

E L Ő T E R J E S Z T É S**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016.szeptember 22-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Óze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 22.-i ülésére

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

Üi.sz.: LMKOH/243/37/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. Lajosmizse Város Önkormányzata részére előlegként *Szociális ágazati pótlék támogatás* (B113) került megállapításra, a Magyar Államkincstár által BAC/AHI/350-3/2016 ikt. levele alapján. Az utalás: **775.846 Ft.**, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét Óvoda eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati pótlék (B113)	+775.846	
Általános Tartalék	+775.846	

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **4/2015. (I. 22.)** önkormányzati határozatában döntött a Főplébániai Karitás Alapítvánnyal a pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának - mint kötelező önkormányzati feladatellátásnak - a biztosítására határozatlan idejű feladat-ellátási szerződés megkötéséről. Lajosmizse Város Önkormányzata a feladat-ellátásáért évente 500.000.- Ft összegű működési célú támogatást biztosít az Alapítvány részére.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	+500.000	
Általános Tartalék		-500.000

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **116/2015. (IX.24.)** önkormányzati határozatában döntött a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Régió Kecskeméti Csoportjával a hajléktalan személyek nappali ellátására- mint kötelező önkormányzati feladatellátásnak - a biztosítására határozatlan idejű feladat-ellátási szerződés megkötéséről. Lajosmizse Város

Önkormányzata a feladat-ellátásáért évente 250.000.- Ft összegű működési célú támogatást biztosít az Szervezet részére.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	+250.000	
Általános Tartalék		-250.000

4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2016. július** hónapra **5.420.089 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 4.775.409 Ft, járulék: 644.680 Ft.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	+5.420.089	
Személyi juttatás (041233)	+4.775.409	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (041233)	+644.680	

5. 2016. július 5-én kötött BK-05M/01/025360-1/2016 iktatószámú hatósági szerződés kapcsán **8.977.448 Ft közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg** került kiutalásra az Önkormányzat részére. Az előleg összege a program időszaka alatt a 2016. decemberi, 2017. januári és februári hónapokban kerül visszatartásra a havonta igényelt támogatási részletekből.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	+8.977.448	
Céltartalék (041233)	+8.977.448	

6. 2016. augusztus 1-én kötött BK-05M/01/027761-1/2016 iktatószámú hatósági szerződés kapcsán **359.364 Ft közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg** került kiutalásra az Önkormányzat részére. Az előleg összege a program időszaka alatt a 2016. decemberi, 2017. januári és februári hónapokban kerül visszatartásra a havonta igényelt támogatási részletekből.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	+359.364	
Céltartalék (041233)	+359.364	

7. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött BK-05M/01/024550-1/2016 ügyiratszámú hatósági szerződés alapján a **„Nyári diákmunka” program támogatására 2016. július** hónapra **845.824 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 666.000 Ft, járulék: 179.824 Ft.

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	+845.824	
Személyi juttatás (011130)	+666.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (011130)	+179.824	

8. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2016. évi július havi kompenzációjára 982.780 Ft** - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	+982.780	
Személyi juttatás	+32.300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+8.721	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	+140.462	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	+334.445	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	+118.364	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT-Meserét)	+60.960	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT-EGYSZI)	+287.528	

9. A 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében szereplő **2.1. Önkormányzati lakás felújítása 500.000 Ft** előirányzat átcsoportosításra kerül a **Dologi kiadások közé**, mivel a megvalósítandó szolgáltatás a festés, mázolás a karbantartási kiadások közé tartozik. (900020)

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Felújítás (K7)		-500.000
Dologi kiadások (K3)	+500.000	

10. A 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében szereplő 1.5. Temető sorról 63.700 Ft átcsoportosításra kerül a rendelet 10. mellékletének 1.1. sorára, mivel az Áhsz. 16. § (3b) alapján az eszköz létesítése, üzembe helyezése érdekében az eszköz szerelési költsége is a beruházás bekerülési értékének részét képezi.

A módosítás nem jelent átcsoportosítást más kiemelt előirányzatról.

11. A 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében szereplő 1.7. Földmunkagép beszerzése sorról 500.000 Ft átcsoportosításra kerül a Dologi kiadások közé, mivel a munkagéppel kapcsolatban felmerült közbeszerzési költség nem része a beruházás bekerülési értékének.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházás (K6)		-500.000
Dologi kiadások (K3)	+500.000	

12. A **Lengyel emlékmű költségeire 1.000.000 Ft került elkülönítésre céltartalékban. Ennek szükséges az átcsoportosítása** a Személyi költségekre (reprezentáció: 178.109 Ft), járulékokra (reprezentációt terhelő adó: 107.379 Ft), dologi kiadásokra (545.343 Ft), illetve beruházásokra (178.109 Ft).

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		-1.000.000
Személyi kiadások (K1)(Reprezentáció)	+169.169	
Járulékok (K2)	+107.379	
Dologi kiadások (K3)	+545.343	
Beruházás (K6)	+178.109	

13. A **Testvérvárosi Találkozó költségeire 4.350.000 Ft került elkülönítésre céltartalékban. Ennek szükséges az átcsoportosítása** a Dologi kiadásokra.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		-4.350.000
Dologi kiadások (K3)	+4.350.000	

14. A **közvilágítási lámpahelyek bővítése**, mint felhalmozási kiadás szerepel a költségvetésben **2.000.000 Ft** értékben. A bővítés, mint szolgáltatás valósul meg a szolgáltató részéről, **így szükséges az összeg átcsoportosítása a dologi kiadások közé.**

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházás (K6)		-2.000.000
Dologi kiadások (K3)	+2.00.000	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

15. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2016. július havi kompenzációjára** 140.462 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció.

8.ponthez kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

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

16. **Létszámváltozás: +0,5 fő engedélyezett létszám szükséges a közigazgatásban elvégzendő feladatok hatékonyabb, zavartalanabb elvégzése érdekében.** A létszámhoz a bér, illetve a kapcsolódó járulékok finanszírozása nem szükséges.

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

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

8.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

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

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

18. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2016. július havi kompenzációjára az Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **118.364 Ft.**

8.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művház)	+118.364	
Személyi juttatás (Művház)	+93.200	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művház)	+25.164	

Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2016. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.

2. *Környezeti és egészségi következményei:*

Nem mérhető hatás.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

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

Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.

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

A 2016. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2016. szeptember 9.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

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

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

1. §

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

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

a) tárgyévi bevételek főösszegét	1 444 342 327	Ft-ban
b) tárgyévi kiadások főösszegét	1 444 342 327	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 219 375 327	Ft-ban
ca) működési költségvetést	1 213 855 327	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetést	5 520 000	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 423 871 223	Ft-ban
da) működési költségvetést	1 267 237 334	Ft-ban
melyből tartalékok	52 448 263	Ft-ban
melyből: általános tartalék	842 605	Ft-ban
és céltartalék	51 605 658	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetést	156 633 889	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összege		Ft-ban
ea) működési költségvetés egyenlege	-53 382 007	Ft-ban
eb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-151 113 889	Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg	-204 495 896	Ft-ban
		Ft-ban
g) finanszírozási egyenlegét	204 495 896	Ft-ban
ga) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	224 967 000	Ft-ban
melyből működési célra	105 060 000	Ft-ban
felhalmozási célra	119 907 000	Ft-ban
h) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	0	Ft-ban

i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 471 104	Ft-ban
hagyja jóvá.		

2. §

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

4. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2016.

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 150 383 527	53 621 800	9 850 000	1 213 855 327
1.1. Működési bevételek	98 262 117	0	0	98 262 117
1.2. Közhatalmi bevételek	442 000 000	0	0	442 000 000
1.2.1. Helyi adók	398 500 000	0	0	398 500 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 500 000	0	0	3 500 000
1.3. Működési támogatások	610 121 410	0	0	610 121 410
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	602 009 403	0	0	602 009 403
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	7 942 211	0	0	7 942 211
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	169 796	0	0	169 796
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	53 621 800	9 850 000	63 471 800
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	53 621 800	9 850 000	63 471 800
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 520 000	0	0	5 520 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	4 270 000	0	0	4 270 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 270 000	0	0	4 270 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 155 903 527	53 621 800	9 850 000	1 219 375 327
4. Finanszírozási bevételek	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1.1.1. Működési célra	105 060 000	0		105 060 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	87 560 000	32 347 000		119 907 000
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 348 523 527	85 968 800	9 850 000	1 444 342 327

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 168 667 157	76 370 177	22 200 000	1 267 237 334
1.1. Személyi juttatások	293 149 244	47 451 541	0	340 600 785
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 133 283	7 825 402	0	89 958 685
1.3. Dologi kiadások	325 668 139	6 770 976	1 550 000	333 989 115
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	20 650 000	20 650 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	429 590 486	0	0	429 590 486
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	410 886 130	0	0	410 886 130
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	18 646 000	0	0	18 646 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	58 356	0	0	58 356
1.6. Tartalékok	38 126 005	14 322 258	0	52 448 263
1.6.1. Általános tartalék	842 605	0	0	842 605
1.6.2. Céltartalék	37 283 400	14 322 258	0	51 605 658
2. Felhalmozási kiadások	102 439 889	54 194 000	0	156 633 889
2.1. Beruházások	88 576 943	0	0	88 576 943
2.2. Felújítások	9 477 946	0	0	9 477 946
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 385 000	54 194 000	0	58 579 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 385 000	54 194 000	0	58 579 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 271 107 046	130 564 177	22 200 000	1 423 871 223
4. Finanszírozási kiadások	20 471 104	0	0	20 471 104
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 471 104	0	0	20 471 104
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 291 578 150	130 564 177	22 200 000	1 444 342 327
6. Irányító szervi támogatások folyósítása	502 993 254			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	116,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 088 783 527	53 621 800	9 850 000	1 152 255 327
1.1. Működési bevételek	36 662 117	0	0	36 662 117
1.2. Közhatalmi bevételek	442 000 000	0	0	442 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	398 500 000	0	0	398 500 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	0	0	3 500 000
1.3. Működési támogatások	610 121 410	0	0	610 121 410
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	602 009 403	0	0	602 009 403
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	7 942 211	0	0	7 942 211
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	169 796	0	0	169 796
1.3.5. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	53 621 800	9 850 000	63 471 800
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	53 621 800	9 850 000	63 471 800
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 520 000	0	0	5 520 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	4 270 000	0	0	4 270 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 270 000	0	0	4 270 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 094 303 527	53 621 800	9 850 000	1 157 775 327
4. Finanszírozási bevételek	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000
4.1.1.1. Működési célra	89 657 000			89 657 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	80 209 000	32 347 000		112 556 000
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 264 169 527	85 968 800	9 850 000	1 359 988 327

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	627 758 659	75 370 177	22 200 000	725 328 836
1.1. Személyi juttatások	57 892 135	47 451 541	0	105 343 676
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 320 894	7 825 402	0	23 146 296
1.3. Dologi kiadások	86 829 139	5 770 976	1 550 000	94 150 115
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	20 650 000	20 650 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	429 590 486	0	0	429 590 486
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	410 886 130	0	0	410 886 130
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	18 646 000	0	0	18 646 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	58 356		0	58 356
1.6. Tartalékok	38 126 005	14 322 258	0	52 448 263
1.6.1. Általános tartalék	842 605	0	0	842 605
1.6.2. Céltartalék	37 283 400	14 322 258	0	51 605 658
2. Felhalmozási kiadások	57 001 133	54 194 000	0	111 195 133
2.1. Beruházások	51 706 187	0	0	51 706 187
2.2. Felújítások	909 946		0	909 946
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 385 000	54 194 000	0	58 579 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 385 000	54 194 000	0	58 579 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	684 759 792	129 564 177	22 200 000	836 523 969
4. Finanszírozási kiadások	523 464 358	0	0	523 464 358
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	502 993 254	0	0	502 993 254
4.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 471 104			20 471 104
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 208 224 150	129 564 177	22 200 000	1 359 988 327

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 09.22	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 853 511	1 136 920	0	0	0	208 990 431
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 896 200					136 896 200
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	59 947 461	0	0	0	0	59 947 461
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0					0
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	45 380 661					45 380 661
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000					100 000
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása	14 466 800					14 466 800
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0					0
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0					0
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	10 984 850					10 984 850
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	25 000					25 000
1.7.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 136 920				1 136 920
2.	Egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	227 195 434	0	0	0	0	227 195 434
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	220 574 834					220 574 834
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás						0
2.3.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	1 788 600					1 788 600
2.4.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 832 000					4 832 000
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 287 041	2 647 031	1 824 685	1 886 899	775 846	151 421 502
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése						0
3.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	18 724 390					18 724 390
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	15 568 616	0	0	0	0	15 568 616
3.3.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 800 000					7 800 000
3.3.2.	Szociális étkeztetés	4 323 616					4 323 616
3.3.3.	Házi segítségnyújtás	1 319 500					1 319 500
3.3.4.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 125 500					2 125 500
3.4.	Gyermekek napközbeni ellátása	10 178 460					10 178 460
3.5.	Gyermekékeztetés támogatása	99 815 575	0	0	0	0	99 815 575
3.5.1.	Gyermekékeztetés bértámogatása	33 472 320					33 472 320
3.5.2.	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	61 907 743					61 907 743
3.5.3.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támog.	4 435 512					4 435 512
3.6.	Szociális ágazati pótlék	0		750 952	789 248	775 846	2 316 046
3.7.	Kiegészítő ágazati pótlék	0	1 138 271	1 073 733	1 097 651		3 309 655
3.8.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	0	1 508 760				1 508 760
4.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 499 880	0	0	902 156	0	14 402 036
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása	13 499 880					13 499 880
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása				902 156		902 156
5.	Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	592 835 866	3 783 951	1 824 685	2 789 055	775 846	602 009 403
6.	Központosított előirányzatok	0	0	4 941 801	2 017 630	982 780	7 942 211
6.1.	2016.évi bérkompenzáció	0	0	4 941 801	2 017 630	982 780	7 942 211
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	169 796	0	169 796
7.1.	2015.évi beszámoló 11/C ürlap elszámolása alapján				169 796		169 796
8.	Támogatások összesen (5.+6.+7.)	592 835 866	3 783 951	6 766 486	4 976 481	1 758 626	610 121 410

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 09.22.	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	9 850 000	31 196 577	6 822 498	15 602 725	63 471 800
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	9 850 000	31 196 577	6 822 498	15 602 725	63 471 800
1.1.1. Közfoglalkoztatás	-	31 196 577	6 822 498	14 756 901	52 775 976
1.1.2. Erzsébet utalvány	9 850 000				9 850 000
1.1.3. "Nyári diákmunka" program				845 824	845 824
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	9 850 000	31 196 577	6 822 498	15 602 725	63 471 800

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

	Feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	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. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belülre	O. Befektetési célú részese- dés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	32 310 986	10 210 203	24 334 139	0	410 886 130	0	58 356	842 605	37 283 400	16 025 109	0	4 385 000	0	0	536 335 928	1
2.	K	Közetmető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	713 000	0	0	0	0	0	0	7 350 000	0	0	0	0	8 063 000	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	7 616 600	2 157 442	3 877 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 651 042	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	44 005 499	6 041 701	693 976	0	0	0	0	0	14 322 258	0	0	0	0	0	65 063 434	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160	0	0	16 810 000	0	0	0	0	0	0	14 159 000	0	0	0	0	30 969 000	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömszertett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	2 647 000	0	0	0	0	0	0	7 445 078	909 946	0	0	0	11 002 024	
13.	K	Közvilágítás	064010	0	0	25 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 470 000	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	16 147 291	3 161 229	6 434 000	0	0	0	0	0	0	2 213 000	0	0	0	0	27 955 520	8
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	6 661 000	0	0	0	0	0	0	4 514 000	0	0	0	0	11 175 000	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 263 300	1 575 721	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 999 021	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	18 446 000	0	0	0	0	0	0	54 194 000	0	0	72 640 000	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	1 550 000	20 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 200 000	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	
21.		Összesen		105 343 676	23 146 296	94 150 115	20 650 000	410 886 130	18 646 000	58 356	842 605	51 605 658	51 706 187	909 946	58 579 000	0	0	836 523 969	19

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

Egyéb működési kiadások részletezése
Működési célú támogatás államháztartáson belülre

Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 2016.09.22	módosított előirányzat
1.	Tűzoltóság	9 000 000						9 000 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500 000						1 500 000
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (Programterv alapján elsősorban egészségügyi célokra)	300 000						300 000
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	391 887 000	461 000	4 762 000	1 883 803	743 839	348 488	400 086 130
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	402 687 000	461 000	4 762 000	1 883 803	743 839	348 488	410 886 130

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 2016.09.22	módosított előirányzat
1.	Sportcélú Támogatási Alap	11 000 000	12 740 000	0		12 740 000
	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület</i>		2 900 000			2 900 000
	<i>Lajosmizsei Asztalitenisz Club</i>		200 000			200 000
	<i>Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)</i>		200 000			200 000
	<i>Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)</i>		600 000			600 000
	<i>Mizse Kézilabda Club</i>		4 600 000			4 600 000
	<i>Lajosmizsei UKC</i>		3 200 000			3 200 000
	<i>Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület</i>		300 000			300 000
	<i>N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület</i>		60 000			60 000
	<i>Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület</i>		150 000			150 000
	<i>Lajosmizsei Sakk Kör</i>		100 000			100 000
	<i>Lajosmizsei Sakk Kör</i>		230 000			230 000
	<i>Táltos Lovas Iskola Bt.</i>		200 000			200 000
2.	Közművelődési Célú Támogatási Alap	500 000	1 580 000	0		1 580 000
	<i>Tündérváros Alapítvány</i>		180 000			180 000
	<i>Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport</i>		150 000			150 000
	<i>Gyermekekért Plusz Alapítvány</i>		500 000			500 000
	<i>Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület</i>		400 000			400 000
	<i>Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport</i>		200 000			200 000
	<i>Őszikék Nyugdíjas Klub</i>		150 000			150 000
3.	Egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások Támogatási Alap	5 100 000	3 500 000	76 000	750 000	3 576 000
	<i>Medicopter Alapítvány</i>		50 000			50 000
	<i>Hátrányos Helyzetű Családokért Szociális Szövetkezet (A támogatás feltétele, hogy a</i>		50 000			50 000

	terület alkalmas legyen növény (palánta) ültetésére.)				
	Rákóczi Szövetség		50 000		50 000
	Lajosmizséért Közalapítvány		2 400 000		2 400 000
	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület		300 000		300 000
	Lajosmizsei Református Egyházközség		300 000		300 000
	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		300 000		300 000
	Damjanich János Múzeum (Jászkun ünnepi kötet)		50 000		50 000
	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület (Történelmi Íjász Világbajnokság nevezési díj fedezetére)			76 000	76 000
	Főplébániai Karitás Alapítvány (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)			500 000	500 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)			250 000	250 000
5.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 600 000	17 820 000	76 000	750 000
				750 000	18 646 000

Elvonások és befizetések

				Ft-ban	
	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	módosított előirányzat	
1.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	10 563	10 563	
1.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	
1.3.	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	47 793	47 793	
1.	Elvonások és befizetések (K502)	0	58 356	58 356	

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 2016.09.22.	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	47 586 000	903 000	9 990 000	-2 601 000	-1 849 922	-2 321 891	51 706 187
1.1.	Temetői hűtő beszerzése	2 743 000	0	0	0	0	63700	2 806 700
1.2.	Településrendezési terv	1 270 000	0	0	0	0		1 270 000
1.3.	Utcanévtáblák beszerzése	2 000 000	0	0	0	-2 000 000		0
1.4.	Optikai kábel kiépítés	2 847 000	0	0	0	0		2 847 000
1.5.	Temető	4 607 000	0	0	0	0	-63700	4 543 300
1.6.	Vízközmű-fejlesztés	4 619 000	744 000	490 000	186 000	0		6 039 000
1.7.	Földmunkagép beszerzése	10 000 000	0	0	0	0	- 500 000	9 500 000
1.8.	Kamerarendszer bővítése	1 000 000	0	0	0	0		1 000 000
1.9.	Egyéb eszközök beszerzése	2 000 000	0	0	2 213 000	0		4 213 000
1.10.	Tűzcsapok telepítése	2 000 000	0	0	0	0		2 000 000
1.11.	Közvilágítási lámpahelyek bővítése	2 000 000	0	0	0	0	-2000000	0
1.12.	Játszóterei eszközök pótlása	1 500 000	0	0	0	0		1 500 000
1.13.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése	11 000 000	0	0	0	0		11 000 000
1.14.	2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása	0	159 000	0	0	0		159 000
1.15.	útjavításhoz szükséges gépek (traktor és tárcsa) beszerzése	0	0	4 500 000	0	0		4 500 000
1.16.	személygépjármű beszerzése	0	0	5 000 000	-5 000 000	0		0
1.17.	ejektoros kút	0	0	0	0	150 078		150 078
1.18.	Lengyel emlékmű szobor talapzat (Tipegők)						178 109	178 109
2.	Felújítási kiadások	500 000	0	0	0	909 946	-500 000	909 946
2.1.	Önkormányzati lakás felújítása	500 000	0	0	0		-500 000	0
2.2.	Iszapszikkasztó medence felújítása	0	0	0	0	909 946		909 946

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 2016.09.22.	Módosított előirányzat
1.	Pályázatok önrésze	9 500 000	0	-9 500 000	0	0		0
2.	Gazdaságfejlesztés	3 000 000	0	0	0	-1 784 600		1 215 400
3.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	1 625 000	0	-1 625 000	0	0		0
4.	Lengyel emlékmű felállítása	1 000 000	0	0	0	0	-1 000 000	0
5.	Integrált könyvelői program beszerzése	2 000 000	0	0	0	-2 000 000		0
6.	Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása	1 385 000	-1 385 000	0	0	0		0
7.	Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)	4 350 000	0	0	0	0	-4 350 000	0
8.	Környezetvédelmi Alap	700 000	0	0	0	0		700 000
9.	Iskola-tó fejlesztése	3 590 000	0	0	0	0		3 590 000
10.	Sportcsarnok területrendezése	20 000 000	0	-20 000 000	0	0		0
11.	Intézményi kiadások tartaléka	20 000 000	0	-9 189 000	0	0		10 811 000
12.	Intézményi fejlesztési, felújítási keret	20 000 000	0	-17 509 000	-1 524 000	0		967 000
13.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15	20 000 000	0	0	0	0		20 000 000
14.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	0	0	0	4 985 446	0	9 336 812	14 322 258
15.	Céltartalék összesen	107 150 000	-1 385 000	-57 823 000	3 461 446	-3 784 600	3 986 812	51 605 658

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

Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	5 600 000	0	0	5 600 000
1.1. Működési bevételek	5 600 000	0	0	5 600 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	5 600 000	0	0	5 600 000
4. Finanszírozási bevételek	218 564 756	0	0	218 564 756
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	16 251 000	0	0	16 251 000
4.1.1. Működési célra	8 900 000	0	0	8 900 000
4.1.2. Felhalmozási célra	7 351 000	0	0	7 351 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	202 313 756	0	0	202 313 756
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 896 000	0	0	136 896 000
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	64 218 600	0	0	64 218 600
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	1 199 156	0	0	1 199 156
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	224 164 756	0	0	224 164 756

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	206 505 156	0	0	206 505 156
1.1. Személyi juttatás	132 416 406	0	0	132 416 406
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 256 750	0	0	38 256 750
1.3. Dologi kiadások	35 832 000	0	0	35 832 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	17 659 600	0	0	17 659 600
2.1. Beruházások	17 659 600	0	0	17 659 600
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	224 164 756	0	0	224 164 756

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

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

IGSZ 2016. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	51 500 000	0	51 500 000
1.1. Működési bevételek	51 500 000	0	51 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	51 500 000	0	51 500 000
4. Finanszírozási bevételek	243 566 836	0	243 566 836
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 409 000	0	6 409 000
4.1.1. Működési célra	6 409 000	0	6 409 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	237 157 836	0	237 157 836
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	99 816 000	0	99 816 000
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	134 248 000	0	134 248 000
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 093 836	0	3 093 836
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	295 066 836	0	295 066 836

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	268 689 836	0	268 689 836
1.1. Személyi juttatás	73 959 517		73 959 517
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 926 319		20 926 319
1.3. Dologi kiadások	173 804 000		173 804 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	26 377 000	0	26 377 000
2.1. Beruházások	17 809 000	0	17 809 000
2.2. Felújítások	8 568 000	0	8 568 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	295 066 836	0	295 066 836
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	43,50		
IGSZ	4,00		
Konyha	11,50		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17,00		
Óvoda konyha	10,00		
Bölsőde konyha	1,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	4 500 000	0	4 500 000
1.1. Működési bevételek	4 500 000	0	4 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	4 500 000	0	4 500 000
4. Finanszírozási bevételek	63 615 662	0	63 615 662
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	94 000	0	94 000
4.1.1. Működési célra	94 000	0	94 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	63 521 662	0	63 521 662
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 500 000	0	13 500 000
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	48 117 000	0	48 117 000
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	1 904 662	0	1 904 662
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	68 115 662	0	68 115 662

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	65 713 506	1 000 000	66 713 506
1.1. Személyi juttatás	28 881 186		28 881 186
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 629 320		7 629 320
1.3. Dologi kiadások	29 203 000	1 000 000	30 203 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	1 402 156	0	1 402 156
2.1. Beruházások	1 402 156	0	1 402 156
2.2. Felújítások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	67 115 662	1 000 000	68 115 662

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