E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 14-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

.

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Őze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 14-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/604-85/2019.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendeletével a 2018. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. Kerekítés miatti működési bevételek rendezése

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési bevételek (B411)	011130	+27	
Általános tartalék	011130	+27	

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai

2. A Felhalmozási bevételek többletbevétele miatti előirányzat-emelés 5.000 Ft.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási bevételek (B5)	+5.000	
Dologi kiadások	+5.000	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

3. Működési bevételek túlteljesítése miatti előirányzat-emelés

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (B4)	+11.003.462	
Dologi kiadások	+11.003.462	

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

4. Működési bevételek túlteljesítése miatti előirányzat-emelés

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (B4)	+276	
Dologi kiadások	+276	

5. A Felhalmozási bevételek többletbevétele miatti előirányzat-emelés 6.485 Ft.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási bevételek (B5)	+6.485	
Dologi kiadások	+6.485	

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
   A Képviselő-testület tájékoztatása a 2018. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
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:*
   Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
   A 2018. február 8. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2019. február 14..

Basky András s.k.
polgármester

Előterjesztés 1. melléklete

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) A költségvetés bevételi főösszegét	3 072 748 172	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	3 072 748 172	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 676 396 630	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	3 050 695 410	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 374 298 780	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-156 945 806	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 217 352 974	Ft-ban
állapítja meg.		
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-22 052 762	Ft-ban
állapítja meg.		
g) az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét	21 871 881	Ft-ban
h) összesített egyenlegének összegét	-1 374 479 661	Ft-ban
határozza meg.		
i) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását		
ia) belső forrás		
költségvetési maradvány igénybevételével	1 374 479 661	Ft-ban
ib) külső forrás		
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó		
összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:		
Felhalmozási célú hitel felvételével	0	Ft-ban
hagyja jóvá.		

2. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés ideje: 2019. ……

/ dr. Balogh László /
jegyző

"1. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont bevétele

Ft-ban

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

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**1 564 480 758**	**68 488 476**	**11 509 322**	**1 644 478 556**
1.1. Személyi juttatások	392 908 039	53 224 308	2 332 732	**448 465 079**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 694 903	5 997 366	457 123	**92 149 392**
1.3. Dologi kiadások	379 761 009	747 944	227 467	**380 736 420**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 062 933	20 000	7 592 000	**14 674 933**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	699 053 874	8 498 858	900 000	**708 452 732**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	492 718 181	300 000	900 000	**493 918 181**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	24 041 032	0	0	**24 041 032**
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	**0**
1.5.4. Tartalékok	182 294 661	8 198 858	**0**	**190 493 519**
1.5.4.1. Általános tartalék	43 654 446	0	0	**43 654 446**
1.5.4.2. Céltartalék	138 640 215	8 198 858	0	**146 839 073**
2. Felhalmozási kiadások	**1 405 495 864**	**720 990**	**0**	**1 406 216 854**
2.1. Beruházások	1 028 755 047	720 990	0	**1 029 476 037**
2.2. Felújítások	312 528 748	0	0	**312 528 748**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 212 069	0	0	**64 212 069**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**2 969 976 622**	**69 209 466**	**11 509 322**	**3 050 695 410**
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762			**22 052 762**
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	**0**
4. Finanszírozási kiadások	**22 052 762**	**0**	**0**	**22 052 762**
5.Kiadások összesen	**2 992 029 384**	**69 209 466**	**11 509 322**	**3 072 748 172**
Irányító szervi támogatások folyósítása	*495 042 179*			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**103,75**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**65,00**

"2. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi bevételei

Ft-ban

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**965 819 340**	**68 488 476**	**8 492 000**	**1 042 799 816**
1.1. Személyi juttatások	88 086 788	53 224 308	0	**141 311 096**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 629 828	5 997 366	0	**24 627 194**
1.3. Dologi kiadások	152 985 917	747 944	0	**153 733 861**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 062 933	20 000	7 592 000	**14 674 933**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	699 053 874	8 498 858	900 000	**708 452 732**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	492 718 181	300 000	900 000	**493 918 181**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	24 041 032	0	0	**24 041 032**
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	**0**
1.5.4. Tartalékok	182 294 661	8 198 858	0	**190 493 519**
1.5.4.1. Általános tartalék	*43 654 446*	*0*	*0*	***43 654 446***
1.5.4.2. Céltartalék	*138 640 215*	*8 198 858*	*0*	***146 839 073***
2. Felhalmozási kiadások	**1 298 850 844**	**720 990**	**0**	**1 299 571 834**
2.1. Beruházások	1 000 980 179	720 990	0	**1 001 701 169**
2.2. Felújítások	233 658 596		0	**233 658 596**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 212 069	0	0	**64 212 069**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**2 264 670 184**	**69 209 466**	**8 492 000**	**2 342 371 650**
4. Finanszírozási kiadások	**517 094 941**	**0**	**0**	**517 094 941**
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	517 094 941	0	0	**517 094 941**
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	495 042 179	0	0	**495 042 179**
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	**22 052 762**
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	**0**
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	**2 781 765 125**	**69 209 466**	**8 492 000**	**2 859 466 591**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**21,00**
Igazgatás	3,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**114,00**

"3. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 18/2018. (IX.12.) ÖR	Módosítás 4/2019. (I.29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000 000	3 281 096	2 303 568	0	13 584 664
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	350 000	0	-74 259	0	275 741
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000 000	0	-67 480	0	19 932 520
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 000 000	0	1 037 443	0	5 037 443
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	641 000	0	0	0	641 000
6.	Kamatbevételek	B408	50 000	0	-8 841	0	41 159
7.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	87 395	29 400	0	116 795
8.	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000	0	-1 700 992	27	299 035
9.	**Működési bevételek összesen**	**B4**	**35 041 000**	**3 368 491**	**1 518 839**	**27**	**39 928 357**

Közhatalmi bevételek részletezése

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 4/2019. (I.29.) ÖR	Módosított előirányzat
1.	Gépjárműadó	B354	42 000 000	6 823 064	48 823 064
2.	**Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek**		**42 000 000**	**6 823 064**	**48 823 064**
3.	Idegenforgalmi adó	B355	8 000 000	1 898 900	9 898 900
4.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	B351	450 000 000	79 576 341	529 576 341
6.	**Helyi adók és adójellegű bevételek**	B35	**458 000 000**	**81 475 241**	**539 475 241**
7.	**Egyéb közhatalmi bevételek**	B36	**3 000 000**	**2 053 117**	**5 053 117**
8.	**Közhatalmi bevételek összesen**	**B3**	**503 000 000**	**90 351 422**	**593 351 422**

"7. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

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

"8. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 8/2018. (IV.06.) ÖR	Módosítás 11/2018. (V.02.) ÖR	Módosítás 14/2018. (V.30.)	Módosítás 16/2018. (VI.29.) ÖR	Módosítás 17/2018. (VII.17.) ÖR	Módosítás 18/2018. (IX.12.) ÖR	Módosítás 19/2018. (IX.28.) ÖR	Módosítás 24/2018. (X.19.) ÖR	Módosítás 27/2018. (XI.23.) ÖR	Módosítás 32/2018. (XII.15.) ÖR	Módosítás 4/2019. (I.29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	483 866 141	3 750 249	100 000	0	129 778	373 439	3 759 663	101 456	88 310	-318 169	862 667	1 204 647	0	493 918 181
7.1.	*ebből Tűzoltóság*		*17 345 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17345000
7.2.	*ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás*		*464 321 141*	4 550 249	100 000	0	129 778	373 439	998 031	101 456	88 310	-318 169	862 667	876 656	0	472 083 558
7.3.	*ebből Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata*		*300 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000
7.4.	*ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)*		*900 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000
7.5.	*Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)*		*1 000 000*	*-800 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	200000
7.6.	*TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén c. pályázatban támogatási szerződés módosítása miatti visszafizetési kötelezettség*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 761 632*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	2761632
7.7.	*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" előleg elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*327 991*	*0*	327991
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 250 000	22 560 000	2 040 000	-2 000 000	20 000	371 032	300 000	0	0	0	0	-500 000	0	24041032
13.1.	*ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)*		*500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	500000
13.2	*ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)*		*250 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	250000
13.3.	*ebből Lajosmizsei Református Egyházközség*		*500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-500 000*	*0*	0
13.4.	*Sportszervezetek támogatása*		*0*	*17 560 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	17560000
13.4.1.	*Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)*		*0*	*3 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	3500000
13.4.2.	*Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)*		*0*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	50000
13.4.3.	*Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)*		*0*	*300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	300000
13.4.4.	*Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás, működési támogatás)*		*0*	*1 200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	1200000
13.4.5.	*Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)*		*0*	*800 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	800000
13.4.6.	*Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)*		*0*	*6 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	6000000
13.4.7.	*Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)*		*0*	*4 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	4500000
13.4.8.	*Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)*		*0*	*350 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	350000
13.4.9.	*N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)*		*0*	*90 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	90000
13.4.10.	*Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Működési támogatás)*		*0*	*250 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	250000
13.4.11.	*Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)*		*0*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	100000
13.4.12.	*Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)*		*0*	*120 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	120000
13.4.13.	*Mizse K1 Klub (Működési támogatás)*		*0*	*300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	300000
13.5.	*Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása*		*0*	*3 550 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	3550000
13.5.1	*Tündérkert Alapítvány*		*0*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	200000
13.5.2.	*Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei*		*0*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	200000

	Csoport															
13.5.3.	*Gyermekekért Plusz Alapítvány*		*0*	*600 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	600000
13.5.4.	*Őszikék Nyugdíjas Klub*		*0*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	200000
13.5.5.	*Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)*		*0*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	200000
13.5.6.	*Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány*		*0*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	2000000
13.5.7.	*Hegedűs Éva (Családi Batyus Majális rendezvény támogatása)*		*0*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	50000
13.5.8.	*Szerző László (Jászok együttes programjainak támogatása)*		*0*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	100000
13.6.	*Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)*		*0*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	50000
13.7.	*Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)*		*0*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	50000
13.8.	*Lajosmizséért Közalapítvány (az Alapító Okiratában foglalt célok és feladatok megvalósítása érdekében és a közalapítvány működési kiadáainak fedezetéül)*		*0*	*500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	500000
13.9.	*Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)*		*0*	*500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	500000
13.10.	*Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása)*		*0*	*300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	300000
13.11.	*Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (mentőautók üzemeteési költségeinek fedezésér, továbbá a koraszülött vakságot megelőző, így melletti szemészeti szűrővizsgálati projekt lebonyolításának támogatása)*		*0*	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000
13.12.	*Gyermekekért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)*		*0*	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000
13.13.	*Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)*		*0*	0	2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.14.	*Aranyhomok Kistérség Egyesület*		*0*	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000
13.15.	*Faragó Környezetvédelmi Kft. (TFH ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető többletköltségekre támogatás)*		*0*	0	0	0	0	371 032	0	0	0	0	0	0	0	371032
13.16.	*Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás -* Almavirág Horgászegyesület		0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100000
13.17.	*Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás -* Lajosmizsei Folplast Kft. (felajánlva:Tündérkert a Lajosmizsei Óvoda Gyermekeiért Alapítvány részére)		0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100000
13.18.	*Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás - Freudenberg Tömítésipari Kft.(felajánlva Gyermekekért Plusz Alapítvány részére)*		0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100000
14	Tartalékok	K513	1 010 291 344	-47 684 728	-15 184 442	10 312 869	-65 375 524	0	-494 346	-1 664 085	-787 820 964	-2 364 180	18 215 783	72 261 765	27	190 493 519
15	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**1 495 407 485**	**-21 374 479**	**-13 044 442**	**8 312 869**	**-65 225 746**	**744 471**	**3 565 317**	**-1 562 629**	**-787 732 654**	**-2 682 349**	**19 078 450**	**72 966 412**	**27**	**708 452 732**

"12. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	**12 212 279**	**0**	**3 017 322**	**15 229 601**
1.1. Működési bevételek	7 746 312	0	0	**7 746 312**
1.2. Egyéb működési bevételek	4 465 967	0	3 017 322	**7 483 289**
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 465 967	0	3 017 322	**7 483 289**
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	**0**
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	**0**
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	**0**
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	**0**
2. Felhalmozási bevételek	**5 000**	**0**	**0**	**5 000**
2.1. Felhalmozási bevételek	5 000	0	0	**5 000**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 000	0	0	**5 000**
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	**0**
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	**0**
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	**0**
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**12 217 279**	**0**	**3 017 322**	**15 234 601**
4. Finanszírozási bevételek	**261 566 606**	**0**	**0**	**261 566 606**
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**15 927 605**	**0**	**0**	**15 927 605**
4.1.1. Működési célra	10 000 000	**0**	**0**	**10 000 000**
4.1.2. Felhalmozási célra	5 927 605	**0**	**0**	**5 927 605**
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2.1. Működési célra	0	0	0	**0**
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	**0**
4.3. Önkormányzati támogatás	245 639 001	0	0	**245 639 001**
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	139 150 400	0	0	**139 150 400**
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	106 015 027	0	0	**106 015 027**
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	473 574	0	0	**473 574**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**273 783 885**	**0**	**3 017 322**	**276 801 207**

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**258 620 561**	**0**	**3 017 322**	**261 637 883**
1.1. Személyi juttatás	178 456 557	0	2 332 732	**180 789 289**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 210 632	0	457 123	**40 667 755**
1.3. Dologi kiadások	39 953 372	0	227 467	**40 180 839**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	**0**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	**0**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	**0**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	**0**
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	**0**
2. Felhalmozási kiadások	**15 163 324**	**0**	**0**	**15 163 324**
2.1. Beruházások	13 448 955	0	0	**13 448 955**
2.2. Felújítások	1 714 369	0	0	**1 714 369**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	**0**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	**0**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**273 783 885**	**0**	**3 017 322**	**276 801 207**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**42,50**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

"13. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Az IGSZ 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	**65 097 462**	**0**	**65 097 462**
1.1. Működési bevételek	61 300 462		**61 300 462**
1.2. Egyéb működési bevételek	3 797 000	0	**3 797 000**
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 797 000		**3 797 000**
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			**0**
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			**0**
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			**0**
2. Felhalmozási bevételek	**66 755 000**	**0**	**66 755 000**
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	**0**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			**0**
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	66 755 000	0	**66 755 000**
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	66 755 000		**66 755 000**
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			**0**
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**131 852 462**	**0**	**131 852 462**
4. Finanszírozási bevételek	**183 976 724**	**0**	**183 976 724**
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**25 611 986**	**0**	**25 611 986**
4.1.1. Működési célra	23 985 875		**23 985 875**
4.1.2. Felhalmozási célra	1 626 111		**1 626 111**
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**
4.2.1. Működési célra			**0**
4.2.2. Felhalmozási célra			**0**
4.3. Önkormányzati támogatás	**158 364 738**	**0**	**158 364 738**
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	105 546 752		**105 546 752**
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	51 662 128		**51 662 128**
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 155 858		**1 155 858**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**315 829 186**	**0**	**315 829 186**

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	**233 565 555**	**0**	**233 565 555**
1.1. Személyi juttatás	73 646 770		**73 646 770**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 358 841		**16 358 841**
1.3. Dologi kiadások	143 559 944		**143 559 944**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	**0**
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	**0**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			**0**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
1.5.3. Elvonások és befizetések			**0**
2. Felhalmozási kiadások	**82 263 631**	**0**	**82 263 631**
2.1. Beruházások	8 942 111	0	**8 942 111**
2.2. Felújítások	73 321 520	0	**73 321 520**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	**0**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**315 829 186**	**0**	**315 829 186**

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

"14. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

A Művelődési Ház és Könyvtár 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	**22 445 819**	**0**	**22 445 819**
1.1. Működési bevételek	4 433 700	0	**4 433 700**
1.2. Egyéb működési bevételek	18 012 119	0	**18 012 119**
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 012 119	0	**18 012 119**
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	**0**
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	**0**
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	**0**
2. Felhalmozási bevételek	**2 130 805**	**0**	**2 130 805**
2.1. Felhalmozási bevételek	6 485	0	**6 485**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 485	0	**6 485**
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	2 124 320	0	**2 124 320**
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 124 320	0	**2 124 320**
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	**0**
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	**24 576 624**	**0**	**24 576 624**
4. Finanszírozási bevételek	**91 116 743**	**0**	**91 116 743**
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**78 303**	**0**	**78 303**
4.1.1. Működési célra	78 303		**78 303**
4.1.2. Felhalmozási célra	**0**	**0**	**0**
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**
4.2.1. Működési célra	0	0	**0**
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	**0**
4.3. Önkormányzati támogatás	**91 038 440**	**0**	**91 038 440**
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	16 063 074	0	**16 063 074**
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	72 439 702	0	**72 439 702**
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	2 535 664	0	**2 535 664**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**115 693 367**	**0**	**115 693 367**

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	**106 475 302**	**0**	**106 475 302**
1.1. Személyi juttatás	52 717 924		**52 717 924**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 495 602		**10 495 602**
1.3. Dologi kiadások	43 261 776	0	**43 261 776**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	**0**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			**0**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
1.5.3. Elvonások és befizetések			**0**
2. Felhalmozási kiadások	**9 218 065**	**0**	**9 218 065**
2.1. Beruházások	5 383 802	0	**5 383 802**
2.2. Felújítások	3 834 263	0	**3 834 263**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	**0**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**115 693 367**	**0**	**115 693 367**

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