

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. június 23-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. június 23-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/243/29/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/42-89, /2016. és BMÖGF/42-90/2016. iktatószámú levele alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi (március, április hó) **szociális kiegészítő ágazati pótlék–1.073.733 Ft** - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B113). A támogatás a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét költségvetési szerv eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Kiegészítő ágazati pótlék B113	+1.073.733	
Tartalék	+1.073.733	

2. Lajosmizse Város Önkormányzata részére II. negyedévre vonatkozó **Szociális ágazati pótlék támogatás** (B113) került megállapításra, a Magyar Államkincstár által BAC/AHI/42-91/2016 ikt.levele alapján. Az utalás: **750.952 Ft.**, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét költségvetési szervet eredeti költségvetésébe betervezésre került.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Szociális ágazati pótlék B113	+750.952	
Tartalék	+750.952	

3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi január (1.549.596 Ft), február (1.244.400 Ft), március (1.103.430 Ft), április (1.044.375 Ft) **kompenzációjára 4.941.801 Ft** - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	+4.941.801	
Személyi juttatás (066010)	+145.291	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (066010)	+39.229	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	+635.770	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	+1.703.564	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	+534.144	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT-Meserét)	+463.227	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT-EGYSZI)	+1.420.576	

4. Az Önkormányzat és a BÁCSVÍZ Zrt. között fennálló, 2014. április 01. napon hatályba lépett megbízási szerződésben foglaltak szerint az Önkormányzat közigazgatási területén 2016.április (236.220 Ft), 2016.május (0Ft) hónapban a BÁCSVÍZ Zrt. által beszedett **vízközmű-fejlesztési hozzájárulás** elszámolása megtörtént: A beszedett összeg **236.220 Ft**, mely kizárólag a vízi közmű fejlesztésére fordítható. A BÁCSVÍZ értesítések alapján.

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	+186.000	
Működési bevétel	+50.200	
Beruházási kiadások (066020)	+186.000	
Dologi kiadások (011130)	+50.200	

5. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatás-támogatás** összege **2015. december-2016. április hónapra** összesen: **25.517.155 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 22.482.081 Ft, járulék: 3.035.074 Ft.

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	+25.517.155	
Személyi juttatás (041233)	+22.482.081	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (041233)	+3.035.074	

6. 2016. május 2-án a BK-05M/011170-4/2016 iktatószámú hatósági szerződés módosítása kapcsán **4.985.446 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	+4.985.446	
Tartalék (041233)	+4.985.446	

7. A 2016.03.17-én kötött BK-05M/01/42712-1/2015 iktatószámú hatósági szerződés alapján **693.976 Ft közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó közvetlen és anyagköltség támogatására** kapott támogatást az Önkormányzat.

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	+693.976	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	+693.976	

8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat **2015. évi költségvetési maradványát**, összege: 202.213.000 Ft, A 2016.évi költségvetésbe 200.000.000 Ft került betervezésre, mely megemelésre kerül **2.213.000 Ft**-tal.

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú költségvetési maradvány	+2.213.000	
Beruházások	+2.213.000	

9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 75/2016. (V.30.) határozata szerint a bekért árajánlatok alapján bruttó **1.524.000 Ft** értékben támogatta a használt **fénymásoló gép beszerzését** a Közös Önkormányzati Hivatal részére a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklet „Céltartalék Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai Céltartalék részletezése ” táblázat 12. sor „Intézményi fejlesztési, felújítási keret” terhére.

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Tartalék		-1.524.000
Intézményfinanszírozás (KÖH)	+1.524.000	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

10. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2016. évi (január-április hó) kompenzációjára** 635.770 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció.
3.ponthez kapcsolódó intézményi előirányzat változás

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	+635.770	
Személyi juttatás (KÖH)	+500.606	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+135.164	

11. **1.524.000 Ft** értékben használt **fénymásoló gép beszerzése** a 75/2016. (V.30.) határozat szerint

9.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházás	+1.524.000	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	+1.524.000	

12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta a Közös Önkormányzati Hivatal **2015. évi költségvetési maradványát**, összege: 16.251.000 Ft, A 2016.évi költségvetésbe 15.900.000 Ft került betervezésre, mely megemelésre kerül **351.000 Ft**-tal.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú költségvetési maradvány	+351.000	
Beruházások	+351.000	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

13. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2016. január-április hó kompenzációjára az IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **1.703.564 Ft**.

3.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	+1.703.564	
Személyi juttatás (IGSZ)	+1.341.389	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+362.175	

14. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta az IGSZ **2015. évi költségvetési maradványát**, összege: 6.409.000 Ft. A 2016.évi költségvetésbe nem került betervezésre.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési maradvány	+6.409.000	
Dologi kiadások	+6.409.000	

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

1. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2016. január-április hó kompenzációjára az Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **534.144 Ft**.

3.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művház)	+534.144	
Személyi juttatás (Művház)	+420.586	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művház)	+113.558	

15. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta az Művelődési Ház és Könyvtár **2015. évi költségvetési maradványát**, összege: 94.000 Ft. A 2016.évi költségvetésbe nem került betervezésre.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési maradvány	+94.000	
Dologi kiadások	+94.000	

Hatásvizsgálat

- 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.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- 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.
- 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. június 15.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

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

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

1. §

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

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

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 180 636 080	Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 175 116 080	Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	5 520 000	Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 405 603 080	Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 256 303 080	Ft-ban
melyből tartalékok	54 954 131	Ft-ban
melyből: általános tartalék	3 550 685	Ft-ban
és céltartalék	51 403 446	Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	149 300 000	Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét		Ft-ban
ca) működési költségvetés egyenlege	-81 187 000	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-143 780 000	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét	-224 967 000	Ft-ban
e) finanszírozási egyenlegét	224 967 000	Ft-ban
ea) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	224 967 000	Ft-ban
melyből működési célra	105 060 000	Ft-ban
felhalmozási célra	119 907 000	Ft-ban
f) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele		
	0	Ft-ban
hagyja jóvá.		

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2016.

/ dr. Balogh László /

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
 „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	
	1. Működési bevételek	1 134 069 503	31 196 577	
1.1. Működési bevételek	88 683 200	0	0	88 683 200
1.2. Közhatalmi bevételek	442 000 000	0	0	442 000 000
1.2.1. Helyi adók	398 500 000	0	0	398 500 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 500 000	0	0	3 500 000
1.3. Működési támogatások	603 386 303	0	0	603 386 303
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	598 444 502	0	0	598 444 502
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	4 941 801	0	0	4 941 801
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	31 196 577	9 850 000	41 046 577
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	31 196 577	9 850 000	41 046 577
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.)	1 139 589 503	31 196 577	9 850 000	1 180 636 080
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.)	1 332 209 503	63 543 577	9 850 000	1 405 603 080

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 181 506 503	52 596 577	22 200 000	1 256 303 080
1.1. Személyi juttatások	286 705 689	34 900 081	0	321 605 770
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 084 126	5 940 074	0	87 024 200
1.3. Dologi kiadások	336 134 200	6 770 976	1 550 000	344 455 176
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	20 650 000	20 650 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	427 613 803	0	0	427 613 803
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	409 793 803	0	0	409 793 803
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	17 820 000	0	0	17 820 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.6. Tartalékok	49 968 685	4 985 446	0	54 954 131
1.6.1. Általános tartalék	3 550 685	0	0	3 550 685
1.6.2. Céltartalék	46 418 000	4 985 446	0	51 403 446
2. Felhalmozási kiadások	95 106 000	54 194 000	0	149 300 000
2.1. Beruházások	88 062 000	0	0	88 062 000
2.2. Felújítások	2 659 000	0	0	2 659 000
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.)	1 276 612 503	106 790 577	22 200 000	1 405 603 080
<i>4 Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>491 521 478</i>			

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 072 469 503	31 196 577	9 850 000	1 113 516 080
1.1. Működési bevételek	27 083 200	0	0	27 083 200
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	603 386 303	0	0	603 386 303
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	598 444 502	0	0	598 444 502
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	4 941 801	0	0	4 941 801
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	31 196 577	9 850 000	41 046 577
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	31 196 577	9 850 000	41 046 577
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.)	1 077 989 503	31 196 577	9 850 000	1 119 036 080
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.)	1 247 855 503	63 543 577	9 850 000	1 321 249 080

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	635 974 025	51 596 577	22 200 000	709 770 602
1.1. Személyi juttatások	52 854 108	34 900 081	0	87 754 189
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 651 229	5 940 074	0	20 591 303
1.3. Dologi kiadások	90 886 200	5 770 976	1 550 000	98 207 176
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	20 650 000	20 650 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	427 613 803	0	0	427 613 803
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	409 793 803	0	0	409 793 803
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	17 820 000	0	0	17 820 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0	0
1.6. Tartalékok	49 968 685	4 985 446	0	54 954 131
1.6.1. Általános tartalék	3 550 685	0	0	3 550 685
1.6.2. Céltartalék	46 418 000	4 985 446	0	51 403 446
2. Felhalmozási kiadások	65 763 000	54 194 000	0	119 957 000
2.1. Beruházások	60 878 000	0	0	60 878 000
2.2. Felújítások	500 000		0	500 000
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 pénzeszköztáadás 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.)	701 737 025	105 790 577	22 200 000	829 727 602
4. Finanszírozási kiadások	491 521 478	0	0	491 521 478
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
4.1.1. Irányító szervei támogatások folyósítása	491 521 478	0	0	491 521 478
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 193 258 503	105 790 577	22 200 000	1 321 249 080

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

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 2016.03.24.	Módosítás 2016.05.30.	Módosítás 2016.06.23.	Módosított előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	22 700 000	201 000	132 000	50 200	23 083 200
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	2 000 000				2 000 000
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000 000				2 000 000
4. Működési bevételek összesen	26 700 000	201 000	132 000	50 200	27 083 200

Közhatalmi bevételek részletezése

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

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 03.24.	Módosítás 06.23	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 853 511	1 136 920	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	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 gyermekéktetési feladatok támogatása	227 195 434	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	148 758 757
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	15 568 616
3.3.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 800 000			7 800 000
3.3.2. Szociális étkeztetés	4 323 616			4 323 616
3.3.3. Házi segítségnyújtás	1 319 500			1 319 500
3.3.4. Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 125 500			2 125 500
3.4. Gyermek napközbeni ellátása	10 178 460			10 178 460
3.5. Gyermekéktetés támogatása	99 815 575	0	0	99 815 575
3.5.1. Gyermekéktetés bértámogatása	33 472 320			33 472 320
3.5.2. Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	61 907 743			61 907 743
3.5.3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.	4 435 512			4 435 512
3.6. Szociális ágazati pótlék	0		750 952	750 952
3.7. Kiegészítő ágazati pótlék	0	1 138 271	1 073 733	2 212 004
3.8. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő béréhez	0	1 508 760		1 508 760
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 499 880	0	0	13 499 880
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				0
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	592 835 866	3 783 951	1 824 685	598 444 502
6. Központosított előirányzatok	0	0	4 941 801	4 941 801
6.1. 2016.évi bérkompenzáció	0	0	4 941 801	4 941 801
7. Támogatások összesen (5.+6.)	592 835 866	3 783 951	6 766 486	603 386 303

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 2016.06.23.	Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	9 850 000	31 196 577	41 046 577
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	9 850 000	31 196 577	41 046 577
1.1.1.	Közfoglalkoztatás	0	31 196 577	31 196 577
1.1.2.	Erzsébet utalvány	9 850 000	0	9 850 000
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	9 850 000	31 196 577	41 046 577

6.melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 2016.03.24.	Módosítás 2016.05.30.	Módosítás 2016.06.23.	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	0	1 250 000
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 250 000	0	0	0	1 250 000
1.2. Osztalék és hozambevétel	0	0	0	0	0
1.3. Áfa-visszatérülés	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	2 850 000	744 000	490 000	186 000	4 270 000
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 350 000	0	0		1 350 000
3.2. BÁCSVÍZ Zrt. - 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (12.hó)	0	0	84 000		84 000
3.3. BÁCSVÍZ Zrt. - 2016. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	744 000	406 000	186 000	1 336 000
3.4. Munkáltatói kölcsön	1 500 000	0	0	0	1 500 000
4. Felhalmozási bevételek összesen	4 100 000	744 000	490 000	186 000	5 520 000

„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. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	31 475 817	9 923 000	19 691 200	0	409 793 803	0	0	3 550 685	46 418 000	15 847 000	0	4 385 000	0	0	541 084 505	1
2.	K	Köztemető-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	7 552 000	2 140 000	3 877 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 569 000	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	27 348 081	3 800 074	693 976	0	0	0	0	0	4 985 446	0	0	0	0	0	36 827 577	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160	0	0	17 510 000	0	0	0	0	0	0	14 659 000	0	0	0	0	32 169 000	
7.	K	Települési hulladék vegyes (örmlesztett) 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	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	
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	11 547 000	0	0	0	0	0	0	7 295 000	0	0	0	0	18 842 000	
13.	K	Közvilágítás	064010	0	0	23 470 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	25 470 000	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	16 147 291	3 161 229	6 434 000	0	0	0	0	0	0	2 213 000	0	0	0	0	27 955 520	8
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	7 661 000	0	0	0	0	0	0	11 514 000	0	0	0	0	19 175 000	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 231 000	1 567 000	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 958 000	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	17 620 000	0	0	0	0	0	54 194 000	0	0	71 814 000	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	1 550 000	20 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 200 000	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	1 700 000	
21.		Összesen		87 754 372	20 591 303	98 207 176	20 650 000	409 793 803	17 820 000	0	3 550 685	51 403 446	60 878 000	500 000	58 579 000	0	0	829 727 602	19

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

Egyéb működési kiadások részletezése
Működési célú támogatás államháztartáson belülrre

Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Tűzoltóság	9 000 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500 000
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (Programterv alapján elsősorban egészségügyi célokra)	300 000
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	392 348 000
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	403 148 000

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Sportcélú Támogatási Alap	12 740 000
	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület</i>	2 900 000
	<i>Lajosmizsei Asztalitenisz Club</i>	200 000
	<i>Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)</i>	200 000
	<i>Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)</i>	600 000
	<i>Mizse Kézilabda Club</i>	4 600 000
	<i>Lajosmizsei UKC</i>	3 200 000
	<i>Főnix Dance Sport Gyermekek-és Ifjúsági Központ Egyesület</i>	300 000
	<i>N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület</i>	60 000
	<i>Jász-Kun Hagyomány-őrző Ijász Egyesület</i>	150 000
	<i>Lajosmizsei Sakk Kör</i>	100 000
	<i>Lajosmizsei Sakk Kör</i>	230 000
	<i>Táltos Lovas Iskola Bt.</i>	200 000
2.	Közművelődési Célú Támogatási Alap	1 580 000
	<i>Tündérváros Alapítvány</i>	180 000
	<i>Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport</i>	150 000
	<i>Gyermekekért Plusz Alapítvány</i>	500 000
	<i>Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület</i>	400 000
	<i>Mizsei Vadrózsák Néptáncsoport</i>	200 000
	<i>Ószikék Nyugdíjas Klub</i>	150 000
3.	Egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások támogatási Alap	3 500 000
	<i>Medicopter Alapítvány</i>	50 000
	<i>Hátrányos Helyzetű Családokért Szociális Szövetkezet (A támogatás feltétele, hogy a terület alkalmas legyen növény (palánta) ültetésére.)</i>	50 000
	<i>Rákóczi Szövetség</i>	50 000
	<i>Lajosmizséért Közalapítvány</i>	2 400 000
	<i>Lajosmizsei Polgárőr Egyesület</i>	300 000
	<i>Lajosmizsei Református Egyházközség</i>	300 000
	<i>Kecskeméti Pro Homine Alapítvány</i>	300 000
	<i>Damjanich János Múzeum (Jászkun ünnepi kötet)</i>	50 000
5.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 820 000

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés		A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	9 850 000
3.	Családi támogatások (1.+2.)		9 850 000
4.	Települési támogatás	107060	9 800 000
4.1.	ebből: Átmeneti segély		6 000 000
4.2.	ebből: Variomed		1 000 000
4.3.	ebből: Temetési segély		1 300 000
4.4.	ebből: Gyógyszer		1 500 000
5.	Köztemetés		1 000 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (3.+4.+5.)		20 650 000

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 2016.03.24.	Módosítás 2016.05.30.	Módosítás 2016.06.23.	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	47 586 000	903 000	9 990 000	2 399 000	60 878 000
1.1.	Temetői hűtő beszerzése	2 743 000	0	0	0	2 743 000
1.2.	Településrendezési terv	1 270 000	0	0	0	1 270 000
1.3.	Utcanévtáblák beszerzése	2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.4.	Optikai kábel kiépítés	2 847 000	0	0	0	2 847 000
1.5.	Temető	4 607 000	0	0	0	4 607 000
1.6.	Vízközmű-fejlesztés	4 619 000	744 000	490 000	186 000	6 039 000
1.7.	Földmunkagép beszerzése	10 000 000	0	0	0	10 000 000
1.8.	Kamerarendszer bővítése	1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.9.	Egyéb eszközök beszerzése	2 000 000	0	0	2 213 000	4 213 000
1.10.	Tűzcsapok telepítése	2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.11.	Közvilágítási lámpahelyek bővítése	2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.12.	Játszóterei eszközök pótlása	1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.13.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése	11 000 000	0	0	0	11 000 000
1.14.	2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása	0	159 000	0	0	159 000
1.15.	Útjavításhoz szükséges gépek (traktor és tárcsa) beszerzése	0	0	4 500 000	0	4 500 000
1.16.	személygépjármű beszerzése	0	0	5 000 000	0	5 000 000
2.	Felújítási kiadások	500 000	0	0	0	500 000
2.1.	Önkormányzati lakás felújítása	500 000	0	0	0	500 000

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	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	0	0	1 500 000
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500 000	0	0	1 500 000
2.3.	Bácsvíz Zrt. Vagyongkezelés elszámolása	0	1 385 000	0	1 385 000
2.4.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (Sportcentrum területén öltöző kialakítására)	0	0	2 304 000	2 304 000
2.5.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	0	0	51 890 000	51 890 000
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	3 000 000	1 385 000	54 194 000	58 579 000

11. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 03.24	Módosítás 05.30	Módosítás 06.23	Módosított előirányzat
1.	Pályázatok önrésze	9 500 000	0	-9 500 000	0	0
2.	Gazdaságfejlesztés	3 000 000	0	0	0	3 000 000
3.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	1 625 000	0	-1 625 000	0	0
4.	Lengyel emlékmű felállítása	1 000 000	0	0	0	1 000 000
5.	Integrált könyvelői program beszerzése	2 000 000	0	0	0	2 000 000
6.	Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása	1 385 000	-1 385 000	0	0	0
7.	Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)	4 350 000	0	0	0	4 350 000
8.	Környezetvédelmi Alap	700 000	0	0	0	700 000
9.	Iskola-tó fejlesztése	3 590 000	0	0	0	3 590 000
10.	Sportcsarnok területrendezése	20 000 000	0	-20 000 000	0	0
11.	Intézményi kiadások tartaléka	20 000 000	0	-9 189 000	0	10 811 000
12.	Intézményi fejlesztési, felújítási keret	20 000 000	0	-17 509 000	-1 524 000	967 000
13.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15	20 000 000	0	0	0	20 000 000
14.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	0	0	0	4 985 446	4 985 446
15.	Céltartalék összesen	107 150 000	-1 385 000	-57 823 000	3 461 446	51 403 446

12. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
 „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 feladat	államigazgatási feladat	
	feladat			
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	209 358 770	0	0	209 358 770
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	193 107 770	0	0	193 107 770
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 896 000	0	0	136 896 000
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	55 434 000	0	0	55 434 000
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	777 770	0	0	777 770
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	214 958 770	0	0	214 958 770

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	206 083 770	0	0	206 083 770
1.1. Személyi juttatás	132 084 606	0	0	132 084 606
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 167 164	0	0	38 167 164
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	8 875 000	0	0	8 875 000
2.1. Beruházások	8 875 000	0	0	8 875 000
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	214 958 770	0	0	214 958 770

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

13. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
 „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	242 559 564	0	242 559 564
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 409 000	0	6 409 000
4.1.1. Működési célra	6 409 000	0	6 409 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	236 150 564	0	236 150 564
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	99 816 000	0	99 816 000
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	134 248 000	0	134 248 000
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	2 086 564	0	2 086 564
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	294 059 564	0	294 059 564

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
1. Működési kiadások	274 091 564	0	274 091 564
1.1. Személyi juttatás	73 166 389		73 166 389
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 712 175		20 712 175
1.3. Dologi kiadások	180 213 000		180 213 000
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	19 968 000	0	19 968 000
2.1. Beruházások	17 809 000	0	17 809 000
2.2. Felújítások	2 159 000	0	2 159 000
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.)	294 059 564	0	294 059 564
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	43,50		
IGSZ	4,00		
Konyha	11,50		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17,00		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	4 500 000	0	4 500 000
1.1. Működési bevételek	4 500 000	0	4 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	4 500 000	0	4 500 000
4. Finanszírozási bevételek	62 357 144	0	62 357 144
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	62 263 144	0	62 263 144
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)	646 144	0	646 144
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	66 857 144	0	66 857 144

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	65 357 144	1 000 000	66 357 144
1.1. Személyi juttatás	28 600 586		28 600 586
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 553 558		7 553 558
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 belülré			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	500 000	0	500 000
2.1. Beruházások	500 000	0	500 000
2.2. Felújítások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	65 857 144	1 000 000	66 857 144

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

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

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

		Ft-ban	
Megnevezés		A.	B.
		eredeti előirányzat	
		2016. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT)		4 350 000
2.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	0	4 350 000