

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

**a 2018. évi költségvetésről<sup>1</sup>**

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.

---

<sup>1</sup> Egységes szerkezetben a 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelettel, a 11/2018.(V.02.) önkormányzati rendelettel, a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2018. május 31.

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 842 474 732	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 842 474 732	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 467 995 071	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 820 421 970	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 352 426	Ft-ban
	899	
ea) működési egyenleg	-1 016 990	Ft-ban
	821	
eb) felhalmozási egyenleg	-335 436 078	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 igénybevételével	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.

<sup>2</sup> 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. Hatályos 2018. május 31.

- (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 előirányzataból 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 feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 256 336 474</b>	<b>12 481 874</b>	<b>11 782 737</b>	<b>1 280 601 085</b>
1.1. Működési bevételek	96 718 000	0	0	96 718 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók	458 000 000	0	0	458 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	647 026 436	0	0	647 026 436
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	2 291 832	0	0	2 291 832
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	9 592 038	12 481 874	11 782 737	33 856 649
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 592 038	12 481 874	11 782 737	33 856 649
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>187 393 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 393 986</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	186 143 986	0	0	186 143 986
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	3 100 340	0	0	3 100 340
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 443 730 460</b>	<b>12 481 874</b>	<b>11 782 737</b>	<b>1 467 995 071</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 374 479 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 479 661</b>
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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>2 818 210 121</b>	<b>12 481 874</b>	<b>11 782 737</b>	<b>2 842 474 732</b>

<sup>3</sup> 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. Hatályos 2018. május 31.

## 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 i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>2 259 454 662</b>	<b>25 454 507</b>	<b>12 682 737</b>	<b>2 297 591 906</b>
1.1. Személyi juttatások	374 292 759	17 471 595	2 281 897	394 046 251
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 089 734	1 758 396	477 540	84 325 670
1.3. Dologi kiadások	329 219 268	747 944	68 000	330 035 212
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 462 944 861	5 456 572	900 000	1 469 301 433
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	486 516 390	300 000	900 000	487 716 390
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	23 850 000	0	0	23 850 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	952 578 471	5 156 572	0	957 735 043
1.5.4.1. Általános tartalék	41 373 395	0	0	41 373 395
1.5.4.2. Céltartalék	911 205 076	5 156 572	0	916 361 648
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>522 109 074</b>	<b>720 990</b>	<b>0</b>	<b>522 830 064</b>
2.1. Beruházások	198 499 379	720 990	0	199 220 369
2.2. Felújítások	256 247 626	0	0	256 247 626
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 362 069	0	0	67 362 069
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 781 563 736</b>	<b>26 175 497</b>	<b>12 682 737</b>	<b>2 820 421 970</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762			22 052 762
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>22 052 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 052 762</b>
<b>5. Kiadások összesen</b>	<b>2 803 616 498</b>	<b>26 175 497</b>	<b>12 682 737</b>	<b>2 842 474 732</b>
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	487 679 323			

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
	f e l a d a t			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 190 073 507</b>	<b>12 481 874</b>	<b>8 955 300</b>	<b>1 211 510 681</b>
1.1. Működési bevételek	35 041 000	0	0	35 041 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	458 000 000	0	0	458 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	647 026 436	0	0	647 026 436
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	2 291 832			2 291 832
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	5 006 071	12 481 874	8 955 300	26 443 245
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 006 071	12 481 874	8 955 300	26 443 245
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>187 393 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 393 986</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	186 143 986	0	0	186 143 986
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	3 100 340	0	0	3 100 340
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 377 467 493</b>	<b>12 481 874</b>	<b>8 955 300</b>	<b>1 398 904 667</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 332 861 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 332 861 767</b>
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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>2 710 329 260</b>	<b>12 481 874</b>	<b>8 955 300</b>	<b>2 731 766 434</b>

<sup>4</sup> 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. Hatályos 2018. május 31.

## 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 feladat	állami	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 696 331 339</b>	<b>25 454 507</b>	<b>9 855 300</b>	<b>1 731 641 146</b>
1.1. Személyi juttatások	86 456 555	17 471 595	0	103 928 150
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 145 978	1 758 396	0	19 904 374
1.3. Dologi kiadások	117 875 905	747 944	0	118 623 849
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 462 944 861	5 456 572	900 000	1 469 301 433
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	486 516 390	300 000	900 000	487 716 390
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	23 850 000	0	0	23 850 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	952 578 471	5 156 572	0	957 735 043
1.5.4.1. Általános tartalék	41 373 395	0	0	41 373 395
1.5.4.2. Céltartalék	911 205 076	5 156 572	0	916 361 648
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>489 672 213</b>	<b>720 990</b>	<b>0</b>	<b>490 393 203</b>
2.1. Beruházások	178 242 907	720 990	0	178 963 897
2.2. Felújítások	244 067 237	0	0	244 067 237
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 362 069	0	0	67 362 069
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 186 003 552</b>	<b>26 175 497</b>	<b>9 855 300</b>	<b>2 222 034 349</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>509 732 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 732 085</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	509 732 085	0	0	509 732 085
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	487 679 323	0	0	487 679 323
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	22 052 762
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>2 695 735 637</b>	<b>26 175 497</b>	<b>9 855 300</b>	<b>2 731 766 434</b>

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

**Működési bevételek részletezése**

Ft-ban

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

**Közhatalmi bevételek részletezése**

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

4. melléklet a 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelethez<sup>5</sup>

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>198 892 308</b>	<b>425 292</b>	<b>0</b>	<b>199 317 600</b>
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	0	0	137 949 600
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		52 112 808	0	0	52 112 808
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		37 546 008	0	0	37 546 008
1.2.3.	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	100 000
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása		14 466 800	0	0	14 466 800
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 296 700	0	0	8 296 700
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		21 000	0	0	21 000
1.7.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	425 292	0	425 292
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		512 200	0	0	512 200
<b>2.</b>	<b>Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>B112</b>	<b>265 341 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 341 533</b>
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		223 047 000	0	0	223 047 000
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		35 076 533	0	0	35 076 533
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		7 218 000	0	0	7 218 000
<b>3.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>B113</b>	<b>160 935 450</b>	<b>3 126 390</b>	<b>0</b>	<b>164 061 840</b>
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		19 170 000	0	0	19 170 000
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		16 182 780	0	0	16 182 780
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	0	0	8 840 000
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 349 280	0	0	3 349 280
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	50 000
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 145 000	0	0	2 145 000
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		1 798 500	0	0	1 798 500
3.4.	Gyermekékeztetés támogatása		102 427 147	0	0	102 427 147
3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		37 601 000	0	0	37 601 000
3.4.2.	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása		64 826 147	0	0	64 826 147
3.5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		4 459 623	0	0	4 459 623
3.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		18 695 900	0	0	18 695 900
3.6.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 295 900	0	0	14 295 900
3.6.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		4 400 000	0	0	4 400 000
3.7.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	3 126 390	0	3 126 390
<b>4.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>14 506 690</b>	<b>765 535</b>	<b>741 406</b>	<b>16 013 631</b>
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		14 506 690	0	0	14 506 690
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		0	0	741 406	741 406
4.3.	Kulturális illetménypótlék		0	765 535	0	765 535
<b>5.</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>B115</b>	<b>0</b>	<b>2 291 832</b>	<b>0</b>	<b>2 291 832</b>
5.1.	2018.évi bérkompenzáció			1 091 032	0	1 091 032
5.2.	önkormányzati ASP rendszer működtetése			1 200 800	0	1 200 800
<b>6.</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>B11</b>	<b>639 675 981</b>	<b>6 609 049</b>	<b>741 406</b>	<b>647 026 436</b>

<sup>5</sup> Módosította a 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2018. május 31.

5. melléklet a 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelethez<sup>6</sup>

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B16</b>	<b>8 955 300</b>	<b>16 073 039</b>	<b>1 414 906</b>	<b>26 443 245</b>
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől		8 955 300	16 073 039	1 414 906	26 443 245
1.1.1. Közfoglalkoztatás		0	7 883 068	4 598 806	12 481 874
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 vásosi 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
<b>2. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>		<b>8 955 300</b>	<b>16 073 039</b>	<b>1 414 906</b>	<b>26 443 245</b>

<sup>6</sup> Módosította a 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.május 31.

6. melléklet a 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelethez<sup>7</sup>

## Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000	0	0	1 250 000
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>179 859 746</b>	<b>3 183 900</b>	<b>183 043 646</b>
2.1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (EGYSZI kazánfelújításszigetelés)		0	11 558 257	0	11 558 257
2.2. TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi 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	76 795 984
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 340</b>	<b>3 100 340</b>
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	0	0	200 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	0	0	1 500 000
3.3. Településfejlesztési hozzájárulás	B75	0	0	1 400 340	1 400 340
<b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>2 950 000</b>	<b>179 859 746</b>	<b>4 584 240</b>	<b>187 393 986</b>

<sup>7</sup> Módosította a 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2018. május 31.

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga-tás államháztartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	43 541 868	9 525 703	25 024 563	0	1 400 000	50 000	0	41 373 395	911 205 076	6 766 100	0	3 600 000	800 000	<b>1 043 286 705</b>	0	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320			372 250	0	0	0	0	0	0	13 123 562	0	0	0	<b>13 495 812</b>	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	<b>12 388 786</b>	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	<b>1 508 000</b>	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	63 938 173	145 564 329	0	0	<b>212 259 197</b>	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>22 052 762</b>	0
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	468 971 390	0	0	0	0	0	0	0	6 572 069	<b>475 543 459</b>	<b>487 679 323</b>	0
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	25 363 395	3 313 738	747 944	0	0	0	0	0	5 156 572	720 990	0	0	0	<b>35 302 639</b>	0	0
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	147 472	25 881	22 282 400	0	0	0	0	0	0	43 960 472	97 646 563	0	0	<b>164 062 788</b>	0	0
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>21 000</b>	0	0
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			190 500	0	0	0	0	0	0	2 032 000	304 800	0	0	<b>2 527 300</b>	0	0
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	<b>2 500 000</b>	0	0
14.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	1 524 165	267 491	14 664 000	0	0	0	0	0	0	26 035 000	0	0	0	<b>42 490 656</b>	0	0
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 206 500	0	0	0	0	0	0	19 387 600	551 545	0	0	<b>21 145 645</b>	0	0
16.	K	Közvilágítás	064010			23 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>23 114 000</b>	0	0
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 193 702	3 505 247	9 277 770	0	0	0	0	0	0	2 936 000	0	0	0	<b>32 912 719</b>	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	<b>27 222 140</b>	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	<b>64 592 475</b>	0	3
20.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	822 336	144 320	2 376 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>3 342 688</b>	0	0
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	23 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>23 300 000</b>	0	0
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>500 000</b>	0	0
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			635 000	19 883 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>20 518 340</b>	0	0
24.		<b>Összesen</b>		<b>103 928 150</b>	<b>19 904 374</b>	<b>118 623 849</b>	<b>19 883 340</b>	<b>487 716 390</b>	<b>23 850 000</b>	<b>0</b>	<b>41 373 395</b>	<b>916 361 648</b>	<b>178 963 897</b>	<b>244 067 237</b>	<b>59 990 000</b>	<b>7 372 069</b>	<b>2 222 034 349</b>	<b>509 732 085</b>	<b>19</b>

<sup>8</sup> 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. Hatályos 2018. május 31.

8. melléklet a 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelethez<sup>9</sup>

## Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 11/2018. (V.02.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	-
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	-
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	-
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	-
3 Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	-
4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	0	-
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	0	-
6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	0	-
7 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	483 866 141	3 750 249	100 000	0	487 716 390
7.1. ebből Tűzoltóság		17 345 000	0	0	0	17 345 000
7.2. ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		464 321 141	4 550 249	100 000	0	468 971 390
7.3. ebből Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		300 000	0	0	0	300 000
7.4. ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		900 000	0	0	0	900 000
7.5. Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)		1 000 000	-800 000	0	0	200 000
8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0	0	0	-
9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0	0	0	-
10 Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	-
11 Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	-
12 Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	-
13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	1 250 000	22 560 000	2 040 000	-2 000 000	23 850 000
13.1. ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		500 000	0	0	0	500 000
13.2. ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	250 000
13.3. ebből Lajosmizsei Református Egyházköztség		500 000	0	0	0	500 000
13.4. Sportszervezetek támogatása		0	17 560 000	0	0	17 560 000
13.4.1. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)		0	3 500 000	0	0	3 500 000
13.4.2. Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	50 000	0	0	50 000
13.4.3. Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)		0	300 000	0	0	300 000
13.4.4. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarugás, működési támogatás)		0	1 200 000	0	0	1 200 000
13.4.5. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)		0	800 000	0	0	800 000
13.4.6. Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	6 000 000	0	0	6 000 000
13.4.7. Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	4 500 000	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	350 000
13.4.9. N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)		0	90 000	0	0	90 000
13.4.10. Jász-Kun Hagyomány-őrző Ifjúság Egyesület (Működési támogatás)		0	250 000	0	0	250 000
13.4.11. Jász-Kun Hagyomány-őrző Ifjúság Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	100 000	0	0	100 000
13.4.12. Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)		0	120 000	0	0	120 000
13.4.13. Mizse KI Klub (Működési támogatás)		0	300 000	0	0	300 000
13.5. Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	3 550 000	0	0	3 550 000
13.5.1. Tündérváros Alapítvány		0	200 000	0	0	200 000
13.5.2. Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	0	0	200 000
13.5.3. Gyermekéért Plusz Alapítvány		0	600 000	0	0	600 000
13.5.4. Ózikek Nyugdíjas Klub		0	200 000	0	0	200 000
13.5.5. Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)		0	200 000	0	0	200 000
13.5.6. Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány		0	2 000 000	0	0	2 000 000
13.5.7. Hegedűs Éva (Családi Batus Majális rendezvény támogatása)		0	50 000	0	0	50 000
13.5.8. Szerző László (Jászok együttes programjainak támogatása)		0	100 000	0	0	100 000
13.6. Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtisztai Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)		0	50 000	0	0	50 000
13.7. Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)		0	50 000	0	0	50 000
13.8. Lajosmizsért Közalapítvány (az Alapító Okiratán foglalt célok és		0	500 000	0	0	500 000

<sup>9</sup> 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. Hatályos 2018. május 31.



	feladatok megvalósítása érdekében és a közalapítvány működési kiadásainak fedezetéül)							
13.9.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)		0	500 000	0	0	500 000	
13.10.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása)		0	300 000	0	0	300 000	
13.11.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (mentőautók üzemelési költségeinek fedezésér, továbbá a koraszülött vakságot megelőző, agy melletti szemészeti szűrővizsgálati projekt lebonyolításának támogatása)		0	50 000	0	0	50 000	
13.12.	Gyermekekért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)		0	0	-40 000	0	-40 000	
13.13.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)		0	0	2 000 000	-2 000 000	0	
14	Tartalékok	K513	1 010 291 344	-47 684 728	-15 184 442	10 312 869	957 735 043	
15	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>1 495 407 485</b>	<b>-21 374 479</b>	<b>-13 044 442</b>	<b>8 312 869</b>	<b>1 469 301 433</b>	

## Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

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

## Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 11/2018. (V.02.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>K6</b>	<b>110 031 628</b>	<b>59 511 811</b>	<b>720 990</b>	<b>8 699 468</b>	<b>178 963 897</b>
1.1.	Tűzesapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.2.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Vasút, Bodza, Gesztenye utcák)	063020		15 000 000	0	0	0	15 000 000
1.3.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	0	0	0	2 032 000
1.4.	Szivattyú vásárlás	052080		762 000	0	0	0	762 000
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000	0	0	0	1 270 000
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	2 847 000
1.7.	Településrendezési terv részleges felülvizsgálata (folyamatban lévő)	011130		419 100	0	0	0	419 100
1.8.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	0	0	0	3 000 000
1.9.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	0	-64 000	436 000
1.10.	Lajosmizsei Köztemető útépítés (44/2017. IV.13) ÖH)	013320		9 464 955	0	0	0	9 464 955
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	0	0	0	500 000
1.12.	Egészségház kazánjának és közvetlen gépészetének cseréje, a radiátorokhoz tartozó fűtőszabályozó szelepek beépítése, valamint a padlásfödém és a padláson lévő fűtési csövek szigetelése	013350		2 201 573	0	0	0	2 201 573
1.13.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		6 000 000	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	22 860 000
1.15.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS )	062020		3 175 000	0	0	0	3 175 000
1.16.	Vásári ügyfélfogadó konténer beszerzése és berendezése	013350		1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.17.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út-és járdaépítések	045160		3 000 000	0	0	0	3 000 000
1.18.	belterület kisajátítás/vásárlás közút céljára	045160		1 000 000	0	0	3 343 868	4 343 868
1.19.	Mizsei utcai járdaépítés	045160		2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.20.	Pótkocsi vásárlás traktorhoz	066010		2 500 000	0	0	0	2 500 000
1.21.	Épületvásárlás	013350		28 000 000	0	0	0	28 000 000
1.22.	IV. szakasz úrnafal kerítés megépítése	013320		0	3 658 607	0	0	3 658 607
1.23.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásósi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák	013350		0	27 236 600	0	0	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	28 616 604
1.25.	Közfoglalkoztatási program keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök	041233		0	0	720 990	0	720 990
1.26.	Víztorony területének kerítése, kapu kialakítása	063020		0	0	0	355 600	355 600
1.27.	Kis értékű tárgyi eszközök (Városgazdálkodás)	066020		0	0	0	64 000	64 000
1.28.	Kiviteli tervek elkészítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 számú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén”)			0	0	0	5 000 000	5 000 000
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>K7</b>	<b>110 989 363</b>	<b>129 342 429</b>	<b>0</b>	<b>3 735 445</b>	<b>244 067 237</b>
2.1.	Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	13350		9734842	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 Bölcsőde felújítása (kerítés, konyha többletmunkái)	13350		15563850	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 Bölcsőde felújítása (akadálymentesítés)	13350		4 701 308	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 Bölcsőde felújítása	013350		48 111 524	0	0	0	48 111 524
2.5.	út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adóssághozzájárulásban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016))	045160		32 573 039	0	0	0	32 573 039
2.6.	Rendkívüli feladatok	052080		304 800	0	0	0	304 800
2.7.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásósi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350		0	64 268 905	0	3 183 900	67 452 805
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	65 073 524
2.9.	Vízműtelepen 2 db nyomásfokozó szivattyú felújítása	063020		0	0	0	551 545	551 545
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>K8</b>	<b>57 890 000</b>	<b>900 000</b>	<b>6 572 069</b>	<b>2 000 000</b>	<b>67 362 069</b>
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	800 000	6 572 069	0	7 372 069
3.4.1.	ebből Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)	011130		0	800 000	0	0	800 000

<sup>10</sup> 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. Hatályos 2018. május 31.

3.4.2.	<i>ebből Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás</i>	<i>018030</i>		0	0	6 572 069	0	<b>6 572 069</b>
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0	<b>0</b>
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0	0	0	0	<b>0</b>
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	0	<b>2 500 000</b>
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 500 000	0	0	0	<b>2 500 000</b>
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	<b>0</b>
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	55 390 000	100 000	-	2 000 000	<b>57 490 000</b>
3.9.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		3 500 000	0	0	0	<b>3 500 000</b>
3.9.2.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület</i>	<i>081030</i>		51 890 000	0	0	0	<b>51 890 000</b>
3.9.3.	<i>Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések)</i>	<i>011130</i>		0	50 000	-	-	<b>50 000</b>
3.9.4.	<i>Országos Mentőszolgálat Alapítvány (a Kecskeméti Mentőállomás részére eszközvásárlás)</i>	<i>011130</i>		0	50 000	-	-	<b>50 000</b>
3.9.5.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>			0	-	-	2 000 000	<b>2 000 000</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>			<b>278 910 991</b>	<b>189 754 240</b>	<b>7 293 059</b>	<b>14 434 913</b>	<b>490 393 203</b>

11. melléklet a 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelethez<sup>11</sup>Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai  
Céltartalék részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 11/2018. (V.02.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi Alap	3 766 722	0	-2 329 070	0	1 437 652
2.	Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	0	0	0	3 594 072
3.	Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	7 500 000	0	0	-7 500 000	0
4.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Önerő áthozatal	19 676 000	0	0	0	19 676 000
5.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	11 904 689	-6 748 117	0	0	5 156 572
6.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önjelöltek biztosítása	16 506 310	-16 506 310	0	0	0
7.	Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.)	20 000 000	-20 000 000	0	0	0
8.	Pályázati fejlesztési, felújítási keret	80 000 000	-6 204 758	-8 386 438	-8 919 888	56 488 916
9.	ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	7 070 000	0	-3 000 000	0	4 070 000
10.	Temetkezési feladatok	2 300 000	-2 300 000	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	4 693 312
12.	bel-és külterületi útépitések, valamint járdaépítések	30 000 000	0	0	0	30 000 000
13.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	787 482 344	0	0	0	787 482 344
14.	Önkormányzati lakások felújítása	4 337 488	0	0	-1 000 000	3 337 488
15.	Kompensációra kiutalt előleg	0	425 292	0	0	425 292
16.	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>998 830 937</b>	<b>-51 333 893</b>	<b>-13 715 508</b>	<b>-17 419 888</b>	<b>916 361 648</b>

<sup>11</sup> 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. Hatályos 2018. május 31.

## A Lajsmizsei 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			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>10 965 967</b>	<b>0</b>	<b>2 827 437</b>	<b>13 793 404</b>
1.1. Működési bevételek	6 500 000	0	0	<b>6 500 000</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	4 465 967	0	2 827 437	<b>7 293 404</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 465 967	0	2 827 437	<b>7 293 404</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	<b>0</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	<b>0</b>
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>10 965 967</b>	<b>0</b>	<b>2 827 437</b>	<b>13 793 404</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>260 654 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 654 452</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 927 605	0	0	<b>15 927 605</b>
4.1.1. Működési célra	10 000 000	0	0	<b>10 000 000</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	5 927 605	0	0	<b>5 927 605</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra	0	0	0	<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	244 726 847	0	0	<b>244 726 847</b>
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	139 150 400	0	0	<b>139 150 400</b>
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	105 439 018	0	0	<b>105 439 018</b>
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	137 429	0	0	<b>137 429</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>271 620 419</b>	<b>0</b>	<b>2 827 437</b>	<b>274 447 856</b>
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			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>255 257 095</b>	<b>0</b>	<b>2 827 437</b>	<b>258 084 532</b>
1.1. Személyi juttatás	176 689 060	0	2 281 897	<b>178 970 957</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 865 975	0	477 540	<b>40 343 515</b>
1.3. Dologi kiadások	38 702 060	0	68 000	<b>38 770 060</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	<b>0</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	<b>0</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	<b>0</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>16 363 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 363 324</b>
2.1. Beruházások	14 648 955	0	0	<b>14 648 955</b>
2.2. Felújítások	1 714 369	0	0	<b>1 714 369</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	<b>0</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>271 620 419</b>	<b>0</b>	<b>2 827 437</b>	<b>274 447 856</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>42,50</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

<sup>12</sup> 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. Hatályos 2018. május 31.

## Az IGSZ 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		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>50 297 000</b>	<b>0</b>	<b>50 297 000</b>
1.1. Működési bevételek	50 297 000		50 297 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>50 297 000</b>	<b>0</b>	<b>50 297 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>184 481 072</b>	<b>0</b>	<b>184 481 072</b>
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	158 869 086	0	158 869 086
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	106 886 770		106 886 770
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	51 662 128		51 662 128
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	320 188		320 188
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>234 778 072</b>	<b>0</b>	<b>234 778 072</b>

  

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		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>221 745 941</b>	<b>0</b>	<b>221 745 941</b>
1.1. Személyi juttatás	70 931 036		70 931 036
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 936 905		15 936 905
1.3. Dologi kiadások	134 878 000		134 878 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>13 032 131</b>	<b>0</b>	<b>13 032 131</b>
2.1. Beruházások	2 566 111	0	2 566 111
2.2. Felújítások	10 466 020	0	10 466 020
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>234 778 072</b>	<b>0</b>	<b>234 778 072</b>

  

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

<sup>13</sup> Módosította a 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (11.) bekezdése. Hatályos 2018. május 31.

## A Művelődési Ház és Könyvtár 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
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>
1.1. Működési bevételek	4 880 000		<b>4 880 000</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	<b>120 000</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000		<b>120 000</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>84 161 693</b>	<b>0</b>	<b>84 161 693</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	78 303	0	<b>78 303</b>
4.1.1. Működési célra	78 303		<b>78 303</b>
4.1.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	84 083 390	0	<b>84 083 390</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	15 272 225		<b>15 272 225</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	68 010 279		<b>68 010 279</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	800 886		<b>800 886</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>89 161 693</b>	<b>0</b>	<b>89 161 693</b>

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>86 120 287</b>	<b>0</b>	<b>86 120 287</b>
1.1. Személyi juttatás	40 216 108		<b>40 216 108</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 140 876		<b>8 140 876</b>
1.3. Dologi kiadások	37 763 303	0	<b>37 763 303</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	<b>0</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			<b>0</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 041 406</b>	<b>0</b>	<b>3 041 406</b>
2.1. Beruházások	3 041 406	0	<b>3 041 406</b>
2.2. Felújítások	0	0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>89 161 693</b>	<b>0</b>	<b>89 161 693</b>

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

<sup>14</sup> Módosította 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése. Hatályos 2018. május 31.



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

Ft-ban

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