

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete**  
**a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról**

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

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

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

**2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai**

**2. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodik.
- (2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint:

			Ezer Ft-ban		
			<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét			1 148 952	2 976 316	2 972 818
aa) működési költségvetést			1 144 452	1 317 886	1 314 858
ab) felhalmozási költségvetést			4 500	1 658 430	1 657 960
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét			1 441 952	3 378 793	3 170 798
ba) működési költségvetést*			1 194 357	1 385 946	1 214 500
melyből: Tartalékok:			70 333	89 066	
általános tartalék			6 000	71 351	
és céltartalék			64 333	17 715	

\* Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

bb) felhalmozási költségvetést	247 595	1 992 847	1 956 298
c) tárgyévi költségvetési egyenleg összegét állapítja meg.	-293 000	-402 477	-197 980
ca) működési egyenleg	-49 905	-68 060	100 358
cb) felhalmozási egyenleg	-243 095	-334 417	-298 338
d) finanszírozási egyenlegét	293 000	402 477	422 948
e) 2015. évi költségvetési maradványát			224 968

hagyja jóvá.

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az IGSZ 2015. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2015. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya**

#### **4. §**

- (1) A 2016. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 15. melléklete szerint kell szerepeltetni.
- (2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

### **4. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás**

#### **5. §**

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek szerint hagyja jóvá.

### **5. Záró rendelkezések**

#### **6. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti

- a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló **3/2015. (II. 20.)** önkormányzati rendelet.
- b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló **13/2015. (V. 22.)** önkormányzati rendelete.

Basky András sk.  
polgármester

dr. Balogh László sk.  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2016. május 30. 14 óra 30 perc

dr. Balogh László sk.  
jegyző

1. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
**Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont bevétele**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 144 452</b>	<b>1 317 886</b>	<b>1 314 858</b>	<b>99,77%</b>
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	<b>104,84%</b>
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	<b>100,00%</b>
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	<b>100,00%</b>
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	<b>100,00%</b>
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	<b>100,00%</b>
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	<b>100,00%</b>
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	<b>100,00%</b>
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	<b>90,62%</b>
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	90 376	81 766	<b>90,47%</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	<b>100,00%</b>
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	<b>100,00%</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 500</b>	<b>1 658 430</b>	<b>1 657 960</b>	<b>99,97%</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	<b>100,00%</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4 770	4 770	<b>100,00%</b>
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	<b>100,00%</b>
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	<b>99,97%</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		1 642 401	1 642 366	<b>100,00%</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	<b>95,55%</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 148 952</b>	<b>2 976 316</b>	<b>2 972 818</b>	<b>99,88%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>293 000</b>	<b>420 498</b>	<b>440 969</b>	<b>104,87%</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	<b>100,00%</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	<b>100,00%</b>
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	<b>100,00%</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	<b>100,00%</b>
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>1 441 952</b>	<b>3 396 814</b>	<b>3 413 787</b>	<b>100,50%</b>
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>1. Működési kiadások**</b>	<b>1 194 357</b>	<b>1 385 946</b>	<b>1 214 500</b>	<b>87,63%</b>
1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Dologi kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	4328	982	981	99,90%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>247 595</b>	<b>1 992 847</b>	<b>1 956 298</b>	<b>98,17%</b>
2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
<b>3. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 441 952</b>	<b>3 378 793</b>	<b>3 170 798</b>	<b>93,84%</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>18 021</b>	<b>18 021</b>	<b>100,00%</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
<b>5. Kiadások összesen (3.+4.)</b>	<b>1 441 952</b>	<b>3 396 814</b>	<b>3 188 819</b>	<b>93,88%</b>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>112,5</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>81,0</b>			
Költségvetés működési egyenlege	-49 905	-68 060	100 358	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-243 095	-334 417	-298 338	
<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-293 000</b>	<b>-402 477</b>	<b>-197 980</b>	
<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>293 000</b>	<b>402 477</b>	<b>422 948</b>	

\*\* Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közötti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

2. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
**Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi bevételei**

Ezer Ft-  
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015 évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 070 958</b>	<b>1 242 519</b>	<b>1 233 236</b>	<b>99,3%</b>
1.1. Működési bevételek	26 690	40 865	40 865	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,0%
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	42 818	42 818	100,0%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,0%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,0%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 019	81 736	89,8%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	89 576	80 293	89,6%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,0%
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 500</b>	<b>1 615 106</b>	<b>1 614 671</b>	<b>100,0%</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4 770	4 770	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,0%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 608 863	1 608 428	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,6%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 075 458</b>	<b>2 857 625</b>	<b>2 847 907</b>	<b>99,7%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>290 000</b>	<b>412 786</b>	<b>433 257</b>	<b>100,0%</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	173 591	173 591	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	237 891	239 195	239 195	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	100,0%
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>1 365 458</b>	<b>3 270 411</b>	<b>3 281 164</b>	<b>100,3%</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési kiadások***</b>	<b>683 605</b>	<b>854 481</b>	<b>698 245</b>	<b>81,72%</b>
1.1. Személyi juttatások	55 486	116 442	105 289	90,42%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 145	24 026	21 254	88,46%
1.3. Dologi kiadások	95 132	152 855	106 559	69,71%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	376 738	413 290	412 989	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	500	532	531	99,81%
1.6.. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>244 595</b>	<b>1 902 781</b>	<b>1 867 557</b>	<b>98,15%</b>
2.1. Beruházások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,21%
2.2. Felújítások	184 384	180 434	176 168	97,64%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>928 200</b>	<b>2 757 262</b>	<b>2 565 802</b>	<b>93,06%</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>437 258</b>	<b>513 149</b>	<b>513 149</b>	<b>100,00%</b>
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	437 258	495 128	495 128	100,00%
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>1 365 458</b>	<b>3 270 411</b>	<b>3 078 951</b>	<b>94,15%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>18</b>			
Jogalkotás	1,00			
Park	7,00			
Piac, vásár	7,00			
Sport	3,00			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>81,00</b>			
Költségvetés működési egyenlege	387 353	388 038	534 991	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-240 095	-287 675	-252 886	
<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>147 258</b>	<b>100 363</b>	<b>282 105</b>	
<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>-147 258</b>	<b>-100 363</b>	<b>-79 892</b>	

\*\*\* Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közötti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

3. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzata működési bevételeinek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Egyéb saját működési bevétel	22 692	27 323	27 323	100,00%
2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 998	10 986	10 986	100,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 556	2 556	100,00%
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>26 690</b>	<b>40 865</b>	<b>40 865</b>	<b>100,00%</b>

**Lajosmizse Város Önkormányzata közhatalmi bevételeinek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Gépjárműadó	40 000	42 818	42 818	100,00%
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>	<b>40 000</b>	<b>42 818</b>	<b>42 818</b>	<b>100,00%</b>
3.	Idegenforgalmi adó	6 000	8 375	8 375	100,00%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	370 000	411 714	411 714	100,00%
5.	Talajterhelési díj	500	657	657	100,00%
<b>6.</b>	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>376 500</b>	<b>420 746</b>	<b>420 746</b>	<b>100,00%</b>
7.	Adópótlék, adóbírság	5 800	3 734	3 734	100,00%
8.	Hulladékgazdálkodási bírság		10	10	100,00%
9.	Építésügyi bírság				
10.	Egyéb bírság				
<b>11.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>5 800</b>	<b>3 744</b>	<b>3 744</b>	<b>100,00%</b>
<b>12.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>422 300</b>	<b>467 308</b>	<b>467 308</b>	<b>100,00%</b>



## 4. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

## Lajsmizse Város Önkormányzata működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>215 092</b>	<b>216 230</b>	<b>216 230</b>	<b>100%</b>
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 347	136 347	136 347	100%
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	78 645	78 645	78 645	100%
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 078	64 078	64 078	100%
1.2.3.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100%
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása	14 467	14 467	14 467	100%
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.5.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	0	0	0	
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	100	100	100%
1.7.	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 138	1 138	100%
<b>2.</b>	<b>Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása</b>	<b>206 176</b>	<b>214 367</b>	<b>214 367</b>	<b>100%</b>
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	176 200	181 435	181 435	100%
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás	27 160	28 327	28 327	100%
2.3.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása		1 789	1 789	100%
2.4.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 816	2 816	2 816	100%
<b>3.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>173 994</b>	<b>175 823</b>	<b>175 823</b>	<b>100%</b>
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100%
3.1.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
3.1.2.	Rendszeres szociális segély				
3.1.3.	Lakásfenntartási támogatás				
3.1.4.	Óvodáztatási támogatás				
3.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	20 210	20 210	20 210	100%
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	16 744	16 744	16 744	100%
3.3.1.	Családsegítés	8 821	8 821	8 821	100%
3.3.2.	Gyermekjóléti szolgáltatás	7 923	7 923	7 923	100%
3.4.	Szociális étkeztetés	4 628	4 324	4 324	100%
3.5.	Házi segítségnyújtás	1 320	1 320	1 320	100%
3.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 962	1 962	1 962	100%
3.7.	Gyermekek napközbeni ellátása	8 919	10 673	10 673	100%
3.8.	Gyermekéktetés támogatása	84 166	84 239	84 239	100%
3.8.1.	Gyermekéktetés bértámogatása	32 493	33 228	33 228	100%
3.8.2.	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	51 673	51 011	51 011	100%
3.9.	Szociális ágazati pótlék	0	5 695	5 695	100%
3.9.1.	Szociális ágazati pótlék	0	3 156	3 156	100%
3.9.2.	Szociális ágazati pótlék- kiegészítő támogatás	0	2 539	2 539	100%
<b>4.</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>13 406</b>	<b>14 209</b>	<b>14 209</b>	<b>100%</b>
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 406	13 406	13 406	100%
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	803	803	100%
<b>5.</b>	<b>Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>608 668</b>	<b>620 629</b>	<b>620 629</b>	<b>100%</b>
<b>6.</b>	<b>Központosított előirányzatok</b>	<b>0</b>	<b>5 297</b>	<b>5 297</b>	<b>100%</b>
6.1.	„Nyári gyerekéktetés”	0	5 297	5 297	100%
<b>7.</b>	<b>Kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>17 401</b>	<b>17 401</b>	<b>100%</b>
7.1.	2015. évi bérkompenzáció	0	13 156	13 156	100%
7.2.	2014. évi költségvetési beszámoló	0	4 245	4 245	100%
<b>8.</b>	<b>Támogatások összesen (5.+6.+7.)</b>	<b>608 668</b>	<b>643 327</b>	<b>643 327</b>	<b>100%</b>

## 5. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

## Lajosmizse Város Önkormányzata Egyéb működési célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől</b>	<b>13 000</b>	<b>89 576</b>	<b>80 293</b>	<b>89,6%</b>
1.1.	Közfoglalkoztatás	0	64 528	58 387	90,5%
1.2.	Óvodáztatási támogatás	300	0	0	
1.3.	Pályázati támogatások	0	12 048	12 048	100,0%
1.4.	Erzsébet utalvány	0	13 000	9 858	75,8%
2.	Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1.+2.)</b>	<b>13 300</b>	<b>89 576</b>	<b>80 293</b>	<b>89,6%</b>
<b>4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>1 440</b>	<b>1 440</b>	<b>100,0%</b>
4.1.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – érdekeltségi hozzájárulás	0	1 440	1 440	100,0%
5.	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>
5.1.	2014.évi beszámoló elszámolása miatti túlfizetés visszautalása	0	3	3	100%
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési bevételek összesen (3.+4.+5.)</b>	<b>13 300</b>	<b>91 019</b>	<b>81 736</b>	<b>89,8%</b>

6. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
**Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek részletezése**  
**Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200	1 473	1 473	97,2%
2. Önkormányzati ingatlanrész értékesítése, közterület kisajátítása	0	4 770	4 770	100 %
3. Osztalék és hozambevétel	0	0	0	
4. Áfa-visszatérülés	0	0	0	
<b>5. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>1 200</b>	<b>6 243</b>	<b>6 243</b>	<b>100%</b>

**Egyéb felhalmozási célú bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Lajosmizsei Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületének épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74.450	74.450	100,0%
2. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás eszközbeszerzés	0	140	140	100,0%
3. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 524 487	1 524 487	100,0%
<b>4.. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 599 077</b>	<b>1 599 077</b>	<b>97,0%</b>

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800	2 250	2 250	100,0%
2. BÁCSVÍZ Zrt. – 2014. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	30	1 940	87,4%
3. BÁCSVÍZ Zrt. – 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	1 916		
4. Iskolató fejlesztés	0	3 590	3 590	100 %
5. Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	1 571	78,5,0%
<b>6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>3 300</b>	<b>9 786</b>	<b>9 351</b>	<b>95,5%</b>

## 7. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (eredeti előirányzat)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalékok	J. Cél-tartalékok	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	O. Befektetési célú részesedések vásárlása	P. Összesen	Q Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	29 299	8 414	19 772		361 418		500	6 000	64 333	18 446	14 229	3 000			525 411	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és –működtetés	013320			1 000							8 505					9 505	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 446	2 005	3 410												11 861	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 656	494													4 150	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			16 510								170 155				186 665	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömslesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			100												100	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020															0	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			600							25 594					26 194	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közüvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 022	2 840	6 362							2 260					22 484	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			4 000							2 406					6 406	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 063	1 392	3 415												9 870	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						14 620									14 620	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						200										
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	70 771											73 771	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		<b>Összesen</b>		<b>55 486</b>	<b>15 145</b>	<b>95 132</b>	<b>70 771</b>	<b>361 418</b>	<b>14 820</b>	<b>500</b>	<b>6 000</b>	<b>64 333</b>	<b>57 211</b>	<b>184 384</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>928 200</b>	<b>18</b>

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

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalékok	J. Cél-tartalékok	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	O. Befektetési célú részesedések és vásárlások	P. Összesen	Q. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	29 964	9 181	66 675		397 188		532	71 351	17 715	96 283	10 279	3 500			<b>702 668</b>	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és –működtetés	013320			1 000							10 476					<b>11 476</b>	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	7 265	1 823	3 410							65					<b>12 563</b>	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															<b>0</b>	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	62 861	8 690	850												<b>72 401</b>	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			6 510							10 000	170 155				<b>186 665</b>	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															<b>0</b>	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			200												<b>200</b>	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020															<b>0</b>	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			7 486							1 533 830		15 000			<b>1 556 316</b>	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															<b>0</b>	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												<b>11 257</b>	
13.	K	Közvilágítás	064010			24 321												<b>24 321</b>	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 124	2 934	6 362							2 066					<b>22 486</b>	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			16 984							12 632					<b>29 616</b>	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 228	1 398	3 415							15					<b>10 056</b>	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					15 370							38 480			<b>53 850</b>	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					200										<b>200</b>	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	58 802											<b>61 802</b>	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												<b>1 385</b>	
21.		<b>Összesen</b>		<b>116 442</b>	<b>24 026</b>	<b>152 855</b>	<b>58 802</b>	<b>397 188</b>	<b>15 570</b>	<b>532</b>	<b>71 351</b>	<b>17 715</b>	<b>1 665 367</b>	<b>180 434</b>	<b>56 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 757 262</b>	<b>18</b>

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

Ezer 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 államhá- zartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá- nos tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Finanszírozási kiadások	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	11130	29 950	7 672	30 265		18 652					84 122	10 252	2 000		<b>182 913</b>	1
2.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18010							531						18021	<b>18 552</b>	
3.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	18030													495128	<b>495 128</b>	
4.	K	Köztemető-fenntartás és –működtetés	13320										7 733				<b>7 733</b>	
5.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	13350	6 620	1 796	2 967							65				<b>11 448</b>	7
6.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	41231														<b>0</b>	
7.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	41233	52 811	7 484	850											<b>61 145</b>	
8.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	45160			3 926								165 916			<b>169 842</b>	
10.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040														<b>0</b>	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	52020			149											<b>149</b>	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	52080			7 084							1 533 045				<b>1 540 129</b>	
14.	Ö	Lakáshoz jutást segítő támogatások	61030												300		<b>300</b>	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	63020			10 769											<b>10 769</b>	
16.	K	Közvilágítás	64010			22 939											<b>22 939</b>	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	66010	10 768	2 906	5 692							2 023				<b>21 389</b>	7
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	66020			16 767							8 607				<b>25 374</b>	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	81030	5 140	1 396	2 665							14				<b>9 215</b>	3
20.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	84031					15 070							53 480		<b>68 550</b>	
21.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	84040					200									<b>200</b>	
22.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10...			1 605	52 154										<b>53 759</b>	
23.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			881											<b>881</b>	
24.	K	Társulásnak átadott támogatások kormányzati funkciói	07...09.10...					378536									<b>378 536</b>	
25.		<b>Összesen</b>		<b>105 289</b>	<b>21 254</b>	<b>106 559</b>	<b>52 154</b>	<b>397 188</b>	<b>15 270</b>	<b>531</b>			<b>1 635 609</b>	<b>176 168</b>	<b>55 780</b>	<b>513 149</b>	<b>3 078 951</b>	<b>18</b>

**Lajosmizse Város Önkormányzata egyéb működési kiadásainak részletezése****Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tűzoltóság	9 000	9 000	9 000	100%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500	1 500	1 500	100%
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	200	200	200	100%
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	350 718	386 488	386 488	100%
5.	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>361 418</b>	<b>397 188</b>	<b>397 188</b>	<b>100%</b>

**Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Civil szervezetek</b>	<b>14 490</b>	<b>15 240</b>	<b>14 940</b>	<b>98%</b>
1.1.	Sportszervezetek	9 990	10 290	10 290	100%
1.1.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület		2 410	2 410	100%
1.1.2.	Asztalitenisz Club		110	110	100%
1.1.3.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)		110	110	100%
1.1.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)		600	600	100%
1.1.5.	Mízse Kézilabda Club		4 060	4 060	100%
1.1.6.	Lajosmizsei UKC		2 670	2 670	100%
1.1.7.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)		160	160	100%
1.1.8.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület		50	50	100%
1.1.9.	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület		120	120	100%
1.2.	Egyéb civil szervezetek	4 500	4 950	4 650	94%
1.2.1.	Lajosmizséért Közalapítvány		2 200	2 200	100%
1.2.2.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület		300	300	100%
1.2.3.	Bursa Hungarica		300	100	33%
1.2.4.	Rákóczi Szövetség		50	50	100%
1.2.5.	Őszikék Nyugdíjas Klub		150	150	100%
1.2.6.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja		125	125	100%
1.2.7.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		600	600	100%
1.2.8.	Tündérváros Alapítvány		175	175	100%
1.2.9.	Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület		150	150	100%
1.2.10.	Kecskemét Mentőállomás		50	50	100%
1.2.11.	Mízsei Vadrózsák Néptáncsoport		200	200	100%
1.2.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		300	300	100%
1.2.13.	Egyéb civil szervezetek		350	250	71%
<b>2.</b>	<b>Egyház</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>
2.1.	Református Egyház	200	200	200	100%
<b>3.</b>	<b>Vállalkozások</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>100%</b>
3.1.	Rimóczi-Art Kft. – VI. Grillázs majális rendezvény támogatása	130	130	130	100%
<b>4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>14 820</b>	<b>15 570</b>	<b>15 270</b>	<b>98%</b>

## 9. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

## Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat	C. módosított előirányzat	D. Teljesítés	E. Teljesítés %-a
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	13 000	11 699	9 875	84,4%
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	0	0	0	
3. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	300	300	130	43,3%
4. Egyéb családi támogatás	104051	0	0	0	
<b>5. Családi támogatások (1.+...+4.)</b>		<b>13 300</b>	<b>11 999</b>	<b>10 005</b>	<b>83,4%</b>
6. Helyi megállapítású közgyógyellátás		1 000	202	202	100,0%
<b>7. Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások</b>		<b>1 000</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>100,0%</b>
8. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	13 680	20 004	20 004	100,0%
9. Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	
<b>10. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)</b>		<b>13 680</b>	<b>20 004</b>	<b>20 004</b>	<b>100,0%</b>
11. Lakásfenntartási támogatás	106020	8 203	9 675	9 674	100,0%
12. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	
<b>13. Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)</b>		<b>8 203</b>	<b>9 675</b>	<b>9 674</b>	<b>100,0%</b>
14. Rendszeres szociális segély	105010	19 688	6 022	6 022	100,0%
15. Települési támogatás	107060	14 900	10 900	6 247	57,3%
<b>16. Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)</b>		<b>34 588</b>	<b>16 922</b>	<b>12 269</b>	<b>72,5%</b>
<b>17. Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)</b>		<b>70 771</b>	<b>58 802</b>	<b>52 154</b>	<b>88,7%</b>



## Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai Felhalmozási kiadások részletezése

		Ezer Ft-ban			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>57 211</b>	<b>1 665 367</b>	<b>1 635 609</b>	<b>98,2%</b>
1.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	25 594	0	0	
1.2.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924	0	0	
1.3.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	2 847	2 584	1 340	51,9%
1.4.	Temető	8 505	10 476	7 733	73,8%
1.5.	Vízközmű-fejlesztés	1 906	3 852	0	0,0%
1.6.	Park,piac, sport – 2 db lombfűvő, 1 db tolólap, 1 db sósóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése, egyéb eszközök beszerzése	2 260	2 187	2 187	100,0%
1.7.	Kamerarendszer bővítése	500	2 185	6 860	314,0%
1.8.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján	4 675	4 675	0	0,0%
1.9.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 533 830	1 533 045	99,9%
1.10.	EGYSZI fűtőkorszerítés	0	10 924	0	0,0%
1.11.	844/3 hrsz. ingatlan megvétele	0	5 500	5 500	100,0%
1.12.	Attila utcai parkolók létesítése	0	1 910	1 701	89,1%
1.13.	Iskolató tervezési költségei	0	2 794	2 794	100,0%
1.14.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74 450	74 449	100,0%
1.15.	Földmunkagép beszerzése	0	10 000	0	0,0%
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>184 384</b>	<b>180 434</b>	<b>176 168</b>	<b>97,6%</b>
2.1.	Járda és út felújítás	170 155	170 155	165 917	97,5%
2.3.	Dózsa György út 102/A lakások	14 229	10 279	10 251	99,7%

### Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

		Ezer Ft-ban			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>3 000</b>	<b>56 980</b>	<b>55 780</b>	<b>97,9%</b>
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	300	20,0%
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	2 000	100,0%
2.3.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – fejlesztési célú támogatás	0	15 000	15 000	100,0%
2.4.	Sportcsarnok építéséhez támogatás	0	38 480	38 480	100,0%
<b>3.</b>	<b>Befektetési célú részesedések vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>3000</b>	<b>56 980</b>	<b>55 780</b>	<b>97,9%</b>

**Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai****Céltartalék részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>
1. Iskolató tervezési költségei	2 794	0
2. Kóbor ebek elszállítása	500	0
3. Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése	9 144	0
4. IGSZ pályázata – Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266	4 400	0
5. IGSZ – Iskolai tantermek kialakítása	20 000	0
6. Pályázatok önrésze	5 000	4 500
7. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	3 170	0
8. Gazdaságfejlesztés	5 000	3 000
9. Költségvetési szervek – 2015. évi Erzsébet utalványok	14 325	0
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	0	1 625
11. Lengyel emlékmű felállítása	0	1 000
12. Utca névtáblák beszerzése	0	2 000
13. Integrált könyvelői program beszerzése	0	2 000
14. Iskola-tó fejlesztése	0	3 590
<b>15. Céltartalék összesen</b>	<b>64 333</b>	<b>17 715</b>

## 12. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei**Ezer Ft-  
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok*****			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>5800</b>	<b>6600</b>	<b>6334</b>	<b>95,97%</b>
1.1. Működési bevételek	5800	5800	5554	95,76%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	800	780	97,50%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	800	780	97,50%
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	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	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	
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)</b>	<b>5800</b>	<b>6600</b>	<b>6334</b>	<b>95,97%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>202 175</b>	<b>212 639</b>	<b>212 639</b>	<b>100,00%</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	6 649	6 649	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	4 416	4 416	100,00%
4.1.2. Felhalmozási célra	3 000	2233	2233	
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. Irányító szervi támogatás	199 175	205 990	205 990	<b>100,00%</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>207 975</b>	<b>219 239</b>	<b>218 973</b>	<b>99,88%</b>

\*\*\*\*\* Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

## Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok *****			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>204 975</b>	<b>212 006</b>	<b>196 813</b>	<b>92,83%</b>
1.1. Személyi juttatás	131 425	131 968	126 018	95,49%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 880	40 267	35 515	88,20%
1.3. Dologi kiadások	34 800	39 713	35 222	88,69%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	870	58	58	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	870	58	58	100,00%
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>3000</b>	<b>7233</b>	<b>5910</b>	<b>81,71%</b>
2.1. Beruházások	3000	7 233	5 910	81,71%
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>207 975</b>	<b>219 239</b>	<b>202 723</b>	<b>92,47%</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	<b>41</b>		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	-199 175	-205 406	-190 479
<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	-3 000	-7 233	-5 910
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-202 175</b>	<b>-212 639</b>	<b>-196 389</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>202 175</b>	<b>212 639</b>	<b>212 639</b>

\*\*\*\*\* Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

## 13. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

## IGSZ 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok*****			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>63 294</b>	<b>64 244</b>	<b>70 684</b>	<b>110,02%</b>
1.1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 111	109,13%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	573	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	573	
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	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>43 324</b>	<b>43 289</b>	
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	43 324	43 289	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	43 324	43 289	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)</b>	<b>63 294</b>	<b>107 568</b>	<b>113 973</b>	<b>105,95%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>184 067</b>	<b>230 999</b>	<b>230 999</b>	<b>100,00%</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	149	149	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	149	149	100,00%
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. Irányító szervi támogatás	184 067	230 850	230 850	<b>100,00%</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>247 361</b>	<b>338 567</b>	<b>344 972</b>	<b>101,89%</b>

\*\*\*\*\* Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

### IGSZ 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok*****			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>247 361</b>	<b>262 718</b>	<b>262 716</b>	<b>99,99%</b>
1.1. Személyi juttatás	63 990	73 509	73 507	100%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 323	19 963	19 963	100%
1.3. Dologi kiadások	164 786	168 854	168 854	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2262	392	392	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	2262	392	392	
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>75849</b>	<b>75847</b>	<b>100,00%</b>
2.1. Beruházások	0	56 023	56 022	100,00%
2.2. Felújítások	0	19826	19825	99,99%
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>247 361</b>	<b>338 567</b>	<b>338 563</b>	<b>100%</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>42,5</b>
IGSZ	4
Konyha	10,5
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17
Óvoda konyha	10
Bölcsőde konyha	1
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

<b>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>	<b>-184 067</b>	<b>-198 474</b>	<b>-192 032</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>-32 525</b>	<b>-32 558</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-184 067</b>	<b>-230 999</b>	<b>-224 590</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>184 067</b>	<b>230 999</b>	<b>230 999</b>

\*\*\*\*\* Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

## 14. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok*****			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>4400</b>	<b>4523</b>	<b>4604</b>	<b>101,79%</b>
1.1. Működési bevételek	4400	4523	4484	99,14%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	120	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		120	
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	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	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	
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)</b>	<b>4400</b>	<b>4523</b>	<b>4604</b>	<b>101,79%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>54 016</b>	<b>59 202</b>	<b>59 202</b>	<b>100,00%</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	914	914	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	914	914	100,00%
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. Irányító szervei támogatás	54 016	58 288	58 288	<b>100,00%</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>58 416</b>	<b>63 725</b>	<b>63 806</b>	<b>100,13%</b>

\*\*\*\*\* Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

## Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	2015. évi adatok									
	eredeti előirányzat			módosított			teljesítés			teljesítés %
	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>57 416</b>	<b>1 000</b>	<b>58 416</b>	<b>55 741</b>	<b>1 000</b>	<b>56 741</b>	<b>55 726</b>	<b>1 000</b>	<b>56 726</b>	<b>99,97%</b>
1.1. Személyi juttatás	25 566	0	25 566	26 820	0	26 820	26 805	0	26 805	99,94%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 154	0	6 154	7 371	0	7 371	7 371	0	7 371	100,00%
1.3. Dologi kiadások	25 000	1 000	26 000	21 550	1 000	22 550	21 550	1 000	22 550	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 984</b>	<b>0</b>	<b>6 984</b>	<b>6 984</b>	<b>0</b>	<b>6 984</b>	<b>100,00%</b>
2.1. Beruházások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>57 416</b>	<b>1 000</b>	<b>58 416</b>	<b>62 725</b>	<b>1 000</b>	<b>63 725</b>	<b>62 710</b>	<b>1 000</b>	<b>63 710</b>	<b>99,98%</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			<b>11</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		-54 016		-52 218		-52 122
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		0		-6 984		-6 984
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-54 016</b>		<b>-59 202</b>		<b>-59 106</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>		<b>54 016</b>		<b>59 202</b>		<b>59 202</b>



## 15. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás****Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2015. év költségvetési maradványáról**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-197 981</b>	<b>282 105</b>	<b>-196 388</b>	<b>-224 590</b>	<b>-59 108</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	513 149	513 149	0	0	0
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>422 948</b>	<b>-79 892</b>	<b>212 639</b>	<b>230 999</b>	<b>59 202</b>
<b>1. Tárgyévi költségvetési maradvány</b>	<b>224 967</b>	<b>202 213</b>	<b>16 251</b>	<b>6 409</b>	<b>94</b>
<b>1.1.Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</b>	<b>6 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6409</b>	<b>94</b>
1.1.1. Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 503	0	0	6 409	94
1.1.2. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	0	0
<b>1.2.Szabad költségvetési maradvány</b>	<b>218 464</b>	<b>202 213</b>	<b>16 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1. Működési célú szabad maradvány	98 557	89 657	8 900	0	0
1.2.2. Felhalmozási célú szabad maradvány	119 907	112 556	7 351	0	0
<b>2. Eredeti előirányzatként betervezett maradvány</b>	<b>215 900</b>	<b>200 000</b>	<b>15 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

		Ezer Ft-ban	
		A.	B.
Megnevezés		teljesítés	
		2015. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	1 530 122	1 530 122
2.	"Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	0	0
3.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	80 863	80 863
<b>4.</b>	<b>Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen</b>	<b>1 610 985</b>	<b>1.610 985</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	5 297 600	5 297 600	0	0
<b>10</b>	<b>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 09)</b>	<b>5 297 600</b>	<b>5 297 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	140 000	140 000	0	0
<b>30</b>	<b>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21...+29)</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+....+41)</b>	<b>5 437 600</b>	<b>5 437 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 137 666	1 137 666	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 788 600	1 788 600	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	30 377 905	30 171 085	0	-206 820
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 210 470	20 210 470	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	3 156 401	3 120 126	0	-36 275
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	13 406 400	13 406 400	0	0
56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	803 003	803 003	0	0
<b>57</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)</b>	<b>14 209 403</b>	<b>14 209 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	13 154 930	13 154 930	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	2 539 380	2 528 817	0	-10 563

## Lajosmizse Város Önkormányzata általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhöz kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	214 991 421	0	0	214 991 421	0	2 575 243 786	214 991 421	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	100 000	0	0	100 000	0	149 000	100 000	0
05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 05 00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	203 360 399	0	6 101 368	209 792 233	330 466	254 627 657	209 792 233	330 466
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	2 816 000	0	0	2 816 000	0	44 835 424	2 816 000	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	33 572 381	0	1 449 575	34 632 806	-389 150	81 384 000	34 632 806	-389 150
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III.5. Gyermekekéktetés támogatása 09 01 03 05 00	84 165 652	0	653 211	85 047 343	228 480	90 168 000	85 047 343	228 480
11	Összesen 9999999	539 005 853	0	8 204 154	547 379 803	169 796	3 046 407 867	547 379 803	169 796

17/C. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Városa Önkormányzata előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása**

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi)	Ebből 2015. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
10	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása	166 732 134	166 732 134	0
<b>20</b>	<b>Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (10+13+17+18+19)</b>	<b>166 732 134</b>	<b>166 732 134</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Központosított előirányzatok (=01+...+10+20+21....+31)</b>	<b>166 732 134</b>	<b>166 732 134</b>	<b>0</b>
70	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)	4 675 001	4 675 001	0

17/D. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzata III.5. Gyermekétkeztetés támogatásának (11c. űrlap 10. sorának)  
elszámolása**

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása	85 047 343
02	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	120 529 000
03	Gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	30 361 000
04	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	85 047 343
05	Az önkormányzat által a köznevelési támogatással szemben elszámolható kiadás összege	5 120 657