

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 30-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

**Tartalomjegyzék Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 30-i rendkívüli ülésére készült előterjesztéshez**

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 30-i rendkívüli ülésére	3
Előterjesztés 1. melléklete	15
Rendelet-tervezet	15
Előterjesztés 2. melléklete	46
Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban	46
Előterjesztés 3. melléklete	47
Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összesített pénzeszközeinek változása.....	47
Előterjesztés 4. melléklete	48
Kimutatás a közvetett támogatásokról	48
Előterjesztés 5.melléklete	49
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2017. évi vagyonkimutatása - mérleg.....	49
Előterjesztés 6. melléklete	53
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített kimutatása 2017. évben az Áhsz. 30. § (3) szerint....	53
Előterjesztés 7. melléklete	54
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2017. évi eredmény-kimutatása.....	54
Előterjesztés 8. melléklete	55
Lajosmizse Város Önkormányzata 2017.évi részesedéseinek alakulása.....	55
Előterjesztés 9. melléklete	56
Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása (államháztartáson belül)	56
Előterjesztés 10. melléklete	57
Lajosmizse Város Önkormányzata többéves kihatással járó 2017.évi döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban	57
Előterjesztés 11. melléklete	58
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.....	58
Előterjesztés 12.melléklete	59
Lajosmizse Város Önkormányzata 2017.évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről	59
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	60
Az IGSZ 2017. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről	61
A Művelődési Ház 2017.évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről	62
Előterjesztés 13.melléklete	63
Intézmények kérelmei a maradványról.....	63

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 30-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOH/432-14/2018.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § b) pontja szerint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni.

Az Áht. 91. §-a az államháztartás önkormányzati alrendszerében történő zárszámadásáról a következőképpen rendelkezik:

(1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (1) és (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. A költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 23. napi hatállyal, **7/2017. (II. 20.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2018. február 9. napon módosított utolsó alkalommal.

A fentieknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. év folyamán is gondoskodott következő feladatok ellátásáról:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai, ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- iskola működtetése;
- víziközmű-szolgáltatás.

I. Feladatellátás általános értékelése önkormányzati szinten (Lajosmizse Város Önkormányzata és költségvetési szervei: KÖH, IGSZ, Művelődési Ház)

Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2017. évben elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozta. Ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvények, rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, társult formában valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el. A költségvetési intézmények kötelező feladatai az alapító okiratokban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződésben kerültek rögzítésre. Az intézmények vállalkozási tevékenységet nem végeznek.

Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve számos területen megjelent (sport, kultúra, hitélet, ifjúság, közrend-közbiztonság stb.). Ezt támasztja alá a különböző szervezeteknek átadott pénzeszközök összege.

Az Önkormányzat 2017. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2017. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2017. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy a legfőbb törekvés a központi támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást hozó lehetőségek kiaknázása, és a pályázati lehetőségekben rejlő beruházási, finanszírozási megtakarítások maximális felhasználása volt.

Felsőlajos Község Önkormányzatával jött létre 2013. 07. 01. nappal a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás - fenntartása alá került a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye és a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde.

A Társulás és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek önálló költségvetéssel rendelkeznek, könyvvizetésüket a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

II. Bevételek alakulása

Az önkormányzat összesített teljesítési adatai a 2017. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8)¹	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (Ft)	1 133 809 675	614 869 147	1 748 678 822
Módosított előirányzat (Ft)	2 380 459 917	1 008 042 154	3 388 502 071
Teljesítés (Ft)	2 398 066 848	1 008 042 154	3 406 109 002
Teljesítés %-a	100,7%	100,0%	100,5%

A bevételek alakulását a rendelet-tervezet 1., 2. mellékletek tartalmazzák.

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése 17,8 %-kal meghaladta az eredeti előirányzatban tervezettet.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2017. évben a következők szerint alakultak:

¹ Finanszírozási bevételek irányítószervi támogatások nélkül

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó tekintetében az előző év 43.771 eFt bevételehez képest 2017. évben: 45.856 eFt bevétel keletkezett, 4,7 % növekedés volt tapasztalható.

Helyi adók

A helyi iparüzési adó tekintetében a 400.000 e Ft eredeti előirányzattal szemben 469.429 e Ft folyt be, 17,3 %-kal kedvezőbb a teljesítés. Az előző évhez képest 7,9 %-os növekedés tapasztalható.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok címén 2016. évben: 2.507 eFt folyt be, 2017. évben 1.410 eFt, mely 56,2 %-a az előző év teljesítés adatának.

Talajterhelési díj bevételeiből 4.209 e Ft folyt be.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei alakulását a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat működési támogatásai

A 2017. év teljesült működési támogatása: 647.840 eFt, ez az eredeti előirányzathoz képest 12,5 %-kal, 71.950 eFt-tal több, az előző évhez képest összességében 3,7 %-kal több támogatásban részesült az Önkormányzat, ami nagyrészt az adóerőképeség javulásának volt köszönhető.

A táblázatban nyomon követhető a 2016. és 2017. évben különböző jogcímeken kapott támogatások összegei.

Támogatás jogcíme (e Ft)	2016.év	2017. év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208.991	196.082
Egyes köznevelési feladatok támogatása	233.057	267.171
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	156.738	132.911
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14.402	17.346
Működési támogatások összesen	613.188	613.510
Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások	10.992	32.189
Elszámolásból származó bevételek	169	2.141
Működési támogatás mindösszesen	624.349	647.840

Az önkormányzat támogatásainak részletezését a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásukat a rendelet 16/A-F melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetésből és póttámogatásból adódó többlettámogatás várhatóan 2018. évben realizálódik.

2016. évi XC. törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége,
---	---

	pótlólagos támogatása (Ft)
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-1 900
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 484 904
III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	1 566 720
III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 192
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	+3 054 816
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	-1 900
Póttámogatás összesen	+ 3 052 916

Egyéb működési célú bevételek

Az önkormányzat összesített államháztartáson belülről származó működési célú támogatásainak bevétele 138.012 eFt, ez az önkormányzat esetében 134.731 eFt volt. Évek óta ismétlődő tételei a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás 74.716 eFt; az Erzsébet utalvány: 8.955 eFt és a „Nyári diákmunka program” támogatásából (1.633 eFt) tevődik össze. Fontos megemlíteni, hogy az önkormányzat több európai uniós pályázatot is nyert, melynek támogatási előlegei szintén jelentős összeget tesznek ki, 49.427 e Ft-ot.

A Hivatal működési költségeinek támogatására Felsőlajos Község Önkormányzatától 3.161 eFt támogatást kapott. A Művelődési Ház és Könyvtár szintén Felsőlajos 120 e Ft hírlap hozzájárulási támogatást biztosított.

Az egyéb működési célú bevételek részletezését a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

Felhalmozási bevételek

Az felhalmozási jellegű bevételek összönkormányzati szinten 962.999 e Ft-ra teljesültek. Ez kizárólag az önkormányzat bevételeit jelenti.

Legjelentősebb tétel az európai uniós pályázatok keretében kapott támogatás (956.685 eFt), mely kiadásai várhatóan 2018-2019.években realizálódnak nagyobb mértékben.

A Bácsvíz Zrt. víziközmű fejlesztési hozzájárulást fizetett 1.516 eFt-ban az Önkormányzat részére. A temetőfejlesztési hozzájárulása kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 1.505 eFt.

Munkáltatói kölcsön törlesztésére 1.652 eFt érkezett.

Két esetben történt magánérős lakossági járdaépítés az önkormányzati rendelet szerint, mely alapján a lakossági hozzájárulás 1.069 e Ft volt.

Az önkormányzati lakások értékesítéséből 1.572 e Ft folyt be.

Az önkormányzat értékesítette a Homokhátság Nonprofit Kft-ben lévő részesedését, melyből 15 eFt bevétele keletkezett.

Az Önkormányzat részesedései tekintetében 2017. évben osztalékbevételt nem kapott.

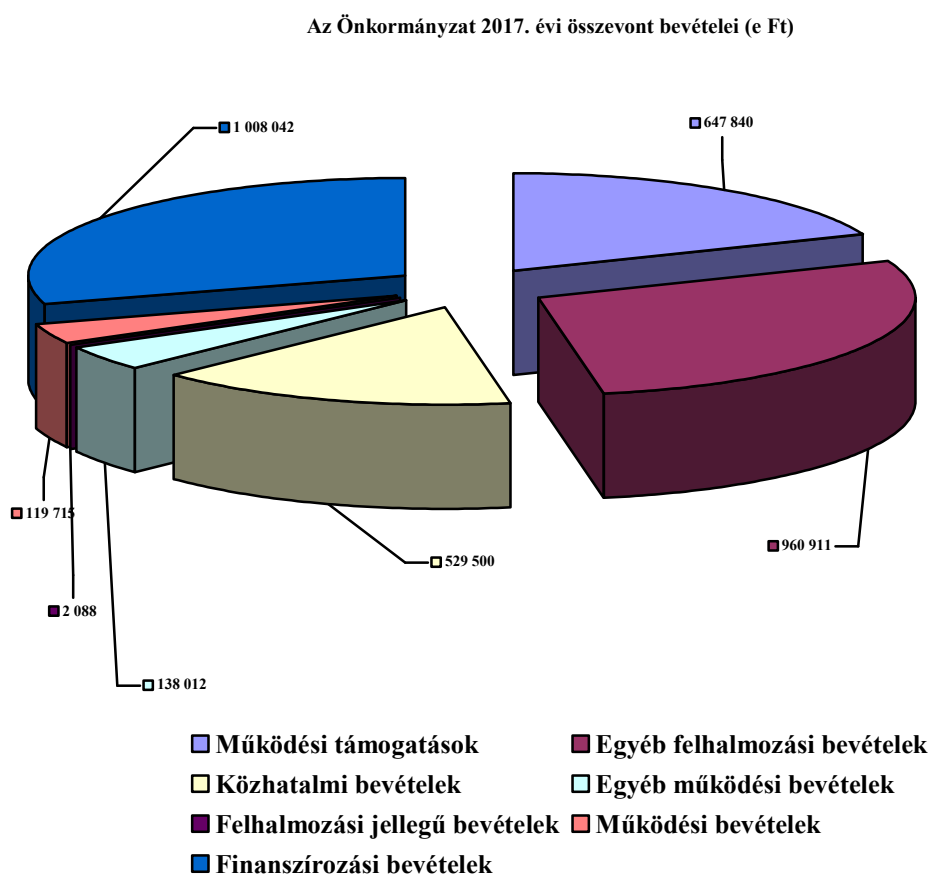
Az önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei és az egyéb felhalmozási célú bevételei részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat összevont finanszírozási bevételei között a maradvány igénybevétele (615.989 eFt), a december havi illetmények kincstár általi megelőlegezésének összege (22.052eFt), a lekötött bankbetétek megszüntetésének összege 370.000 e Ft az kerültek bemutatásra, összesen 1.008.042 e Ft összegben.

Összességében a bevételi oldalról kijelenthető, hogy legnagyobb részben a működési költségvetéshez tartozó bevételek alkotják az Önkormányzat bevételeit. Ennek döntő többségét a működési támogatások bevétele képezi. De a pályázatoknak és a maradványnak köszönhetően a felhalmozási bevételek és a finanszírozási bevételek is jelentős összeget képviselnek.

A bevételek szerkezetének alakulását (az intézményfinanszírozási bevételek kivételével) az alábbi kördiagram szemlélteti:



III. Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2017. december 31. napi állapotot mutatják.

Eredeti előirányzat	1.748.678.822	Ft
Módosított előirányzat	3.388.502.071	Ft
Teljesítés	2.031.629.341	Ft
Teljesítés %-a	60	%

A kiadások alakulását a rendelet-tervezet 1. melléklet második oldala mutatja be.

A kiadások az intézményekkel együtt 60 %-ra, ezen belül a működési kiadások 53,5 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 59,1 %-ra, a finanszírozási kiadások 100 %-ra teljesültek.

Az 1. melléklet szerint az Önkormányzat összevont 2017. évi költségvetési bevétele 2.398.066.848 Ft, költségvetési kiadása 1.641.940.300 Ft, költségvetési egyenlege: 756.126.548 Ft.

Működési kiadások

Az Önkormányzat összevont 2017. évi működési kiadása 1.258.774eFt, 37.929 eFt-tal, több a 2016.évinél.

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 95,9 %-ra teljesültek. Az Önkormányzat 139.707 eFt-ot, a Hivatal 150.662 eFt-ot, az IGSZ 67.794 eFt-ot, a Művelődési Ház 37.905 eFt-ot fordított személyi juttatásokra.

A személyi juttatások, a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételére vonatkozó kimutatást az előterjesztés 12. melléklete mutatja be.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,2%.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 84,7 %-ra teljesültek.

A Hivatal Dologi kiadásai a módosított előirányzathoz képest 99,3%-ra teljesültek. Fontos megemlíteni, hogy az emeleti és a földszinti irodák egy részében megtörtént az elektromos hálózat karbantartása, az irodákban lévő parketta burkolat karbantartása, festés, függönyök karbantartása. Jelentős költséget jelentett a kazán karbantartása is.

Az IGSZ-nél a dologi kiadások a tervezett alatt teljesültek (95%). Ennek oka egyrészt a takarékos, ésszerű gazdálkodás, másrészt a Tankerületnek átadott iskola közüzemi díjai már csak részben jelentek meg.

A Művelődési Ház dologi kiadásainak előirányzata 100%-ban felhasználásra került.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kifizetésének teljesülése 100 %-os, a módosított előirányzathoz képest.

Az alábbi táblázatból is látható, hogy az előző évhez (14.871 eFt) képest 5,2%-kal nőtt az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése.

Folyósított ellátások megnevezése	2016.év	2017.év	Változás% 2017/2016
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	9 129 200	8 955 300	- 1,9 %
Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel támogatása	20 000	20.000	0 %
Családi támogatások	9 149 200	8 975 300	
Települési támogatás	5 132 556	5 768 017	+12,3%
ebből: Rendkívüli települési támogatás	3 360 200	3 451 700	+2,7%
ebből: Variomed	230 000	488 960	+112,5%
ebből: Temetési segély	1 043 096	1 390 595	+33,3%
ebből: Gyógyszer	499 260	436 762	-12,5%

Köztetetés	163 699	767 235	+368,7%
70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye	425 450	0	-
Hulladékszállító edényzet	0	136 500	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (3.+4.+5.+6.)	14 870 905	15 647 052	+5,2 %

Az Intézményeknél ilyen jogcímen nem történt kifizetés.

A részletes kimutatást a rendelet-tervezet 9. melléklete tartalmazza.

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése 31,5 %-os (a tartalékok miatt), a működési célú támogatás államháztartáson belülre az eredeti előirányzathoz képest 16.430 eFt összegű növekedését a többnyire a Társulás és a fenntartása alá került két intézmény működésének finanszírozása okozza.

Az egyház, a civil szervezetek támogatásával, a működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre 100%-ban (21.456 eFt) teljesült, az előző év teljesítés adatának (18.821 eFt) összehasonlításával 14 % a növekedés.

Az egyéb működési célú kiadások részletezését a rendelet-tervezet 8. melléklete mutatja be.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások összességében 59,1 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A beruházási kiadások teljesülése összönkormányzati szinten 49,8 %-os.

Az intézményi beruházások összege (22.511 eFt) a beruházási kiadások 25,1 %-a. A Hivatal: 12.437 eFt, az IGSZ 5.345 eFt, a Művelődési Ház 4.730 eFt értékű beruházást valósított meg.

A Hivatal 12,4 millió Ft értékben valósított meg beruházásokat. Többek között az ASP rendszerre való felkészülés tükrében az informatikai rendszerét fejlesztette, monitorokat, kártyaolvasókat, nyomtatókat szerzett be. A polgármesteri irodában lévő berendezés részben lecserélésre került. A munkatársak részére forgószékek, szőnyegek kerültek beszerzésre.

Az IGSZ 5,3 millió forintot fordított beruházásra. Beszerzésre kerültek konyhai berendezések, felszerelések (főzőüst, rozsdamentes konyhai berendezési tárgyak, hűtőládák). Az ASP rendszer bevezetése miatt szükséges új számítógép konfigurációk, és digitális másológép került beszerzésre.

A Művelődési Háznál 4,7 millió forint volt a beruházási kiadás. Ebből 1,9 millió forint a könyvtári állomány-növelés, továbbá fényvezérlőpult, szalagfüggöny, számítástechnikai eszközök kerültek beszerzésre.

A felújítási kiadások összönkormányzati szinten 69,9%-ra teljesültek.

A Hivatal, az IGSZ és a Műv.ház 2017.évben felújítást nem végzett.

Egyéb felhalmozási célú kiadás az önkormányzatnál merült fel 13.651 e Ft összegben.

A felhalmozási kiadások részletezését a rendelet-tervezet 10. melléklete tartalmazza tételesen.

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege az előterjesztés 2. mellékletében található.

IV. Költségvetési maradvány alakulása

A 2017. évi költségvetési maradvány összege összevontan 1.374.479.661 Ft – Önkormányzat: 1.332.861.767 Ft, Hivatal: 15.927.605 Ft, IGSZ: 25.611.986 Ft, Művelődési Ház: 78.303 Ft.

A költségvetési maradvány kimutatását részletesen a rendelet-tervezet 17. melléklete mutatja be.

V. Adósságállomány

Az önkormányzat 2017. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával valósította meg. Az önkormányzatnak hitelállománya 2017. december 31. -én nem volt.

VI. Pénzeszközök változása

Az önkormányzat összevont pénzkészlete tárgyidőszak elején 510.532.885 Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 1.283.440.784 Ft volt. Részletezése az előterjesztés 3. mellékletében található.

VII. Közvetett támogatások alakulása

Közvetett támogatásokat az önkormányzat több formában nyújtott a lakosság és a vállalkozások részére:

A 30/2012. (VIII.17.) hatályos önkormányzati rendelet szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. A mentességi határ alá 270 fő adózó tartozik, mely összegszerűen közel 2.511 e Ft adófizetési mentességet jelent. Továbbá mentességben részesülnek a 20 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladóadó házi orvosok, mely szerint 8 adózó mentesült az iparüzési adó fizetési kötelezettség alól összesen: 1.179 e Ft értékben 2016. évi bevallásuk alapján.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó-mentesség 2017. évben 54 db gépjármű esetében állt fenn, amely 523 e Ft adófizetési kötelezettség mentességet jelent az adózóknak.

Továbbá a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. § alapján gépjármű adó kedvezmény csak a tehergépjárművekre és az autóbuszokra vehető igénybe. Egyéb személyszállító gépjárművekre adókedvezmény nincs. 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – nyerges vontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely „5”, „6”, „7”, „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30 %-os

kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. A 2017. év végi adatok alapján az adókedvezmény összege 13.501 e Ft 2760 db gépjárműre.

A Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladék gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdések szerint „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összegéből kedvezményre jogosult az a természetes személy ingatlanhasználó, aki a 70. életévét betöltötte és – Lajosmizse Városban bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. életévét betöltött személlyel él.”

A díjfizetési kedvezmény összege:

- 35 l-es vagy 60 l-es gyűjtőedény esetén 3 000 Ft/év,
- 80 l-es, vagy 110 l-es vagy 120 l-es gyűjtőedény esetén 2 000 Ft/év.

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményről 2017. évben nem kaptunk számlát az NHKV Zrt-től.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsített hatását.

VIII. Vagyon alakulása

Az összevont önkormányzati vagyon az előző évi mérlegfőösszeg 106,4%-a.

A *vagyon alakulásánál* szerkezeti változás, hogy az ingatlanvagyon egy része 2017. évben vagyonkezelésbe lett adva a Kecskeméti Tankerületi Központ, a Hivatal és az IGSZ részére.

A Pénzeszközök soron jelenik meg egy 151%-os növekedés az előző évihez képest. Ez az európai uniós pályázatok támogatási előlegének kiutalásával magyarázható.

A vagyon alakulásának részletezését az előterjesztés 5, 6, 7, 8, 9 mellékletei tartalmazzák.

IX. Többéves kihatással járó kötelezettségek

A többéves kihatással járó kötelezettségek beruházások, projektek és a Képviselő-testület által meghozott döntések vonatkozásában keletkeztek, részletesen az előterjesztés 10. melléklete mutatja be.

X. Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Értékpapírmozgás illetve forgalmazás nem történt 2017. évben.

Hitelműveletet a 2017. évben sem bonyolított az Önkormányzat. Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan, a tárgyévben sem bocsátott ki kötvényt, - kötvényállománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzat 2017. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzat hitelállománya 2017. december 31. napon nulla.

A Képviselő-testület 2017. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.

A Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését az előterjesztés 11. melléklete tartalmazza.

XI. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) k) pontja alapján a képviselőtestület a zárszámadási rendelet keretében fogadja el a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását.

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatásával történő elszámolását a rendelet 16/A-F. mellékletei tartalmazzák.

Összegezve

Az Önkormányzat 2017. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2017. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2017. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt. A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy a legfőbb törekvés a kapott központi normatív támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást hozó lehetőségek kiaknázása, és a pályázati lehetőségekben rejlő beruházási, finanszírozási megtakarítások maximális felhasználása volt.

Hatásvizsgálat

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A zárszámadás pontos, hiteles információt kell, hogy szolgáltatson mindazok számára, akik a közfeladatok ellátásáért, a közpénzekkel való gazdálkodásért felelősek:

- az Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete számára;
- az Önkormányzat, a hivatal, a költségvetési szervek vezetői számára;
- nemzetgazdasági szinten összesítve a Kormány és az Országgyűlés számára.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet mind a különböző döntési szintek, mind pedig az állampolgárok számára átfogó képet ad az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, az önkormányzat vagyoni - pénzügyi helyzetének alakulásáról, a megvalósult fejlesztésekről.

A helyi önkormányzati gazdaság – nemzetgazdasági és államháztartáson belüli – jelentőségét az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások volumene, az önkormányzati vagyon nagysága és az önkormányzat és intézmények éves kiadásai, bevételei - reprezentálják.

A zárszámadás nemzetgazdasági hatása az, hogy az önkormányzati gazdálkodás, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén az államháztartás része.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető hatás.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogszabály megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kötelező, annak elmaradása mulasztásos törvénysértést eredményez.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

A 2017.évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2018. május 20.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodik.
- (2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
a) tárgyévi bevételek főösszegét	1 748 678 822	3 388 502 071	3 406 109 002	Ft-ban
b) tárgyévi kiadások főösszegét	1 748 678 822	3 388 502 071	2 031 629 341	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 133 809 675	2 380 459 917	2 398 066 848	Ft-ban
ca) működési költségvetést	1 128 759 675	1 417 460 634	1 435 067 565	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetést	5 050 000	962 999 283	962 999 283	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 728 989 781	2 998 813 030	1 641 940 300	Ft-ban
da) működési költségvetést	1 570 570 952	2 350 836 860	1 258 774 207	Ft-ban
melyből tartalékok	410 040 239	1 015 890 254	0	Ft-ban
melyből: általános tartalék	36 407 968	115 957 098	0	Ft-ban
és céltartalék	373 632 271	899 933 156	0	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetést	158 418 829	647 976 170	383 166 093	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összege	-595 180 106	-618 353 113	756 126 548	Ft-ban
ea) működési költségvetés egyenlege	-441 811 277	-933 376 226	176 293 358	Ft-ban
eb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-153 368 829	315 023 113	579 833 190	Ft-ban

f) tárgyévi költségvetési hiány/többlet összegét állapítja meg	-595 180 106	-618 353 113	756 126 548	Ft-ban
g) finanszírozási egyenlegét	595 180 106	618 353 113	618 353 113	Ft-ban
melyből				
ga) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	614 869 147	615 989 392	615 989 392	Ft-ban
melyből működési célra	614 869 147	537 083 701	537 083 701	Ft-ban
felhalmozási célra	0	78 905 691	78 905 691	Ft-ban
gb) Lekötött bankbetétek halmozott megszüntetése	0	370 000 000	370 000 000	
gc) Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	22 052 762	22 052 762	
gd) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	Ft-ban
ge) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-19 689 041	-19 689 041	-19 689 041	Ft-ban
gf) Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-370 000 000	-370 000 000	Ft-ban

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti működési bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként a 7/A-C. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az IGSZ 2017. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2017. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek 2017. évi bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

(1) A 2018. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 17. melléklete szerint kell szerepeltetni.

(2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. 2017. évi költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

(1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatásával történő elszámolását a 16/A-F. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

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

b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló **17/2017. (V. 30.)** önkormányzati rendelete.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2018.óra.....perc

dr. Balogh László .
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés adatok				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	1 119 630 475	0	9 129 200	1 128 759 675	1 333 788 878	74 716 456	8 955 300	1 417 460 634	1 351 395 809	74 716 456	8 955 300	1 435 067 565	101,2%
1.1. Működési bevételek	90 960 000	0	0	90 960 000	102 115 956	0	0	102 115 956	119 715 224	0	0	119 715 224	117,2%
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000	529 492 236	0	0	529 492 236	529 499 899	0	0	529 499 899	100,0%
1.2.1. Helyi adók	409 000 000	0	0	409 000 000	478 014 868	0	0	478 014 868	478 014 868	0	0	478 014 868	100,0%
1.2.2. Atengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000	45 856 136	0	0	45 856 136	45 856 136	0	0	45 856 136	100,0%
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500 000	0	0	500 000	5 621 232	0	0	5 621 232	5 628 895	0	0	5 628 895	100,1%
1.3. Működési támogatások	575 889 834	0	0	575 889 834	647 840 075	0	0	647 840 075	647 840 075	0	0	647 840 075	100,0%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 212 535	0	0	195 212 535	196 082 828	0	0	196 082 828	196 082 828	0	0	196 082 828	100,0%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	246 577 193	0	0	246 577 193	267 171 228	0	0	267 171 228	267 171 228	0	0	267 171 228	100,0%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 514 726	0	0	120 514 726	132 911 175	0	0	132 911 175	132 911 175	0	0	132 911 175	100,0%
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 585 380	0	0	13 585 380	17 346 120	0	0	17 346 120	17 346 120	0	0	17 346 120	100,0%
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	32 188 488	0	0	32 188 488	32 188 488	0	0	32 188 488	100,0%
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	2 140 236	0	0	2 140 236	2 140 236	0	0	2 140 236	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	3 280 641	0	9 129 200	12 409 841	54 340 611	74 716 456	8 955 300	138 012 367	54 340 611	74 716 456	8 955 300	138 012 367	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 280 641	0	9 129 200	12 409 841	54 340 611	74 716 456	8 955 300	138 012 367	54 340 611	74 716 456	8 955 300	138 012 367	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	5 050 000	0	0	5 050 000	962 999 283	0	0	962 999 283	962 999 283	0	0	962 999 283	100,0%
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	0	0	1 750 000	2 087 870	0	0	2 087 870	2 087 870	0	0	2 087 870	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	2 072 870	0	0	2 072 870	2 072 870	0	0	2 072 870	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	100,0%
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300 000	0	0	3 300 000	960 911 413	0	0	960 911 413	960 911 413	0	0	960 911 413	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	956 684 837	0	0	956 684 837	956 684 837	0	0	956 684 837	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300 000	0	0	3 300 000	4 226 576	0	0	4 226 576	4 226 576	0	0	4 226 576	100,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 124 680 475	0	9 129 200	1 133 809 675	2 296 788 161	74 716 456	8 955 300	2 380 459 917	2 314 395 092	74 716 456	8 955 300	2 398 066 848	100,7%
4. Finanszírozási bevételek	614 869 147	0	0	614 869 147	1 008 042 154	0	0	1 008 042 154	1 008 042 154	0	0	1 008 042 154	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	614 869 147	0	0	614 869 147	615 989 392	0	0	615 989 392	615 989 392	0	0	615 989 392	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	614 869 147	0	0	614 869 147	615 989 392	0	0	615 989 392	615 989 392	0	0	615 989 392	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	614 869 147	0		614 869 147	537 083 701	0	0	537 083 701	537 083 701	0	0	537 083 701	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0		0	78 905 691	0	0	78 905 691	78 905 691	0	0	78 905 691	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	22 052 762	0	0	22 052 762	22 052 762	0	0	22 052 762	100,0%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	370 000 000	0	0	370 000 000	370 000 000	0	0	370 000 000	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 739 549 622	0	9 129 200	1 748 678 822	3 304 830 315	74 716 456	8 955 300	3 388 502 071	3 322 437 246	74 716 456	8 955 300	3 406 109 002	100,5%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés adatok				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen	
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t				
1. Működési kiadások	1 560 971 752	320 000	9 279 200	1 570 570 952	2 236 122 822	105 633 738	9 080 300	2 350 836 860	1 164 693 977	84 999 930	9 080 300	1 258 774 207	53,5%
1.1. Személyi juttatások	323 674 340	0	0	323 674 340	334 066 807	78 987 104	0	413 053 911	324519133	71 548 767	0	396 067 900	95,9%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 228 993	0	0	78 228 993	81 417 216	9 790 770	0	91 207 986	77409183	8 499 988	0	85 909 171	94,2%
1.3. Dologi kiadások	308 377 391	0	0	308 377 391	341 141 292	4 427 673	0	345 568 965	288273323	4 427 673	0	292 700 996	84,7%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024	6 671 752	20 000	8 955 300	15 647 052	6671752	20 000	8 955 300	15 647 052	100,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	840 506 204	300 000	150 000	840 956 204	1 472 825 755	12 408 191	125 000	1 485 358 946	467 820 586	503 502	125 000	468 449 088	31,5%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	429 709 765	300 000	150 000	430 159 765	446 980 280	503 502	125 000	447 608 782	445 960 676	503 502	125 000	446 589 178	99,8%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	750 000	0	0	750 000	21 456 400	0	0	21 456 400	21456400	0	0	21 456 400	100,0%
1.5.3. Elvonások és befizetések	6 200	0	0	6 200	403 510	0	0	403 510	403 510	0	0	403 510	100,0%
1.5.4. Tartalékok	410 040 239	0	0	410 040 239	1 003 985 565	11 904 689	0	1 015 890 254	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.1. Általános tartalék	36 407 968	0	0	36 407 968	115 957 098	0	0	115 957 098	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.2. Céltartalék	373 632 271	0	0	373 632 271	888 028 467	11 904 689	0	899 933 156	0	0	0	0	0,0%
2. Felhalmozási kiadások	158 418 829	0	0	158 418 829	647 325 656	650 514	0	647 976 170	382 578 494	587 599	0	383 166 093	59,1 %
2.1. Beruházások	63 227 626	0	0	63 227 626	178 992 984	650 514	0	179 643 498	88 848 044	587599	0	89 435 643	49,8%
2.2. Felújítások	38 801 203	0	0	38 801 203	400 591 947	0	0	400 591 947	280 079 725	0	0	280 079 725	69,9%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 390 000	0	0	56 390 000	67 740 725	0	0	67 740 725	13 650 725	0	0	13 650 725	20,2%
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 719 390 581	320 000	9 279 200	1 728 989 781	2 883 448 478	106 284 252	9 080 300	2 998 813 030	1 547 272 471	85 587 529	9 080 300	1 641 940 300	54,8%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041			19 689 041	19 689 041			19 689 041	19 689 041			19 689 041	100,0%
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	370 000 000	0	0	370 000 000	370000000	0	0	370 000 000	100,0%
4. Finanszírozási kiadások	19 689 041	0	0	19 689 041	389 689 041	0	0	389 689 041	389 689 041	0	0	389 689 041	100,0%
5.Kiadások összesen	1 739 079 622	320 000	9 279 200	1 748 678 822	3 273 137 519	106 284 252	9 080 300	3 388 502 071	1 936 961 512	85 587 529	9 080 300	2 031 629 341	60,0%
Irányító szervi támogatások folyósítása	448 943 152				472 440 520				472 440 520				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	100,75												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00												
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		-441 811 277				-933 376 226				176 293 358			
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		-153 368 829				315 023 113				579 833 190			
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-595 180 106				-618 353 113				756 126 548			
FINANSZIROZÁSI EGYENLEG		595 180 106				618 353 113				618 353 113			

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen	Teljesítés adatok			Teljesítés % -a	
	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási		kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási		kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási		Összesen
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t				
1. Működési bevételek	1 061 289 834	0	9 129 200	1 070 419 034	1 268 725 737	74 716 456	8 955 300	1 352 397 493	1 268 723 400	74 716 456	8 955 300	1 352 395 156	100,0%
1.1. Működési bevételek	35 900 000	0	0	35 900 000	40 333 456	0	0	40 333 456	40 333 456	0	0	40 333 456	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000	529 492 236	0	0	529 492 236	529 489 899	0	0	529 489 899	100,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	409 000 000	0	0	409 000 000	478 014 868	0	0	478 014 868	478 014 868	0	0	478 014 868	100,0%
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000	45 856 136	0	0	45 856 136	45 856 136	0	0	45 856 136	100,0%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000	5 621 232	0	0	5 621 232	5 618 895	0	0	5 621 232	100,0%
1.3. Működési támogatások	575 889 834	0	0	575 889 834	647 840 075	0	0	647 840 075	647 840 075	0	0	647 840 075	100,0%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 212 535	0	0	195 212 535	196 082 828	0	0	196 082 828	196 082 828	0	0	196 082 828	100,0%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	246 577 193	0	0	246 577 193	267 171 228	0	0	267 171 228	267 171 228	0	0	267 171 228	100,0%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 514 726	0	0	120 514 726	132 911 175	0	0	132 911 175	132 911 175	0	0	132 911 175	100,0%
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 585 380	0	0	13 585 380	17 346 120	0	0	17 346 120	17 346 120	0	0	17 346 120	100,0%
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	32 188 488	0	0	32 188 488	32 188 488	0	0	32 188 488	100,0%
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	2 140 236	0	0	2 140 236	2 140 236	0	0	2 140 236	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	9 129 200	9 129 200	51 059 970	74 716 456	8 955 300	134 731 726	51 059 970	74 716 456	8 955 300	134 731 726	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	9 129 200	9 129 200	51 059 970	74 716 456	8 955 300	134 731 726	51 059 970	74 716 456	8 955 300	134 731 726	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 050 000	0	0	5 050 000	962 999 283	0	0	962 999 283	962 999 283	0	0	962 999 283	100,0%
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	0	0	1 750 000	2 087 870	0	0	2 087 870	2 087 870	0	0	2 087 870	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	2 072 870	0	0	2 072 870	2 072 870	0	0	2 072 870	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	1 750 000	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	100,0%
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300 000	0	0	3 300 000	960 911 413	0	0	960 911 413	960 911 413	0	0	960 911 413	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	956 684 837	0	0	956 684 837	956 684 837	0	0	956 684 837	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300 000	0	0	3 300 000	4 226 576	0	0	4 226 576	4 226 576	0	0	4 226 576	100,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 066 339 834	0	9 129 200	1 075 469 034	2 231 725 020	74 716 456	8 955 300	2 315 396 776	2 231 722 683	74 716 456	8 955 300	2 315 394 439	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	581 000 000	0	0	581 000 000	973 576 877	0	0	973 576 877	973 576 877	0	0	973 576 877	100,0%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	581 000 000	0	0	581 000 000	581 524 115	0	0	581 524 115	581 524 115	0	0	581 524 115	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	581 000 000	0	0	581 000 000	581 524 115	0	0	581 524 115	581 524 115	0	0	581 524 115	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	581 000 000	0	0	581 000 000	512 537 041	0	0	512 537 041	512 537 041	0	0	512 537 041	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	68 987 074	0	0	68 987 074	68 987 074	0	0	68 987 074	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	22 052 762	0	0	22 052 762	22 052 762	0	0	22 052 762	100,0%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	370 000 000	0	0	370 000 000	370 000 000	0	0	370 000 000	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 647 339 834	0	9 129 200	1 656 469 034	3 205 301 897	74 716 456	8 955 300	3 288 973 653	3 205 299 560	74 716 456	8 955 300	3 288 971 316	100,0%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés adatok				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen	
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t				
1. Működési kiadások	1 035 900 812	320 000	9 279 200	1 045 500 012	1 693 392 132	105 633 738	9 080 300	1 808 106 170	639 245 403	84 999 930	9 080 300	733 325 633	40,6%
1.1. Személyi juttatások	72 992 722	0	0	72 992 722	71 218 768	78 987 104	-	150 205 872	68 158 752	71 548 767	-	139 707 519	93,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 563 912	0	0	16 563 912	16 170 413	9 790 770	-	25 961 183	15 534 112	8 499 988	-	24 034 100	92,6%
1.3. Dologi kiadások	95 653 150	0	0	95 653 150	126 505 444	4 427 673	-	130 933 117	81 060 201	4 427 673	-	85 487 874	65,3%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024	6 671 752	20 000	8 955 300	15 647 052	6 671 752	20 000	8 955 300	15 647 052	100,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	840 506 204	300 000	150 000	840 956 204	1 472 825 755	12 408 191	125 000	1 485 358 946	467 820 586	503 502	125 000	468 449 088	31,5%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	429 709 765	300 000	150 000	430 159 765	446 980 280	503 502	125 000	447 608 782	445 960 676	503 502	125 000	446 589 178	99,8%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	750 000	0	0	750 000	21 456 400	-	0	21 456 400	21 456 400	0	0	21 456 400	100,0%
1.5.3. Elvonások és befizetések	6 200	0	0	6 200	403 510	-	0	403 510	403 510	0	0	403 510	100,0%
1.5.4. Tartalékok	410 040 239	0	0	410 040 239	1 003 985 565	11 904 689	0	1 015 890 254	-	0	0	0	0,0%
1.5.4.1. Általános tartalék	36 407 968	0	0	36 407 968	115 957 098	-	0	115 957 098	-	0	0	0	0,0%
1.5.4.2. Céltartalék	373 632 271	0	0	373 632 271	888 028 467	11 904 689	0	899 933 156	-	0	0	0	0,0%
2. Felhalmozási kiadások	142 336 829	0	0	142 336 829	618 087 408	650 514	0	618 737 922	360 066 756	587 599	0	360 654 355	
2.1. Beruházások	47 145 626	0	0	47 145 626	149 754 736	650 514	0	150 405 250	66 336 306	587 599	0	66 923 905	44,5%
2.2. Felújítások	38 801 203	0	0	38 801 203	400 591 947	0	0	400 591 947	280 079 725	0	0	280 079 725	69,9%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 390 000	0	0	56 390 000	67 740 725	0	0	67 740 725	13 650 725	0	0	13 650 725	20,2%
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 178 237 641	320 000	9 279 200	1 187 836 841	2 311 479 540	106 284 252	9 080 300	2 426 844 092	999 312 159	85 587 529	9 080 300	1 093 979 988	45,1%
4. Finanszírozási kiadások	468 632 193	0	0	468 632 193	862 129 561	0	0	862 129 561	862 129 561	0	0	862 129 561	100,0%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	468 632 193	0	0	468 632 193	862 129 561	0	0	862 129 561	862 129 561	0	0	862 129 561	100,0%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	448 943 152	0	0	448 943 152	472 440 520	0	0	472 440 520	472 440 520	0	0	472 440 520	
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041	0	0	19 689 041	19 689 041	0	0	19 689 041	19 689 041	0	0	19 689 041	100,0%
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	370 000 000	0	0	370 000 000	370 000 000	0	0	370 000 000	
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 646 869 834	320 000	9 279 200	1 656 469 034	3 173 609 101	106 284 252	9 080 300	3 288 973 653	1 861 441 720	85 587 529	9 080 300	1 956 109 549	59,5%

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

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	24 919 022	-	-455 708 677	619 069 523
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-137 286 829		344 261 361	602 344 928
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-112 367 807		-111 447 316	1 221 414 451
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	112 367 807		111 447 316	111 447 316

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.	E.
		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	10 592 474	10 592 474	100,0%
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 400 000	358 680	358 680	100,0%
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000 000	20 945 980	20 945 980	100,0%
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	4 265 481	4 265 481	100,0%
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000	725 000	725 000	100,0%
6.	Kamatbevételek	B408	500 000	42 129	42 129	100,0%
7.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	912 288	912 288	100,0%
8.	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000	2 491 424	2 491 424	100,0%
9.	Működési bevételek összesen	B4	35 900 000	40 333 456	40 333 456	100,0%

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.	E.
		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Gépjárműadó	B354	40 000 000	45 856 136	45 856 136	100,0%
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		40 000 000	45 856 136	45 856 136	100,0%
3.	Idegenforgalmi adó	B355	8 000 000	8 585 600	8 585 600	100,0%
4.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	B351	400 000 000	469 429 268	469 429 268	100,0%
5.	Talajterhelési díj	B355	1 000 000	0	-	-
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	409 000 000	478 014 868	523 871 004	109,6%
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	5 621 232	5 618 895	100,0%
8.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	449 500 000	529 492 236	529 489 899	100,0%

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

			A.	B.	C.	D.
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	195 212 535	196 082 828	196 082 828	100,0%
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 491 600	137 491 600	137 491 600	100,0%
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		49 320 935	49 320 935	49 320 935	100,0%
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	
1.2.2.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		34 754 135	34 754 135	34 754 135	100,0%
1.2.3.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000	100 000	100,0%
1.2.4.	Közüutak fenntartásának támogatása		14 466 800	14 466 800	14 466 800	100,0%
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 375 000	8 375 000	8 375 000	100,0%
1.6.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		25 000	25 000	25 000	100,0%
1.7.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	870 293	870 293	100,0%
2.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása	B112	246 577 193	267 171 228	267 171 228	100,0%
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		207 198 760	216 345 227	216 345 227	100,0%
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		33 932 733	35 403 333	35 403 333	100,0%
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		5 445 700	6 981 668	6 981 668	100,0%
2.5.	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása		0	8 441 000	8 441 000	100,0%
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	120 514 726	132 911 175	132 911 175	100,0%
3.1.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		14 940 260	14 462 780	14 462 780	100,0%
3.1.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		7 800 000	7 800 000	7 800 000	100,0%
3.1.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 653 760	3 349 280	3 349 280	100,0%
3.1.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	150 000	150 000	100,0%
3.1.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		1 638 000	1 365 000	1 365 000	100,0%
3.1.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		1 798 500	1 798 500	1 798 500	100,0%
3.2.	Gyermekek napközbeni ellátása		9 387 900	10 129 050	10 129 050	100,0%
3.3.	Gyermekekéktézeti támogatása		96 186 566	95 254 584	95 254 584	100,0%
3.3.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		32 884 800	31 579 200	31 579 200	100,0%
3.3.2.	Gyermekekéktézeti üzemeltetési támogatása		57 537 671	57 711 789	57 711 789	100,0%
3.3.3.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti éktézetiének támogat.		4 255 335	4 454 835	4 454 835	100,0%
3.3.4.	Kiegészítő támogatás a bölcsödében, mini bölcsödében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez		1 508 760	1 508 760	1 508 760	100,0%
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	13 064 761	13 064 761	100,0%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 585 380	17 346 120	17 346 120	100,0%
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feladatok támogatása		13 585 380	13 585 380	13 585 380	100,0%
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú értékeltésgnövelő támogatása		0	834 628	834 628	100,0%
4.3.	Kulturális illetménypótlék		0	2 926 112	2 926 112	100,0%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	32 188 488	32 188 488	100,0%
5.1.	2017.évi bérkompenzáció		0	5 792 208	5 792 208	100,0%
5.2.	Az önkormányzatok rendkívüli támogatása (önkormányzati tűzoltóságok támogatása)		0	18 100 000	18 100 000	100,0%
5.3.	2017.évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása			8 296 280	8 296 280	100,0%
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	2 140 236	2 140 236	100,0%
6.1.	2015.évi támogatások elszámolásából adódó pótlólagos támogatás		0	17 962	17 962	100,0%
6.2.	2016.évi beszámolóban 2016.évi támogatások elszámolása		0	2 122 274	2 122 274	100,0%
7.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	575 889 834	647 840 075	647 840 075	100,0%

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.	E.
		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	9 129 200	134 731 726	134 731 726	100,0%
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől		9 129 200	134 731 726	134 731 726	100,0%
1.1.1.	Közfoglalkoztatás		0	74 716 456	74 716 456	100,0%
1.1.2.	Erzsébet utalvány		9 129 200	8 955 300	8 955 300	100,0%
1.1.3.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008		0	2 225 130	2 225 130	100,0%
1.1.4.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895		0	6 836 991	6 836 991	100,0%
1.1.5.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001		0	9 260 000	9 260 000	100,0%
1.1.6.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008			31 104 567	31 104 567	100,0%
1.1.7.	"Nyári diákmunka program"		0	1 633 282	1 633 282	100,0%
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		9 129 200	134 731 726	134 731 726	100,0%

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.	E.
		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási bevételek	B5	1 750 000	2 087 870	2 087 870	100,0%
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000	1 572 870	1 572 870	100,0%
1.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	500 000	500 000	500 000	100,0%
1.3.	Részesedések értékesítése (Homokhátság Nonprofit Kft.)	B54	0	15 000	15 000	100,0%
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	956 684 837	956 684 837	100,0%
2.1.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008	B25	0	142 500 000	142 500 000	100,0%
2.2.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895	B25	0	2 159 404	2 159 404	100,0%
2.3.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001	B25	0	330 000	330 000	100,0%
2.4.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	B25	0	811 695 433	811 695 433	100,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 300 000	4 226 576	4 226 576	100,0%
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	1 800 000	1 505 068	1 505 068	100,0%
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	1 652 444	1 652 444	100,0%
3.3.	Magánérős lakossági járdaépítés (19/2017. (II.17) ÖH)	B75	0	442 153	442 153	100,0%
3.4.	Magánérős lakossági járdaépítés (Széchenyi és Bajcsy-Zs.u. sarkán)	B75	0	626 911	626 911	100,0%
4.	Felhalmozási bevételek összesen		5 050 000	962 999 283	962 999 283	100,0%

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

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalmak	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belsőre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	36 726 418	8 267 635	24 344 100	0	14 150 000	0	0	36 407 968	352 122 739	4 847 000	0	2 000 000	0	478 865 860	0	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320			177 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 800	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7 278 504	1 674 243	2 673 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 626 097	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			1 350 950	0	0	0	0	0	0	100 000	500 000	0	0	1 950 950	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	32 354 745	0	0	33 624 745	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 689 041	0
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	416 009 765	0	0	0	0	0	0	0	0	416 009 765	448 943 152	0
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	7 891 800	1 769 079	0	0	0	0	0	0	21 509 532	0	0	0	0	31 170 411	0	0
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			21 137 500	0	0	0	0	0	0	2 500 000	4 676 458	0	0	28 313 958	0	0
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	0
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			25 000	0	0	0	6 200	0	0	0	0	0	0	31 200	0	0
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			596 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596 900	0	0
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0
14.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			254 000	0	0	0	0	0	0	3 175 000	0	0	0	3 429 000	0	0
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 600 200	0	0	0	0	0	0	20 905 500	1 270 000	0	0	23 775 700	0	0
16.	K	Közüvilágítás	064010			24 066 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 066 500	0	0
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	15 230 000	3 508 485	6 889 750	0	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	41 128 235	0	8
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			5 969 000	0	0	0	0	0	0	118 126	0	0	0	6 087 126	0	0
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 866 000	1 344 470	3 964 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 175 070	0	3
20.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	51 890 000	0	52 640 000	0	0
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			698 500	19 334 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 032 524	0	0
24.		Összesen		72 992 722	16 563 912	95 653 150	19 334 024	430 159 765	750 000	6 200	36 407 968	373 632 271	47 145 626	38 801 203	56 390 000	0	1 187 836 841	468 632 193	19

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

Fi-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- z-tartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- z-tartáson 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 államhá- z-tartáson kívülre	P. Felhal- mozási célú támoga-tás államhá- z-tartáson belsőre	Q. Összesen	R. Finanszírozási kiadások	S. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	40 679 150	9 196 622	27 336 195	0	1 628 502	450 000	0	0	115 957 098	888 028 467	9 776 526	0	3 950 000	500 000	1 097 502 560	0	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320			1 518 584	0	0	0	0	0	0	0	15 699 839	0	0	0	17 218 423	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7 579 188	1 742 080	2 758 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 080 249	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	1 357 139	0	0	0	0	0	0	0	741 985	0	0	0	2 099 124	0	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	5 199 441	0	0	0	0	0	0	0	34 718 229	188 500 912	0	0	228 418 582	0	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	403 510	0	0	0	0	0	0	0	403 510	19 689 041	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	189 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 473	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	426 760 807	0	0	0	0	0	0	0	0	2 228 355	428 989 162	472 440 520	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	77 489 104	9 461 210	4 427 673	0	0	0	0	0	0	11 904 689	650 514	0	0	0	103 933 190	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	23 967 886	0	0	0	0	0	0	0	15 237 038	205 553 731	0	0	244 758 655	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	596 900	0	0	0	0	0	0	0	6 389 234	736 996	0	0	7 723 130	0	
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020	1 524 165	267 491	14 918 000	0	0	0	0	0	0	0	29 210 000	0	0	0	45 919 656	0	
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 600 200	0	0	0	0	0	0	0	21 953 171	5 800 308	0	0	29 353 679	0	
17.	K	Közüllátás	064010	0	0	24 066 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 066 500	0	
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	15 826 024	3 695 075	8 516 993	0	0	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0	43 538 092	0	8
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	6 529 018	0	19 030 000	0	0	0	0	0	168 796	0	0	0	25 727 814	0	
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 285 905	1 454 385	5 290 607	0	0	0	0	0	0	0	359 918	0	58 562 370	0	71 953 185	0	3
21.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	822 336	144 320	1 490 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 457 156	0	
22.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	20 206 400	0	0	0	0	0	0	0	0	20 206 400	0	
23.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	698 500	15 647 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 345 552	0	
25.		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000 000	
26.		Összesen		150 205 872	25 961 183	130 933 117	15 647 052	447 608 782	21 456 400	403 510	0	115 957 098	899 933 156	150 405 250	400 591 947	65 012 370	2 728 355	2 426 844 092	862 129 561	19

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

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzat i funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- ztartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- ztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	J. Általa- nos tartalek	K. Cél- tartalek	L. Beruházás	M. Felújítás	N. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- ztartáson kívülre	P. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- ztartáson belsőre	Q. Összesen	R. Finanszírozás i kiadások	S. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	38 432 937	8 642 572	15 252 509	0	1 628 502	450 000	0	0	0	0	5 169 126	0	2 450 000	500 000	72 525 646	0	1
2.	K	Közütemető-fenntartás és -működtetés	013320			1 483 360	0	0	0	0	0	0	0	6 277 110	0	0	0	7 760 470	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7 579 188	1 742 080	2 758 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 080 249	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	594 178	0	0	0	0	0	0	0	699 135	0	0	0	1 293 313	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	3 921 526	0	0	0	0	0	0	0	32 475 848	105 238 187	0	0	141 635 561	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	403 510	0	0	0	0	0	0	0	403 510	19 689 041	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	189 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 473	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	425 741 203	0	0	0	0	0	0	0	0	2 228 355	427 969 558	472 440 520	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	71 583 465	8 499 988	4 427 673	0	0	0	0	0	0	0	587 599	0	0	0	85 098 725	0	
10.	K	Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	12 836 189	0	0	0	0	0	0	0	8 558 291	168 304 234	0	0	189 698 714	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	23 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 100	0	
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	129 159	0	0	0	0	0	0	0	6 389 234	736 996	0	0	7 255 389	0	
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	3 175 000	0	0	0	3 429 000	0	
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 220 898	0	0	0	0	0	0	0	2 597 071	5 800 308	0	0	9 618 277	0	
17.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	21 906 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 906 353	0	
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	15 826 024	3 695 075	8 516 993	0	0	0	0	0	0	0	466 777	0	0	0	28 504 869	0	8
19.	K	Város-, közüséggaüzdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	6 529 018	0	19 030 000	0	0	0	0	0	168 796	0	0	0	25 727 814	0	
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 285 905	1 454 385	5 051 428	0	0	0	0	0	0	0	359 918	0	6 672 370	0	19 824 006	0	3
21.	Ö	Közüművelődés-Közüösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	
22.	Ö	Civil szervezetek műköüzdési támogatása	084031	0	0	0	0	0	20 206 400	0	0	0	0	0	0	0	0	20 206 400	0	
23.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	
24.	K	Szociálpolitikái ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	552 509	15 647 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 199 561	0	
25.		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000 000	
26.		Összesen		139 707 519	24 034 100	85 487 874	15 647 052	446 589 178	21 456 400	403 510	0	0	0	66 923 905	280 079 725	10 922 370	2 728 355	1 093 979 988	862 129 561	19

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés		A. Rovat	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat	D. Teljesítés	E. Teljesítés %-a
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	6 200	403 510	403 510	100,0%
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
2	Elvonások és befizetések	K502	6 200	403 510	403 510	100,0%
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	430 159 765	447 608 782	446 589 178	99,8%
6.1.	Tűzoltóság		13 200 000	16 080 000	16 080 000	100,0%
6.3	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		416 009 765	426 760 807	425 741 203	99,8%
6.4	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		300 000	503 502	503 502	100,0%
6.5.	Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (tartós rendkívüli hiedre tekintettel tűzifa beszerzésére és annak járulékos költségeire)		500 000	500 000	500 000	100,0%
6.6.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		150 000	125 000	125 000	100,0%
6.7.	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)		0	500 000	500 000	100,0%
6.8.	Felsőlajos Község Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)		0	1 000 000	1 000 000	100,0%
6.9.	Táborfalva Nagyközség Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)		0	1 300 000	1 300 000	100,0%
6.10.	Ladánybene Község Önkormányzata (önkormányzati tűzoltóság támogatása)		0	650 000	650 000	100,0%
6.11.	2016.évi közfoglalkoztatási támogatási előleg visszafizetése			189 473	189 473	100,0%
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
9	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
10	Kamatátogatások	K510	0	0	0	
11	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	750 000	21 456 400	21 456 400	100,0%
12.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		500 000	500 000	500 000	100,0%
12.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	250 000	250 000	100,0%
12.3.	sportszervezetek támogatása		0	15 236 400	15 236 400	100,0%
12.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)		0	3 450 000	3 450 000	100,0%
12.3.2.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	50 000	50 000	100,0%
12.3.3	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	50 000	50 000	100,0%
12.3.4.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)		0	300 000	300 000	100,0%
12.3.5.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás, működési támogatás)		0	1 000 000	1 000 000	100,0%
12.3.6.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)		0	600 000	600 000	100,0%
12.3.7.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	5 100 000	5 100 000	100,0%
12.3.8.	Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	3 800 000	3 800 000	100,0%
12.3.9.	Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	350 000	350 000	100,0%
12.3.10	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)		0	90 000	90 000	100,0%
12.3.11	Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Működési támogatás)		0	200 000	200 000	100,0%
12.3.12	Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	126 400	126 400	100,0%
12.3.13	Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)		0	120 000	120 000	100,0%
12.4.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	1 270 000	1 270 000	100,0%
12.4.1	Tündérkert Alapítvány		0	180 000	180 000	100,0%
12.4.2.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	200 000	100,0%
12.4.3.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		0	540 000	540 000	100,0%
12.4.4.	Őszikék Nyugdíjas Klub		0	150 000	150 000	100,0%
12.4.5.	Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)		0	200 000	200 000	100,0%
12.5.	Lajosmizsei Református Egyházközség (épület karbantartás, infrastruktúrális fejlesztések, gyermek és ifjúsági munka)		0	300 000	300 000	100,0%
12.6.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszt Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)		0	50 000	50 000	100,0%
12.7.	Rákóczi Szövetség (beíratkozási program támogatása)		0	50 000	50 000	100,0%

12.8.	Lajosmizseért Közalapítvány (hagyományörzés, kulturális és sporttevékenység, közrend és közbiztonság védelmének, jégelhárítás támogatása)		0	2 500 000	2 500 000	100,0%
12.9.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)		0	100 000	100 000	100,0%
12.10.	Vinnainné Csurpek Agnes (fűzekasház létrehozása)		0	200 000	200 000	100,0%
12.11.	Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület (II. Romamajális költségeinek támogatása)		0	100 000	100 000	100,0%
12.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása)		0	300 000	300 000	100,0%
12.13.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány (újraélesztéshez szükséges kompressziós rendszer)		0	0	0	
12.14.	Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Világ bajnokságon való részvétel támogatása)		0	150 000	150 000	100,0%
12.15.	Rimóczi-Art Kft. (Lajosmizsei Csokoládé Fesztivál- Városháza megformálása)		0	200 000	200 000	100,0%
12.16.	Lajosmizse Város Sportjáért szakmai kitüntető díj (N-18 Lajosmizse Postagalamb Sportegyesület)		0	100 000	100 000	100,0%
12.17.	Lajosmizse Város Közművelődéséért szakmai kitüntető díj (Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület)		0	100 000	100 000	100,0%
12.18.	Gyermekekért Plusz Alapítvány (iskolai könyvtár állománygyarapítása)		0	50 000	50 000	100,0%
13.	Tartalékok	K513	410 040 239	1 015 890 254	0	0,0%
14.	Egyéb működési célú kiadások	K5	840 956 204	1 485 358 946	468 449 088	31,5%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban							
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Családi támogatások	K42		9 149 200	8 975 300	8 975 300	100,0%
1.1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		104051	9 129 200	8 955 300	8 955 300	100,0%
1.2.	Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel támogatása (188/2013. (XI.21) ÖH)		104051	20 000	20 000	20 000	100,0%
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		10 184 824	6 671 752	6 671 752	100,0%
2.1.	70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye, hulladékgyűjtő edényzet			1 234 824	136 500	136 500	100,0%
2.2.	Települési támogatás		107060	8 650 000	5 768 017	5 768 017	100,0%
	ebből: Rendkívüli települési támogatás			5 000 000	3 451 700	3 451 700	100,0%
	ebből: Variomed			400 000	488 960	488 960	100,0%
	ebből: Temetési segély			2 500 000	1 390 595	1 390 595	100,0%
	ebből: Gyógyszer			750 000	436 762	436 762	100,0%
2.3.	Köztetetés			300 000	767 235	767 235	100,0%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)	K4		19 334 024	15 647 052	15 647 052	100,0%

Felhalmozási kiadások részletezése

Megnevezés		Ft-ban					
		A.	B.	C.	D.	E.	F.
		Kormányza ti funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások		K6	47 145 626	150 405 250	66 923 905	44,5%
1.1.	Lehel és Gábor A. utcák összekötése	063020		4 000 500	4 000 500	0	0,0%
1.2.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 905 000	1 288 862	1 288 862	100,0%
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés	063020		15 000 000	15 000 000	0	0,0%
1.4.	0394/52 hrsz.-ú külterület vásárlás útrendezés céljából	045160		500 000	500 000	500 000	100,0%
1.5.	Térfigyelő kamera bővítése	066020		118 126	118 126	118 126	100,0%
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	2 847 000	0	0,0%
1.7.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS)	062020		3 175 000	6 350 000	3 175 000	50,0%
1.8.	Önkormányzati lakásba berendezés (Dózsa György út 155. 2.sz. lakás)	013350		100 000	100 000	57 150	57,2%
1.9.	Multicar beszerzése	066010		15 000 000	15 000 000	0	0,0%
1.10.	belterület kisajátítás/vásárlás között céljára	045160		1 500 000	1 965 000	1 965 000	100,0%
1.12.	Bartók Béla utcai sebességcsillapító elemek	045160		500 000	500 000	140 323	28,1%
1.13.	Településrendezési terv	011130		2 000 000	1 416 883	0	0,0%
1.14.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	500 000	466 777	93,4%
1.15.	Szivattyú és vízmelegítő beszerzés Szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 329 621	2 329 621	100,0%
1.16.	Búvárkeverő előanoxikus medencébe (Szennyvíztisztító telep)	052080		0	767 151	767 151	100,0%
1.17.	Szennyvízátemelő szivattyú Baross téri és Temető közti szennyvízátemelőbe	052080		0	1 857 286	1 857 286	100,0%
1.18.	Szennyvízátemelő szivattyú Dózsa Gy. II. végátemelőhöz	052080		0	1 435 176	1 435 176	100,0%
1.19.	Gyephézagos térkő burkolat készítése (Temető)	013320		0	6 170 094	6 170 094	100,0%
1.20.	Önkormányzati lakásba berendezés (Mizsei utca 19-27.sz. alatti gondnoki szolgálati lakás kazáncseréje)	013350		0	641 985	641 985	100,0%
1.21.	szivattyú beszerzés (Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum)	081030		0	359 918	359 918	100,0%
1.22.	Közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	041233		0	650 514	587 599	90,3%
1.23.	Lajosmizse városát bemutató kisfilm	011130		0	2 400 300	2 400 300	100,0%
1.24.	INFRASET útjavító célgép, COMFORT termékcsomag	045160		0	4 683 760	4 385 690	93,6%
1.25.	Eszközbeszerzések (TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008)	013350		0	12 702 500	12 661 692	99,7%
1.26.	Lajosmizsei Köztemető utépítés	013320		0	9 422 729	0	0,0%
1.27.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 pályázat eszközbeszerzései	011130		0	2 159 406	2 159 406	100,0%
1.28.	Ejektors közki folyó	063020		0	196 197	196 197	100,0%
1.29.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		0	449 328	105 912	23,6%
1.30.	Víztorony területének elkerítése, kapu kialakítása	063020		0	355 600	0	0,0%
1.31.	Köztemetőbe kannatartó állványok, kannák beszerzése	013320		0	107 016	107 016	100,0%
1.32.	települést bemutató, gazdaságfejlesztési témájú légifelvétel kisfilm	011130		0	373 609	373 609	100,0%
1.33.	frekvenciaváltó (Vízű telep)	063020		0	1 112 012	1 112 012	100,0%
1.34.	Betonjárda készítése Széchenyi és Bajcsy-Zs. Utca sarkán	045160		0	1 567 278	1 567 278	100,0%
1.35.	Egészség ház kazánjának és közvetlen gépészetének cseréje, a radiátorokhoz tartozó fűtésszabályozó szelepek beépítése, valamint a padlásfödém és a padláson lévő fűtési csövek szigetelése	013350		0	22 015 729	19 814 156	90,0%
1.36.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		0	6 000 000	0	0,0%
1.37.	Egészség ház előtti járda akadálymentesített térkövezése (vezetősáv kialakítása)	045160		0	21 000		0,0%
1.38.	ASP fejlesztések (E-személyigazolvány olvasók)	011130		0	130 000	129 899	99,9%
1.39.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk)	062020		0	22 860 000	0	0,0%
1.40.	Parkolóőr (3db)	066020		0	50 670	50 670	100,0%
2.	Felújítási kiadások		K7	38 801 203	400 591 947	280 079 725	69,9%
2.1.	Riasztó felújítás	013350		753 745	753 745		
2.2.	Tűzjelző rendszer átalakítása	013350		100 000	100 000	848 385	99,4%
2.3.	Rendkívüli feladatok (bekötővezeték cserék, csomópont felújítások)	063020		1 270 000	5 800 308	5 800 308	100,0%
2.4.	Önkormányzati lakás felújítása	013350		500 000	0	0	
2.5.	Mathiasz utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	013350		30 000 000	30 000 000	0	0,0%
2.6.	Hivatal északi szárny külső hőszigetelése	013350		350 000	350 000	0	0,0%
2.7.	EGYSZI ügyeleti rendelő felújítása	013350		1 151 000	1 151 000	1 040 765	90,4%
2.8.	Út, járda és csapadékvíz elvezetési rendszer tervezési díja	045160		4 676 458	4 676 458	4 676 457	100,0%
2.9.	Rendkívüli helyzettől adódó feladatok (Szennyvízszivattyú gépészeti felújítása)	052080		0	505 164	505 164	100,0%
2.10.	Tervezési díj (VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16, Görgey utca, Kölcsény utca út felújítása)	045160		0	571 500	571 500	100,0%
2.11.	Magánérős lakossági járda felújítás (19/2017. (II.17) ÖH)	045160		0	2 210 773	2 210 773	100,0%
2.12.	Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde épületgépészeti átalakítás	013350		0	317 500	317 500	100,0%
2.13.	Városháza gépjárműtároló és kerékpártároló felújítása (hidegburkolási munkák)	013350		0	383 443	371 270	96,8%
2.14.	Polyák Imre Sportszámok világítás/elektromos korszerűsítése, felújítása	013350		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	130 440 516	82 369 800	63,1%
2.16.	Dózsa György út 82. sz. épület világítás/elektromos korszerűsítése, belső felújítása	013350		0	1 500 000	1 499 156	99,9%
2.17.	út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016))	045160		0	198 095 000	160 845 504	81,2%
2.18.	Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára földszinti mosdójának felújítása	013350		0	17 000 000	16 987 911	99,9%
2.19.	TOP-3.2.1-16 pályázathoz tender tervdokumentáció (Dózsa Gy. Ut	013350		0	1 803 400	1 803 400	100,0%

	100.hrsz.9/1. energetikai korszerűsítése)						
2.20.	Rendkívüli feladatok (szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció)	052080		0	231 832	231 832	100,0%
2.21	MESERET Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde akadálymentesítése	013350		0	4 701 308	0	0,0%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	56 390 000	67 740 725	13 650 725	20,2%
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	2 728 355	2 728 355	100,0%
3.4.1.	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)	011130		0	500 000	500 000	100,0%
3.4.2.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	018030		0	2 228 355	2 228 355	100,0%
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0	0	0	
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	2 500 000	1 800 000	72,0%
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	2 500 000	1 800 000	72,0%
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	53 890 000	62 512 370	9 122 370	14,6%
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		2 000 000	3 500 000	2 000 000	57,1%
3.9.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	51 890 000	0	0,0%
3.9.3	Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések)	011130		0	50 000	50 000	100,0%
3.9.4	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (92/2016. (VI.23.)ÖH-ban foglalt fejlesztés támogatása)	081030		0	6 672 370	6 672 370	100,0%
3.9.5.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű vásárlás)	011130		0	350 000	350 000	100,0%
3.9.6.	Magyar Kézilabda Szövetség (Polyák Imre Sportszernok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése tárgyú pályázat)	081030		0	0	0	
3.9.7.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány (újraélesztéshez szükséges kompressziós rendszer)	011130			50 000	50 000	100,0%
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			142 336 829	618 737 922	360 654 355	58,3%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		A.	B.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi Alap	1 747 202	4 746 722
2.	Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	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
4.	Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	1 978 590	7 500 000
5.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Tartalékkeret	10 348 000	19 676 000
6.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	21 509 532	11 904 689
7.	Felújítási Alap a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérs út-és járdaépítésekhez	10 000 000	556 868
8.	Adóssághozzájárulásokban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016)	200 000 000	0
9.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önrészeinek biztosítása	16 506 310	16 506 310
10.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum fejlesztéséhez 30% önerő biztosítása	6 672 370	0
11.	Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil... stb.)	20 000 000	0
12.	Pályázati fejlesztési, felújítási keret	50 000 000	2 487 307
13.	ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	15 000 000	9 870 000
14.	Temetkezési feladatok	15 383 179	0
15.	Bérkompenzációra nyújtott előleg	0	0
16.	A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására az ac) célterületre az Egészség ház fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önrészeinek biztosítása (56/2017. (V.02.) ÖH.)	0	0
17.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén"	0	5 608 844
18.	bel-és külterületi útépítések, valamint járdaépítések	0	30 000 000
19.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	0	787 482 344
20.	Céltartalék összesen	373 632 271	899 933 156

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés % -a
	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	8 660 641	0	0	8 660 641	8 660 641	0	0	8 660 641	11 495 475	0	0	11 495 475	132,7%
1.1. Működési bevételek	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	8 324 834	0	0	8 324 834	151,4%
1.2. Egyéb működési bevételek	3 160 641	0	0	3 160 641	3 160 641	0	0	3 160 641	3 160 641	0	0	3 160 641	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 160 641	0	0	3 160 641	3 160 641	0	0	3 160 641	3 160 641	0	0	3 160 641	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	8 660 641	0	0	8 660 641	8 660 641	0	0	8 660 641	11 495 475	0	0	11 495 475	132,7%
4. Finanszírozási bevételek	234 383 498	0	0	234 383 498	240 410 664	0	0	240 410 664	240 410 664	0	0	240 410 664	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 469 147	0	0	10 469 147	10 361 383	0	0	10 361 383	10 361 383	0	0	10 361 383	100,0%
4.1.1. Működési célra	10 469 147	0	0	10 469 147	5 787 938	0	0	5 787 938	10 361 383	0	0	10 361 383	179,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	4 573 445	0	0	4 573 445	0	0	0	0	0,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Önkormányzati támogatás	223 914 351	0	0	223 914 351	230 049 281	0	0	230 049 281	230 049 281	0	0	230 049 281	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	137 491 600	0	0	137 491 600	137 491 600	0	0	137 491 600	137 491 600	0	0	137 491 600	100,0%
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	86 422 751	0	0	86 422 751	91 822 751	0	0	91 822 751	92 557 681	0	0	92 557 681	100,8%
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0	734 930	0	0	734 930	0	0	0	0	0,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	243 044 139	0	0	243 044 139	249 071 305	0	0	249 071 305	251 906 139	0	0	251 906 139	101,1%

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				Teljesítés			Teljesítés % -a	
	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási		Összesen
1. Működési kiadások	234 662 139	0	0	234 662 139	233 189 305	0	0	233 189 305	223 541 589	0	0	223 541 589	95,9%
1.1. Személyi juttatás	156 429 854	0	0	156 429 854	157 027 854	0	0	157 027 854	150 661 502	0	0	150 661 502	95,9%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 673 044	0	0	39 673 044	39 809 974	0	0	39 809 974	36 770 838	0	0	36 770 838	92,4%
1.3. Dologi kiadások	38 559 241	0	0	38 559 241	36 351 477	0	0	36 351 477	36 109 249	0	0	36 109 249	99,3%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	8 382 000	0	0	8 382 000	15 882 000	0	0	15 882 000	12 436 945	0	0	12 436 945	78,3%
2.1. Beruházások	8 382 000	0	0	8 382 000	15 882 000	0	0	15 882 000	12 436 945	0	0	12 436 945	78,3%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	243 044 139	0	0	243 044 139	249 071 305	0	0	249 071 305	235 978 534	0	0	235 978 534	94,7%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-226 001 498	-224 528 664	-212 046 114
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-8 382 000	-15 882 000	-12 436 945
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-234 383 498	-240 410 664	-224 483 059
FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	234 383 498	240 410 664	240 410 664

Az IGSZ 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
1. Működési bevételek	45 560 000	0	45 560 000	50 382 500	0	50 382 500	65 127 199	0	65 127 199	129,3%
1.1. Működési bevételek	45 560 000		45 560 000	50 382 500		50 382 500	65 127 199		65 127 199	129,3%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	45 560 000	0	45 560 000	50 382 500	0	50 382 500	65 127 199	0	65 127 199	129,3%
4. Finanszírozási bevételek	178 004 661		178 004 661	185 492 370		185 492 370	185 492 370		185 492 370	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	21 000 000	0	21 000 000	21 799 717	0	21 799 717	21 799 717	0	21 799 717	100,0%
4.1.1. Működési célra	21 000 000		21 000 000	16 454 545		16 454 545	21 799 717		21 799 717	132,5%
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	5 345 172		5 345 172	0	0	0	0,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Működési célra	0		0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Önkormányzati támogatás	157 004 661	0	157 004 661	163 692 653	0	163 692 653	163 692 653	0	163 692 653	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	95 169 921		95 169 921	93 928 482		93 928 482	93 955 350		93 955 350	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	61 834 740		61 834 740	67 490 268	0	67 490 268	69 737 303	0	69 737 303	103,3%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0	0	0	2 273 903	0	2 273 903	0	0	0	0,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	223 564 661		223 564 661	235 874 870		235 874 870	250 619 569		250 619 569	106,3%

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	eredeti előirányzat		Összesen	módosított előirányzat		Összesen	Teljesítés			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt		kötelező	önként vállalt		kötelező	önként vállalt	Összesen	
	f e l a d a t			f e l a d a t			f e l a d a t			
1. Működési kiadások	218 164 661	0	218 164 661	227 252 370	0	227 252 370	219 662 411	0	219 662 411	96,7%
1.1. Személyi juttatás	61 808 480	0	61 808 480	67 909 467	0	67 909 467	67 793 772	0	67 793 772	99,8%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 776 181	0	14 776 181	16 504 342	0	16 504 342	16 172 882	0	16 172 882	98,0%
1.3. Dologi kiadások	141 580 000	0	141 580 000	142 838 561	0	142 838 561	135 695 757	0	135 695 757	95,0%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	5 400 000	0	5 400 000	8 622 500	0	8 622 500	5 345 172	0	5 345 172	62,0%
2.1. Beruházások	5 400 000	0	5 400 000	8 622 500	0	8 622 500	5 345 172	0	5 345 172	62,0%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	223 564 661	0	223 564 661	235 874 870	0	235 874 870	225 007 583	0	225 007 583	95,4%

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

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-172 604 661	-176 869 870	-154 535 212
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-5 400 000	-8 622 500	-5 345 172
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-178 004 661	-185 492 370	-159 880 384
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	178 004 661	185 492 370	185 492 370

A Művelődési Ház és Könyvtár 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			T e l j e s í t é s			T e l j e s í t é s %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	f e l a d a t			f e l a d a t			f e l a d a t			
1. Működési bevételek	4 120 000	0	4 120 000	6 020 000	0	6 020 000	6 049 735	0	6 049 735	100,5%
1.1. Működési bevételek	4 000 000		4 000 000	5 900 000		5 900 000	5 929 735		5 929 735	100,5%
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0			0			0	
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0			0			0	
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0			0			0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0			0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0	0	0	0			0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	4 120 000	0	4 120 000	6 020 000	0	6 020 000	6 049 735	0	6 049 735	100,5%
4. Finanszírozási bevételek	70 424 140	0	70 424 140	81 002 763	0	81 002 763	81 002 763	0	81 002 763	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 400 000	0	2 400 000	2 304 177	0	2 304 177	2 304 177	0	2 304 177	100,0%
4.1.1. Működési célra	2 400 000		2 400 000	2 304 177		2 304 177			0	0,0%
4.1.2. Felhalmozási célra			0	0	0	0			0	
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Működési célra			0	0	0	0			0	
4.2.2. Felhalmozási célra			0	0	0	0			0	
4.3. Önkormányzati támogatás	68 024 140	0	68 024 140	78 698 586	0	78 698 586	78 698 586	0	78 698 586	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 585 380		13 585 380	16 511 492	0	16 511 492	78 698 586		78 698 586	476,6%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	54 438 760		54 438 760	60 574 513	0	60 574 513			0	0,0%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)			0	1 612 581	0	1 612 581			0	0,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	74 544 140	0	74 544 140	87 022 763	0	87 022 763	87 052 498	0	87 052 498	100,0%

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	f e l a d a t			f e l a d a t			f e l a d a t			
1. Működési kiadások	72 244 140	0	72 244 140	82 289 015	0	82 289 015	82 244 574	0	82 244 574	99,9%
1.1. Személyi juttatás	32 443 284		32 443 284	37 910 718		37 910 718	37 905 107		37 905 107	100,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 215 856		7 215 856	8 932 487		8 932 487	8 931 351	0	8 931 351	100,0%
1.3. Dologi kiadások	32 585 000	0	32 585 000	35 445 810	0	35 445 810	35 408 116		35 408 116	99,9%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0			0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr			0			0			0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0			0		0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések			0			0		0	0	
2. Felhalmozási kiadások	2 300 000	0	2 300 000	4 733 748	0	4 733 748	4 729 621		4 729 621	99,9%
2.1. Beruházások	2 300 000	0	2 300 000	4 733 748	0	4 733 748	4 729 621	0	4 729 621	99,9%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr			0			0			0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0			0		0	82 244 574	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	74 544 140	0	74 544 140	87 022 763	0	87 022 763	86 974 195	0	86 974 195	99,9%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00									
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-68 124 140				-76 269 015				-76 194 839	
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-2 300 000				-4 733 748				-4 729 621	
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-70 424 140				-81 002 763				-80 924 460	
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	70 424 140				81 002 763				81 002 763	

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

Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a	
		2017. év		2017. év		2017. év			
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	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	833 402 000	842 800 000	3 429 000	100,0%	0,4%
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	0	9 590 000	8 066 000	9 590 000	30 000	100,0%	0,4%
3.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérházainak felújítása és közösségi ház létrehozása	0	0	0	0	0	0		
4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén	0	0	144 725 130	150 327 314	144 725 130	97 109 852	100,0%	64,6%
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	1 496 886	0	1 496 886		100,0%
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”	0	0	8 996 395	8 996 397	8 996 395	2 329 462	100,0%	25,9%
7.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	0	0	0	2 819 400	0	2 819 400		100,0%
8.	Mindösszesen	0	3 175 000	1 006 111 525	1 005 107 997	1 006 111 525	107 214 600	100,0%	10,7%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017.évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Sorszám ²	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
30	III.1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	18 100 000	18 100 000	0	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)	18 100 000	18 100 000	0	0
41	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	870 293	870 293	0	0
43	Szociális ágazati összevont pótlék	13 064 761	13 064 761	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	13 585 380	13 585 380	0	0
53	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	834 628	834 628	0	0
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	14 420 008	14 420 008	0	0
63	5. Kulturális illetménypótlék	2 926 112	2 926 112	0	0
74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	5 792 208	5 792 208	0	0
81	23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	8 296 280	8 296 280	0	0
83	25. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	8 441 000	8 441 000	0	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	71 910 662	71 910 662	0	0

² Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2017.évi költségvetési beszámolója 11/A űrlap szerinti sorszám

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017.évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
		Költségvetési törvény alapján feladatátvételével/feladatátadásal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	195 187 535	0	0	195 187 535	0	981 533 901	195 187 535	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	25 000	0	0	23 100	-1 900	23 100	23 100	0	1 900
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	215 426 528	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	248 113 161	2 989 734	7 627 333	258 730 228	0	284 353 053	258 730 228	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	25 836 920	-173 000	436 670	27 585 494	1 484 904	104 345 884	27 585 494	1 484 904	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	90 422 471	-1 163 499	32 017	90 857 709	1 566 720	136 746 941	90 857 709	1 566 720	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	4 255 335	-51 072	250 572	4 458 027	3 192	9 394 720	4 458 027	3 192	0
10	Összesen	563 840 422	1 602 163	8 346 592	576 842 093	3 052 916	1 731 824 127	576 842 093	3 054 816	1 900

Intézményi gyermekétkeztetés támogatásának elszámolása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	90 857 709
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	161 457 057
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	24 710 116
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	90 857 709
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	45 889 232
07	- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg	45 889 232
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	90 857 709

Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
		Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban	Az önkormányzat által 2017. december 31-éig fel nem használt, de a 2018. december 31-éig jogszerűen felhasználható összeg (=3-4-5-6-7-8)	Visszafizetési kötelezettség [=3-(4+...+9)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	200 000 000	33 267 866	166 732 134	0	0	0	0	0
03	A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8 pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	200 000 000	0	0	0	167 426 961	0	32 573 039	0

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása támogatás elszámolása³

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
02	A 11.k űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	6 671 752
03	11.c űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a 11.a űrlap 43. sorának 4. oszlopa szerinti értékkel	63 695 629
04	11.e űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás	45 889 232
05	11.c űrlap 9. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	4 936 693
06	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	427 969 558
08	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” és "Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre" rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11.k űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel.	29 823 275
09	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	86 898 725
11	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	3 225
13	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10+12) csökkentve a 11.b űrlap 71. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása soron és a 11.a űrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	121 193 306
15	A 11.a űrlap 43. sor 4. oszlopa szerinti értékből a szociális és gyermekjóléti alapellátással összefüggő kiadások	13 064 761

³ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2017.évi költségvetési beszámolója 11/L. űrlapja szerint

Lajosmizse Város Önkormányzata visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)⁴

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c űrlap 10. sor 10. és 11. oszlopok és a 11.a űrlap 42. sor 6. oszlopának figyelembe vétele mellett)	3 052 916
10	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege	6 981 668
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8 és 9. sorban a 3. oszlop és a 3+4+5. oszlop összege közül a nagyobb figyelembevételével számított együttes összege csökkentve ezen űrlap 10. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	371 619 974
25	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	3 052 916

⁴ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2017.évi költségvetési beszámolója 11/M űrlapja szerint

Kimutatás Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2017. év költségvetési maradványáról

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.
		Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 398 066 848	2 315 394 439	11 495 475	65 127 199	6 049 735
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 641 940 300	1 093 979 988	235 978 534	225 007 583	86 974 195
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	756 126 548	1 221 414 451	-224 483 059	-159 880 384	-80 924 460
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 480 482 674	973 576 877	240 410 664	185 492 370	81 002 763
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	862 129 561	862 129 561	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	618 353 113	111 447 316	240 410 664	185 492 370	81 002 763
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	1 374 479 661	1 332 861 767	15 927 605	25 611 986	78 303
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 374 479 661	1 332 861 767	15 927 605	25 611 986	78 303
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	77 590 559	77 068 637	521 922	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 296 889 102	1 255 793 130	15 405 683	25 611 986	78 303
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Költségvetési bevételek	A.	B.	C.	D.	Költségvetési kiadások	E.	F.	G.	H.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1 128 759 675	1 417 460 634	1 435 067 565	101,2%	1. Működési költségvetés	1 570 570 952	2 350 836 860	1 258 774 207	53,55%
1.1. Működési bevételek	90 960 000	102 115 956	119 715 224	117,2%	1.1. Személyi juttatások	323 674 340	413 053 911	396 067 900	95,89%
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	529 492 236	529 499 899	100,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 228 993	91 207 986	85 909 171	94,19%
1.3. Működési célú támogatások	575 889 834	647 840 075	647 840 075	100,0%	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	308 377 391	345 568 965	292 700 996	84,70%
1.4. Egyéb működési bevételek	12 409 841	138 012 367	138 012 367	100,0%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 334 024	15 647 052	15 647 052	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	5 050 000	962 999 283	962 999 283	100,0%	1.5. Egyéb működési kiadások	840 956 204	1 485 358 946	468 449 088	31,54%
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	2 087 870	2 087 870	100,0%	2. Felhalmozási költségvetés	158 418 829	647 976 170	383 166 093	59,13%
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0		2.1. Beruházások	63 227 626	179 643 498	89 435 643	49,79%
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300 000	960 911 413	960 911 413	100,0%	2.2. Felújítások	38801203	400 591 947	280 079 725	69,92%
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 133 809 675	2 380 459 917	2 398 066 848	100,7%	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	56 390 000	67 740 725	13 650 725	20,15%
4. Finanszírozási bevételek	1 063 812 299	1 480 482 674	1 480 482 674	100,0%	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 728 989 781	2 998 813 030	1 641 940 300	54,75%
4.1. Belső finanszírozás bevételei	614 869 147	615 989 392	615 989 392	100,0%	5. Finanszírozási kiadások	468 632 193	862 129 561	862 129 561	100,00%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	614 869 147	615 989 392	615 989 392	100,0%	5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.1.1.1. Működési célra	614 869 147	537 083 701	537 083 701	100,0%	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	78 905 691	78 905 691	100,0%	5.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19689041	19 689 041	19 689 041	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		5.4. Intézményfinanszírozás	448 943 152	472 440 520	472 440 520	100,00%
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0		5.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	370 000 000	370 000 000	100,00%
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0						
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0						
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0						
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	22 052 762	22 052 762	100,0%					
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	370 000 000	370 000 000	100,0%					
4.5. Irányító szervi támogatás	448 943 152	472 440 520	472 440 520	100,0%					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 197 621 974	3 860 942 591	3 878 549 522	100,5%	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 197 621 974	3 860 942 591	2 504 069 861	64,86%
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-441 811 277	-933 376 226	176 293 358		Éves engedélyezett létszám	100,75			
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-153 368 829	315 023 113	579 833 190		Közfoglalkoztatottak létszáma	114			
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-595 180 106	-618 353 113	756 126 548						
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	595 180 106	618 353 113	618 353 113						

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összesített pénzeszközeinek változása

Ft-ban						
Sorszám	Megnevezés	Összeg	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
1	32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	510 532 885	476 204 920	10 224 753	21 798 370	2 304 842
2	52 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	168 630	0	-	2 855	165 775
3	55 C/III Forintszámlák	510 364 255	476 204 920	10 224 753	21 795 515	2 139 067
4	58 C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0
5	- időközi költségvetési jelentés 01. úrlap 268. sor 10. oszlop és 03. úrlap 40. sor 10. oszlop vagy -a 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	2 504 069 861	1 956 109 549	235 978 534	225 007 583	86 974 195
06	1/268/10 Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 641 940 300	1 093 979 988	235 978 534	225 007 583	86 974 195
7	3/40/10 Finanszírozási kiadások (K9)	862 129 561	862 129 561	0	0	0
8	+ időközi költségvetési jelentés 02. úrlap 283. sor 8. oszlop és 04. úrlap 04., 11., 15-19., 22., 29 - 31. sor 8. oszlop vagy +a 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege -a 0981313. és 0981323. számlák tárgyidőszaki egyenlege	3 262 560 130	2 707 447 201	241 544 756	228 819 852	84 748 321
09	2/283/8 Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 398 066 848	2 315 394 439	11 495 475	65 127 199	6 049 735
10	4/4/8 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0	0	0	0
11	4/11/8 Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0	0
12	4/15/8 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	22 052 762	22 052 762	0	0	0
13	4/16/8 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés (B815)	0	0	0	0	0
14	4/17/8 Központi, irányító szervi támogatás (B816)	472 440 520	0	230 049 281	163 692 653	78 698 586
15	4/18/8 Lékötött bankbetétek megszüntetése (B817)	370 000 000	370 000 000	0	0	0
16	4/19/8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0
17	4/22/8 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0	0	0
18	4/29/8 Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0	0
19	4/30/8 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0
20	4/31/8 Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0	0
21	- Az Áhsz.⁵ alapján csak pénzügyi számvitelben könyvelendő, pénzkészletet befolyásoló tételek összesen	14 417 630	14 233 718	183 912	0	0
22	32-33.számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	1 283 440 784	1 241 776 290	15 974 887	25 610 639	78 968
23	52 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0
24	55 C/III Forintszámlák	1 283 440 784	1 241 776 290	15 974 887	25610639	78 968
25	58 C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0

⁵ Áhsz.: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

Kimutatás a közvetett támogatásokról

e Ft-ban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó mentesség	523
Gépjárműadó kedvezmény	13.501
Helyi iparüzési adómentesség	3.690
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	
Hulladékszállító edényzet juttatás	137

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2017. évi vagyonkimutatása - mérleg

Sor-szám	Megnevezés	Mindösszesen		Lajosmizse Város Önkormányzata		Lajosmizei Közös Önkormányzati Hivatal		Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete		Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	788 484	324 986	364 339	0	424 145	324 986	0	0	0	0
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	<i>788 484</i>	<i>45 909</i>	<i>364 339</i>	<i>0</i>	<i>424 145</i>	<i>45 909</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>279 077</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>279 077</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
02	A/I/2 Szellemi termékek	674 508	2 746 205	674 508	2 312 997	0	400 000	0	0	0	33 208
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	<i>674 508</i>	<i>2 746 205</i>	<i>674 508</i>	<i>2 312 997</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33 208</i>
	<i>üzleti vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 462 992	3 071 191	1 038 847	2 312 997	424 145	724 986	0	0	0	33 208
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	7 041 087 279	6 824 546 024	7 041 087 279	6 475 009 202	0	186 234 189	0	163 302 633	0	0
	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>4 435 966 750</i>	<i>4 872 141 840</i>	<i>4 435 966 750</i>	<i>4 872 141 840</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>274 000</i>	<i>0</i>	<i>274 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	<i>2 367 325 865</i>	<i>1 731 372 222</i>	<i>2 367 325 865</i>	<i>1 381 835 400</i>	<i>0</i>	<i>186 234 189</i>	<i>0</i>	<i>163 302 633</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>üzleti vagyon</i>	<i>237 794 664</i>	<i>220 757 962</i>	<i>237 794 664</i>	<i>220 757 962</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	452 225 783	352 215 996	395 711 365	325 014 507	12 084 201	12 337 642	38 245 484	9 714 460	6 184 733	5 149 387
	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>153 803</i>	<i>110 292</i>	<i>153 803</i>	<i>110 292</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	<i>370 706 875</i>	<i>297 087 906</i>	<i>365 967 809</i>	<i>297 087 906</i>	<i>541</i>	<i>0</i>	<i>3 810 878</i>	<i>0</i>	<i>927 647</i>	<i>0</i>
	<i>üzleti vagyon</i>	<i>81 365 105</i>	<i>55 017 798</i>	<i>29 589 753</i>	<i>27 816 309</i>	<i>12 083 660</i>	<i>12 337 642</i>	<i>34 434 606</i>	<i>9 714 460</i>	<i>5 257 086</i>	<i>5 149 387</i>
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 320 000	83 654 947	8 320 000	83 654 947	0	0	0	0	0	0
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	<i>8 320 000</i>	<i>83 654 947</i>	<i>8 320 000</i>	<i>83 654 947</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 501 633 062	7 260 416 967	7 445 118 644	6 883 678 656	12 084 201	198 571 831	38 245 484	173 017 093	6 184 733	5 149 387
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	66 135 000	66 105 000	66 135 000	66 105 000	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	66 135 000	66 105 000	66 135 000	66 105 000	0	0	0	0	0	0
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	<i>66 135 000</i>	<i>66 105 000</i>	<i>66 135 000</i>	<i>66 105 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	66 135 000	66 105 000	66 135 000	66 105 000	0	0	0	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 569 231 054	7 329 593 158	7 512 292 491	6 952 096 653	12 508 346	199 296 817	38 245 484	173 017 093	6 184 733	5 182 595
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 184 938	1 412 557	0	0	0	0	2 184 938	1 412 557	0	0
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	<i>2 184 938</i>	<i>1 412 557</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 184 938</i>	<i>1 412 557</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30	B/I/2 Atsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növények-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 184 938	1 412 557	0	0	0	0	2 184 938	1 412 557	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 184 938	1 412 557	0	0	0	0	2 184 938	1 412 557	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	168 630	0	0	0	0	0	2 855	0	165 775	0
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	168 630	0	0	0	0	0	2 855	0	165 775	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	510 364 255	453 467 784	476 204 920	411 803 290	10 224 753	15 974 887	21 795 515	25 610 639	2 139 067	78 968
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	829 973 000	0	829 973 000	0	0	0	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	510 364 255	1 283 440 784	476 204 920	1 241 776 290	10 224 753	15 974 887	21 795 515	25 610 639	2 139 067	78 968
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	510 532 885	1 283 440 784	476 204 920	1 241 776 290	10 224 753	15 974 887	21 798 370	25 610 639	2 304 842	78 968
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	<i>510 532 885</i>	<i>1 283 440 784</i>	<i>476 204 920</i>	<i>1 241 776 290</i>	<i>10 224 753</i>	<i>15 974 887</i>	<i>21 798 370</i>	<i>25 610 639</i>	<i>2 304 842</i>	<i>78 968</i>
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	15 445 884	24 090 847	15 445 884	24 090 847	0	0	0	0	0	0
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 461 464	22 060 980	14 461 464	22 060 980	0	0	0	0	0	0

⁶ A számviteli nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékével. A vonatkozó számviteli előírások alapján az önkormányzat számviteli nyilvántartásában és Mérlegében szerepelnek az önkormányzat tulajdonában lévő és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint egyéb szervezetek használatába adott ingatlanok.

68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	984 420	2 029 867	984 420	2 029 867	0	0	0	0	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 777 057	1 340 304	1 777 057	1 340 304	0	0	0	0	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	816 901	892 949	816 901	892 949	0	0	0	0	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	161 550	87 650	161 550	87 650	0	0	0	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	798 606	359 705	798 606	359 705	0	0	0	0	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	133 889	0	133 889	0	0	0	0	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	133 889	0	133 889	0	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	993 376	912 384	993 376	912 384	0	0	0	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	993 376	912 384	993 376	912 384	0	0	0	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	18 350 206	26 343 535	18 350 206	26 343 535	0	0	0	0	0	0
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	210 838 250	217 277 329	210 838 250	217 277 329	0	0	0	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	210 838 250	217 277 329	210 838 250	217 277 329	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 324 159	840 571	2 371 902	641 000	952 257	199 571	0	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	893 695	181 571	19 302	0	874 393	181 571	0	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 352 600	18 000	2 352 600	0	0	18 000	0	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	641 000	0	641 000	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	77 864	0	0	0	77 864	0	0	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	7 918 364	6 692 298	7 918 364	6 692 298	0	0	0	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7 918 364	6 692 298	7 918 364	6 692 298	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 092 140	2 092 140	2 092 140	2 092 140	0	0	0	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 092 140	2 092 140	2 092 140	2 092 140	0	0	0	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 135 021	4 591 763	4 135 021	4 591 763	0	0	0	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól											
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 135 021	4 591 763	4 135 021	4 591 763	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	228 307 934	231 494 101	227 355 677	231 294 530	952 257	199 571	0	0	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	36 911	0	1 758	0	35 153	0	0	0	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	36 911	0	1 758	0	35 153	0	0	0	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	310 000	450 000	310 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	329 765	0	329 765	0	0	0	0	0	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	676 676	450 000	641 523	450 000	35 153	0	0	0	0	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	247 334 816	258 287 636	246 347 406	258 088 065	987 410	199 571	0	0	0	0	0
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	19 892 062	17 351 710	0	0	0	0	19 892 062	17 351 710	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	19 892 062	17 351 710	0	0	0	0	19 892 062	17 351 710	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 868 554	-16 374 010	-67 156	-1 178 000	0	0	-17 801 398	-15 196 010	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-17 868 554	-16 374 010	-67 156	-1 178 000	0	0	-17 801 398	-15 196 010	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	163 015	30 981	35 490	30 981	127 525	0	0	0	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	163 015	30 981	35 490	30 981	127 525	0	0	0	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 186 523	1 008 681	-31 666	-1 147 019	127 525	0	2 090 664	2 155 700	0	0	0
172	F/1 Eredményzerméleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	802 488	0	0	0	0	0	802 488	0	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 211 031	1 015 274	171 534	181 285	470 953	833 989	422 830	0	145 714	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 013 519	1 015 274	171 534	181 285	470 953	833 989	1 225 318	0	145 714	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 333 483 735	8 874 758 090	8 234 984 685	8 450 995 274	24 318 987	216 305 264	65 544 774	202 195 989	8 635 289	5 261 563	0
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 180 781 616	5 180 781 616	3 336 557 360	3 336 557 360	340 560 840	340 560 840	752 631 953	752 631 953	751 031 463	751 031 463	0
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 008 908 946	358 302 001	2 114 300 808	1 139 888 121	-193 207 312	-5 665 802	-535 773 800	-399 509 568	-376 410 750	-376 410 750	0
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	131 655 697	131 655 697	122 971 807	122 971 807	6 775 315	6 775 315	661 850	661 850	1 246 725	1 246 725	0
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	131 655 697	131 655 697	122 971 807	122 971 807	6 775 315	6 775 315	661 850	661 850	1 246 725	1 246 725	0
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-635 060 182	-776 437 220	37 736 892	-100 339 406	-138 595 842	-144 348 522	-172 961 952	-161 150 398	-361 239 280	-370 598 894	0
184	G/V Eszközök értékelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-141 377 138	8 234 422	-138 076 298	1 525 854	-5 752 780	5 737 785	11 811 554	4 225 913	-9 359 614	-3 255 130	0
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 544 908 939	4 902 536 516	5 473 490 569	4 500 603 736	9 780 221	203 059 616	56 369 605	196 859 750	5 268 544	2 013 414	0
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 470	0	0	0	0	0	0	0	5 470	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	243 000	0	0	0	0	0	243 000	0	0	0	0

215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 750 101	3 347 797	2 876 029	2 825 875	3 193 709	521 922	2 938 527	0	741 836	0
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	19 689 041	22 052 762	19 689 041	22 052 762	0	0	0	0	0	0
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belöldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belöldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	19 689 041	22 052 762	19 689 041	22 052 762	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 687 612	25 400 559	22 565 070	24 878 637	3 193 709	521 922	3 181 527	0	747 306	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	23 593 264	38 692 969	23 593 264	38 692 969	0	0	0	0	0	0
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 068 457	996 170	2 068 457	974 936	0	21 234	0	0	0	0
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	383 202	414 704	383 202	414 704	0	0	0	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 044 923	40 103 843	26 044 923	40 082 609	0	21 234	0	0	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	55 732 535	65 504 402	48 609 993	64 961 246	3 193 709	543 156	3 181 527	0	747 306	0
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	232 600 947	229 206 018	232 406 782	229 206 018	41 100	0	153 065	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 371 960	32 420 881	14 607 987	11 134 001	11 303 957	12 702 492	5 840 577	5 336 239	2 619 439	3 248 149
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 465 869 354	3 645 090 273	2 465 869 354	3 645 090 273	0	0	0	0	0	0
253	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 732 842 261	3 906 717 172	2 712 884 123	3 885 430 292	11 345 057	12 702 492	5 993 642	5 336 239	2 619 439	3 248 149
254	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 333 483 735	8 874 758 090	8 234 984 685	8 450 995 274	24 318 987	216 305 264	65 544 774	202 195 989	8 635 289	5 261 563

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített kimutatása 2017. évben az Áhsz. 30. § (3) szerint

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	IGSZ	Művelődési ház és Könyvtár
1	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként	13 126 427	2 753 669	6 694 858	2 651 856	1 026 044
2	Immateriális javak					
3	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
4	Gépek berendezések felszerelések, járművek	13 126 427	2 753 669	6 694 858	2 651 856	1 026 044
5	Beruházások és felújítások	0	0	0	0	0
6	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
7	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett...stb)		1 258 210 802	0	0	0
8	Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti	0	0	0	0	0
9	Függő követelések	0				
10	Függő kötelezettségek	-1 206 111 525	-1 206 111 525			

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2017. évi eredmény-kimutatása

Megnevezés	Mindösszesen		Lajosmizse Város Önkormányzata		Lajosmizse Közös Önkormányzati Hivatal		Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete		Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára	
	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszámlázati bevételek	467 639 503	527 048 716	467 634 503	527 038 716	5 000	10 000	0	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázati bevételei	59 635 811	70 422 708	2 489 727	11 007 900	7 023 176	6 285 241	44 001 620	47 213 763	6 121 288	5 915 804
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázati bevételei	28 760 688	24 023 472	28 522 451	18 578 280	124 355	72 000	57 395	5 359 424	56 487	13 768
I Tevékenység nettó eredményszámlázati bevételei (=01+02+03)	556 036 002	621 494 896	498 646 681	556 624 896	7 152 531	6 367 241	44 059 015	52 573 187	6 177 775	5 929 572
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	1 139 311 269	1 120 280 595	624 349 415	647 840 075	204 826 581	230 049 281	245 321 717	163 692 653	64 813 556	78 698 586
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	82 360 353	147 617 210	80 289 846	144 336 569	1 950 507	3 160 641	0	0	120 000	120 000
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei	63 898 496	108 448 127	63 863 908	108 448 127	0	0	34 588	0	0	0
09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	3 078 149	92 795 599	2 921 337	91 540 094	130 187	1 255 505	26 625	0	0	0
III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	1 288 648 267	1 469 141 531	771 424 506	992 164 865	206 907 275	234 465 427	245 382 930	163 692 653	64 933 556	78 818 586
10 Anyagköltség	118 613 052	108 863 573	10 698 827	13 154 610	10 652 581	6 733 714	91 479 844	83 497 290	5 781 800	5 477 959
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	122 946 755	120 315 220	54 189 123	54 056 517	16 992 661	19 833 024	34 246 116	21 996 729	17 518 855	24 428 950
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 029 369	1 615 835	224 058	204 476	1 805 311	1 411 359	0	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	243 589 176	230 794 628	65 112 008	67 415 603	29 450 553	27 978 097	125 725 960	105 494 019	23 300 655	29 906 909
14 Bérköltség	305 241 476	321 703 416	94 003 275	96 522 589	112 722 939	133 818 780	73 115 562	59 331 861	25 399 700	32 030 186
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 572 983	73 039 530	37 160 352	40 196 164	19 201 767	18 329 101	10 006 771	8 035 647	6 204 093	6 478 618
16 Bérjárulékok	97 366 777	85 034 686	26 790 914	23 548 880	38 997 070	36 682 994	22 862 304	15 851 808	8 716 489	8 951 004
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	475 181 236	479 777 632	157 954 541	160 267 633	170 921 776	188 830 875	105 984 637	83 219 316	40 320 282	47 459 808
VI Értékesítési leírás	246 033 698	279 766 514	199 685 535	258 343 958	10 461 537	10 557 177	23 529 294	5 701 420	12 357 332	5 163 959
VII Egyéb ráfordítások	1 021 994 492	1 092 119 123	986 130 250	1 061 291 042	8 980 092	7 729 136	22 391 395	17 626 170	4 492 755	5 472 775
A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-142 114 333	8 178 530	-138 811 147	1 471 525	-5 754 152	5 737 383	11 810 659	4 224 915	-9 359 693	-3 255 293
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszámlázati bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázati bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	737 195	70 892	734 849	69 329	1 372	402	895	998	79	163
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázati bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	737 195	70 892	734 849	69 329	1 372	402	895	998	79	163
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámíték értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	737 195	55 892	734 849	54 329	1 372	402	895	998	79	163
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-141 377 138	8 234 422	-138 076 298	1 525 854	-5 752 780	5 737 785	11 811 554	4 225 913	-9 359 614	-3 255 130

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017.évi részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	az önkormányzat tulajdonosi részaránya (%)	2017. évi Mérlegben szereplő érték (Ft)	2017. évben kapott - 2016. üzleti év után járó - osztalék összege (Ft)	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei önk. befektetéssel arányos része (Ft)
1. BÁCSVÍZ Zrt.	2,121%	65 755 000	0	13 659 601
2. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	0,388%	150 000	0	232 406
3. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtésteknikai Kht.	0,287%	200 000	0	28 704
4. Részvények, részesedések összesen		66 105 000	0	13 920 711

**Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
kimutatása (államháztartáson belül)**

Cégek megnevezése	2017. évi mérlegben szereplő bruttó érték (Ft)
1. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	254 450 981
2. IGSZ	208 267 746
3. Kecskeméti Tankerületi Központ	795 492 075
4. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	1 258 210 802

**Lajosmizse Város Önkormányzata többéves kihatással járó 2017.évi döntéseinek
számszerűsítése évenkénti bontásban**

Adatok Ft-ban

Határozat száma	2018	2019	2020
	kiadás	kiadás	kiadás
6/2017. (I. 26.) ÖH.	698 0000	698 0000	698 000
7/2017. (I. 26.) ÖH.	104 700	104 700	104 700
12/2017. (I. 26.) ÖH.	107 052 884		
8/2017. (I. 26.) ÖH.	200 000	200 000	200 000
34/2017. (III.09.) ÖH.	9 000 000		
36/2017. (III.09.) ÖH.	965 200		
56/2017. (V.02.) ÖH.; 67/2017. (V.23.) ÖH.	2 201 573		
98/2017. (VI.29.) ÖH.	7 500 000		
116/2017. (VIII.10.) ÖH.	70 000 000		
115/2017. (VIII.10.) ÖH.	54 000 000		
134/2017. (IX.21.) ÖH.	40 000 000		
133/2017. (IX.21.) ÖH.	8 752 000	509 422 400	
137/2017. (IX.21.) ÖH.	32 573 039		
136/2017. (IX.21.) ÖH.	36 000 000		
151/2017. (X.26.) ÖH.			
153/2017. (X.26.) ÖH.; 187/2017. (XII.14.) ÖH.	4 000 000		

Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017 (tény)	2018. (terv)	2019. (terv)	2020. (terv)
01	Helyi adók	523 871 004	500 000 000	500 000 000	500 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	5 628 895	3 000 000	3 000 000	1 500 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás				
05	Részcények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	529 499 899	503 000 000	503 000 000	501 500 000
09	Saját bevételek 50%-a	264 749 949	251 500 000	251 500 000	250 750 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása		0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)		0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	264 749 949	251 500 000	251 500 000	250 750 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017.évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
		Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves, fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 982 857	0	0	0	276 200	24 000	0	350 250	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 850 405	200 000	0	0	138 100	12 000	0	900	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3	5 833 262	200 000	0	0	414 300	36 000	0	351 150	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	23 414 348	650 400	0	0	1 885 918	174 000	0	78 000	0
64	közfoglalkoztatott	77	69 573 804	0	0	0	190 500	0	0	1 753 921	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	89	92 988 152	650 400	0	0	2 076 418	174 000	0	1 831 921	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11 148 856
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14 280 000
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 920 000
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	31 348 856
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	109	98 821 414	850 400	0	0	2 490 718	210 000	0	2 183 071	31 348 856
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A. Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves, fő)	B. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	C. Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	D. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	E. Végkielégítés, jubileumi jutalom	F. Béren kívüli juttatások	G. Költségtérítések	H. Támogatások	I. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	J. Választott tisztségviselők juttatásai
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	19 640 273	1 656 900	0	0	1 148 436	194 350	120 000	26 536	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	11 320 846	967 200	0	0	574 218	24 000	0	98 029	0
19	I. besorolási osztály összesen	15	49 122 072	6 029 700	180 740	0	4 393 471	651 792	0	577 164	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	32 894 469	2 869 908	230 156	0	4 067 982	1 056 748	50 000	636 422	0
21	III. besorolási osztály összesen	2	3 183 964	246 000	0	0	455 613	44 370	0	6 336	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	37	116 161 624	11 769 708	410 896	0	10 639 720	1 971 260	170 000	1 344 487	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 133 797	180 000	0	0	287 109	12 000	0	143 300	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 585 434	100 000	0	0	332 314	24 000	0	61 606	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	3 719 231	280 000	0	0	619 423	36 000	0	204 906	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	39	119 880 855	12 049 708	410 896	0	11 259 143	2 007 260	170 000	1 549 393	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az IGSZ 2017. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
		Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves, fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 141 201	464 000	0	0	136 000	64 320	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	6 210 497	420 000	0	0	408 000	78 000	0	175 419	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	14 909 200	1 000 000	0	0	1 161 584	181 476	0	1 136 859	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	19 395 734	1 770 000	0	0	1 483 500	220 020	0	1 813 534	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	10 043 684	1 200 000	0	0	544 000	157 142	0	196 282	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	29	54 700 316	4 854 000	0	0	3 733 084	700 958	0	3 322 094	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	29	54 700 316	4 854 000	0	0	3 733 084	700 958	0	3 322 094	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Művelődési Ház 2017.évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
		Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves, fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	6 850 605	414 000	0	0	186 000	12 000	0	5 100	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	1 063 099	220 000	0	0	86 000	12 000	0	8 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	982 199	30 000	0	0	90 666	10 000	0	342 600	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	9 169 369	790 000	0	0	609 666	92 490	0	239 700	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	11 091 211	760 000	0	0	614 332	343 640	0	460 696	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	12	29 156 483	2 214 000	0	0	1 586 664	470 130	0	1 056 096	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	12	29 156 483	2 214 000	0	0	1 586 664	470 130	0	1 056 096	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmények kérelmei a maradványról



Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
Tel/Fax: 76/457-575. E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Iktatószám: LMKOH/3- /2018.

Tárgy: kérelem

Tisztelt Képviselő -testület!

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi gazdálkodása során **15 927 605 Ft költségvetési maradvány képződött.**

A Hivatal 2018.évi költségvetésébe eredeti előirányzatként 10.000.000 Ft betervezésre került. A fennmaradó 5.927.605 Ft maradványról a zárszámadáskor szükséges dönteni. A Hivatal a fennmaradó maradványt az alábbiak kívánja felhasználni:

- 1. lajosmizse.hu-n található szerver visszahozása a Dataplex-től**
+ speciális Internet megrendelése + Szerver csere + pincehelyiségben kialakítani a lajosmizse.hu szerver-t. Ez várhatóan **2 millió Ft-os** beruházás.
A „lajosmizse.hu”, „felsolajos.hu”, „lmizsekultura.hu” domaine 2009-ben pályázaton beszerzett szerveren működnek - a Telekom dataplex nevű szerverfarmján, melynek fenntartása 25.000 Ft/hó. A szerveren futó 3 db domain-t kiszolgáló operációs rendszer illetve szerver hardware mára teljesen elavult, semmilyen biztonsági követelménynek nem felel meg. Az új rendszer várható fenntartási költsége 20.000 Ft/hó lesz.
- 2. Megfelelés a GDPR-nek**
2018. május 25-én hatályba lép az európai unió adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR), amely egységesíti a 28 tagállam adatvédelmi rendelkezéseit és felülírja a nemzeti jogszabályokat. A GDPR elsősorban a személyek jogait, másodsorban pedig a társaságok a kötelezettségeit bővíti. Mivel a Hivatal, mint munkáltató a munkaviszony során a munkavállalók személyes adatait kezeli, ezért adatkezelőnek minősül, így vonatkozik rá a GDPR. A GDPR szabályainak megsértése esetén bírság szabható ki, melynek mértéke 20 millió euró vagy a vállalkozás előző pénzügyi év teljes éves világpiaci forgalmának 4 százalékát kitevő összege is lehet.
A Hivatalnak és intézményeinek, mint munkáltatóknak az elkövetkező hónapban a GDPR-rel kapcsolatos felmérések elvégzése, intézkedések megtétele, illetve az **informatikai rendszer módosítása** szükséges.
Az adatvédelemmel foglalkozó munkatársak részére megfelelő adatvédelmi tréninget kell biztosítani.
A meglévő gépek alkatrész bővítése szükséges az ASP, GDPR-hez (május 25-től lép életbe) igazodva.
A bevezetés, megfelelés biztosításának költsége még jelenleg nem ismert.
- 3. lajosmizse.hu weboldal új alapokra történő áthelyezése, fejlesztése**
Fejlesztés szükséges az ASP, GDPR szolgáltatások integrálása, adatbiztonsági megfeleltetés miatt, melynek várható költsége **700 ezer Ft.**
pl:
 - Mobiltelefon összeférhetőség kialakítása
 - google keresőmotor szolgáltatások integrálása a lajosmizse.hu portálba.

4. új ügyfélhívó rendszer beszerzése

Jelenlegi információink szerint a régi ügyfélhívó rendszer javítása nem lehetséges. Ez 2003-as beszerzésű, a javításhoz szükséges alkatrészek nem állnak a cég rendelkezésre, aki a régi ügyfélhívót szállította.

Új ügyfélhívó szolgáltatás kialakítása lenne megoldás. A munkatársak az ügyfeleket a számítógépen futtatott program segítségével (ami kapcsolódik az új ügyfélhívó rendszerhez) hívják be illetve irányítanak a megfelelő helyre. Ennek költsége várhatóan **2,1 millió Ft**.

5. Óvoda – Hivatal optikai, telefonhálózat összekötése

Az Óvoda jelenleg 1 telefon fővonallal rendelkezik, a Magyar Telekom által ideiglenesen biztosított optikai sötétszálon keresztül kapja az Önkormányzattól az internetet. Ezzel a fejlesztéssel a Központi Óvoda telefon és internethálózatát kívánjuk integrálni a Hivatal telefon-és internethálózatába. A fejlesztés megkönnyítené az Óvodával való belső telefonos elérhetőséget, valamint közvetlen adatkapcsolat valósulhatna meg a Hivatal munkatársai és az Óvoda között. Ez 20.000 Ft/hó megtakarítást eredményezne az Óvodának és a konyhának. Valamint több külső vonalat is jelentene, ami nem okozna többletköltséget, de megkönnyítené a szülők telefonos kommunikációját az Óvodával. A fejlesztés a Hivatal épületét érinti. Az óvoda épületében felmerülő fejlesztési költségek (pl. telefonkészülékek, kábelezés, optikai rendszerillesztés meglévő hálózatba) az Óvoda költségvetését terheli, amit a jövőbeni megtakarítások fedeznek.

A Hivatalt érintő beruházás várható költsége **1.200.000 Ft**

Kérjük Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megfelelő működés érdekében szíveskedjen a maradványt, mint anyagi forrást biztosítani a fenti fejlesztésekhez.

Támogatásukat előre is tisztelettel megköszönöm!

Lajosmizse, 2018. május 24.

Tisztelettel:

dr. Balogh László
jegyző





Lajosmizse Város Önkormányzata

Intézményeinek Gazdasági Szervezete

6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.

Tel/Fax: 76/356-103

E-mail: lmigsz@t-online.hu

Ikt: LMIGSZ/ 40/2018.

Tárgy: 2017. évi pénzmaradvány rendezése

Üi: Tengölics Judit

Basky András polgármester

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
székhelyén

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2017. évi gazdálkodása során 25.611.986.-Ft, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány képződött.

Az IGSZ 2018. évi költségvetésében 20.000.000.-Ft költségvetési maradványként került betervezésre. A fennmaradó 5.611.986.- Ft felhasználásáról a zárszámadás elfogadásakor kell dönteni.

Az IGSZ költségvetésben engedélyezett létszámkerete 28.25 fő. Ebből 20 fő minimálbéren, illetve garantált bérminimumon van foglalkoztatva. Részükre az utóbbi években kizárólag a kötelező emelés lett betervezve. A dolgozók megtartása ilyen bérrel egyre nehezebb, ezt mutatja, hogy az elmúlt negyedévben 4 dolgozó mondott fel, és helyezkedett el más területen magasabb bérért. Ez a tendencia tovább fog folytatódni a minden területen mutató munkaeő hiány miatt. Mindenképpen szükségesnek tartom, hogy a dolgozók bére kiegészítésre kerüljön, illetve lehetővé váljon az elvégzett többletmunka díjazása. Dolgozónként 100.000.-Ft bérkeretet, és ennek járulékait kérem biztosítani az Intézmény költségvetésében. Ez összességében 3.375.875.-Ft. A maradék 2.236.111.-Ft-ot kérem a beruházási és felújítási előirányzatban biztosítani az óvoda- és iskola konyha, valamint a sportcsarnok nyári felújítási munkálatainak előre nem látható többletkiadásaira. Ezekre fedezetet nyújt a keletkezett pénzmaradvány.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérésemnek megfelelően járuljon hozzá a költségvetési rendelet módosításához.

Lajosmizse, 2018. május 22.

Tisztelettel:





Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.

művelődési ház: Tel./fax: 76/555-053 e-mail: muvhaz@lmizsekultura.hu
könyvtár: Tel.: 76/555-323, Fax: 76/555-324 e-mail: konyvtar@lmizsekultura.hu

www.lmizsekultura.hu

Ikt.: LMMŰVHÁZ/.....89-1...../2018.

Tárgy: 2017. évi pénzmaradvány.

Lajosmizse Város Önkormányzata
6050 Lajosmizse
Városház tér 1.

Basky András
Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2017-es gazdálkodási év végén 78.303.-Ft pénzmaradványt könyvelt a gazdasági iroda.
Kérem engedélyét, hogy a fent jelölt összeget, a 2018. június 23-án megrendezésre kerülő
Regionális Kórustalálkozón felhasználhatóvá tenni.

Lajosmizse, 2018.május 24.

