

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Rimóczi Erika
megbízott pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/1/24/2015.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletével a 2015. évi költségvetést (továbbiakban: Rendelet).

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-109, 48-164/2015. iktatószámú levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (május-június hó) kompenzációjára** – 2.410.714 Ft - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 411	
Személyi juttatás (066010)	62	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (066010)	17	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	320	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	810	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	224	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT)	978	

2. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatás-támogatás összege **2015. május 01. naptól –július 31. napig (87 fő egyéb közfoglalkoztatási pályázatok támogatása 80-100 % támogatása)** – összesen: 6.334.969 Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 5.581.470 Ft, járulék: 753.499 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 335	
Személyi juttatás (041233)	5 581	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (041233)	754	

3. Az Önkormányzat és a BÁCSVÍZ Zrt. között fennálló, 2014. április 01. napon hatályba lépett megbízási szerződésben foglaltak szerint az Önkormányzat közigazgatási területén **2015. július hónapban a BÁCSVÍZ Zrt. által beszedett vízközmű-fejlesztési hozzájárulás elszámolása** megtörtént, 2015. augusztus 10. napon átutalt összeg: 1.778.000 Ft, mely kizárólag a vízközmű fejlesztésére fordítható. A BÁCSVÍZ értesítések alapján 2015. év május, június hónapokban befizetés nem történt.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 400	
Működési bevétel	378	
Beruházási kiadások (066020)	1 400	
Dologi kiadások (011130)	378	

4. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-182/2015 számú leiratában Lajosmizse Város Önkormányzata részére **Szociális ágazati pótlék előleg** (B113) került megállapításra, a Magyar Államkincstár által 2015. július 06. napon történt az utalás: 785.630 Ft. utalás, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYYSZI, Meserét Óvoda költségvetési szervet illeti meg.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyes szociális- és gyermekjóléti feladatok támogatása (011130)	786	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	786	

5. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 2. cím Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai alcímen belül „Gyermekszegénység elleni program keretében **nyári gyermekétkeztetés biztosítása**” jogcím alapján kapott: 5.108.400 Ft, - az összegből a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára biztosított az étkeztetés (B115).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központosított előirányzat - működési: „Nyári gyermekétkeztetés”	5 108	
Dologi kiadások (011130)	5 108	

6. A költségvetési törvény szerinti **2014. évi elszámolása alapján pótlólagosan kapott állami támogatás** összege 4.244.955 Ft, mely általános tartalék részét képezi. Az átutalás 2015.07.31-én érkezett meg a Magyar Államkincstártól az önkormányzat számlájára.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 245	
Általános tartalék	4 245	

7. A Lajosmizse Város Önkormányzata és a **KIKO-DENT Bt.** egészségügyi szolgáltató közötti első-, és másodfokú **bíróági eljárás költsége** 300.000 Ft, a Szegedi Ítéltábla Pf.I.20.972/2014/6. számú ítélete alapján, melyet az egészségügyi szolgáltató 2015. június 11. napon átutalt az önkormányzat számlájára.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek	300	
Dologi kiadások (011130)	300	

8. Az Önkormányzat részére az **Generali Biztosító Zrt.** által a Meserét Óvoda Attila utcai épületében történt **csőtörés miatti kártérítési összeg** utalása megtörtént: 311.520 Ft összegben.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevétel	312	
Dologi kiadások (011130)	312	

9. A Lajosmizse város **csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése** - KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 – **pályázat szállítói kifizetések** előirányzatának rendező tételei: 213.390.848 Ft értékben - a Pénzügyi Irodára 2015. május 31. napig beérkezett szállítói kifizetésekről szóló bizonylatok alapján.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	213 391	
Beruházási kiadások (052080)	213 391	

10. A Lajosmizse város **csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése** - KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 – **pályázat szállítói kifizetés** előirányzatának rendező tétele: 643.822.513. Ft értékben - a Pénzügyi Irodára ezt követően beérkező **szállítói végszámla** alapján.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	643 823	
Beruházási kiadások (052080)	643 823	

11. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítási és beruházási kiadásaira a **céltartalékba helyezett összeg** – Rendelet 11. melléklet 7. sor – átadásra kerül az LKT részére, melyet **intézményfinanszírozásként átad** a Meserét Óvodának.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		3 030
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT)	3 030	

12. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai **vizesblokk felújításához kapcsolódó pótmunkálatok** (veszélyes villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok cseréje) finanszírozásához szükséges összeget az Önkormányzat 208.000 Ft értékben biztosítja az általános tartalék terhére. Az Óvoda székhely intézményében történt **csőtörés helyreállítási munkálatainak** teljes költsége és a biztosító kártérítése közti különbözetet az Önkormányzat 214.000 Ft értékben biztosítja az általános tartalék terhére. Az **igényelt pótelőirányzat** összesen 422.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		422
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	422	

13. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 95/2015. (VI.29.) önkormányzati határozatában támogatást nyújtott az **új sportcsarnok építéséhez** a Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület részére. A Rendelet 2. melléklet kiadási tábla 3.1. sor általános tartalékából 38.480.000 Ft kerül áthelyezésre felhalmozási célú támogatásként, mely átutalásra került az egyesület részére 2015. június 29-én, pénzügyi elszámolási kötelezettséggel.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		38 480
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	38 480	

14. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításával 2015. március 1-jétől a járási hivatalok hatáskörébe került a szociális támogatások közül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, és a rendszeres szociális segély. A Rendelet 9. melléklet 8, 14. sorában szereplő **előirányzat átcsoportosítása szükséges a lakásfenntartási támogatás előirányzatára**. A Rendelet 2. melléklet kiadási tábla 1.4. sor Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata nem változik, 70.771.000 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		676
Rendszeres szociális segély		6 666
Lakásfenntartási támogatás	7 342	

15. **A munkáltatói kölcsön évközi rendező tétele.** A bevételek az eredeti előirányzatot meghaladóan teljesültek. 4 db kérelem érkezett be, így a kiadási előirányzat képzése szükséges.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	500	

16. A költségvetési törvény alapján a helyi önkormányzatot **nettó finanszírozásban megillető támogatás** előirányzatának rendezése. 2014. december 30. napon átutalt, a 2014. évi költségvetési maradvány részét képező dologi kiadások között szerepeltetett összeg, 18.021.085 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás		18 021
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 021	

17. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 62/2015. (V.21.) és 99/2015 (VIII.13.) önkormányzati határozatában elfogadottak szerinti – Lajosmizse 844/3 hrsz. **ingatlan megvételének pénzügyi fedezete** részben a Rendelet 10. melléklet 2.3. soron lévő maradványérték, részben az általános tartalékból biztosított összeg.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felújítási kiadások (011130)		3 950
Általános tartalék		1 550
Beruházási kiadások (011130)	5 500	

18. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 103/2015. (VIII.13.) önkormányzati határozatában az **Attila utcai személygépkocsi parkolók** létesítésének pénzügyi fedezetét az általános tartalékból biztosította, 2.053.936 Ft értékben.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		2 054
Beruházási kiadások (066020)	2 054	

19. Az **iskolató tervezési költségeire a céltartalékba** helyezett összeg – Rendelet 11. melléklet 1. sor – áthelyezésre kerül beruházási kiadások közé, a számla kifizetése 2015. augusztus 10-én megtörtént.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		2 794
Beruházási kiadások (011130)	2 794	

20. A Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületeiben - a KEOP--5.7.0/15-2015-0034 számú projekt keretében - **100 %-os szállítói finanszírozásban megvalósuló - épületenergetikai fejlesztés** kivitelezés értéke 69.559.679 (ÁFÁ-val), , igénybevett szolgáltatások (szakmai előkészítés, projektmenedzsment, mérnöki feladatok) értéke 11.303.000 Ft (ÁFÁ-val), összesen: 80.862.679 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	80 863	
Beruházási kiadások (011130)	80 863	

21. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 87/2015. (VI.25.) önkormányzati határozatában hozzájárult a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club épületének felújítását célzó pályázat benyújtásához, és a felújítási összeg 30 %-os önerő biztosításához. A Rendelet 2. melléklet, kiadási tábla 3.1 sor általános tartalékából 1.624.952 Ft kerül áthelyezésre a 3.2. sor céltartalékba.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1 625
Céltartalék	1 625	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

22. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. május-június hó kompenzációjára – 320.040 Ft – intézményfinanszírozásként kapott összeg.

- 1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	320	
Személyi juttatás (KÖH)	252	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	68	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

23. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. május-június hó kompenzációjára – IGSZ: 810.260 és a Művelődési Ház: 223.520 Ft – intézményfinanszírozásként kapott összeg.

- 1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	810	
Személyi juttatás (IGSZ)	638	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	172	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	224	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	176	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	48	

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2015. 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 2015. február 19. 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, 2015. augusztus 25.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló
3/2015. (II. 20.) 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 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a), b), c) és d) pontok helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének]

”	
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	2 834 694 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 203 439 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	1 631 255 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	3 255 192 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 277 189 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	1 920 006 e Ft-ban
bc) tartalékok	39 976 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	23 782 e Ft-ban
és céltartalék	16 194 e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	420 498 e Ft-ban
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	420 498 e Ft-ban
da) működési célra	179 070 e Ft-ban
db) felhalmozási célra	241 428 e Ft-ban

hagyja jóvá.

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2015.

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladatok	Összesen
1. Működési bevételek	1 154 094	0	49 345	1 203 439
1. Működési bevételek	109 781	0	0	109 781
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	0	0	422 300
1.2.1. Helyi adók	376 500	0	0	376 500
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	0	0	40 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 800	0	0	5 800
1.3. Működési támogatások	594 078	0	36 045	630 123
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	581 139	0	0	581 139
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	5 108	0	0	5 108
1.3.3. Kiegészítő támogatás	7 831	0	0	7 831
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	36 045	36 045
1.4. Egyéb működési bevételek	27 935	0	13 300	41 235
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	26 495	0	13 300	39 795
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 440	0	0	1 440
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	1 631 255	0	0	1 631 255
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	0	0	1 200
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	0	0	1 200
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	1 630 055	0	0	1 630 055
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 624 825	0	0	1 624 825
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 230	0	0	5 230
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	2 785 349	0	49 345	2 834 694
4. Finanszírozási bevételek	414 857	5 641	0	420 498
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	414 857	5 641	0	420 498
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	414 857	5 641	0	420 498
4.1.1.1. Működési célra	176 276	2 794		179 070
4.1.1.2. Felhalmozási célra	238 581	2 847		241 428
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.)	3 200 206	5 641	49 345	3 255 192

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-
ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 188 898	17 520	70 771	1 277 189
1.1. Személyi juttatások	310 246	0	0	310 246
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 905	0	0	84 905
1.3. Dologi kiadások	413 619	1 000	0	414 619
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	70 771	70 771
1.5. Egyéb működési célú kiadások	380 128	16 520	0	396 648
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	379 460	1 700	0	381 160
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	14 820	0	14 820
1.5.3. Elvonások és befizetések	668	0	0	668
2. Felhalmozási kiadások	1 866 885	53 121	0	1 920 006
2.1. Beruházások	1 671 451	11 141	0	1 682 592
2.2. Felújítások	180 434	0	0	180 434
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	41 980	0	56 980
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15 000	41 980	0	56 980
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. Tartalékok	39 976	0	0	39 976
3.1. Általános tartalék	23 782	0	0	23 782
3.2. Céltartalék	16 194	0	0	16 194
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	3 095 759	70 641	70 771	3 237 171
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 021			
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 113 780	70 641	70 771	3 255 192
7. Irányító szervei támogatások folyósítása	481 043			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00

„2. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Lajsmizse Város Önkormányzat 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 079 904	0	49 345	1 129 249
1.1. Működési bevételek	35 952	0	0	35 952
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	0	0	422 300
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	0	0	376 500
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	0	0	40 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	0	0	5 800
1.3. Működési támogatások	594 078	0	36 045	630 123
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	581 139	0	0	581 139
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	5 108	0	0	5 108
1.3.3. Kiegészítő támogatás	7 831	0	0	7 831
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	36 045	36 045
1.4. Egyéb működési bevételek	27 574	0	13 300	40 874
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	26 134	0	13 300	39 434
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 440	0	0	1 440
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	1 631 255	0	0	1 631 255
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	0	0	1 200
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	0	0	1 200
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	1 630 055	0	0	1 630 055
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 624 825	0	0	1 624 825
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 230	0	0	5 230
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 711 159	0	49 345	2 760 504
4. Finanszírozási bevételek	407 145	5 641	0	412 786
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	407 145	5 641	0	412 786
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	407 145	5 641	0	412 786
4.1.1.1. Működési célra	170 797	2 794		173 591
4.1.1.2. Felhalmozási célra	236 348	2 847		239 195
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.)	3 118 304	5 641	49 345	3 173 290

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	629 427	16 520	70 771	716 718
1.1. Személyi juttatások	82 541			82 541
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 030			19 030
1.3. Dologi kiadások	148 178			148 178
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			70 771	70 771
1.5. Egyéb működési célú kiadások	379 678	16 520	0	396 198
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	379 460	1 700		381 160
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		14 820		14 820
1.5.3. Elvonások és befizetések	218			218
2. Felhalmozási kiadások	1 864 411	53 121	0	1 917 532
2.1. Beruházások	1 668 977	11 141	0	1 680 118
2.2. Felújítások	180 434		0	180 434
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	41 980	0	56 980
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15 000	41 980		56 980
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Tartalékok	39 976	0	0	39 976
3.1. Általános tartalék	23 782			23 782
3.2. Céltartalék	16 194			16 194
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	2 533 814	69 641	70 771	2 674 226
5. Finanszírozási kiadások	499 064	0	0	499 064
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	481 043			481 043
5.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 021			18 021
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 032 878	69 641	70 771	3 173 290

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,00
Jogalkotás	1,00
Park	7,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00

”

„3. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	23 779
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	10 173
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000
4. Működési bevételek összesen	35 952

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Gépjárműadó	40 000
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	40 000
3. Idegenforgalmi adó	6 000
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	370 000
5. Talajterhelési díj	500
6. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500
7. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800
8. Közhatalmi bevételek összesen	422 300

”

„4. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	216 230
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 347
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	78 645
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 078
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	14 467
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100
1.7. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 138
2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	206 176
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	176 200
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	27 160
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 816
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 324
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	36 045
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
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	16 744
3.3.1. Családsegítés	8 821
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	7 923
3.4. Szociális étkeztetés	4 628
3.5. Házi segítségnyújtás	1 320
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 962
3.7. Gyermekek napközbeni ellátása	8 919
3.8. Gyermekéktetés támogatása	84 166
3.8.1. Gyermekéktetés bértámogatása	32 493
3.8.2. Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	51 673
3.9. Szociális ágazati pótlék	2 330
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	14 209
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása	13 406
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	803
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	612 939
6. Központosított előirányzatok	5 108
6.1. "Nyári gyerekéktetés"	5 108
7. Kiegészítő támogatások	12 076
7.1. 2015. évi bérkompenzáció	7 831
7.1. 2014. évi költségvetési beszámoló	4 245
8. Támogatások összesen (5.+6.)	630 123

”

„5. melléklet az 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	39 434
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	39 434
1.1.1. Közfoglalkoztatás	26 134
1.1.2. Óvodáztatási támogatás	300
1.1.3. Erzsébet utalvány	13 000
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 440
2.1. Lajosmizsei Víziközmű-társulat - érdekeltségi hozzájárulás	1 440
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	40 874

”

„6. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Megnevezés		Ezer Ft-ban
		módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei		1 200
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200
1.2.	Osztalék és hozambevétel	0
1.3.	Áfa-visszatérülés	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		1 624 825
2.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	1 543 962
2.2.	Lajosmizsei Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületének épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	80 863
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről		5 230
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800
3.2.	BÁCSVÍZ Zrt. - 2014. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (12.hó)	1 430
3.3.	BÁCSVÍZ Zrt. - 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0
3.4.	Munkáltatói kölcsön	2 000
4. Felhalmozási bevételek összesen		1 631 255

”

7. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

		Ezer Ft-ban																	
Feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	
		Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	29 299	8 696	62 699	381 160		218	23 782	16 194	107 603	10 279	3 500			643 430	1	
2.	K	Köztemető-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	29 906	4 038												33 944		
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			16 510							170 155				186 665		
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömszített) 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						1 554 556		15 000			1 570 156		
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020														0		
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257											11 257		
13.	K	Közvilágítás	064010			24 321											24 321		
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 827	2 899	6 362						3 564					24 652	7	
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			14 119						5 890					20 009		
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						38 480			53 100		
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					200									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.		Összesen		82 541	19 030	148 178	70 771	381 160	14 820	218	23 782	16 194	1 680 118	180 434	56 980	0	0	2 674 226	18

„8. melléklet a 3./2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások részletezése
Működési célú támogatás államháztartáson belülrre

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Tűzoltóság	9 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	200
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	370 460
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	381 160

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Civil szervezetek	14 490
1.1.	Sportszervezetek	10 290
1.1.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	2 410
1.1.2.	Asztalitenisz Club	110
1.1.3.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)	110
1.1.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)	600
1.1.5.	Mizse Kézilabda Club	4 060
1.1.6.	Lajosmizsei UKC	2 670
1.1.7.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)	160
1.1.8.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület	50
1.1.9.	Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület	120
1.2.	Egyéb civil szervezetek	4 200
1.2.1.	Lajosmizséért Közalapítvány	2 200
1.2.2.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület	300
1.2.3.	Bursa Hungarica	300
1.2.4.	Rákóczi Szövetség	50
1.2.5.	Őszikék Nyugdíjas Klub	150
1.2.6.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja	125
1.2.7.	Gyermekekért Plusz Alapítvány	400
1.2.8.	Tündérbert Alapítvány	175
1.2.9.	Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület	150
1.2.10.	Kecskemét Mentőállomás	50
1.2.11.	Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport	200
1.2.12.	Egyéb civil szervezetek	100
2.	Egyház	200
2.1.	Református Egyház	200
3.	Vállalkozások	130
3.1.	Rimóczi-Art Kft. - VI. Grillázs majális rendezvény támogatása	130
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 820

”

„9. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.
		Kormányzati funkciók	módosított előirányzat
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	13 000
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	
3.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	300
4.	Egyéb családi támogatás	104051	
5.	Családi támogatások (1.+...+4.)		13 300
6.	Helyi megállapítású közgyógyellátás		1 000
7.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		1 000
8.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	20 004
9.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
10.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		20 004
11.	Lakásfenntartási támogatás	106020	15 545
12.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		
13.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		15 545
14.	Rendszeres szociális segély	105010	6 022
15.	Települési támogatás	107060	14 900
16.	Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		20 922
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		70 771

”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	1 680 118
1.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	10 594
1.2.	Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	0
1.3.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	2 847
1.4.	Temető	8 505
1.5.	Vízközmű-fejlesztés	3 336
1.6.	Park - 1 db lombszívó, 2 db lombfűvő, 1 db tolólap, 1 db sószóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése, gépjármű beszerzése	3 564
1.7.	Kamerarendszer bővítése	500
1.8.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján	4 675
1.9.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	1 543 962
1.10.	EGYSZI fűtőkorszerúsítése	10 924
1.11.	844/3 hrsz. ingatlan megvétele	5 500
1.12.	Attila utcai parkolók létesítése	2 054
1.13.	Iskolató tervezési költségei	2 794
1.14.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	80 863
2.	Felújítási kiadások	180 434
2.1.	Járda	38 037
2.2.	Út	132 118
2.3.	Dózsa György út 102/A lakások	10 279

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	56 980
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500
2.2.	Munkáltatói kölcsön	2 000
2.3.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat - fejlesztési célú támogatás	15 000
2.4.	Sportcsarnok építéséhez támogatás	38 480
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	56 980

„11. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Iskolató tervezési költségei	0
2. Kóbor ebek elszállítása	0
3. Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése	0
4. IGSZ pályázata - Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266	0
5. IGSZ - Iskolai tantermek kialakítása	0
6. Pályázatok önrésze	5 000
7. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	0
8. Gazdaságfejlesztés	5 000
9. Költségvetési szervek - 2015. évi Erzsébet utalványok	4 569
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	1 625
11. Céltartalék összesen	16 194

”

12. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez
 „12. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	6 161	0	0	6 161
1.1. Működési bevételek	5 800			5 800
1.2. Egyéb működési bevételek	361	0	0	361
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	361			361
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	6 161	0	0	6 161
4. Finanszírozási bevételek	208 623	0	0	208 623
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 649	0	0	6 649
4.1.1. Működési célra	4 416			4 416
4.1.2. Felhalmozási célra	2 233			2 233
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra				0
4.2.2. Felhalmozási célra				0
4.3. Önkormányzati támogatás	201 974	0	0	201 974
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 347			136 347
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	64 514			64 514
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	1 113			1 113
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	214 784	0	0	214 784
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	212 551	0	0	212 551
1.1. Személyi juttatás	133 758			133 758
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 499			39 499
1.3. Dologi kiadások	39 236			39 236
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	58	0	0	58
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
1.5.3. Elvonások és befizetések	58			58
2. Felhalmozási kiadások	2 233	0	0	2 233
2.1. Beruházások	2 233	0	0	2 233
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	214 784	0	0	214 784
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

„

13. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez
 „13. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

IGSZ 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	63 629	0	63 629
1.1. Működési bevételek	63 629		63 629
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
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
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	63 629	0	63 629
4. Finanszírozási bevételek	223 180	0	223 180
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	149	0	149
4.1.1. Működési célra	149	0	149
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	223 031	0	223 031
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	84 166		84 166
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	136 081		136 081
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	2 784		2 784
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	286 809	0	286 809
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	286 809	0	286 809
1.1. Személyi juttatás	67 447		67 447
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 241		19 241
1.3. Dologi kiadások	199 729		199 729
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	392	0	392
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	392		392
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1. Beruházások	0	0	0
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	286 809	0	286 809
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,50		
IGSZ	4,00		
Konyha	10,50		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17,00		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

”

14. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez
 „14. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	4 400	0	4 400
1.1. Működési bevételek	4 400		4 400
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
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
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	4 400	0	4 400
4. Finanszírozási bevételek	56 952	0	56 952
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	914	0	914
4.1.1. Működési célra	914	0	914
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	56 038	0	56 038
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	14 209		14 209
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	41 062		41 062
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	767		767
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	61 352	0	61 352

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	60 111	1 000	61 111
1.1. Személyi juttatás	26 500		26 500
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 135		7 135
1.3. Dologi kiadások	26 476	1 000	27 476
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	241	0	241
2.1. Beruházások	241	0	241
2.2. Felújítások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	60 352	1 000	61 352

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

”

„15. melléklet 3/2015. (II.20) önkormányzati rendelethez

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

		Ezer Ft-ban	
Megnevezés		A.	B.
		módosított előirányzat	
		2015. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	1 543 962	1 543 962
2.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B		0
3.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.7.0/15-2015-0034	80 863	80 863
4.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	1 624 825	1 624 825

”