

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete**

**a 2017. 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, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, Lajosmizsei Iparosok Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 6. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Önkormányzata Érdekegyeztető Fóruma, 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 9/2017.(III.10.) önkormányzati rendelettel, a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelettel, a 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet, a 15/2017. (V.10.) önkormányzati rendelettel, 16/2017. (V.16.) önkormányzati rendelettel, a 20/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelettel, a 21/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelettel, a 27/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelettel, 28/2017 (X.27.) önkormányzati rendelettel, a 36/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelettel, a 40/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2017. december 16.

(2) <sup>2</sup>A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének

a) A költségvetés bevételi főösszegét	3 261 142 616	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	3 261 142 616	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	2 275 153 224	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 871 453 575	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-596 300 351	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-913 794 499	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	317 494 148	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	389 689 041	Ft-ban
állapítja meg.		
g) összesített egyenlegének összegét	985 989 392	Ft-ban
határozza meg.		
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ha) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	615 989 392	Ft-ban
hb) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével		
	0	Ft-ban
hc) további finanszírozási bevétel igénybevételével	370 000 000	Ft-ban
hagyja jóvá.		

### 3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

<sup>2</sup> Módosította a 9/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 15/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 16/2017. (V.16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 20/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 21/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 27/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 28/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 36/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 40/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. december 16.

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezését a 3., 4., 5., 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi kiadásainak részletezését a 7., 8., 9., 10., 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a Hivatal 2017. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az IGSZ 2017. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2017. 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 a tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Amennyiben önhibáján kívüli esetben a bevételek nem teljesülnek a Képviselő-testület általános tartalékából fedezetet biztosíthat.
- (6) A költségvetési szervek 2017. 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. A költségvetési évet követő normatív elszámolás során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, visszafizetendő összeget az intézmény maradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerül.
- (7) 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 köztisztviselők jogállásáról szóló törvény előírása szerint.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt a Hivatal munkavállalók, a Polgármestert a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók esetében a munkáltatói kölesön 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) 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.
- (14) A Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.) felosztásáról az Önkormányzati Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.
- (15) 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.
- (16) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
- (17) Az önkormányzat a 2017. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.
- (18) 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. Lajosmizse Város Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.
- (19) <sup>3</sup>
- (20) <sup>4</sup>
- (21) <sup>5</sup>
- (22) <sup>6</sup>
- (23) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak nettó 100.000 Ft/év egyéb juttatásra jogosultak.
- (24) 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.

---

<sup>3</sup> Hatályon kívül helyezte a 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 10. § (2). Hatályba lép 2017. május 1.

<sup>4</sup> Hatályon kívül helyezte a 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 10. § (2). Hatályba lép 2017. május 1.

<sup>5</sup> Hatályon kívül helyezte a 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 10. § (2). Hatályba lép 2017. május 1.

<sup>6</sup> Hatályon kívül helyezte a 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 10. § (2). Hatályba lép 2017. május 1.

(25) <sup>7</sup> A Művelődési Ház és Könyvtár részére a Képviselő-testület 2017.évre pótlék keretet állapít meg, melynek felosztásáról az intézmény vezetője dönt. A pótlékkeret összege félévente 1.000.000 Ft, mely tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.

## **2. Záró rendelkezések**

### **5. §**

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2017. január 1. napjától alkalmazandók.

Basky András sk.  
polgármester

dr. Balogh László sk.  
jegyző

A kihirdetés ideje: 2017. február 20.

dr. Balogh László sk.  
jegyző

---

<sup>7</sup> Beépítette a 15/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos 2017. május 11.

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 238 521 933</b>	<b>64 707 090</b>	<b>8 955 300</b>	<b>1 312 184 323</b>
1.1. Működési bevételek	97 281 989	0	0	97 281 989
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók	408 000 000	0	0	408 000 000
1.2.2. Atengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 500 000	0	0	1 500 000
1.3. Működési támogatások	637 404 463	0	0	637 404 463
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	258 776 532	0	0	258 776 532
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	131 109 525	0	0	131 109 525
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 072 348	0	0	17 072 348
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 222 994	0	0	32 222 994
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	2 140 236	0	0	2 140 236
1.4. Egyéb működési bevételek	54 335 481	64 707 090	8 955 300	127 997 871
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	54 335 481	64 707 090	8 955 300	127 997 871
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>962 968 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>962 968 901</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 765 000	0	0	1 765 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	1 750 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	15 000	0	0	15 000
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	961 203 901	0	0	961 203 901
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	956 834 837	0	0	956 834 837
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 369 064	0	0	4 369 064
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 201 490 834</b>	<b>64 707 090</b>	<b>8 955 300</b>	<b>2 275 153 224</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>985 989 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>985 989 392</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	615 989 392	0	0	615 989 392
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	615 989 392	0	0	615 989 392
4.1.1.1. Működési célra	541 177 820	0	0	541 177 820
4.1.1.2. Felhalmozási célra	74 811 572	0	0	74 811 572
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	370 000 000	0	0	370 000 000
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 187 480 226</b>	<b>64 707 090</b>	<b>8 955 300</b>	<b>3 261 142 616</b>

<sup>8</sup> Módosította a 9/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése, a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 15/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, a 16/2017. (V.16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 20/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 21/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 27/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 28/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 36/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 40/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. december 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. 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	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>2 121 867 733</b>	<b>95 005 789</b>	<b>9 105 300</b>	<b>2 225 978 822</b>
1.1. Személyi juttatások	330 897 455	69 969 657	0	400 867 112
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 271 972	8 798 851	0	89 070 823
1.3. Dologi kiadások	322 058 888	3 809 090	0	325 867 978
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	8 955 300	19 160 124
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 378 454 594	12 408 191	150 000	1 391 012 785
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	446 357 699	503 502	150 000	447 011 201
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	21 506 400	0	0	21 506 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	910 213 425	11 904 689	0	922 118 114
1.5.4.1. Általános tartalék	2 889 214	0	0	2 889 214
1.5.4.2. Céltartalék	907 324 211	11 904 689	0	919 228 900
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>644 205 656</b>	<b>1 269 097</b>	<b>0</b>	<b>645 474 753</b>
2.1. Beruházások	177 122 239	1 269 097	0	178 391 336
2.2. Felújítások	399 392 692	0	0	399 392 692
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 690 725	0	0	67 690 725
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 766 073 389</b>	<b>96 274 886</b>	<b>9 105 300</b>	<b>2 871 453 575</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041			19 689 041
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	370 000 000	0	0	370 000 000
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>389 689 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389 689 041</b>
<b>5. Kiadások összesen</b>	<b>3 155 762 430</b>	<b>96 274 886</b>	<b>9 105 300</b>	<b>3 261 142 616</b>
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>471 976 944</i>			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	100,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00



## Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 174 558 792</b>	<b>64 707 090</b>	<b>8 955 300</b>	<b>1 248 221 182</b>
1.1. Működési bevételek	36 599 489	0	0	36 599 489
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	408 000 000	0	0	408 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	0	0	1 500 000
1.3. Működési támogatások	637 404 463	0	0	637 404 463
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	258 776 532	0	0	258 776 532
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	131 109 525	0	0	131 109 525
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 072 348	0	0	17 072 348
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 222 994	0	0	32 222 994
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	2 140 236	0	0	2 140 236
1.4. Egyéb működési bevételek	51 054 840	64 707 090	8 955 300	124 717 230
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	51 054 840	64 707 090	8 955 300	124 717 230
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>962 968 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>962 968 901</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	1 765 000	0	0	1 765 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	1 750 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	15 000	0	0	15 000
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	961 203 901	0	0	961 203 901
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	956 834 837	0	0	956 834 837
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 369 064	0	0	4 369 064
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 137 527 693</b>	<b>64 707 090</b>	<b>8 955 300</b>	<b>2 211 190 083</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>951 524 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951 524 115</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	581 524 115	0	0	581 524 115
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	581 524 115	0	0	581 524 115
4.1.1.1. Működési célra	512 537 041			512 537 041
4.1.1.2. Felhalmozási célra	68 987 074			68 987 074
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	370 000 000			370 000 000
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 089 051 808</b>	<b>64 707 090</b>	<b>8 955 300</b>	<b>3 162 714 198</b>

<sup>9</sup> Módosította a 9/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 15/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése, a 16/2017. (V.16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 20/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 21/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 27/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 28/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 36/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 40/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2017. december 16.

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. 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			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 580 805 619</b>	<b>95 005 789</b>	<b>9 105 300</b>	<b>1 684 916 708</b>
1.1. Személyi juttatások	68 591 419	69 969 657	0	138 561 076
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 653 610	8 798 851	0	24 452 461
1.3. Dologi kiadások	107 921 172	3 809 090	0	111 730 262
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	8 955 300	19 160 124
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 378 454 594	12 408 191	150 000	1 391 012 785
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	446 357 699	503 502	150 000	447 011 201
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	21 506 400	0	0	21 506 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	910 213 425	11 904 689	0	922 118 114
1.5.4.1. Általános tartalék	2 889 214	0	0	2 889 214
1.5.4.2. Céltartalék	907 324 211	11 904 689	0	919 228 900
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>614 862 408</b>	<b>1 269 097</b>	<b>0</b>	<b>616 131 505</b>
2.1. Beruházások	147 778 991	1 269 097	0	149 048 088
2.2. Felújítások	399 392 692	0	0	399 392 692
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 690 725	0	0	67 690 725
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 195 668 027</b>	<b>96 274 886</b>	<b>9 105 300</b>	<b>2 301 048 213</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>861 665 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>861 665 985</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	861 665 985	0	0	861 665 985
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	471 976 944	0	0	471 976 944
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041	0	0	19 689 041
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	370 000 000	0	0	370 000 000
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>3 057 334 012</b>	<b>96 274 886</b>	<b>9 105 300</b>	<b>3 162 714 198</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

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	6 000 000
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 400 000	0	2 400 000
3. Tulajdonosi bevételek	B404	20 000 000	0	20 000 000
4. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000	0	5 000 000
5. Kamatbevételek	B408	500 000	0	500 000
6. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	699 489	699 489
7. Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000	0	2 000 000
<b>8. Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>35 900 000</b>	<b>699 489</b>	<b>36 599 489</b>

## Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Gépjárműadó	B354	40 000 000	0	40 000 000
<b>2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>		<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
3. Idegenforgalmi adó	B355	8 000 000	0	8 000 000
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	400 000 000	0	400 000 000
5. Talajterhelési díj	B355	1 000 000	-1 000 000	0
<b>6. Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>B35</b>	<b>409 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>408 000 000</b>
7. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	1 000 000	1 500 000
<b>8. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>449 500 000</b>	<b>0</b>	<b>449 500 000</b>

<sup>10</sup> Módosította a 28/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2017. október 28.

## Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 15/2017. (V.10.) ÖR	Módosítás 20/2017. (VI.30.) ÖR	Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR	Módosítás (IX.22.) ÖR	Módosítás 28/2017. (X.27.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>B111</b>	<b>195 212 535</b>	<b>870 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 082 828</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 491 600	0	0	0	0	0	0	0	0	137 491 600
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		49 320 935	0	0	0	0	0	0	0	0	49 320 935
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		34 754 135	0	0	0	0	0	0	0	0	34 754 135
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		14 466 800	0	0	0	0	0	0	0	0	14 466 800
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 375 000
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
1.7. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	870 293	0	0	0	0	0	0	0	870 293
<b>2. Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>B112</b>	<b>246 577 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 371 545</b>	<b>1 535 968</b>	<b>5 291 826</b>	<b>258 776 532</b>
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		207 198 760	0	0	0	0	0	0	0	2 445 067	209 643 827
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		33 932 733	0	0	0	0	0	0	0	544 667	34 477 400
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		5 445 700	0	0	0	0	0	0	1 535 968	0	6 981 668
2.5. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása		0	0	0	0	0	0	5 371 545	0	2 302 092	7 673 637
<b>3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>B113</b>	<b>120 514 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 854 731</b>	<b>1 096 020</b>	<b>2 596 250</b>	<b>1 352 387</b>	<b>-304 589</b>	<b>131 109 525</b>
3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		14 940 260	0	0	0	0	0	0	0	-173 000	14 767 260
3.1.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 800 000
3.1.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 653 760	0	0	0	0	0	0	0	0	3 653 760
3.1.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	150 000
3.1.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		1 638 000	0	0	0	0	0	0	0	-273 000	1 365 000
3.1.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása		1 798 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 798 500
3.2. Gyermekek napközbeni ellátása		9 387 900	0	0	0	0	0	0	0	0	9 387 900
3.3. Gyermekétkeztetés támogatása		96 186 566	0	0	0	0	0	0	0	-1 214 571	94 971 995
3.3.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		32 884 800	0	0	0	0	0	0	0	-1 028 160	31 856 640
3.3.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		57 537 671	0	0	0	0	0	0	0	-135 339	57 402 332
3.3.3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		4 255 335	0	0	0	0	0	0	0	-51 072	4 204 263
3.3.4. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez		1 508 760	0	0	0	0	0	0	0	0	1 508 760
3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	0	5 854 731	1 096 020	2 596 250	1 352 387	1 082 982	11 982 370
<b>4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>13 585 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878 764</b>	<b>462 516</b>	<b>1 103 027</b>	<b>524 893</b>	<b>258 884</b>	<b>258 884</b>	<b>17 072 348</b>
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		13 585 380	0	0	0	0	0	0	0	0	13 585 380

<sup>11</sup> Módosította a 9/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 15/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése, a 20/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 21/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 27/2017. (IX.22.) a 2. § (3) bekezdése, a 28/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 36/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2017. november 24.

4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0	0	834 628	0	0	0	834 628
4.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	878 764	462 516	268 399	524 893	258 884	258 884	2 652 340
<b>5.</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>B115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 661 324</b>	<b>535 726</b>	<b>19 169 474</b>	<b>8 807 654</b>	<b>1 050 564</b>	<b>503 200</b>	<b>495 052</b>	<b>32 222 994</b>
5.1.	2017.évi bérkompenzáció		0	0	1 661 324	535 726	1 069 474	511 374	1 050 564	503 200	495 052	5 826 714
5.2.	Az önkormányzatok rendkívüli támogatása (önkormányzati tűzoltóságok támogatása)		0	0	0	0	18 100 000	0	0	0	0	18 100 000
5.3.	2017.évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása							8 296 280	0	0	0	8 296 280
<b>6.</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>	<b>17 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 122 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 140 236</b>
6.1.	2015.évi támogatások elszámolásából adódó pótlólagos támogatás		0	17 962	0	0	0	0	0	0	0	17 962
6.2.	2016.évi beszámolóban 2016.évi támogatások elszámolása		0	0	0	0	0	0	2 122 274	0	0	2 122 274
<b>7.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>B11</b>	<b>575 889 834</b>	<b>888 255</b>	<b>1 661 324</b>	<b>1 414 490</b>	<b>25 486 721</b>	<b>11 006 701</b>	<b>11 665 526</b>	<b>3 650 439</b>	<b>5 741 173</b>	<b>637 404 463</b>

## Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 15/2017. (V.10.) ÖR	Módosítás 20/2017. (VI.30.) ÖR	Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR	Módosítás 27/2017. (IX.22.) ÖR	Módosítás 28/2017. (X.27.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B16</b>	<b>9 129 200</b>	<b>6 613 450</b>	<b>13 818 460</b>	<b>4 427 974</b>	<b>8 130 250</b>	<b>12 546 578</b>	<b>20 615 864</b>	<b>43 962 303</b>	<b>5 473 151</b>	<b>124 717 230</b>
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől		9 129 200	6 613 450	13 818 460	4 427 974	8 130 250	12 546 578	20 615 864	43 962 303	5 473 151	124 717 230
1.1.1. Közfoglalkoztatás		0	6 613 450	13 818 460	4 427 974	5 910 250	5 709 587	11 355 864	11 224 454	5 647 051	64 707 090
1.1.2. Erzsébet utalvány		9 129 200	0	0	0	0	0	0	0	-173 900	8 955 300
1.1.3. TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008		0	0	0	0	2 220 000	0	0	0	0	2 220 000
1.1.4. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895		0	0	0	0	0	6 836 991	0	0	0	6 836 991
1.1.5. TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001		0	0	0	0	0	0	9 260 000	0	0	9 260 000
1.1.6. TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008									31 104 567	0	31 104 567
1.1.7. "Nyári diák munka program"		0	0	0	0	0	0	0	1 633 282	0	1 633 282
<b>2. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>		<b>9 129 200</b>	<b>6 613 450</b>	<b>13 818 460</b>	<b>4 427 974</b>	<b>8 130 250</b>	<b>12 546 578</b>	<b>20 615 864</b>	<b>43 962 303</b>	<b>5 473 151</b>	<b>124 717 230</b>

<sup>12</sup> Módosította a 9/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 15/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése, a 20/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 21/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése, 27/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 28/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 36/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2017. november 24.

6. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez<sup>13</sup>

## Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR	Módosítás 27/2017. (IX.22.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>1 765 000</b>
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000	0	0	0	0	1 250 000
1.2. Ingatlanok értékesítése	B52	500 000	0	0	0	0	500 000
1.3. Részesedések értékesítése (Homokhátság Nonprofit Kft.)	B54	0	0	0	0	15 000	15 000
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 809 404</b>	<b>330 000</b>	<b>811 695 433</b>	<b>956 834 837</b>
2.1. TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008	B25	0	0	142 650 000	0	0	142 650 000
2.2. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895	B25	0	0	2 159 404	0	0	2 159 404
2.3. TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001	B25	0	0	0	330 000	0	330 000
2.4. TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	B25	0	0	0	0	811 695 433	811 695 433
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>3 300 000</b>	<b>442 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626 911</b>	<b>4 369 064</b>
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
3.3. Magánéros lakossági járdaépítés (19/2017. (II.17) ÖH)	B75	0	442 153	0	0	0	442 153
3.4. Magánéros lakossági járdaépítés (Széchenyi és Bajcsy-Zs.u. sarkán)	B75	0	0	0	0	626 911	626 911
<b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>5 050 000</b>	<b>442 153</b>	<b>144 809 404</b>	<b>330 000</b>	<b>812 337 344</b>	<b>962 968 901</b>

<sup>13</sup> Módosította a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, 20/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 21/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 27/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 28/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2017. október 28.

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

	Feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	J. Általános tartalék	K. Cél-tartalék	L. Beruházás	M. Felújítás	N. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	P. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Q. Összesen	R. Finanszírozási kiadások	S. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	40 766 615	9 246 781	28 125 831	0	1 653 502	450 000	0	2 889 214	907 324 211	10 410 313	0	3 900 000	500 000	1 005 266 467	0	1	
2.	K	Köztisztító-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	1 518 584	0	0	0	0	0	0	15 699 839	0	0	0	17 218 423	0	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7 378 504	1 696 243	2 673 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 748 097	0	7	
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 350 950	0	0	0	0	0	0	741 985	0	0	0	2 092 935	0	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	4 184 500	0	0	0	0	0	0	34 468 229	188 750 912	0	0	227 403 641	0	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	377 070	0	0	0	0	0	0	377 070	19 689 041	0	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	189 473	0	0	0	0	0	0	0	0	189 473	0	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	426 138 226	0	0	0	0	0	0	0	2 228 355	428 366 581	471 976 944	0	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	68 471 657	8 469 291	3 809 090	0	0	0	0	0	11 904 689	1 269 097	0	0	0	93 923 824	0	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	23 042 500	0	0	0	0	0	0	15 237 038	205 553 731	0	0	243 833 269	0	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	596 900	0	0	0	0	0	0	6 389 234	736 996	0	0	7 723 130	0	0	
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	26 035 000	0	0	0	26 289 000	0	0	
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 600 200	0	0	0	0	0	0	22 569 309	4 601 053	0	0	28 770 562	0	0	
17.	K	Közvilágítás	064010	0	0	24 066 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 066 500	0	0	
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	15 727 300	3 618 456	7 889 750	0	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	42 735 506	0	8	
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	5 969 000	0	19 030 000	0	0	0	0	118 126	0	0	0	25 117 126	0	0	
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 217 000	1 421 690	5 290 607	0	0	0	0	0	0	359 918	0	58 562 370	0	71 851 585	0	3	
21.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	20 256 400	0	0	0	0	0	0	0	20 256 400	0	0	
23.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	698 500	19 160 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 858 624	0	0	
25.		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000 000	0	
26.		<b>Összesen</b>		<b>138 561 076</b>	<b>24 452 461</b>	<b>111 730 262</b>	<b>19 160 124</b>	<b>447 011 201</b>	<b>21 506 400</b>	<b>377 070</b>	<b>0</b>	<b>2 889 214</b>	<b>919 228 900</b>	<b>148 798 088</b>	<b>399 642 692</b>	<b>64 962 370</b>	<b>2 728 355</b>	<b>2 301 048 213</b>	<b>861 665 985</b>	<b>19</b>

<sup>14</sup> Módosította a 9/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 15/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése, a 16/2017. (V.16.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, 20/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 21/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 27/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 28/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 36/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 40/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2017. december 16.



Egyéb működési kiadások részletezése

8. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez<sup>15</sup>

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 15/2017 (V.10.) ÖR	Módosítás 16/2017. (V.16.) ÖR	Módosítás 20/2017. (VI.30.) ÖR	Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR	Módosítás 27/2017. (IX.22.) ÖR	Módosítás 28/2017. (X.27.) ÖR	Módosítás 36/2017. (XI.23.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	6 200	370 870	0	0	0	0	0	0	0	0	377 070	
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Elvonások és befizetések	K502	6 200	370 870	0	0	0	0	0	0	0	0	377 070	
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	189 473	0	0	- 189 473	0	0	0	0	
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	430 159 765	768 986	427 976	202 642	0	5 689 064	379 549	5 751 697	180 316	3 247 704	203502	447 011 201
6.1.	<i>Tűzoltóság</i>		<i>13 200 000</i>	0	0	0	0	1 950 000	0	0	0	930 000	0	16 080 000
6.3	<i>Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		<i>416 009 765</i>	268 986	427 976	202 642	0	789 064	190 076	5 751 697	180 316	2 317 704	0	426 138 226
6.4	<i>Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata</i>		<i>300 000</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203502	503 502
6.5.	<i>Lajosmizse Város</i>		<i>500 000</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000

<sup>15</sup> Módosította a 9/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 15/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése, a 16/2017. (V.16.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 20/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 21/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 27/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 28/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 36/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 40/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2017. december 16.

	Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (tartós rendkívüli hidegre tekintettel tűzifa beszerzésére és annak járulékos költségeire)														
6.6.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
6.7.	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külső területén)		0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
6.8.	Felsőlajos Község Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)		0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
6.9.	Táborfalva Nagyközség Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)		0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000
6.10.	Ladánybene Község Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)		0	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000
6.11.	2016.évi közfoglalkoztatási támogatási előleg visszafizetése				0	0	0	-	189 473	-	-	-	-	-	189 473
7	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonk nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	750 000	20 316 400	-250 000	40 000	0	0	0	600 000	0	50 000	0	21 506 400	

12.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
12.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
12.3.	sportszervezetek támogatása		0	15 236 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 236 400
12.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)		0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 450 000
12.3.2.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
12.3.3	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
12.3.4.	Lajosmizse i Asztalitenisz Club (Működési támogatás)		0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
12.3.5.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás, működési támogatás)		0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
12.3.6.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)		0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
12.3.7.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
12.3.8.	Lajosmizse i Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
12.3.9.	Főnix Dance Sport Gyermekek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
12.3.1	N-18		0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000

0.	Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)													
12.3.1 1.	Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Működési támogatás)	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
12.3.1 2.	Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)	0	126 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 400
12.3.1 3.	Lajosmizse i Sakk Kör (Működési támogatás)	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
12.4.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása	0	1 230 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000
12.4.1	Tündérvár Alapítvány	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
12.4.2.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
12.4.3.	Gyermekekért Plusz Alapítvány	0	500 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000
12.4.4.	Őszikék Nyugdíjas Klub	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
12.4.5.	Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
12.5.	Lajosmizsei Református Egyházközség (épület karbantartás, infrastrukturális fejlesztések, gyermek és ifjúsági munka)	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
12.6.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszt Kocsi Nonprofit Kft. (mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
12.7.	Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
12.8.	Lajosmizséért Közalapítvány	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000

	(hagyományörzés, kulturális és sporttevékenység, közrend és közbiztonság védelmének, jéghárítás támogatása)													
12.9.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)	0	350 000	- 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
12.10.	Vinnainné Csurpek Ágnes (fazekasház létrehozása)	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
12.11.	Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület (II. Romamajális költségeinek támogatása)	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
12.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása)	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
12.13.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány (újraélesztéshez szükséges kompressziós rendszer)	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000
12.14.	Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Világbajnokságon való részvétel támogatása)	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	150 000
12.15.	Rimóczi-Art Kft. (Lajosmizsei Csokoládé Fesztivál- Városháza megformálása)	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	200 000
12.16.	Lajosmizse Város Sortjáért szakmai kitüntető díj (N-18 Lajosmizse Postagalamb Sportegyesület)	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	100 000
12.17.	Lajosmizse Város Közművelődéséért szakmai kitüntető díj (Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület)	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	100 000
12.18.	Gyermekekért Plusz Alapítvány(iskolai könyvtár állománygyarapítása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000

13	Tartalékok	K513	410 040 239	-43 301 805	- 4 509 277	-14 831 901	-5 391 806	-211 551 652	- 9 184 443	7 458 849	843 511 696	- 19 918 284	- 203 502	952 118 114
14	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>840 956 204</b>	<b>-21 845 549</b>	<b>-4 331 301</b>	<b>-14 399 786</b>	<b>-5 391 806</b>	<b>-205 862 588</b>	<b>-8 994 367</b>	<b>13 810 546</b>	<b>843 692 012</b>	<b>-16 620 580</b>	<b>0</b>	<b>1 421 012 785</b>

9. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez<sup>16</sup>

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosítás 27/2017. (IX.22.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Családi támogatások</b>	<b>K42</b>		<b>9 149 200</b>	<b>0</b>	<b>-173 900</b>	<b>8 975 300</b>
1.1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		104051	9 129 200	0	-173 900	<b>8 955 300</b>
1.2.	Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel támogatása (188/2013. (XI.21) ÖH)		104051	20 000	0	0	<b>20 000</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>		<b>10 184 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 184 824</b>
<b>2.1.</b>	<b>70 év felettek hulladékszállítási kedvezménye</b>			<b>1 234 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 234 824</b>
<b>2.2.</b>	<b>Települési támogatás</b>		107060	<b>8 650 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>8 350 000</b>
	ebből: Rendkívüli települési támogatás			5 000 000	0	0	<b>5 000 000</b>
	ebből: Variomed			400 000	0	0	<b>400 000</b>
	ebből: Temetési segély			2 500 000	-300 000	0	<b>2 200 000</b>
	ebből: Gyógyszer			750 000	0	0	<b>750 000</b>
<b>2.3.</b>	<b>Köztemetés</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
<b>3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)</b>	<b>K4</b>		<b>19 334 024</b>	<b>0</b>	<b>-173 900</b>	<b>19 160 124</b>

<sup>16</sup> Módosította a 27/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 36/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos 2017. november 24.

## Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 15/2017 (V.10.) ÖR	Módosítás 16/2017. (V.16.) ÖR	Módosítás 20/2017. (VI.30.)	Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR	Módosítás 27/2017. (IX.22.) ÖR	Módosítás 28/2017. (X.27.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>K6</b>	<b>47 145 626</b>	<b>2 329 621</b>	<b>465 000</b>	<b>9 783 971</b>	<b>1 269 097</b>	<b>29 251 515</b>	<b>3 091 885</b>	<b>3 117 366</b>	<b>29 583 007</b>	<b>23 011 000</b>	<b>149 048 088</b>
1.1.	Lehel és Gábor A. Utcák összekötése	063020		4 000 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 500
1.2.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés	063020		15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
1.4.	0394/52 hrsz.-ú külterület vásárlás útrendezés céljából	045160		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.5.	Térfigyelő kamera bővítése	066020		118 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 126
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 847 000
1.7.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS 2.részlet)	062020		3 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175 000
1.8.	Önkormányzati lakásba berendezés (Dózsa György út 155. sz. lakás)	013350		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.9.	Multicar beszerzése	066010		15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
1.10.	belterület kisajátítás/vásárlás közút céljára	045160		1 500 000	0	465 000	0	0	0	0	0	0	0	1 965 000
1.12.	Bartók Béla utcai sebességcsillapító elemek	045160		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.13.	Településrendezési terv	011130		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.14.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.15.	Szivattyú és vízmelegítő beszerzés Szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 329 621	0	0	0	0	0	0	0	0	2 329 621
1.16.	Búvárkeverő előanoxikus medencébe (Szennyvíztisztító telep)	052080		0	0	0	767 151	0	0	0	0	0	0	767 151
1.17.	Szennyvízátelő szivattyú Baross téri és Temető közti szennyvízátelőbe	052080		0	0	0	1 857 286	0	0	0	0	0	0	1 857 286
1.18.	Szennyvízátelő szivattyú Dózsa Gy. II. végátelőhöz	052080		0	0	0	1 435 176	0	0	0	0	0	0	1 435 176
1.19.	Gyepphézagos térkő burkolat készítése (Temető)	013320		0	0	0	4 864 440	0	0	778 510	527 144	0	0	6 170 094
1.20.	Önkormányzati lakásba berendezés (Mízei utca 19-27.sz. alatti gondnoki szolgálati lakás kazáncseréje)	013350		0	0	0	500 000	0	0	0	141 985	0	0	641 985
1.21.	szivattyú beszerzés (Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum)	081030		0	0	0	359 918	0	0	0	0	0	0	359 918
1.22.	Közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	041233		0	0	0	0	1 269 097	0	0	0	0	0	1 269 097
1.23.	Lajosmizse városát bemutató kisfilm	011130		0	0	0	0	0	2 400 300	0	0	0	0	2 400 300
1.24.	INFRASET útjavító célgép, COMFORT termékcsomag	045160		0	0	0	0	0	4 683 760	0	0	0	0	4 683 760
1.25.	Eszközbeszerzések (TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008)	013350		0	0	0	0	0	12 702 500	0	0	0	0	12 702 500
1.26.	Lajosmizsei Köztemető útépités	013320		0	0	0	0	0	9 464 955	-42 226	0	0	0	9 422 729
1.27.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 pályázat eszközbeszerzései	011130		0	0	0	0	0	0	2 159 404	0	0	0	2 159 404
1.28.	Ejektoros közki folyó	063020		0	0	0	0	0	0	196 197	0	0	0	196 197
1.29.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
1.30.	Víztorony területének elkerítése, kapu kialakítása	063020		0	0	0	0	0	0	0	355 600	0	0	355 600
1.31.	Köztemetőbe kannatartó állványok, kannák beszerzése	013320		0	0	0	0	0	0	0	107 016	0	0	107 016
1.32.	települést bemutató, gazdaságfejlesztési témájú légifelvétel kisfilm	011130		0	0	0	0	0	0	0	373 609	0	0	373 609
1.33.	frekvenciaváltó (Vízmű telep)	063020		0	0	0	0	0	0	0	1 112 012	0	0	1 112 012
1.34.	Betonjárda készítése Széchenyi és Bajcsy-Zs. Utca sarkán	045160		0	0	0	0	0	0	0	0	1 567 278	0	1 567 278
1.35.	Egészségház kazánjának és közvetlen gépészetének cseréje, a radiátorokhoz tartozó fűtőszabályozó	013350		0	0	0	0	0	0	0	0	22 015 729	0	22 015 729

<sup>17</sup> Módosította a 9/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 15/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, a 16/2017. (V.16.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 20/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 21/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 27/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 28/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 36/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos 2017. november 24.



	szelepek beépítése, valamint a padlásfödém és a padláson lévő fűtési csövek szigetelése													
1.36.	Ut és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
1.37.	Egészségház előtti járda akadálymentesített térkövezése (vezetősáv kialakítása)	045160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	21 000
1.38	ASP fejlesztések (E-személyigazolvány olvasók)	011130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000
1.39.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk)	062020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 860 000	22 860 000
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>K7</b>	<b>38 801 203</b>	<b>635 000</b>	<b>2 782 273</b>	<b>-1 020 452</b>	<b>317 500</b>	<b>338 674 123</b>	<b>17 644 262</b>	<b>1 803 400</b>	<b>5 383</b>	<b>-250 000</b>	<b>399 392 692</b>	
2.1.	Riasztó felújítás	013350	753 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753 745
2.2.	Tűzjelző rendszer átalakítása	013350	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
2.3.	Rendkívüli feladatok (bekötővezetékek cserék, csomópont felújítások)	063020	1 270 000	0	0	114 548	0	0	644 262	0	2 572 243	0	0	4 601 053
2.4.	Önkormányzati lakás felújítása	013350	500 000	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Mathiasz utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	013350	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
2.6.	Hivatal északi szárny külső hőszigetelése	013350	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
2.7.	EGYSZI ügyeleti rendelő felújítása	013350	1 151 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151 000
2.8.	Ut, járda és csapadékvíz elvezetési rendszer tervezési díja	045160	4 676 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 676 458
2.9.	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (Szennyvízszivattyú gépezeti felújítása)	052080	0	635 000	0	-635 000	0	505 164	0	0	0	0	0	505 164
2.10.	Tervezési díj (VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16, Görgey utca, Kölcsény utca út felújítása)	045160	0	0	571 500	0	0	0	0	0	0	0	0	571 500
2.11.	Magánérős lakossági járda felújítás (19/2017. (II.17) ÖH)	045160	0	0	2 210 773	0	0	0	0	0	0	0	0	2 210 773
2.12.	Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde épületgépezeti átalakítás	013350	0	0	0	0	317 500	0	0	0	0	0	0	317 500
2.13.	Városháza gépjárműtároló és kerékpártároló felújítása (hidegburkolási munkák)	013350	0	0	0	0	0	383 443	0	0	0	0	0	383 443
2.14.	Polyák Imre Sportszámok világítás/elektromos korszerűsítése, felújítása	013350	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0	-7 500 000	0	0	0
2.15.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása	013350	0	0	0	0	0	130 690 516	0	0	0	-250 000	0	130 440 516
2.16.	Dózsa György út 82. sz. épület világítás/elektromos korszerűsítése, belső felújítása	013350	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
2.17.	út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016))	045160	0	0	0	0	0	198 095 000	0	0	0	0	0	198 095 000
2.18.	Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára földszinti mosdójának felújítása	013350	0	0	0	0	0	0	17 000 000	0	0	0	0	17 000 000
2.19.	TOP-3.2.1-16 pályázathoz tender tervdokumentáció (Dózsa Gy. Út 100.hrsz.9/1. energetikai korszerűsítése)	013350	0	0	0	0	0	0	0	1 803 400	0	0	0	1 803 400
2.20.	Rendkívüli feladatok (szennyvíz bekötővezetékek rekonstrukció)	052080	0	0	0	0	0	0	0	0	231 832	0	0	231 832
2.21	MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde akadálymentesítése	013350	0	0	0	0	0	0	0	0	4 701 308	0	0	4 701 308
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>56 390 000</b>	<b>7 222 370</b>	<b>6 146 935</b>	<b>1 974 228</b>	<b>0</b>	<b>-4 042 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 690 725</b>
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	500 000	0	1 974 228	0	254 127	0	0	0	0	0	2 728 355
3.4.1.	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)	011130	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000

3.4.2.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	018030		0	0	0	1 974 228	0	254 127	0	0	0	0	2 228 355
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	53 890 000	6 722 370	6 146 935	0	0	-4 296 935	0	0	0	0	62 462 370
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		2 000 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
3.9.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 890 000
3.9.3.	Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések)	011130		0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
3.9.4.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (92/2016. (VI.23.)ÖH-ban foglalt fejlesztés támogatása)	081030		0	6 672 370	0	0	0	0	0	0	0	0	6 672 370
3.9.5.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű vásárlás)	011130		0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000
3.9.6.	Magyar Kézilabda Szövetség (Polyák Imre Sportszarnok világtitási rendszerének felújítása, korszerűsítése tárgyú pályázat)	081030		0	0	4 296 935	0	0	-4 296 935	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>			<b>142 336 829</b>	<b>10 186 991</b>	<b>9 394 208</b>	<b>10 737 747</b>	<b>1 586 597</b>	<b>363 882 830</b>	<b>20 736 147</b>	<b>4 920 766</b>	<b>29 588 390</b>	<b>22 761 000</b>	<b>616 131 505</b>

11. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez<sup>18</sup>  
**Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai**  
**Céltartalék részletezése**

Ft-ban

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2017. (III.10.) ÖR	Módosítás 11/2017. (IV.18.) ÖR	Módosítás 15/2017. (V.10.) ÖR	Módosítás 16/2017. (V.16.) ÖR	Módosítás 20/2017. (VI.30.) ÖR	Módosítás 21/2017. (VIII.11.) ÖR	Módosítás 27/2017. (IX.22.) ÖR	Módosítás 28/2017. (X.27.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Környezetvédelmi Alap	1 747 202	0	0	-252 346	0	0	0	0	0		1 494 856
2. Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	0	0	0	0	0	0	0	0		3 594 072
3. TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati kiírásra beadott pályázatra önrész biztosítása	893 016	0	0	0	0	-893 016	0	0	0		0
4. Polyák Imre Sportszámok világitási rendszerének felújítása, korszerűsítése	1 978 590	0	-1 978 590	0	0	0	0	0	7 500 000		7 500 000
5. Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Tartalékkeret	10 348 000	0	0	0	0	0	0	0	9 328 000		19 676 000
6. Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	21 509 532	-11 943 930	4 734 846	-2 395 759	0	0	0	0	0		11 904 689
7. Felújítási Alap a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út-és járdaépítésekhez	10 000 000	0	-1 768 620	0	0	0	0	0	-7 653 512	-21 000	556 868
8. Adóssághozkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016)	200 000 000	0	0	0	0	-200 000 000	0	0	0	0	0
9. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önjelölésének biztosítása	16 506 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 506 310
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum fejlesztéséhez 30% önrész biztosítása	6 672 370	-6 672 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.)	20 000 000	-20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Pályázati fejlesztési, felújítási keret	50 000 000	0	-2 318 345	-12 831 700	-317 500	-15 045 148	-17 000 000	0	0	0	2 487 307
13. ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-5 000 000	-130 000	9 870 000
14. Temetkezési feladatok	15 383 179	0	0	-4 864 440	0	-9 782 455	-736 284	0	0	0	0
15. Bérkompenzációra nyújtott előleg	0	0	459 798	0	0	0	0	0	0	0	459 798
16. A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására az ac) célterületre az Egészségház fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önjelölésének biztosítása (56/2017. (V.02.) ÖH.)	0	0	0	10 457 472	0	0	0	0	-10 457 472	0	0
17. TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén"	0	0	0	0	0	0	0	8 066 000	0	0	8 066 000
18. bel-és külterületi utépítések, valamint járdaépítések	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
19. Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	0	0	0	0	0	0	0	0	829 973 000	-22 860 000	807 113 000
<b>20. Céltartalék összesen</b>	<b>373 632 271</b>	<b>-38 616 300</b>	<b>-870 911</b>	<b>-9 886 773</b>	<b>-317 500</b>	<b>-225 720 619</b>	<b>-17 736 284</b>	<b>8 066 000</b>	<b>853 690 016</b>	<b>-23 011 000</b>	<b>919 228 900</b>

<sup>18</sup> Módosította a 9/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 15/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése, a 16/2017. (V.16.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 20/2017. önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 21/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 27/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 28/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 36/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályos 2017. november 24.

## A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>8 660 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 660 641</b>
1.1. Működési bevételek	5 500 000	0	0	5 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	3 160 641	0	0	3 160 641
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 160 641	0	0	3 160 641
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>8 660 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 660 641</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>240 358 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 358 082</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 361 383	0	0	10 361 383
4.1.1. Működési célra	5 787 938	0	0	5 787 938
4.1.2. Felhalmozási célra	4 573 445	0	0	4 573 445
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	229 996 699	0	0	229 996 699
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	137 491 600	0	0	137 491 600
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	91 822 751	0	0	91 822 751
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	682 348	0	0	682 348
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>249 018 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 018 723</b>
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>233 136 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 136 723</b>
1.1. Személyi juttatás	156 984 754	0	0	156 984 754
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 800 492	0	0	39 800 492
1.3. Dologi kiadások	36 351 477	0	0	36 351 477
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 kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>15 882 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 882 000</b>
2.1. Beruházások	15 882 000	0	0	15 882 000
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>249 018 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 018 723</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>41,50</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

<sup>19</sup> Módosította a 9/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 15/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése, a 20/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, 21/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 27/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 28/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 36/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelet 2. § (10.) bekezdése. Hatályos 2017. november 24.

## Az IGSZ 2017.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		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>50 382 500</b>	<b>0</b>	<b>50 382 500</b>
1.1. Működési bevételek	50 382 500		50 382 500
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>50 382 500</b>	<b>0</b>	<b>50 382 500</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>185 388 698</b>	<b>0</b>	<b>185 388 698</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	21 799 717	0	21 799 717
4.1.1. Működési célra	20 548 664		20 548 664
4.1.2. Felhalmozási célra	1 251 053		1 251 053
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	163 588 981	0	163 588 981
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	93 955 350		93 955 350
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	67 490 268		67 490 268
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	2 143 363		2 143 363
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>235 771 198</b>	<b>0</b>	<b>235 771 198</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		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>227 148 698</b>	<b>0</b>	<b>227 148 698</b>
1.1. Személyi juttatás	67 802 467		67 802 467
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 480 802		16 480 802
1.3. Dologi kiadások	142 865 429		142 865 429
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 622 500</b>	<b>0</b>	<b>8 622 500</b>
2.1. Beruházások	8 622 500	0	8 622 500
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>235 771 198</b>	<b>0</b>	<b>235 771 198</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>20</sup> Módosította a 9/2017. (III.10.9) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 15/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése, a 20/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 21/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 27/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, 28/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, a 36/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályos 2017. november 24.

**A Művelődési Ház és Könyvtár 2017.évi adatai**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>4 920 000</b>	<b>0</b>	<b>4 920 000</b>
1.1. Működési bevételek	4 800 000		<b>4 800 000</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	0	0	<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>4 920 000</b>	<b>0</b>	<b>4 920 000</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>80 695 441</b>	<b>0</b>	<b>80 695 441</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 304 177	0	<b>2 304 177</b>
4.1.1. Működési célra	2 304 177		<b>2 304 177</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	<b>0</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra	0	0	<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	<b>78 391 264</b>	<b>0</b>	<b>78 391 264</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	16 237 720	0	<b>16 237 720</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	60 574 513	0	<b>60 574 513</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	1 579 031	0	<b>1 579 031</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>85 615 441</b>	<b>0</b>	<b>85 615 441</b>

  

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>80 776 693</b>	<b>0</b>	<b>80 776 693</b>
1.1. Személyi juttatás	37 518 815		<b>37 518 815</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 337 068		<b>8 337 068</b>
1.3. Dologi kiadások	34 920 810	0	<b>34 920 810</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	<b>0</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 838 748</b>	<b>0</b>	<b>4 838 748</b>
2.1. Beruházások	4 838 748	0	<b>4 838 748</b>
2.2. Felújítások	0	0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>85 615 441</b>	<b>0</b>	<b>85 615 441</b>

  

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

<sup>21</sup> Módosította a 9/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, a 15/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése, a 20/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, a 21/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, a 27/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése, a 28/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése, a 36/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, a 40/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2017. december 16.

15. melléklet 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez<sup>22</sup>

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

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
		2017. év		2017. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	3 175 000	842 800 000	836 323 000
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	0	0	0
3.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása	0	0	0	0
4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén	0	0	144 870 000	145 613 016
5.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	0	0	0	571 500
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”	0	0	8 996 395	8 996 395
7.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén"	0	0	9 590 000	9 590 000
8.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	0	0	0	1 803 400
<b>9.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>3 175 000</b>	<b>1 006 256 395</b>	<b>1 002 897 311</b>

<sup>22</sup> Módosította a 21/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése, a 27/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése, a 28/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése. Hatályos 2017. október 28.