Finanszírozási bevételek	88 602 706	0	88 602 706
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	78 303	0	78 303
4.1.1. Működési célra	78 303	0	78 303
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	88 524 403	0	88 524 403
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	15 272 225	0	15 272 225
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	72 439 702	0	72 439 702
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	812 476	0	812 476
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	113 019 145	0	113 019 145
Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	104 019 156	0	104 019 156
1.1. Személyi juttatás	50 614 122	0	50 614 122
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 085 367	0	10 085 367
1.3. Dologi kiadások	43 319 667	0	43 319 667
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	8 999 989	0	8 999 989
2.1. Beruházások	5 165 726	0	5 165 726
2.2. Felújítások	3 834 263	0	3 834 263
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	113 019 145	0	113 019 145
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

¹⁴ Módosította 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, a 16/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése. Hatályos 2018. június 30.

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

Ft-ban

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