

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. augusztus 17-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Őze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

-

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. augusztus 17-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/243/33/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletével a 2016. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/42-22/2016. iktatószámú levele alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi május (544.315 Ft), június (553.336 Ft) havi **szociális kiegészítő ágazati pótlék-összesen 1.097.651 Ft** - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B113). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Mesterét költségvetési szerv eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Kiegészítő ágazati pótlék (B113)	+1.097.651	
Általános Tartalék	+1.097.651	

2. Lajosmizse Város Önkormányzata részére III. negyedévre vonatkozó **Szociális ágazati pótlék támogatás** (B113) került megállapításra, a Magyar Államkincstár által BAC/AHI/42-105/2016 ikt.levele alapján. Az utalás: **789.248 Ft.**, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Mesterét költségvetési szervet eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati pótlék (B113)	+789.248	
Általános Tartalék	+789.248	

3. A **2015. évi beszámoló** 11/C úrlapon szereplő jogcímek (II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével: 330.466 Ft, III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: -389.150 Ft, III.5. Gyermekétkeztetés támogatása: 228.480 Ft) **támogatásai elszámolásából** adódóan 169.796 Ft pótigény keletkezett.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Elszámolásból származó bevételek (B116)	+169.796	
ÁltalánosTartalék	+169.796	

4. A költségvetési törvény alapján a helyi önkormányzatot **nettó finanszírozásban megillető támogatás** előirányzatának rendezése. 2015. december 29. napon átutalt, a 2015. évi költségvetési maradvány részét képező dologi kiadások között szerepeltetett összeg, 20.471.104 Ft.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás		-20.471.104
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	+20.471.104	

5. 2015. évben a BK-05M/01/30764-2/2015 iktatószámú hatósági szerződés módosítása kapcsán 1.954.981 Ft **közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg** került kiutalásra az Önkormányzat részére, az összeg 2016.január-február hónapban visszavonásra került az kapott támogatási előlegből.

Szintén 2015-ben 8.984.100 Ft előleg került kiutalásra a BK-5M/01/042712-2/2015 sz. hatósági szerződés szerint. Az összeg 2016. április, május, június hónapokban 8.984.100 Ft visszavonásra került a kapott támogatási előlegből.

Eredeti előirányzatként 5.631.000 Ft került betervezésre az önkormányzat költségvetésébe 4.866.000 Ft bér és 765.000 Ft járulék soron. A visszavont előleg összege 10.939.081 Ft.

Eredeti előirányzat szinten nem került betervezésre a teljes összeg kiadási szinten, így az általános tartalék terhére a különbözet módosításra kerül. (5.308.081 Ft)

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi juttatások	+4.771.958	
Járulékok	+536.123	
Általános tartalék		-5.308.081

6. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatás-támogatás** összege 2016. május hónapra 3.716.501 Ft, június hónapra 3.105.997 Ft összesen: **6.822.498 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 6.011.011 Ft, járulék: 811.487 Ft.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	+6.822.498	
Személyi juttatás (041233)	+6.011.011	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (041233)	+811.487	

7. A **közfoglalkoztatási programokban foglalkoztatottak támogatási forrásból el nem számolható költségeinek** (táppénz, gyáp, gyed, csed, szabadságmegváltás...stb) fedezetére

2015.december-2016.május időszakra 1.099.040 Ft bér és 249.337 Ft járulék, összesen 1.348.377 Ft összegben szükséges forrást biztosítani az Általános Tartalék terhére.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános Tartalék		-1348.377
Személyi juttatás (K1)	+1.099.040	
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	+249.337	

8. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2016. évi május havi kompenzációjára 1.017.451 Ft** - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	+1.017.451	
Személyi juttatás (066010)	+32.300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (066010)	+8.721	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	+140.462	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	+338.382	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	+118.999	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-Meserét)	+81.153	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)	+297.434	

9. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2016. évi június havi kompenzációjára 1.000.179 Ft** - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	+1.000.179	
Személyi juttatás (066010)	+32.300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (066010)	+8.721	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	+140.462	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	+334.445	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	+118.999	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-Meserét)	+67.818	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)	+297.434	

10. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48- 95/2016. iktatószámú értesítő levele alapján a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet IV.1.i. „**A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása**” jogcím alapján kapott támogatás: 902.156 Ft, mely a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervet illeti meg – a nyilvános könyvtár állománygyarapítására és technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó kiadásokra használható fel.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása (B114)	+902.156	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	+902.156	

11. A **víz és csatorna ágazat fejlesztésére a befolyt bérleti díj bevétel terhére az alábbi beruházások, felújítások** szükségesek.

-iszap szikkasztó medence felújítása: 909.946 Ft

-ejektoros kút csere: 150.078 Ft

összesen: 1.060.024 Ft értékben

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (B4)	+1.060.024	
Beruházások (K6)	+150.078	
Felújítás (K7)	+909.946	

12. A 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében szereplő 1.3 Utcanévtáblák beszerzése 2.000.000 Ft értékben a **Dologi kiadások részét képezik.**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6)		-2.000.000
Dologi kiadások (K3)	+2.000.000	

13. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 93/2016. (VI.23.) számú önkormányzati határozatában a Történelmi Íjász Világbajnokságon történő részvétel érdekében a **nevezési díj fedezetére** (2 fő részére) 76.000.- forintot a **Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület részére** államháztartáson kívüli működési célú támogatásként biztosít Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai” táblázat 3.1. általános tartalék sor terhére.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	+76.000	
Általános Tartalék		-76.000

14. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 87/2016. (VI.23.) számú önkormányzati határozatában a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal részére egy db Pitney Bowes Relay 4000 típusú (új) **borítékoló gép**, valamint IPS-2 Változóadat **szoftver** költségeinek fedezetére 3.784.600 Ft forrást biztosított Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete 11. melléklete 2. és 5. sora terhére.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	+3.784.600	
Céltartalék		-3.784.600

15. Az **Egyéb működési bevételek (B411)** 2016.06.30-ig 2.000.193 Ft értékben realizálódtak. Köztük visszafizetésre került 1.902.255 Ft értékben a Lajosmizsei Víziközmű Társulat által visszafizetett rendelkezésre tartási jutalék, melyet az Önkormányzat korábbi években készfizető kezesként teljesített a víziközmű társulati hitelhez. A további bevételeket a végrehajtási költségek, kerekítési különbözetek teszik ki.
A bevételek a tartalékok részét képezik.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési bevételek (B411)	+2.000.193	
Általános Tartalék	+2.000.193	

16. A **havi áfa bevallásokban visszaigényelt bevétel** realizálásának átvezetése, a NAV által 2016. júliusig megküldött összeg: 6.518.700 Ft.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (B407)	6.518.700	
Dologi kiadások (011130)	6.518.700	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

17. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2016. május havi kompenzációjára** 140.462 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció.

8.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	+140.462	
Személyi juttatás (KÖH)	+110.600	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+29.862	

18. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2016. június havi kompenzációjára** 140.462 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció.

9.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	+140.462	
Személyi juttatás (KÖH)	+110.600	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+29.862	

19. **3.784.600 Ft** értékben borítékológép és szoftver **beszerzése** a 87/2016. (VI.23.) határozat szerint

14.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházás	+3.784.600	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	+3.784.600	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

20. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2016. május havi kompenzációjára** az **IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **338.382 Ft**.

8.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	+338.382	
Személyi juttatás (IGSZ)	+266.442	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+71.940	

21. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2016. június havi kompenzációjára** az **IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **334.445 Ft**.

9.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	+334.445	
Személyi juttatás (IGSZ)	+263.343	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+71.102	

22. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv. 34. § -a alapján a Dologi kiadások terhére 6.409.000 Ft átcsoportosításra kerül a Felújítások kiadásai közé.

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Felújítások	+6.409.000	
Dologi kiadások		-6.409.000

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

23. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2016. május havi kompenzációjára** az **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **118.999 Ft.**

8.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művház)	+118.999	
Személyi juttatás (Művház)	+93.700	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művház)	+25.299	

24. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2016. június havi kompenzációjára** az **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **118.999 Ft.**

9.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művház)	+118.999	
Személyi juttatás (Művház)	+93.700	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művház)	+25.299	

25. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48- 95/2016. iktatószámú értesítő levele alapján a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet IV.1.i. „**A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása**” jogcím alapján kapott támogatás: 902.156 Ft, mely a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervet illeti meg – a nyilvános könyvtár állománygyarapítására és technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó kiadásokra használható fel.

10.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Beruházások	+902.156	
Intézményfinanszírozás	+902.156	

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2016. 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 2016. február 25. 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, 2016. augusztus 1.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló
7/2016. (II. 26.) 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, 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. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 202 013 976	Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 196 493 976	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	5 520 000	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 406 509 872	Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 247 054 092	Ft-ban
melyből tartalékok	48 435 605	Ft-ban
általános tartalék	816 759	Ft-ban
és céltartalék	47 618 846	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	159 455 780	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét		Ft-ban
ca) működési költségvetés egyenlege	-50 560 116	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-153 935 780	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét	-204 495 896	Ft-ban
		Ft-ban
e) finanszírozási egyenlegét	204 495 896	Ft-ban
ea) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	224 967 000	Ft-ban
melyből működési célra	105 060 000	Ft-ban
felhalmozási célra	119 907 000	Ft-ban
f) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételeket: Felhalmozási célú hitel felvétele		

	0	Ft-ban
g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését	20 471 104	Ft-ban
hagyja jóvá.		

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

- (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 napja: 2016.

/ dr. Balogh László /

„1. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 148 624 901	38 019 075	9 850 000	1 196 493 976
1.1. Működési bevételek	98 262 117	0	0	98 262 117
1.2. Közhatalmi bevételek	442 000 000	0	0	442 000 000
1.2.1. Helyi adók	398 500 000	0	0	398 500 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 500 000	0	0	3 500 000
1.3. Működési támogatások	608 362 784	0	0	608 362 784
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	601 233 557	0	0	601 233 557
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	6 959 431	0	0	6 959 431
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	169 796	0	0	169 796
1.3.5. Egyes jövedelemptóltó támogatások kiegészítése	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	38 019 075	9 850 000	47 869 075
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	38 019 075	9 850 000	47 869 075
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 520 000	0	0	5 520 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	4 270 000	0	0	4 270 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 270 000	0	0	4 270 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 154 144 901	38 019 075	9 850 000	1 202 013 976
4. Finanszírozási bevételek	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1.1.1. Működési célra	105 060 000	0		105 060 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	87 560 000	32 347 000		119 907 000
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 346 764 901	70 366 075	9 850 000	1 426 980 976

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 164 086 640	60 767 452	22 200 000	1 247 054 092
1.1. Személyi juttatások	292 480 632	42 010 132	0	334 490 764
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 891 055	7 000 898	0	88 891 953
1.3. Dologi kiadások	317 772 796	6 770 976	1 550 000	326 093 772
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	20 650 000	20 650 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	428 491 998	0	0	428 491 998
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	410 537 642	0	0	410 537 642
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	17 896 000	0	0	17 896 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	58 356	0	0	58 356
1.6. Tartalékok	43 450 159	4 985 446	0	48 435 605
1.6.1. Általános tartalék	816 759	0	0	816 759
1.6.2. Céltartalék	42 633 400	4 985 446	0	47 618 846
2. Felhalmozási kiadások	105 261 780	54 194 000	0	159 455 780
2.1. Beruházások	90 898 834	0	0	90 898 834
2.2. Felújítások	9 977 946	0	0	9 977 946
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 385 000	54 194 000	0	58 579 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	4 385 000	54 194 000	0	58 579 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 269 348 420	114 961 452	22 200 000	1 406 509 872
4. Finanszírozási kiadások	20 471 104	0	0	20 471 104
4.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 471 104	0	0	20 471 104
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 289 819 524	114 961 452	22 200 000	1 426 980 976
6. Irányító szervi támogatások folyósítása	502 399 983			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	115,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 087 024 901	38 019 075	9 850 000	1 134 893 976
1.1. Működési bevételek	36 662 117	0	0	36 662 117
1.2. Közhatalmi bevételek	442 000 000	0	0	442 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	398 500 000	0	0	398 500 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	0	0	3 500 000
1.3. Működési támogatások	608 362 784	0	0	608 362 784
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	601 233 557	0	0	601 233 557
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	6 959 431	0	0	6 959 431
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	169 796	0	0	169 796
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	38 019 075	9 850 000	47 869 075
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	38 019 075	9 850 000	47 869 075
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 520 000	0	0	5 520 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	4 270 000	0	0	4 270 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 270 000	0	0	4 270 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 092 544 901	38 019 075	9 850 000	1 140 413 976
4. Finanszírozási bevételek	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000
4.1.1.1. Működési célra	89 657 000			89 657 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	80 209 000	32 347 000		112 556 000
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 262 410 901	70 366 075	9 850 000	1 342 626 976

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	állami	
	feladat			
1. Működési kiadások	623 771 413	59 767 452	22 200 000	705 738 865
1.1. Személyi juttatások	57 690 666	42 010 132	0	99 700 798
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 204 794	7 000 898	0	22 205 692
1.3. Dologi kiadások	78 933 796	5 770 976	1 550 000	86 254 772
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	20 650 000	20 650 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	428 491 998	0	0	428 491 998
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	410 537 642	0	0	410 537 642
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	17 896 000	0	0	17 896 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	58 356		0	58 356
1.6. Tartalékok	43 450 159	4 985 446	0	48 435 605
1.6.1. Általános tartalék	816 759	0	0	816 759
1.6.2. Céltartalék	42 633 400	4 985 446	0	47 618 846
2. Felhalmozási kiadások	59 823 024	54 194 000	0	114 017 024
2.1. Beruházások	54 028 078	0	0	54 028 078
2.2. Felújítások	1 409 946		0	1 409 946
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 385 000	54 194 000	0	58 579 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	4 385 000	54 194 000	0	58 579 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	683 594 437	113 961 452	22 200 000	819 755 889
4. Finanszírozási kiadások	522 871 087	0	0	522 871 087
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	502 399 983	0	0	502 399 983
4.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 471 104			20 471 104
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 206 465 524	113 961 452	22 200 000	1 342 626 976

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,00
Jogalkotás	1,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00

„3. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 2016.03.24.	Módosítás 2016.05.30.	Módosítás 2016.06.23.	Módosítás 2016.08.17.	Módosított előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	22 700 000	201 000	132 000	50 200	3 060 217	26 143 417
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	2 000 000	0	0	0	6 518 700	8 518 700
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
4. Működési bevételek összesen	26 700 000	201 000	132 000	50 200	9 578 917	36 662 117

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat
1. Gépjárműadó	40 000 000
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	40 000 000
3. Idegenforgalmi adó	8 000 000
4. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	390 000 000
5. Talajterhelési díj	500 000
6. Helyi adók és adójellegű bevételek	398 500 000
7. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000
8. Közhatalmi bevételek összesen	442 000 000

„4. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Ft-ban				
	eredeti előirányzat	Módosítás 03.24.	Módosítás 06.23	Módosítás 08.17	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 853 511	1 136 920	0	0	208 990 431
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 896 200	0	0	0	136 896 200
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	59 947 461	0	0	0	59 947 461
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0				0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	45 380 661				45 380 661
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000				100 000
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	14 466 800				14 466 800
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0				0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0				0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	10 984 850				10 984 850
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	25 000				25 000
1.7. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 136 920			1 136 920
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	227 195 434	0	0	0	227 195 434
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	220 574 834				220 574 834
2.2. Óvodaműködtetési támogatás					0
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	1 788 600				1 788 600
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 832 000				4 832 000
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 287 041	2 647 031	1 824 685	1 886 899	150 645 656
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése					0
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	18 724 390				18 724 390
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	15 568 616	0	0	0	15 568 616
3.3.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 800 000				7 800 000
3.3.2. Szociális étkeztetés	4 323 616				4 323 616
3.3.3. Házi segítségnyújtás	1 319 500				1 319 500
3.3.4. Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 125 500				2 125 500
3.4. Gyermek napközbeni ellátása	10 178 460				10 178 460
3.5. Gyermekétkeztetés támogatása	99 815 575	0	0	0	99 815 575
3.5.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	33 472 320				33 472 320
3.5.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	61 907 743				61 907 743
3.5.3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.	4 435 512				4 435 512
3.6. Szociális ágazati pótlék	0		750 952	789 248	1 540 200
3.7. Kiegészítő ágazati pótlék	0	1 138 271	1 073 733	1 097 651	3 309 655
3.8. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	0	1 508 760			1 508 760
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 499 880	0	0	902 156	14 402 036
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 499 880				13 499 880
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				902 156	902 156
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	592 835 866	3 783 951	1 824 685	2 789 055	601 233 557
6. Központosított előirányzatok	0	0	4 941 801	2 017 630	6 959 431
6.1. 2016.évi bérkompenzáció	0	0	4 941 801	2 017 630	6 959 431
7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	169 796	169 796
7.1. 2015.évi beszámoló 11/C ürlap elszámolása alapján				169 796	169 796
8. Támogatások összesen (5.+6.+7.)	592 835 866	3 783 951	6 766 486	4 976 481	608 362 784

„5. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 06.23.	Módosítás 08.17	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	9 850 000	31 196 577	6 822 498	47 869 075
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	9 850 000	31 196 577	6 822 498	41 046 577
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	31 196 577	6 822 498	31 196 577
1.1.2. Erzsébet utalvány	9 850 000	0	0	9 850 000
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	9 850 000	31 196 577	6 822 498	47 869 075

„7. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járuléék	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 befizetése k	I. Általá- nos tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozás i célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államház- tartáson belülre	O. Befektetés i célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	31 475 817	9 923 000	19 438 796	0	410 537 642	0	58 356	816 759	42 633 400	15 847 000	0	4 385 000	0	0	535 115 770	1
2.	K	Közetmető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	713 000	0	0	0	0	0	0	7 350 000	0	0	0	0	8 063 000	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	7 616 600	2 157 442	3 877 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 651 042	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	39 230 090	5 397 021	693 976	0	0	0	0	0	4 985 446	0	0	0	0	0	50 306 533	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160	0	0	16 310 000	0	0	0	0	0	0	14 659 000	0	0	0	0	30 969 000	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	2 647 000	0	0	0	0	0	0	7 445 078	909 946	0	0	0	11 002 024	
13.	K	Közüilágítás	064010	0	0	23 470 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	25 470 000	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	16 147 291	3 161 229	6 434 000	0	0	0	0	0	0	2 213 000	0	0	0	0	27 955 520	8
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	6 661 000	0	0	0	0	0	0	4 514 000	0	0	0	0	11 175 000	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 231 000	1 567 000	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 958 000	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	17 696 000	0	0	0	0	0	54 194 000	0	0	71 890 000	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	1 550 000	20 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 200 000	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	1 700 000	
21.		Összesen		99 700 798	22 205 692	86 254 772	20 650 000	410 537 642	17 896 000	58 356	816 759	47 618 846	54 028 078	1 409 946	58 579 000	0	0	819 755 889	19

„8. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Egyéb működési kiadások részletezése**Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 03.24	Módosítás 05.19	Módosítás 06.23	Módosítás 08.17	módosított előirányzat
1.	Tűzoltóság	9 000 000	0	0	0	0	9 000 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (Programterv alapján elsősorban egészségügyi célokra)	300 000	0	0	0	0	300 000
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	391 887 000	461 000	4 762 000	1 883 803	743 839	399 737 642
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	402 687 000	461 000	4 762 000	1 883 803	743 839	410 537 642

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 03.24	Módosítás 08.17	módosított előirányzat
1.	Sportcélú Támogatási Alap	11 000 000	12 740 000	0	12 740 000
	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület</i>		2 900 000	0	2 900 000
	<i>Lajosmizsei Asztalitenisz Club</i>		200 000	0	200 000
	<i>Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)</i>		200 000	0	200 000
	<i>Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)</i>		600 000	0	600 000
	<i>Mizse Kézilabda Club</i>		4 600 000	0	4 600 000
	<i>Lajosmizsei UKC</i>		3 200 000	0	3 200 000
	<i>Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület</i>		300 000	0	300 000
	<i>N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület</i>		60 000	0	60 000
	<i>Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület</i>		150 000	0	150 000
	<i>Lajosmizsei Sakk Kör</i>		100 000	0	100 000
	<i>Lajosmizsei Sakk Kör</i>		230 000	0	230 000

	<i>Táltos Lovas Iskola Bt.</i>		200 000		200 000
2.	Közművelődési Célú Támogatási Alap	500 000	1 580 000	0	1 580 000
	<i>Tündérkert Alapítvány</i>		180 000	0	180 000
	<i>Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport</i>		150 000	0	150 000
	<i>Gyermekekért Plusz Alapítvány</i>		500 000	0	500 000
	<i>Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület</i>		400 000	0	400 000
	<i>Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport</i>		200 000	0	200 000
	<i>Őszikék Nyugdíjas Klub</i>		150 000	0	150 000
3.	Egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások támogatási Alap	5 100 000	3 500 000	76 000	3 576 000
	<i>Medicopter Alapítvány</i>		50 000	0	50 000
	<i>Hátrányos Helyzetű Családokért Szociális Szövetkezet (A támogatás feltétele, hogy a terület alkalmas legyen növény (palánta) ültetésére.)</i>		50 000	0	50 000
	<i>Rákóczi Szövetség</i>		50 000	0	50 000
	<i>Lajosmizséért Közalapítvány</i>		2 400 000	0	2 400 000
	<i>Lajosmizsei Polgárőr Egyesület</i>		300 000	0	300 000
	<i>Lajosmizsei Református Egyházközség</i>		300 000	0	300 000
	<i>Kecskeméti Pro Homine Alapítvány</i>		300 000	0	300 000
	<i>Damjanich János Múzeum (Jászkun ünnepi kötet)</i>		50 000	0	50 000
	<i>Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület (Történelmi Íjász Világ bajnokság nevezési díj fedezetére)</i>			76 000	76 000
5.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 600 000	17 820 000	76 000	17 896 000

Elvonások és befizetések

Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 03.24	módosított előirányzat
1.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	10 563	10 563
1.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
1.3.	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	47 793	47 793
1.	Elvonások és befizetések (K502)	0	58 356	58 356

„10. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 2016.03.24.	Módosítás 2016.05.30.	Módosítás 2016.06.23.	Módosítás 2016.08.17	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	47 586 000	903 000	9 990 000	-2 601 000	-1 849 922	54 028 078
1.1.	Temetői hűtő beszerzése	2 743 000	0	0	0	0	2 743 000
1.2.	Településrendezési terv	1 270 000	0	0	0	0	1 270 000
1.3	Utcanévtáblák beszerzése	2 000 000	0	0	0	-2 000 000	0
1.4.	Optikai kábel kiépítés	2 847 000	0	0	0	0	2 847 000
1.5.	Temető	4 607 000	0	0	0	0	4 607 000
1.6.	Vízközmű-fejlesztés	4 619 000	744 000	490 000	186 000	0	6 039 000
1.7.	Földmunkagép beszerzése	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
1.8.	Kamerarendszer bővítése	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
1.9.	Egyéb eszközök beszerzése	2 000 000	0	0	2 213 000	0	4 213 000
1.10.	Tűzcsapok telepítése	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
1.11.	Közvilágítási lámpahelyek bővítése	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
1.12.	Játszóterei eszközök pótlása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
1.13.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000
1.14	2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása	0	159 000	0	0	0	159 000
1.15.	útjavításhoz szükséges gépek (traktor és tárcsa) beszerzése	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000
1.16.	személygépjármű beszerzése	0	0	5 000 000	-5 000 000	0	0
1.17.	ejektoros kút	0	0	0	0	150 078	150 078
2.	Felújítási kiadások	500 000	0	0	0	909 946	1 409 946
2.1.	Önkormányzati lakás felújítása	500 000	0	0	0		500 000
2.2.	Iszapszikkasztó medence felújítása	0	0	0	0	909 946	909 946

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 2016.03.24.	Módosítás 2016.05.30.	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0		0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3 000 000	1 385 000	54 194 000	58 579 000
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500 000	0	0	1 500 000
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500 000	0	0	1 500 000
2.3.	Bácsvíz Zrt. Vagyongkezelés elszámolása	0	1 385 000	0	1 385 000
2.4.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (Sportcentrum területén öltöző kialakítására)	0	0	2 304 000	2 304 000
2.5.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	0	0	51 890 000	51 890 000
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	3 000 000	1 385 000	54 194 000	58 579 000

„11. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai**Céltartalék részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 03.24	Módosítás 05.30	Módosítás 06.23	Módosítás 08.17	Módosított előirányzat
1.	Pályázatok önrésze	9 500 000	0	-9 500 000	0	0	0
2.	Gazdaságfejlesztés	3 000 000	0	0	0	-1 784 600	1 215 400
3.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	1 625 000	0	-1 625 000	0	0	0
4.	Lengyel emlékmű felállítása	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
5.	Integrált könyvelői program beszerzése	2 000 000	0	0	0	-2 000 000	0
6.	Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása	1 385 000	-1 385 000	0	0	0	0
7.	Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)	4 350 000	0	0	0	0	4 350 000
8.	Környezetvédelmi Alap	700 000	0	0	0	0	700 000
9.	Iskola-tó fejlesztése	3 590 000	0	0	0	0	3 590 000
10.	Sportcsarnok területrendezése	20 000 000	0	-20 000 000	0	0	0
11.	Intézményi kiadások tartaléka	20 000 000	0	-9 189 000	0	0	10 811 000
12.	Intézményi fejlesztési, felújítási keret	20 000 000	0	-17 509 000	-1 524 000	0	967 000
13.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000
14.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	0	0	0	4 985 446	0	4 985 446
15.	Céltartalék összesen	107 150 000	-1 385 000	-57 823 000	3 461 446	-3 784 600	47 618 846

10. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
 „12. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	5 600 000	0	0	5 600 000
1.1. Működési bevételek	5 600 000	0	0	5 600 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
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
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	5 600 000	0	0	5 600 000
4. Finanszírozási bevételek	218 424 294	0	0	218 424 294
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	16 251 000	0	0	16 251 000
4.1.1. Működési célra	8 900 000	0	0	8 900 000
4.1.2. Felhalmozási célra	7 351 000	0	0	7 351 000
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	202 173 294	0	0	202 173 294
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 896 000	0	0	136 896 000
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	64 218 600	0	0	64 218 600
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	1 058 694	0	0	1 058 694
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	224 024 294	0	0	224 024 294

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	206 364 694	0	0	206 364 694
1.1. Személyi juttatás	132 305 806	0	0	132 305 806
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 226 888	0	0	38 226 888
1.3. Dologi kiadások	35 832 000	0	0	35 832 000
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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	17 659 600	0	0	17 659 600
2.1. Beruházások	17 659 600	0	0	17 659 600
2.2. Felújítások	0	0	0	0
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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	224 024 294	0	0	224 024 294
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

IGSZ 2016. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	51 500 000	0	51 500 000
1.1. Működési bevételek	51 500 000	0	51 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	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
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
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.)	51 500 000	0	51 500 000
4. Finanszírozási bevételek	243 232 391	0	243 232 391
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 409 000	0	6 409 000
4.1.1. Működési célra	6 409 000	0	6 409 000
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	236 823 391	0	236 823 391
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	99 816 000	0	99 816 000
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	134 248 000	0	134 248 000
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	2 759 391	0	2 759 391
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	294 732 391	0	294 732 391

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	268 355 391	0	268 355 391
1.1. Személyi juttatás	73 696 174		73 696 174
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 855 217		20 855 217
1.3. Dologi kiadások	173 804 000		173 804 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	26 377 000	0	26 377 000
2.1. Beruházások	17 809 000	0	17 809 000
2.2. Felújítások	8 568 000	0	8 568 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	294 732 391	0	294 732 391
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	43,50		
IGSZ	4,00		
Konyha	11,50		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17,00		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

„14. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	4 500 000	0	4 500 000
1.1. Működési bevételek	4 500 000	0	4 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	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
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
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)	4 500 000	0	4 500 000
4. Finanszírozási bevételek	63 497 298	0	63 497 298
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	94 000	0	94 000
4.1.1. Működési célra	94 000	0	94 000
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	63 403 298	0	63 403 298
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 500 000	0	13 500 000
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	48 117 000	0	48 117 000
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	1 786 298	0	1 786 298
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	67 997 298	0	67 997 298

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	65 595 142	1 000 000	66 595 142
1.1. Személyi juttatás	28 787 986	0	28 787 986
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 604 156	0	7 604 156
1.3. Dologi kiadások	29 203 000	1 000 000	30 203 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1 402 156	0	1 402 156
2.1. Beruházások	1 402 156	0	1 402 156
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	66 997 298	1 000 000	67 997 298

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