

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Farkasné 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

**Tartalomjegyzék Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 30-i ülésére készült előterjesztéshez**

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 30-i ülésére	3
Előterjesztés 1. melléklete	15
Rendelet-tervezet	15
Előterjesztés 2. melléklete	48
Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban	48
Előterjesztés 3. melléklete	49
Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évi összesített pénzeszközeinek változása.....	49
Előterjesztés 4. melléklete	50
Kimutatás a közvetett támogatásokról	50
Előterjesztés 5.melléklete	51
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2016. évi vagyonkimutatása - mérleg.....	51
Előterjesztés 6. melléklete	56
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített kimutatása 2016. évben az Áhsz. 30. § (3) szerint....	56
Előterjesztés 7. melléklete	57
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2016. évi eredmény-kimutatása.....	57
Előterjesztés 8. melléklete	58
Lajosmizse Város Önkormányzata 2016.évi részesedéseinek alakulása.....	58
Előterjesztés 9. melléklete	59
Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása	59
Előterjesztés 10. melléklete	60
Lajosmizse Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban.....	60
Előterjesztés 11. melléklete	61
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.....	61
Előterjesztés 12. melléklete	62
Lajosmizse Város Önkormányzata 2016.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása	62
Lajosmizse Város Önkormányzata 2016.évi eredmény-kimutatásában szereplő eltérések indoklása	63
Előterjesztés 13.melléklete	64
Lajosmizse Város Önkormányzata 2016.évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről	64
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	65
IGSZ 2016.évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről	66
Művelődési Ház 2016.évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről	67

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOH/2941/2/2017.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § b) pontja szerint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni.

Az Áht. 91. §-a az államháztartás önkormányzati alrendszerében történő zárszámadásáról a következőképpen rendelkezik:

(1)³²⁰ A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b)³²¹ a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (1) és (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. A költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 29. napi hatállyal, **7/2016. (II. 26.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2017. február 17. napon módosított utolsó alkalommal.

A fentieknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. év folyamán is gondoskodott következő feladatok ellátásáról:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai, ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- iskola működtetése;
- víziközmű-szolgáltatás.

I. Feladatellátás általános értékelése önkormányzati szinten (Lajosmizse Város Önkormányzata és költségvetési szervei: KÖH, IGSZ, Művelődési Ház)

Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2016. évben elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozta. Ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvények, rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, társult formában valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el. A költségvetési intézmények kötelező feladatai az alapító okiratokban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződésekből kerültek rögzítésre. Az intézmények vállalkozási tevékenységet nem végeznek.

Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve számos területen megjelent (sport, kultúra, hitélet, ifjúság, közrend-közbiztonság stb.). Ezt támasztja alá a különböző szervezeteknek átadott pénzeszközök összege.

Az Önkormányzat 2016. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2016. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2016. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy a legfőbb törekvés a központi támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást hozó lehetőségek kiaknázása, és a pályázati lehetőségekben rejlő beruházási, finanszírozási megtakarítások maximális felhasználása volt.

Felsőlajos Község Önkormányzatával jött létre 2013. 07. 01. nappal a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás - fenntartása alá került a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye és a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde.

A Társulás és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek önálló költségvetéssel rendelkeznek, könyvvizetésüket a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

II. Bevételek alakulása

Az önkormányzat összesített teljesítési adatai a 2016. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8) ¹	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (Ft)	1 137 086 300	215 900 000	1 352 986 300
Módosított előirányzat (Ft)	1 530 238 814	815 161 749	2 345 400 563
Teljesítés (Ft)	1 536 991 994	815 161 749	2 352 153 743
Teljesítés %-a	100,4%	100,0%	100,30%

A bevételek alakulását a rendelet-tervezet 1., 2. mellékletek tartalmazzák.

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése 11,1 %-kal meghaladta az eredeti előirányzatban tervezettet.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2016. évben a következők szerint alakultak:

¹ Finanszírozási bevételek irányítószervi támogatások nélkül

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó tekintetében az előző év 42. 818 eFt bevételéhez képest 2016. évben: 43.771 eFt bevétel keletkezett, 2,2% növekedés volt tapasztalható.

Helyi adók

A helyi iparüzési adó tekintetében a 390.000 e Ft eredeti előirányzattal szemben 435.163 e Ft folyt be, 11,5 %-kal kedvezőbb a teljesítés. Az előző évhez képest 5,7%-os növekedés tapasztalható.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok címén 2015. évben: 3.744 eFt folyt be, 2016. évben 2.507 eFt, mely 66,9 %-a az előző év teljesítés adatának.

Talajterhelési díj bevétele az előző év bevételéhez viszonyítva szinte megduplázódott, 1.288 e FT folyt be.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei alakulását a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat működési támogatásai

A 2016. év teljesült működési támogatása: 624.349 eFt, ez az eredeti előirányzathoz képest 8,5 %-kal, 31.514 eFt-tal több, azonban az előző évhez képest összességében 3 %-kal kevesebb támogatásban részesült az Önkormányzat, ami nagyrészt az adóerőképesség javulásának volt köszönhető.

A táblázatban nyomon követhető a 2015. és 2016. évben különböző jogcímenek kapott támogatások összegei.

Támogatás jogcíme (e Ft)	2015. év	2016.év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	216.229	208.991
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	214.367	233.057
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175.823	156.738
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	14.209	14.402
Működési támogatások összesen	620.629	613.188
Működési célú központosított előirányzatok	5.297	10.992
Kiegészítő támogatás	17.401	169
Működési támogatás mindösszesen	643.327	624.349

Az önkormányzat támogatásainak részletezését a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásukat a rendelet 16/A-F melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetés 2016. évben részben (14.429 Ft) megtörtént. A póttámogatás várhatóan 2017. évben realizálódik.

2015. évi C. törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ft)
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-6 200
Szociális ágazati pótlék	-14 429
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	929 650
III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	310 080
III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	888 744
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	2 128 474
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	20 629

Egyéb működési célú bevételek

Az önkormányzat összesített államháztartáson belülről származó működési célú támogatásainak bevétele 99.411 eFt, ez az önkormányzat esetében 97.340 eFt volt. A legjelentősebb tétele a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás 86.533 eFt; az Erzsébet utalvány: 9.120 eFt és a „Nyári diák munka program” támogatásából (1.678 eFt) tevődik össze.

A legjelentősebb tétel a központi költségvetésből közfoglalkoztatásra érkezett összeg - az előző év teljesítés adatához képest 34%-kal nőtt.

A Hivatal a népszavazás költségeinek megtérítésére 1.950 eFt támogatást kapott.

Az egyéb működési célú bevételek részletezését a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

Felhalmozási bevételek

Az felhalmozási jellegű bevételek összönkormányzati szinten 205.593 e Ft-ra teljesültek.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Legjelentősebb tétel az BMÖGF/52- 15/2016. iktatószámú 2016. november 11. napján kelt miniszteri döntésnek megfelelően az „Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” pályázat keretében kapott támogatás (200.000 eFt), mely kiadásai várhatóan 2017-2018.években realizálódnak. Az elnyert támogatást az önkormányzat utak- és járdaburkolatok felújítására, mederburkolatok és átemelők építésére kívánja felhasználni.

A Bácsvíz Zrt. víziközmű fejlesztési hozzájárulást fizetett 1.516 eFt-ban az Önkormányzat részére. A temetőfejlesztési hozzájárulása kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 1.350eFt.

Munkáltatói kölcsön törlesztésére 1.557 eFt érkezett.

Az Önkormányzat részesedései tekintetében 2016. évben osztalékbevételt nem kapott.

Az önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei és az egyéb felhalmozási célú bevételei részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

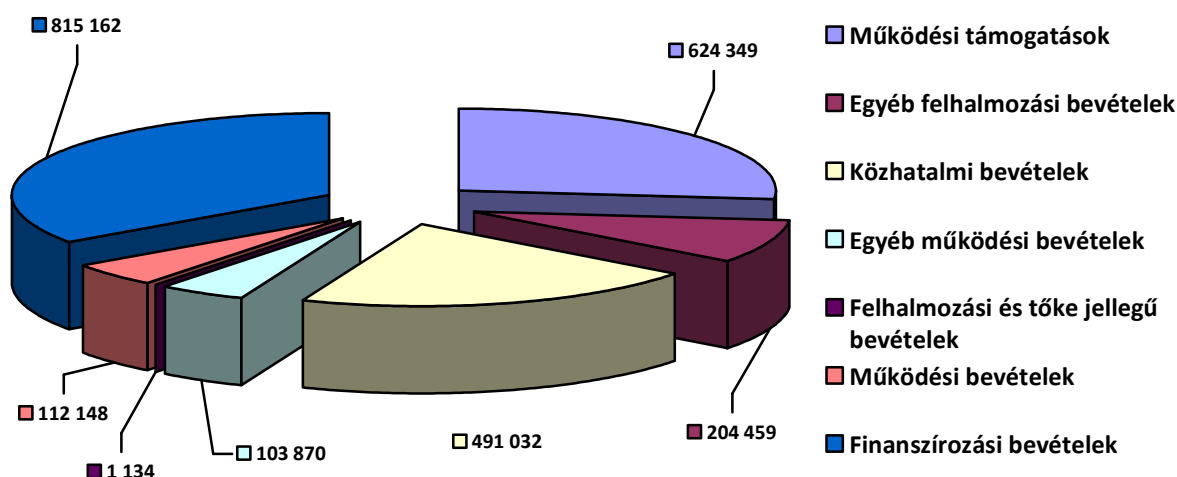
Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat összevont finanszírozási bevételei között a maradvány igénybevétele (224.967 eFt), a december havi illetmények kincstár általi megelőlegezésének összege (19.689 eFt), a lekötött bankbetétek megszüntetésének összege 570.505 e Ft az kerültek bemutatásra, összesen 815.162 e Ft összegben.

Összességében a bevételi oldalról kijelenthető, hogy legnagyobb részben a működési költségvetéshez tartozó bevételek alkotják az Önkormányzat bevételét. Ennek döntő többségét a működési támogatások bevétele képezi.

Szintén nagyrészt képviselnek az finanszírozási bevételek, de ez főként a lekötött bankbetétek megszüntetésnek köszönhető. A bevételek szerkezetének alakulását (az intézményfinanszírozási bevételek kivételével) az alábbi kördiagram szemlélteti:

Az Önkormányzat 2016.évi összevont bevételei (e Ft)



III. Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2016. december 31. napi állapotot mutatják.

Eredeti előirányzat	1.352.986 300	Ft
Módosított előirányzat	2.345.400.563	Ft
Teljesítés	1 736 164 351	Ft
Teljesítés %-a	74	%

A kiadások alakulását a rendelet-tervezet 1. melléklet második oldala mutatja be.

A kiadások az intézményekkel együtt 74 %-ra, ezen belül a működési kiadások 69,7 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 54,4 %-ra teljesültek.

Az 1. melléklet szerint az Önkormányzat összevont 2016.évi költségvetési bevétele 1.536.991.994 Ft, költségvetési kiadása 1.315.780.989 Ft, költségvetési hiánya: 221.211.005 Ft.

Működési kiadások

Az Önkormányzat összevont 2016. évi működési kiadása 1.220.845 eFt, 6.345 eFt-tal, kevesebb a 2015.évinél.

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 98,7 %-ra teljesültek. Az Önkormányzat 127.103 eFt-ot, a Hivatal 131.469 eFt-ot, az IGSZ 78.322 eFt-ot, a Művelődési Ház 29.544 eFt-ot fordított személyi juttatásokra.

A személyi juttatások, a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételére vonatkozó kimutatást az előterjesztés 13. melléklete mutatja be.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,9%.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 91,9 %-ra teljesültek, az előző évhez képest 28.269 eFt-tal csökkentek.

Az IGSZ-nél a dologi kiadások a tervezett alatt teljesültek (91%). Ez a 2015-2016-os nyhe tél miatti alacsonyabb közüzemi díjaknak, ill. a takarékos, ésszerű gazdálkodásnak köszönhető.

A dologi kiadásokra 26.959 eFt-ot költött a Művelődési Ház. Ebből 4 millió Ft-ot a közüzemi díjak tettek ki. A legnagyobb rendezvényekre, mint a Szamócás Vásári Forratagra, 2 millió Ft, a Lajosmizsei Napokra közel 10 millió Ft került kifizetésre a testvérvárosi találkozóra nyert pályázatnak köszönhetően. A Lajosmizsei Hírlappal kapcsolatban 2.750 eFt kifizetés történt. A többi dologi kiadás a kisebb rendezvényekhez, szakkörökhöz és könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadás.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kifizetésének teljesülése 100 %-os, a módosított előirányzathoz képest.

Az előző évhez (52.154 eFt) képest 71,5%-kal csökkent az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése.

Az Intézményeknél ilyen jogcímen nem történt kifizetés.

A részletes kimutatást a rendelet-tervezet 9. melléklete tartalmazza.

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése szinte 100,0 %-os, a működési célú támogatás államháztartáson belülről az eredeti előirányzathoz képest 17.932 eFt összegű növekedését a Társulás és a fenntartása alá került két intézmény működésének finanszírozása okozza.

Az egyház, a civil szervezetek támogatásával, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 99,7 %-ban (18.821 eFt) teljesült, az előző év teljesítés adatának (15.270 eFt) összehasonlításával 23,3 % a növekedés.

Az egyéb működési célú kiadások részletezését a rendelet-tervezet 8. melléklete mutatja be.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások összességében 54,4 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A beruházási kiadások teljesülése összönkormányzati szinten 71,7 %-os.

Az intézményi beruházások összege (31.109 eFt) a beruházási kiadások 47,6 %-a. A Hivatal: 17.699 eFt, az IGSZ 9.163 eFt, a Művelődési Ház 4.247 eFt értékű beruházást valósított meg.

A Hivatal 4.874 eFt értékben a meglévő klímarendszert a földszint bal szárnyában bővítette. A Testület határozatában foglaltak szerint a hivatal a működéséhez szükséges személygépjárművet beszerezte 4.857 eFt értékben. Közel 5 millió Ft-ért borítékoló gépet, fénymásoló gépet szerzett be. Vírusvédelmi program 3 évre vonatkozó használati joga is beszerzésre került, továbbá több olyan kis értékű tárgyi eszköz, ami a Hivatal munkáját segíti.

Az IGSZ 9 millió Ft értékben végzett beruházást, ebből 5 millió Ft-ért iskolabútorokat vásárolt, valamint klímaberendezések lettek beépítve az iskolába.

A Műv.háznál beruházásra 4 247 eFt került kifizetésre, melyből 2,5 millió Ft volt a könyvbeszerzés. Ezen kívül multifunkcionális nyomtató, számítógépek, függönyök kerültek beszerzésre.

A felújítási kiadások összönkormányzati szinten 96,3 %-ra teljesültek.

Az IGSZ megvalósításában 20 millió Ft értékű felújítás keretében megújult az iskolai könyvtár, valamint burkolatcserek történtek.

A Hivatal és a Műv.ház felújítást nem végzett.

Egyéb felhalmozási célú kiadás az önkormányzatnál merült fel 6.088 e Ft összegben.

A felhalmozási kiadások részletezését a rendelet-tervezet 10. melléklete tartalmazza tételesen.

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege az előterjesztés 2. mellékletében található.

IV. Költségvetési maradvány alakulása

A 2016. évi költségvetési maradvány összege összevontan 615.989.392 Ft – Önkormányzat: 581.524.115 Ft, Hivatal: 10.361.383 Ft, IGSZ: 21.799.717 Ft, Művelődési Ház: 2.304.177 Ft.

A költségvetési maradvány kimutatását részletesen a rendelet-tervezet 17. melléklete mutatja be.

V. Adósságállomány

Az önkormányzat 2016. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával valósította meg. Az önkormányzatnak hitelállománya 2016. december 31. -én nem volt.

VI. Pénzeszközök változása

Az önkormányzat összevont pénzkészlete tárgyidőszak elején 91.482. e Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 510.533e Ft volt. Részletezése az előterjesztés 3. mellékletében található.

VII. Közvetett támogatások alakulása

Közvetett támogatásokat az önkormányzat két formában nyújtott a lakosság és a vállalkozások részére:

A 30/2012. (VIII.17.) hatályos önkormányzati rendelet szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. A mentességi határ alá 99 fő adózó tartozik, mely összegszerűen közel 1.895 e Ft adófizetési mentességet jelent.

Továbbá mentességben részesülnek a 20 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladóadó háziorvosok, mely 9 adózót fog érinteni.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó-mentesség 2016. évben 51 db gépjármű esetében állt fenn, amely 489 e Ft adófizetési kötelezettség mentességet jelent az adózóknak.

Továbbá a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. § alapján gépjármű adó kedvezmény csak a tehergépjárművekre és az autóbuszokra vehető igénybe. Egyéb személyszállító gépjárművekre adókedvezmény nincs. 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet – nyerges vontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely „5”, „6”, „7”, „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. A 2016. év végi adatok alapján az adókedvezmény összege 11.435 e Ft 2436 db gépjárműre.

A Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladék gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdések szerint „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összegéből kedvezményre jogosult az a természetes személy ingatlanhasználó, aki a 70. életévét betöltötte és – Lajosmizse Városban bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. életévét betöltött személlyel él.”

A díjfizetési kedvezmény összege:

- 35 l-es vagy 60 l-es gyűjtőedény esetén 3 000 Ft/év,
- 80 l-es, vagy 110 l-es vagy 120 l-es gyűjtőedény esetén 2 000 Ft/év.

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményben 2016. évben átlagosan 303 fő részesült, 425.450 Ft értékben.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsített hatását.

VIII. Vagyon alakulása

Az összevont önkormányzati vagyon az előző évi mérlegfőösszeg 103,6%-a.

Jelentős összegű hiba miatt az önkormányzat élt a középső oszlopban történő javítás lehetőségével. Ez több mérleg-és eredmény-kimutatás sorát érintette.

A *vagyon alakulásánál* szerkezeti változás, hogy az ingatlanvagyon 2016. október 1-jével visszavezetésre került az önkormányzat nyilvántartásába, mint tulajdonoshoz, mivel a vagyonrendelet szerint az intézmények részére csupán ingyenesen használatba van adva.

A Pénzeszközök soron jelenik meg egy 94%-os növekedés az előző évihez képest. Ez magyarázható az intézmények takarékos, megbízható gazdálkodásával, továbbá, hogy a kiadási előirányzatok csupán a módosított előirányzathoz viszonyítva 74%-ban lettek felhasználva.

A vagyon alakulásának részletezését az előterjesztés 5, 6, 7, 8, 9 mellékletei tartalmazzák.

IX. Jelentős összegű hiba

A 12/A Mérleg és 13/A Eredmény-kimutatás űrlapok 4. oszlopában szereplő adatokat jelentős összegű hiba miatt szerepeltettük az előző évi könyvvizsgálat, valamint saját felülvizsgálat során feltárt főkönyvi eltérések miatt. A jelentős összegű hibák a 2013 és 2015. évek felülvizsgálatából adódtak, amik az alábbiak:

- optikai hálózat kiépítésének 2015.évi aktiválása
- áfa korrekció
- 2016.évi HIPA előírás helyesbítése a 2015.évi beszámolóban
- KEOP-1.2.0 pályázat bevétel korrekciója

Részletezése az előterjesztés 12. mellékletében található.

X. Többéves kihatással járó kötelezettségek

A többéves kihatással járó kötelezettségek beruházások, projektek és a Képviselő-testület által meghozott döntések vonatkozásában keletkeztek, részletesen az előterjesztés 10. melléklete mutatja be.

XI. Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Értékpapírmozgás illetve forgalmazás nem történt 2016. évben.

Hitelműveletet a 2016. évben sem bonyolított az Önkormányzat. Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan, a tárgyévben sem bocsátott ki kötvényt, - kötvényállománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzat 2016. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzat hitelállománya 2016. december 31. napon nulla.

A Képviselő-testület 2016. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.

A Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését az előterjesztés 11. melléklete tartalmazza.

XII. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) k) pontja alapján a képviselőtestület a zárszámadási rendelet keretében fogadja el a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását.

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatásával történő elszámolását a rendelet 16/A-F. mellékletei tartalmazzák.

Összegezve

Az Önkormányzat 2016. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2016. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2016. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt. A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy a legfőbb törekvés a kapott központi normatív támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást hozó lehetőségek kiaknázása, és a pályázati lehetőségekben rejlő beruházási, finanszírozási megtakarítások maximális felhasználása volt.

Hatásvizsgálat

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

A zárszámadás pontos, hiteles információt kell, hogy szolgáltatson mindazok számára, akik a közfeladatok ellátásáért, a közpénzekkel való gazdálkodásért felelősek:

- az Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete számára;
- az Önkormányzat, a hivatal, a költségvetési szervek vezetői számára;
- nemzetgazdasági szinten összesítve a Kormány és az Országgyűlés számára.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet mind a különböző döntési szintek, mind pedig az állampolgárok számára átfogó képet ad az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, az önkormányzat vagyoni - pénzügyi helyzetének alakulásáról, a megvalósult fejlesztésekről.

A helyi önkormányzati gazdaság – nemzetgazdasági és államháztartáson belüli – jelentőségét az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások volumene, az önkormányzati vagyon nagysága és az önkormányzat és intézmények éves kiadásai, bevételei - reprezentálják.

A zárszámadás nemzetgazdasági hatása az, hogy az önkormányzati gazdálkodás, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén az államháztartás része.

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:

A jogszabály megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kötelező, annak elmaradása mulasztásos törvényt sértést eredményez.

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

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

A 2016.évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2017. május 20.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (...) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról**

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
a) tárgyévi bevételek főösszegét	1 352 986 300	2 345 400 563	2 352 153 743	Ft-ban
b) tárgyévi kiadások főösszegét	1 352 986 300	2 345 400 563	1 736 164 351	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 137 086 300	1 530 238 814	1 536 991 994	Ft-ban
ca) működési költségvetést	1 132 986 300	1 324 680 457	1 331 399 049	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetést	4 100 000	205 558 357	205 592 945	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 352 986 300	1 925 017 201	1 315 780 989	Ft-ban
da) működési költségvetést	1 291 941 300	1 750 457 796	1 220 845 053	Ft-ban

melyből tartalékok	142 177 000	496 880 322	0	Ft-ban
melyből: általános tartalék	35 027 000	252 405 321	0	Ft-ban
és céltartalék	107 150 000	244 475 001	0	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetést	61 045 000	174 559 405	94 935 936	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összege	-215 900 000	-394 778 387	221 211 005	Ft-ban
ea) működési költségvetés egyenlege	-158 955 000	-425 777 339	110 553 996	Ft-ban
eb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-56 945 000	30 998 952	110 657 009	Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési hiány/többlet összegét	-215 900 000	-394 778 387	221 211 005	Ft-ban
állapítja meg				
g) finanszírozási egyenlegét	215 900 000	394 778 387	394 778 387	Ft-ban
melyből				
ga) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	215 900 000	224 967 000	224 967 000	Ft-ban
melyből működési célra	98 557 000	105 060 000	105 060 000	Ft-ban
felhalmozási célra	117 343 000	119 907 000	119 907 000	Ft-ban
gb) Lekötött bankbetétek halmozott megszüntetése	0	570 505 708	570 505 708	
gc) Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	19 689 041	19 689 041	
gd) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	Ft-ban
ge) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	-20 471 104	-20 471 104	Ft-ban
gf) Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-399 912 258	-399 912 258	Ft-ban

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti működési bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként a 7/A-C. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az IGSZ 2016. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2016. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek 2016. évi bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

- (1) A 2017. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 17. melléklete szerint kell szerepeltetni.
- (2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. 2016.évi költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatásával történő elszámolását a 16/A-F. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

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

(2) Hatályát veszti

- a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló **7/2016. (II. 26.)** önkormányzati rendelet.
- b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló **12/2016. (V. 30.)** önkormányzati rendelete.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2017.óra.....perc

dr. Balogh László .
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	1 123 136 300	0	9 850 000	1 132 986 300	1 222 881 079	92 670 178	9 129 200	1 324 680 457	1 229 479 671	92 790 178	9 129 200	1 331 399 049	100,5%
1.1. Működési bevételek	88 300 434	0	0	88 300 434	105 429 568	0	0	105 429 568	112 148 160	0	0	112 148 160	106,4%
1.2. Kozhatalmi bevételek	442 000 000	0	0	442 000 000	491 031 589	0	0	491 031 589	491 031 589	0	0	491 031 589	100,0%
1.2.1. Helyi adók	398 500 000	0	0	398 500 000	444 748 343	0	0	444 748 343	444 748 343	0	0	444 748 343	100,0%
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000	43 771 146	0	0	43 771 146	43 771 146	0	0	43 771 146	100,0%
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 500 000	0	0	3 500 000	2 512 100	0	0	2 512 100	2 512 100	0	0	2 512 100	100,0%
1.3. Működési támogatások	592 835 866	0	0	592 835 866	624 349 415	0	0	624 349 415	624 349 415	0	0	624 349 415	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	592 835 866	0	0	592 835 866	613 187 429	0	0	613 187 429	613 187 429	0	0	613 187 429	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0	10 992 190	0	0	10 992 190	10 992 190	0	0	10 992 190	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0	169 796	0	0	169 796	169 796	0	0	169 796	100,0%
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	9 850 000	9 850 000	2 070 507	92 670 178	9 129 200	103 869 885	1 950 507	92 790 178	9 129 200	103 869 885	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	9 850 000	9 850 000	2 070 507	88 211 573	9 129 200	99 411 280	1 950 507	88 331 573	9 129 200	99 411 280	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	4 458 605	0	4 458 605	0	4 458 605	0	4 458 605	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	4 100 000	0	0	4 100 000	205 558 357	0	0	205 558 357	205 592 945	0	0	205 592 945	100,0%
2.1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000	1 134 431	0	0	1 134 431	1 134 431	0	0	1 134 431	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és töke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000	1 124 431	0	0	1 124 431	1 124 431	0	0	1 124 431	100,0%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	2 850 000	0	0	2 850 000	204 423 926	0	0	204 423 926	204 458 514	0	0	204 458 514	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	200 000 000	0	0	200 000 000	200 034 588	0	0	200 034 588	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 850 000	0	0	2 850 000	4 423 926	0	0	4 423 926	4 423 926	0	0	4 423 926	100,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 127 236 300	0	9 850 000	1 137 086 300	1 428 439 436	92 670 178	9 129 200	1 530 238 814	1 435 072 616	92 790 178	9 129 200	1 536 991 994	100,4%
4. Finanszírozási bevételek	183 553 000	32 347 000	0	215 900 000	782 814 749	32 347 000	0	815 161 749	776 311 749	38 850 000	0	815 161 749	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	183 553 000	32 347 000	0	215 900 000	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000	186 117 000	38 850 000	0	224 967 000	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	183 553 000	32 347 000	0	215 900 000	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000	186 117 000	38 850 000	0	224 967 000	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	98 557 000	0	0	98 557 000	105 060 000	0	0	105 060 000	98 557 000	6 503 000	0	105 060 000	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	84 996 000	32 347 000	0	117 343 000	87 560 000	32 347 000	0	119 907 000	87 560 000	32 347 000	0	119 907 000	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	19 689 041	0	0	19 689 041	19 689 041	0	0	19 689 041	100,0%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	570 505 708	0	0	570 505 708	570 505 708	0	0	570 505 708	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 310 789 300	32 347 000	9 850 000	1 352 986 300	2 211 254 185	125 017 178	9 129 200	2 345 400 563	2 211 384 365	131 640 178	9 129 200	2 352 153 743	100,3%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	1 242 891 300	28 400 000	20 650 000	1 291 941 300	1 638 447 274	110 460 522	1 550 000	1 750 457 796	808 942 716	410 352 337	1 550 000	1 220 845 053	69,7%
1.1. Személyi juttatások	293 102 000	0	0	293 102 000	300 359 842	70 799 689	0	371 159 531	187 772 051	178 665 618	0	366 437 669	98,7%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 939 300	0	0	81 939 300	84 959 224	11 210 642	0	96 169 866	53 877 650	41 227 151	0	95 104 801	98,9%
1.3. Dologi kiadások	333 786 000	1 000 000	0	334 786 000	323 323 189	6 940 659	1 550 000	331 813 848	112 908 786	190 459 568	1 550 000	304 918 354	91,9%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	20 650 000	20 650 000	14 870 905	0	0	14 870 905	14 870 905	0	0	14 870 905	100,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	391 887 000	27 400 000	0	419 287 000	439 563 324	0	0	439 563 324	439 513 324	0	0	439 513 324	100,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	391 887 000	10 800 000	0	402 687 000	420 619 539	0	0	420 619 539	420 619 539	0	0	420 619 539	100,0%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	16 600 000	0	16 600 000	18 871 000	0	0	18 871 000	18 821 000	0	0	18 821 000	99,7%
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	72 785	0	0	72 785	72 785	0	0	72 785	100,0%
1.6. Tartalékok	142 177 000	0	0	142 177 000	475 370 790	21 509 532	0	496 880 322	0	0	0	0	0,0%
1.6.1. Általános tartalék	35 027 000	0	0	35 027 000	252 405 321	0	0	252 405 321	0	0	0	0	0,0%
1.6.2. Céltartalék	107 150 000	0	0	107 150 000	222 965 469	21 509 532	0	244 475 001	0	0	0	0	0,0%
2. Felhalmozási kiadások	50 698 000	10 347 000	0	61 045 000	120 115 505	54 443 900	0	174 559 405	61 182 166	33 753 770	0	94 935 936	54,4%
2.1. Beruházások	48 039 000	7 347 000	0	55 386 000	91 689 549	249 900	0	91 939 449	51 743 224	13 659 502	0	65 402 726	71,1%
2.2. Felújítások	2 659 000	0	0	2 659 000	24 340 956	0	0	24 340 956	3 350 679	20 094 268	0	23 444 947	96,3%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000 000	0	3 000 000	4 085 000	54 194 000	0	58 279 000	6 088 263	0	0	6 088 263	10,4%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	3 000 000	0	3 000 000	4 085 000	54 194 000	0	58 279 000	6 088 263	0	0	6 088 263	10,4%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	539 661 000	1 000 000	0	540 661 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 293 589 300	38 747 000	20 650 000	1 352 986 300	1 758 562 779	164 904 422	1 550 000	1 925 017 201	870 124 882	444 106 107	1 550 000	1 315 780 989	68,4%
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	420 383 362	0	0	420 383 362	420 383 362	0	0	420 383 362	100,0%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	20 471 104	0	0	20 471 104	20 471 104	0	0	20 471 104	100,0%
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	399 912 258	0	0	399 912 258	399 912 258	0	0	399 912 258	100,0%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 293 589 300	38 747 000	20 650 000	1 352 986 300	2 178 946 141	164 904 422	1 550 000	2 345 400 563	1 290 508 244	444 106 107	1 550 000	1 736 164 351	74,0%
6. Irányító szervi támogatások folyósítása	463 161 000				514 961 862				514 961 862				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	116,00				116,00				116,00				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00				81,00				81,00				
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		-158 955 000						-425 777 339				110 553 996	
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		-56 945 000						30 998 952				110 657 009	
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-215 900 000						-394 778 387				221 211 005	
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		215 900 000						394 778 387				394 778 387	

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat				feladat				feladat			
1. Működési bevételek	1 061 536 300	0	9 850 000	1 071 386 300	1 157 620 113	92 670 178	9 129 200	1 259 419 491	1 157 620 113	92 670 178	9 129 200	1 259 419 491
1.1. Működési bevételek	26 700 434	0	0	26 700 434	42 244 109	0	0	42 244 109	42 244 109	0	0	42 244 109
1.2. Közhatalmi bevételek	442 000 000	0	0	442 000 000	491 026 589	0	0	491 026 589	491 026 589	0	0	491 026 589
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	398 500 000	0	0	398 500 000	444 748 343	0	0	444 748 343	444 748 343	0	0	444 748 343
1.2.2. Atengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000	43 771 146	0	0	43 771 146	43 771 146	0	0	43 771 146
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	0	0	3 500 000	2 507 100	0	0	2 507 100	2 507 100	0	0	2 507 100
1.3. Működési támogatások	592 835 866	0	0	592 835 866	624 349 415	0	0	624 349 415	624 349 415	0	0	624 349 415
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	592 835 866	0	0	592 835 866	613 187 429	0	0	613 187 429	613 187 429	0	0	613 187 429
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0	10 992 190	0	0	10 992 190	10 992 190	0	0	10 992 190
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0	169 796	0	0	169 796	169 796	0	0	169 796
1.3.5. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	9 850 000	9 850 000	0	92 670 178	9 129 200	101 799 378	0	92 670 178	9 129 200	101 799 378
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	9 850 000	9 850 000	0	88 211 573	9 129 200	97 340 773	0	88 211 573	9 129 200	97 340 773
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	4 458 605	0	4 458 605	0	4 458 605	0	4 458 605
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	4 100 000	0	0	4 100 000	205 558 357	0	0	205 558 357	205 558 357	0	0	205 558 357
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000	1 134 431	0	0	1 134 431	1 134 431	0	0	1 134 431
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000	1 124 431	0	0	1 124 431	1 124 431	0	0	1 124 431
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	2 850 000	0	0	2 850 000	204 423 926	0	0	204 423 926	204 423 926	0	0	204 423 926
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	200 000 000	0	0	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 850 000	0	0	2 850 000	4 423 926	0	0	4 423 926	4 423 926	0	0	4 423 926
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 065 636 300	0	9 850 000	1 075 486 300	1 363 178 470	92 670 178	9 129 200	1 464 977 848	1 363 178 470	92 670 178	9 129 200	1 464 977 848
4. Finanszírozási bevételek	167 653 000	32 347 000	0	200 000 000	760 060 749	32 347 000	0	792 407 749	760 060 749	32 347 000	0	792 407 749
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	167 653 000	32 347 000	0	200 000 000	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	167 653 000	32 347 000	0	200 000 000	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000
4.1.1.1. Működési célra	89 657 000			89 657 000	89 657 000			89 657 000	89 657 000			89 657 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	77 996 000	32 347 000		110 343 000	80 209 000	32 347 000		112 556 000	80 209 000	32 347 000		112 556 000
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0				0				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0				0				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0				0				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	19 689 041	0	0	19 689 041	19 689 041	0	0	19 689 041
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	570 505 708	0	0	570 505 708	570 505 708	0	0	570 505 708
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 233 289 300	32 347 000	9 850 000	1 275 486 300	2 123 239 219	125 017 178	9 129 200	2 257 385 597	2 123 239 219	125 017 178	9 129 200	2 257 385 597

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	fe l a d a t				fe l a d a t				fe l a d a t			
1. Működési kiadások	713 189 300	27 400 000	20 650 000	761 239 300	1 090 897 212	109 460 522	1 550 000	1 201 907 734	607 281 980	87 950 990	1 550 000	696 782 970
1.1. Személyi juttatások	64 660 000	0	0	64 660 000	58 944 377	70 799 689	0	129 744 066	56 303 380	70 799 689	0	127 103 069
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 349 300	0	0	17 349 300	15 879 222	11 210 642	0	27 089 864	14 920 658	11 210 642	0	26 131 300
1.3. Dologi kiadások	97 116 000	0	0	97 116 000	86 268 594	5 940 659	1 550 000	93 759 253	81 673 713	5 940 659	1 550 000	89 164 372
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	20 650 000	20 650 000	14 870 905	0	0	14 870 905	14 870 905	0	0	14 870 905
1.5. Egyéb működési célú kiadások	391 887 000	27 400 000	0	419 287 000	439 563 324	0	0	439 563 324	439 513 324	0	0	439 513 324
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	391 887 000	10 800 000	0	402 687 000	420 619 539	0	0	420 619 539	420 619 539	0	0	420 619 539
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	16 600 000	0	16 600 000	18 871 000	0	0	18 871 000	18 821 000	0	0	18 821 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	72 785	0	0	72 785	72 785	0	0	72 785
1.6. Tartalékok	142 177 000	0	0	142 177 000	475 370 790	21 509 532	0	496 880 322	0	0	0	0
1.6.1. Általános tartalék	35 027 000	0	0	35 027 000	252 405 321	0	0	252 405 321	0	0	0	0
1.6.2. Céltartalék	107 150 000	0	0	107 150 000	222 965 469	21 509 532	0	244 475 001	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	40 739 000	10 347 000	0	51 086 000	65 688 739	54 443 900	0	120 132 639	43 483 388	249 900	0	43 733 288
2.1. Beruházások	40 239 000	7 347 000	0	47 586 000	57 357 051	249 900	0	57 606 951	34 044 446	249 900	0	34 294 346
2.2. Felújítások	500 000	0	0	500 000	4 246 688	0	0	4 246 688	3 350 679	0	0	3 350 679
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000 000	0	3 000 000	4 085 000	54 194 000	0	58 279 000	6 088 263	0	0	6 088 263
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	3 000 000	0	3 000 000	4 085 000	54 194 000	0	58 279 000	6 088 263	0	0	6 088 263
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	753 928 300	37 747 000	20 650 000	812 325 300	1 156 585 951	163 904 422	1 550 000	1 322 040 373	650 765 368	88 200 890	1 550 000	740 516 258
4. Finanszírozási kiadások	463 161 000	0	0	463 161 000	935 345 224	0	0	935 345 224	935 345 224	0	0	935 345 224
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	463 161 000	0	0	463 161 000	514 961 862	0	0	514 961 862	514 961 862	0	0	514 961 862
4.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	20 471 104	0	0	20 471 104	20 471 104	0	0	20 471 104
4.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	399 912 258	0	0	399 912 258	399 912 258	0	0	399 912 258
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 217 089 300	37 747 000	20 650 000	1 275 486 300	2 091 931 175	163 904 422	1 550 000	2 257 385 597	1 586 110 592	88 200 890	1 550 000	1 675 861 482
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,00				19,00				19,00			
Jogalkotás	1,00				1,00				1,00			
Park	8,00				8,00				8,00			
Piac, vásár	7,00				7,00				7,00			
Sport	3,00				3,00				3,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00				81,00				81,00			
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE					310 147 000				57 511 757			562 636 521
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE					-46 986 000				85 425 718			161 825 069
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG					263 161 000				142 937 475			724 461 590
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG					-263 161 000				-142 937 475			-142 937 475

Működési bevételek részletezése

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	A.	B.	C.	D.
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Egyéb saját működési bevétel	B401-B405; B409-B411	22 700 434	31 138 882	31 138 882	100%
2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	B406-B407	2 000 000	10 370 378	10 370 378	100%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	B408	2 000 000	734 849	734 849	100%
4.	Működési bevételek összesen	B4	26 700 434	42 244 109	42 244 109	100%

Közhatalmi bevételek részletezése

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	A.	B.	C.	D.
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Gépjárműadó	B354	40 000 000	43 771 146	43 771 146	100%
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		40 000 000	43 771 146	43 771 146	100%
3.	Idegenforgalmi adó	B355	8 000 000	8 296 700	8 296 700	100%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	390 000 000	435 163 076	435 163 076	100%
5.	Talajterhelési díj	B355	500 000	1 288 567	1 288 567	100%
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek		398 500 000	444 748 343	444 748 343	100%
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 500 000	2 507 100	2 507 100	100%
8.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	442 000 000	491 026 589	491 026 589	100%

4. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	A.	B.	C.	D.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	207 853 511	208 990 431	208 990 431	100%
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		136 896 200	136 896 200	136 896 200	100%
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		59 947 461	59 947 461	59 947 461	100%
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		45 380 661	45 380 661	45 380 661	100%
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000	100 000	100%
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		14 466 800	14 466 800	14 466 800	100%
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		10 984 850	10 984 850	10 984 850	100%
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		25 000	25 000	25 000	100%
1.7. A 2015. évről áthúzódó bércenzáció támogatása		0	1 136 920	1 136 920	100%
2. Egyes köznevelési és gyermekképzési feladatok támogatása	B112	227 195 434	233 056 933	233 056 933	100%
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőkbértámogatása		220 574 834	222 185 934	222 185 934	100%
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		0	240 000	240 000	100%
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása		1 788 600	1 788 600	1 788 600	100%
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		4 832 000	4 832 000	4 832 000	100%
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	144 287 041	156 738 029	156 738 029	100%
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0	
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.		18 724 390	18 724 390	18 724 390	100%
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		15 568 616	14 571 760	14 571 760	100%
3.3.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		7 800 000	7 800 000	7 800 000	100%
3.3.2. Szociális étkeztetés		4 323 616	3 653 760	3 653 760	100%
3.3.3. Házi segítségnyújtás		1 319 500	1 319 500	1 319 500	100%
3.3.4. Időskorúak nappali intézményi ellátása		2 125 500	1 798 500	1 798 500	100%
3.4. Gyermek napközbeni ellátása		10 178 460	9 882 000	9 882 000	100%
3.5. Gyermekétkeztetés támogatása		99 815 575	102 557 716	102 557 716	100%
3.5.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása		33 472 320	32 917 440	32 917 440	100%
3.5.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		61 907 743	64 754 692	64 754 692	100%
3.5.3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		4 435 512	4 885 584	4 885 584	100%
3.6. Szociális ágazati pótlék		0	3 047 857	3 047 857	100%
3.7. Kiegészítő ágazati pótlék		0	6 445 546	6 445 546	100%
3.8. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		0	1 508 760	1 508 760	100%
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	B114	13 499 880	14 402 036	14 402 036	100%
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		13 499 880	13 499 880	13 499 880	100%
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	902 156	902 156	100%
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)		592 835 866	613 187 429	613 187 429	100%
6. Központosított előirányzatok	B115	0	10 992 190	10 992 190	100%
6.1. 2016.évi bércenzáció		0	10 992 190	10 992 190	100%
7. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	169 796	169 796	100%
7.1. 2015.évi beszámoló 11/C úrlap elszámolása alapján		0	169 796	169 796	100%
8. Támogatások összesen (5.+6.+7.)	B11	592 835 866	624 349 415	624 349 415	100%

Egyéb működési bevételek részletezése

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	A.	B.	C.	D.
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	9 850 000	97 340 773	97 340 773	100,0%
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	B16	9 850 000	97 340 773	97 340 773	100,0%
1.1.1.	Közfoglalkoztatás	B16	0	86 533 716	86 533 716	100,0%
1.1.2.	Erzsébet utalvány	B16	9 850 000	9 129 200	9 129 200	100,0%
1.1.3.	"Nyári diákmunka" program	B16	0	1 677 857	1 677 857	100,0%
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	B6	0	4 458 605	4 458 605	100,0%
2.1.	"Ifjúság kezében Európa jövője" Európai Unió pályázat	B65	0	4 458 605	4 458 605	100,0%
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		9 850 000	101 799 378	101 799 378	100,0%

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	A.	B.	C.	D.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	B5	1 250 000	1 134 431	1 134 431	100,0%
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000	1 124 431	1 124 431	100,0%
1.2. Osztalék és hozambevétel		0	0	0	
1.3. Áfa-visszatérülés		0	0	0	
1.4. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	10 000	10 000	100,0%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	200 000 000	200 000 000	100,0%
2.1. Adóssághozzájárulásban nem részesült önkormányzatok támogatása	B21	0	200 000 000	200 000 000	100,0%
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	B7	2 850 000	4 423 926	4 423 926	100,0%
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	1 350 000	1 350 000	1 350 000	100,0%
3.2. BÁCSVÍZ Zrt. - 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (12.hó)	B75	0	84 000	84 000	100,0%
3.3. BÁCSVÍZ Zrt. - 2016. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	B75	0	1 432 000	1 432 000	100,0%
3.4. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	1 557 926	1 557 926	100,0%
4. Felhalmozási bevételek összesen (1+2+3)		4 100 000	205 558 357	205 558 357	100,0%

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Befektetési célú részesedések vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	31 040	9 763	19 627		402 687			35 027	107 150	15 847		3 000			624 141	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320			713							7 350					8 063	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	7 552	2 140	3 877												13 569	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	4 866	765													5 631	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			17 510							10 000					27 510	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			100												100	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020															0	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			600												600	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 415							6 619					18 034	
13.	K	Közvilágítás	064010			23 470							2 000					25 470	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	15 971	3 114	6 434												25 519	8
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			7 460							5 770					13 230	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 231	1 567	3 160												9 958	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						16 400									16 400	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					200											
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			1 550	20 650											22 200	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 200								500				1 700	
21.		Összesen		64 660	17 349	97 116	20 650	402 687	16 600	0	35 027	107 150	47 586	500	3 000	0	0	812 325	19

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

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülről	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Befektetési célú részvétel vásárlása	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	34 763 252	10 520 865	21 426 571	0	10 800 000	150 000	72 785	252 405 321	222 965 469	17 742 234	1 727 645	2 885 000	0	0	575 459 142	0	1
2.	K	Köztisztviselő-fenntartás és -munkáltatás	013320	0	0	713 000	0	0	0	0	0	0	5 188 026	0	0	0	0	5 901 026	0	0
3.	Ö	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	8 249 908	2 140 000	3 421 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 811 558	0	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ö	Bérmunkásokra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	66 698 506	9 250 049	863 659	0	0	0	0	0	21 509 532	249 900	0	0	0	0	98 571 646	0	0
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160	0	0	15 531 840	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0	0	0	29 531 840	0	0
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0
10.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	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	0	0
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 915 000	0	0	0	0	0	0	7 270 831	2 223 053	0	0	0	11 408 884	0	0
13.	K	Közvilágítás	064010	0	0	24 608 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 608 938	0	0
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	14 439 940	3 611 950	9 367 335	0	0	0	0	0	0	943 000	0	0	0	0	28 362 225	0	8
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 373 305	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	10 873 305	0	0
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 592 460	1 567 000	3 805 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 965 248	0	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	18 421 000	0	0	0	0	0	54 194 000	0	0	72 615 000	0	0
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	577 408	14 870 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 448 313	0	0
20.	Ö	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan)	013350	0	0	1 392 259	0	0	0	0	0	0	60 960	295 990	0	0	0	1 749 209	0	0
21.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 471 104	0
22.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	409 819 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 819 539	514 961 862	0
23.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 652 000	0	0	0	0	9 652 000	0	0
24.	K	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0	0	1 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 587 500	0	0
25.	Ö	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0
26.		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 912 258	0
27.		Összesen		129 744 066	27 089 864	93 759 253	14 870 905	420 619 539	18 871 000	72 785	252 405 321	244 475 001	57 606 951	4 246 688	58 279 000	0	0	1 322 040 373	935 345 224	19

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (teljesítés)

Ft-ban

Sorszám	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. Általános tartalék	J. Céltartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga-tás államhá- zartáson belsőre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	34 763 252	9 837 684	20 869 006	0	10 800 000	150 000	0	0	0	2 507 874	873 900	2 884 726	0	0	82 686 442	0	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	164 602	0	0	0	0	0	0	5 188 026	0	0	0	0	5 352 628	0	
3.	Ö	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	6 963 960	1 903 615	2 495 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 362 970	0	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	66 698 506	9 250 049	863 659	0	0	0	0	0	0	249 900	0	0	0	0	77 062 114	0	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160	0	0	14 351 565	0	0	0	0	0	0	13 131 000	0	0	0	0	27 482 565	0	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	18 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 800	0	
10.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	0	0	147 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 828	0	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 374 250	0	0	0	0	0	0	1 615 111	2 180 789	0	0	0	5 170 150	0	
13.	K	Közvilágítás	064010	0	0	23 775 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 775 672	0	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	13 084 891	3 611 950	9 367 335	0	0	0	0	0	0	169 509	0	0	0	0	26 233 685	0	8
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 373 305	0	0	0	0	0	0	1 719 966	0	0	0	0	10 093 271	0	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 592 460	1 528 002	3 805 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 926 250	0	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	18 371 000	0	0	0	0	0	0	2 303 537	0	0	20 674 537	0	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	577 408	14 870 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 448 313	0	
20.	Ö	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan)	013350	0	0	1 392 259	0	0	0	0	0	0	60 960	295 990	0	0	0	1 749 209	0	
21.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	72 785	0	0	0	0	0	0	0	72 785	20 471 104	
22.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	409 819 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 819 539	514 961 862	
23.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 652 000	0	0	0	0	9 652 000	0	
24.	K	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0	0	1 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 587 500	0	
25.	Ö	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	900 000	0	
26.		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 912 258	
27.		Összesen		127 103 069	26 131 300	89 164 372	14 870 905	420 619 539	18 821 000	72 785	0	0	34 294 346	3 350 679	6 088 263	0	0	740 516 258	935 345 224	19

Egyéb működési kiadások részletezése

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	A.	B.	C.	D.
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tűzoltóság		9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs		1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0%
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (Programterv alapján elsősorban egészségügyi célokra)		300 000	300 000	300 000	100,0%
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		391 887 000	409 819 539	409 819 539	100,0%
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	K506	402 687 000	420 619 539	420 619 539	100,0%

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	A.	B.	C.	D.
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Sportcélú Támogatási Alap		11 000 000	12 740 000	12 740 000	100,0%
	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület</i>			2 900 000	2 900 000	100,0%
	<i>Lajosmizsei Asztalitenisz Club</i>			200 000	200 000	100,0%
	<i>Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)</i>			200 000	200 000	100,0%
	<i>Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)</i>			600 000	600 000	100,0%
	<i>Mizse Kézilabda Club</i>			4 600 000	4 600 000	100,0%
	<i>Lajosmizsei UKC</i>			3 200 000	3 200 000	100,0%
	<i>Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület</i>			300 000	300 000	100,0%
	<i>N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület</i>			60 000	60 000	100,0%
	<i>Jász-Kun Hagyomány-örző Íjász Egyesület</i>			150 000	150 000	100,0%
	<i>Lajosmizsei Sakk Kör</i>			100 000	100 000	100,0%
	<i>Lajosmizsei Sakk Kör</i>			230 000	230 000	100,0%
	<i>Táltos Lovas Iskola Bt.</i>			200 000	200 000	100,0%
2.	Közművelődési Célú Támogatási Alap		500 000	1 580 000	1 580 000	100,0%
	<i>Tündérbkert Alapítvány</i>			180 000	180 000	100,0%
	<i>Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport</i>			150 000	150 000	100,0%
	<i>Gyermekekért Plusz Alapítvány</i>			500 000	500 000	100,0%
	<i>Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület</i>			400 000	400 000	100,0%
	<i>Mizsei Vadrózsák Néptáncsoport</i>			200 000	200 000	100,0%
	<i>Őszikék Nyugdíjas Klub</i>			150 000	150 000	100,0%
3.	Egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások, háztartások Támogatási Alap		5 100 000	4 551 000	4 501 000	98,9%
	<i>Medicopter Alapítvány</i>			50 000	50 000	100,0%
	<i>Hátrányos Helyzetű Családokért Szociális Szövetkezet (A támogatás feltétele, hogy a terület alkalmas legyen növény (palánta) ültetésére.)</i>			50 000	0	0,0%
	<i>Rákóczi Szövetség</i>			50 000	50 000	100,0%
	<i>Lajosmizséért Közalapítvány</i>			2 400 000	2 400 000	100,0%
	<i>Lajosmizsei Polgárőr Egyesület</i>			300 000	300 000	100,0%
	<i>Lajosmizsei Református Egyházközség</i>			300 000	300 000	100,0%
	<i>Kecskeméti Pro Homine Alapítvány</i>			300 000	300 000	100,0%
	<i>Damjanich János Múzeum (Jászkun ünnepi kötet)</i>			50 000	50 000	100,0%
	<i>Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület (Történelmi Íjász Világbajnokság nevezési díj fedezetére)</i>			76 000	76 000	100,0%
	<i>Főplébániai Karitás Alapítvány (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>			500 000	500 000	100,0%
	<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>			250 000	250 000	100,0%
	<i>Bognár Marianna (pedagógus továbbképzés támogatására)</i>			150 000	150 000	100,0%
	<i>Gyermekekért Plusz Alapítvány (iskolai könyvtár könyvbizserzés támogatására)</i>			50 000	50 000	100,0%
	<i>Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>			25 000	25 000	100,0%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K512	16 600 000	18 871 000	18 821 000	99,7%

Elvonások és befizetések

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	A.	B.	C.	D.
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	24 992	24 992	100,0%
1.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
1.3.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	47 793	47793	100,0%
1.	Elvonások és befizetések	K502	0	72 785	72785	100,0%

9. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.
		Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	0	9 129 200	9 129 200	100,0%
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	9 850 000	0	0	0
3.	Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel támogatása	104051	0	20 000	20 000	100,0%
3.	Családi támogatások (1.+2.+3.)		9 850 000	9 149 200	9 149 200	100,0%
4.	Települési támogatás	107060	9 800 000	5 132 556	5 132 556	100,0%
4.1.	ebből: Átmeneti segély		6 000 000	3 360 200	3 360 200	100,0%
4.2.	ebből: Variomed		1 000 000	230 000	230 000	100,0%
4.3.	ebből: Temetési segély		1 300 000	1 043 096	1 043 096	100,0%
4.4.	ebből: Gyógyszer		1 500 000	499 260	499 260	100,0%
5.	Köztetetés		1 000 000	163 699	163 699	100,0%
6.	70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye	107060	0	425 450	425 450	100,0%
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (3.+4.+5.+6.)		20 650 000	14 870 905	14 870 905	100,0%

Felhalmozási kiadások részletezése

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások	47 586 000	57 606 951	34 294 346	59,5%
1.1.	Temetői hűtő beszerzése	2 743 000	2 806 700	2 806 700	100,0%
1.2.	Településrendezési terv	1 270 000	1 270 000	1 270 000	100,0%
1.3.	Utcanévtáblák beszerzése	2 000 000	-	0	
1.4.	Optikai kábel kiépítés	2 847 000	2 847 000	0	0,0%
1.5.	Temető (urnafalas kerítés)	4 607 000	2 381 326	2 381 326	100,0%
1.6.	Vízközmű-fejlesztés	4 619 000	5 120 753	0	0,0%
1.7.	Földmunkagép beszerzése	10 000 000	9 500 000	9 500 000	100,0%
1.8.	Kamerarendszer bővítése	1 000 000	1 563 388	1 445 262	92,4%
1.9.	Egyéb eszközök beszerzése	2 000 000	2 015 967	658 968	32,7%
1.10.	Tűzcsapok telepítése	2 000 000	2 000 000	1 465 032	73,3%
1.11.	Közvilágítási lámpahelyek bővítése	2 000 000	0	0	
1.12.	Játszóterei eszközök pótlása	1 500 000	1 500 000	34 341	2,3%
1.13.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése	11 000 000	11 000 000	0	0,0%
1.14.	2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása	0	159 000	158 900	99,9%
1.15.	Útjavításhoz szükséges gépek (traktor és tárcsa) és rászerezhető tartozékainak (hótoló talp) beszerzése	0	4 500 000	3 631 000	80,7%
1.16.	Személygépjármű beszerzése	0	-	0	
1.17.	Ejektoros kút	0	150 078	150 078	100,0%
1.18.	Lengyel emlékmű szobor talapzat (Típegők)	0	178 109	178 109	100,0%
1.19.	Önkormányzati lakás fejlesztése	0	60 960	60 960	100,0%
1.20.	Telefonközpont bővítése	0	651 770	651 770	100,0%
1.21.	Aljnövényzet tisztító (közfogl.program)	0	249 900	249 900	100,0%
1.22.	Tervezési költség (TOP-2.1.2-15)	0	9 652 000	9 652 000	100,0%
2.	Felújítási kiadások	500 000	4 246 688	3 350 679	78,9%
2.1.	Önkormányzati lakás felújítása	500 000	295 990	295 990	100,0%
2.2.	Izszapszikkasztó medence felújítása	0	909 946	909 946	100,0%
2.3.	TOP-4.3.1-15 sz."Leromlott városi épületek rehabilitációja" pályázatban tervezési költségek	0	723 900	723 900	100,0%
2.4.	Bekötő vezeték rekonstrukció	0	1 313 107	1 270 843	96,8%
2.5.	Tűzjelző rendszer átalakítása	0	100 000	0	0,0%
2.6.	Riasztó felújítás	0	753 745	0	0,0%
2.7.	Akadálymentesítési tervfejezet elkészítése (TOP-1.4.1-15)	0	150 000	150 000	100,0%

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000 000	58 279 000	6 088 263	10,4%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500 000	1 200 000	900 000	75,0%
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0%
2.3.	Bácsvíz Zrt. Vagyonkezelés elszámolása	0	1 385 000	1 384 726	100,0%
2.4.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (Sportcentrum területén öltöző kialakítására)	0	2 304 000	2 303 537	100,0%
2.5.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	0	51 890 000	0	0,0%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	3 000 000	58 279 000	6 088 263	10,4%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Pályázatok önrésze	9 500 000	0
2.	Gazdaságfejlesztés	3 000 000	0
3.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	1 625 000	0
4.	Lengyel emlékmű felállítása	1 000 000	0
5.	Integrált könyvelői program beszerzése	2 000 000	0
6.	Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása	1 385 000	0
7.	Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)	4 350 000	0
8.	Környezetvédelmi Alap	700 000	1 747 202
9.	Iskola-tó fejlesztése	3 590 000	3 594 072
10.	Sportcsarnok területrendezése	20 000 000	0
11.	Intézményi kiadások tartaléka	20 000 000	0
12.	Intézményi fejlesztési, felújítási keret	20 000 000	0
13.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15	20 000 000	10 348 000
14.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	0	21 509 532
15.	Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása	0	1 800 000
16.	TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati kiírásra beadott pályázat önrész biztosítása	0	893 016
17.	Temetkezési feladatok	0	4 583 179
18.	Adóssághkonszolidációban nem részesültek támogatása (2016)		200 000 000
19.	Céltartalék összesen	107 150 000	244 475 001

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	eredeti előirányzat			Összesen	módosított előirányzat			Összesen	teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat				feladat				feladat			
1. Működési bevételek	5 600 000	0	0	5 600 000	8 208 796	0	0	8 208 796	8 643 316	0	0	8 643 316
1.1. Működési bevételek	5 600 000	0	0	5 600 000	6 253 289	0	0	6 253 289	6 687 809	0	0	6 687 809
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	1 950 507	0	0	1 950 507	1 950 507	0	0	1 950 507
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 950 507	0	0	1 950 507	1 950 507	0	0	1 950 507
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	5 600 000	0	0	5 600 000	8 208 796	0	0	8 208 796	8 643 316	0	0	8 643 316
4. Finanszírozási bevételek	204 979 000	0	0	204 979 000	221 077 581	0	0	221 077 581	221 077 581	0	0	221 077 581
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 900 000	0	0	15 900 000	16 251 000	0	0	16 251 000	16 251 000	0	0	16 251 000
4.1.1. Működési célra	8 900 000	0	0	8 900 000	8 900 000	0	0	8 900 000	8 900 000	0	0	8 900 000
4.1.2. Felhalmozási célra	7 000 000	0	0	7 000 000	7 351 000	0	0	7 351 000	7 351 000	0	0	7 351 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	189 079 000	0	0	189 079 000	204 826 581	0	0	204 826 581	204 826 581	0	0	204 826 581
4.3.1. Költségvetési törvény hivatallal működési támogatása	136 896 200	0	0	136 896 200	136 896 200	0	0	136 896 200	136 896 200	0	0	136 896 200
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	52 182 800	0	0	52 182 800	66 250 552	0	0	66 250 552	66 250 552	0	0	66 250 552
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0	1 679 829	0	0	1 679 829	1 679 829	0	0	1 679 829
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	210 579 000	0	0	210 579 000	229 286 377	0	0	229 286 377	229 720 897	0	0	229 720 897
Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	eredeti előirányzat			Összesen	módosított előirányzat			Összesen	teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat				feladat				feladat			
1. Működési kiadások	203 579 000	0	0	203 579 000	208 363 481	0	0	208 363 481	201 660 736	0	0	201 660 736
1.1. Személyi juttatás	130 342 000	0	0	130 342 000	133 186 951	0	0	133 186 951	131 468 671	0	0	131 468 671
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 437 000	0	0	37 437 000	39 063 493	0	0	39 063 493	38 956 992	0	0	38 956 992
1.3. Dologi kiadások	35 800 000	0	0	35 800 000	36 113 037	0	0	36 113 037	31 235 073	0	0	31 235 073
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	7 000 000	0	0	7 000 000	20 922 896	0	0	20 922 896	17 698 778	0	0	17 698 778
2.1. Beruházások	7 000 000	0	0	7 000 000	20 922 896	0	0	20 922 896	17 698 778	0	0	17 698 778
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	210 579 000	0	0	210 579 000	229 286 377	0	0	229 286 377	219 359 514	0	0	219 359 514
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,50				41,50				41,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00				0,00				0,00			
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE			-197 979 000				-200 154 685				-193 017 420	
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE			-7 000 000				-20 922 896				-17 698 778	
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			-204 979 000				-221 077 581				-210 716 198	
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG			204 979 000				221 077 581				221 077 581	

Bevételek	A.		B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		
	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés														
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
	f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t
1. Működési bevételek	51 500 000	0	51 500 000	0	51 500 000	51 500 000	0	51 500 000	0	51 500 000	57 038 391	0	57 038 391	0	0	57 038 391	0	0	57 038 391
1.1. Működési bevételek	51 500 000	0	51 500 000	0	51 500 000	51 500 000	0	51 500 000	0	51 500 000	57 038 391	0	57 038 391	0	0	57 038 391	0	0	57 038 391
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 588	0	34 588	0	0	34 588	0	0	34 588
2.1. Felhalmozási és tüke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 588	0	34 588	0	0	34 588	0	0	34 588
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 588	0	34 588	0	0	34 588	0	0	34 588
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 588	0	34 588	0	0	34 588	0	0	34 588
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	51 500 000	0	51 500 000	0	51 500 000	51 500 000	0	51 500 000	0	51 500 000	57 072 979	0	57 072 979	0	0	57 072 979	0	0	57 072 979
4. Finanszírozási bevételek	214 882 000	0	214 882 000	0	214 882 000	251 730 725	0	251 730 725	0	251 730 725	251 730 725	0	251 730 725	0	0	251 730 725	0	0	251 730 725
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	6 409 000	0	6 409 000	0	6 409 000	6 409 000	0	6 409 000	0	0	6 409 000	0	0	6 409 000
4.1.1. Működési célra	0	0	0	0	0	6 409 000	0	6 409 000	0	6 409 000	6 409 000	0	6 409 000	0	0	6 409 000	0	0	6 409 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	214 882 000	0	214 882 000	0	214 882 000	245 321 725	0	245 321 725	0	245 321 725	245 321 725	0	245 321 725	0	0	245 321 725	0	0	245 321 725
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	99 815 825	0	99 815 825	0	99 815 825	102 508 556	0	102 508 556	0	102 508 556	102 508 556	0	102 508 556	0	0	102 508 556	0	0	102 508 556
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	115 066 175	0	115 066 175	0	115 066 175	138 583 967	0	138 583 967	0	138 583 967	138 583 967	0	138 583 967	0	0	138 583 967	0	0	138 583 967
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0	0	0	0	0	4 229 202	0	4 229 202	0	4 229 202	4 229 202	0	4 229 202	0	0	4 229 202	0	0	4 229 202
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	266 382 000	0	266 382 000	0	266 382 000	303 230 725	0	303 230 725	0	303 230 725	308 803 704	0	308 803 704	0	0	308 803 704	0	0	308 803 704
Kiadások	A.		B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		
	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés														
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt
	f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t
1. Működési kiadások	263 923 000	0	263 923 000	0	263 923 000	273 973 894	0	273 973 894	0	273 973 894	257 747 156	0	257 747 156	0	0	257 747 156	0	0	257 747 156
1.1. Személyi juttatás	70 308 000	0	70 308 000	0	70 308 000	78 419 748	0	78 419 748	0	78 419 748	78 322 110	0	78 322 110	0	0	78 322 110	0	0	78 322 110
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 845 000	0	19 845 000	0	19 845 000	21 864 958	0	21 864 958	0	21 864 958	21 864 958	0	21 864 958	0	0	21 864 958	0	0	21 864 958
1.3. Dologi kiadások	173 770 000	0	173 770 000	0	173 770 000	173 689 188	0	173 689 188	0	173 689 188	157 560 088	0	157 560 088	0	0	157 560 088	0	0	157 560 088
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	2 459 000	0	2 459 000	0	2 459 000	29 256 831	0	29 256 831	0	29 256 831	29 256 831	0	29 256 831	0	0	29 256 831	0	0	29 256 831
2.1. Beruházások	300 000	0	300 000	0	300 000	9 162 563	0	9 162 563	0	9 162 563	9 162 563	0	9 162 563	0	0	9 162 563	0	0	9 162 563
2.2. Felújítások	2 159 000	0	2 159 000	0	2 159 000	20 094 268	0	20 094 268	0	20 094 268	20 094 268	0	20 094 268	0	0	20 094 268	0	0	20 094 268
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	266 382 000	0	266 382 000	0	266 382 000	303 230 725	0	303 230 725	0	303 230 725	287 003 987	0	287 003 987	0	0	287 003 987	0	0	287 003 987
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	43,50					43,50					43,50								
IGSZ	4,00					4,00					4,00								
Könyha	11,50					11,50					11,50								
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17,00					17,00					17,00								
Óvoda könyha	10,00					10,00					10,00								
Bölcsőde könyha	1,00					1,00					1,00								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00					0,00					0,00								
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		-212 423 000					-222 473 894					-200 708 765							
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		-2 459 000					-29 256 831					-29 222 243							
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-214 882 000					-251 730 725					-229 931 008							
FINANSZIROZÁSI EGYENLEG		214 882 000					251 730 725					251 730 725							

Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.		C.	D.			E.			F.	G.		H.		I.
	kötelező	eredeti előirányzat		Összesen	módosított előirányzat			Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	teljesítés		Összesen		
		felelő	önként vállalt		felelő	önként vállalt	felelő					önként vállalt	Összesen			
															felelő	önként vállalt
1. Működési bevételek	4 500 000	0	0	4 500 000	5 552 170	0	0	5 552 170	6 297 851	0	0	6 297 851	0	0	6 297 851	
1.1. Működési bevételek	4 500 000	0	0	4 500 000	5 432 170	0	0	5 432 170	6 177 851	0	0	6 177 851	0	0	6 177 851	
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0	120 000	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0	120 000	
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	4 500 000	0	0	4 500 000	5 552 170	0	0	5 552 170	6 297 851	0	0	6 297 851	0	0	6 297 851	
4. Finanszírozási bevételek	59 200 000	0	0	59 200 000	64 907 556	0	0	64 907 556	64 907 556	0	0	64 907 556	0	0	64 907 556	
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	94 000	0	0	94 000	94 000	0	0	94 000	0	0	94 000	
4.1.1. Működési célra	0	0	0	0	94 000	0	0	94 000	94 000	0	0	94 000	0	0	94 000	
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Önkormányzati támogatás	59 200 000	0	0	59 200 000	64 813 556	0	0	64 813 556	64 813 556	0	0	64 813 556	0	0	64 813 556	
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 499 880	0	0	13 499 880	14 402 036	0	0	14 402 036	14 402 036	0	0	14 402 036	0	0	14 402 036	
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	45 700 120	0	0	45 700 120	49 000 550	0	0	49 000 550	49 000 550	0	0	49 000 550	0	0	49 000 550	
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0	0	0	0	1 410 970	0	0	1 410 970	1 410 970	0	0	1 410 970	0	0	1 410 970	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	63 700 000	0	0	63 700 000	70 459 726	0	0	70 459 726	71 205 407	0	0	71 205 407	0	0	71 205 407	

Kiadások	A.	B.		C.	D.			E.			F.	G.		H.		I.
	kötelező	eredeti előirányzat		Összesen	módosított előirányzat			Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	teljesítés		Összesen		
		felelő	önként vállalt		felelő	önként vállalt	felelő					önként vállalt	Összesen			
															felelő	önként vállalt
1. Működési kiadások	62 200 000	1 000 000	0	63 200 000	65 212 687	1 000 000	0	66 212 687	64 654 191	0	0	64 654 191	0	0	64 654 191	
1.1. Személyi juttatás	27 792 000	0	0	27 792 000	29 808 766	0	0	29 808 766	29 543 819	0	0	29 543 819	0	0	29 543 819	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 308 000	0	0	7 308 000	8 151 551	0	0	8 151 551	8 151 551	0	0	8 151 551	0	0	8 151 551	
1.3. Dologi kiadások	27 100 000	1 000 000	0	28 100 000	27 252 370	1 000 000	0	28 252 370	26 958 821	0	0	26 958 821	0	0	26 958 821	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	500 000	0	0	500 000	4 247 039	0	0	4 247 039	4 247 039	0	0	4 247 039	0	0	4 247 039	
2.1. Beruházások	500 000	0	0	500 000	4 247 039	0	0	4 247 039	4 247 039	0	0	4 247 039	0	0	4 247 039	
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	62 700 000	1 000 000	0	63 700 000	69 459 726	1 000 000	0	70 459 726	68 901 230	0	0	68 901 230	0	0	68 901 230	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12				12,00				12						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE			-58 700 000					-60 660 517						-58 356 340	
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE			-500 000					-4 247 039						-4 247 039	
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			-59 200 000					-64 907 556						-62 603 379	
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG			59 200 000					64 907 556						64 907 556	

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2016.évi bevételei, kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.		B.		C.		D.		E.		F.	
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés							
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT)	0	4350000	4 458 605	4 882 667	4 458 605	4 882 667	4 458 605	4 882 667	4 458 605	4 882 667	4 458 605	4 882 667
2.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	0	0	9 652 000	0	9 652 000	0	9 652 000	0	9 652 000	0	9 652 000
3.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	0	0	1 587 500	0	1 587 500	0	1 587 500	0	1 587 500	0	1 587 500
4.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása	0	0	0	851 650	0	851 650	0	851 650	0	851 650	0	851 650
5.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén	0	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000
6.	Mindösszesen	0	4 350 000	4 458 605	17 123 817	4 458 605	17 123 817	4 458 605	17 123 817	4 458 605	17 123 817	4 458 605	17 123 817

Lajosmizse Város Önkormányzata 2016.évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
23	Adóssághkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	200 000 000	0	200 000 000	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)	200 000 000	0	200 000 000	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	200 000 000	0	200 000 000	0
37	A 2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	1 136 920	1 136 920	0	0
38	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 788 600	1 788 600	0	0
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 724 390	18 724 390	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	3 047 857	3 033 428	0	14 429
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	13 499 880	13 499 880	0	0
50	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	902 156	902 156	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	14 402 036	14 402 036	0	0
59	4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása	6 445 546	6 445 546	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	10 992 190	10 992 190	0	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	254 748 939	54 734 510	200 000 000	14 429
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	256 537 539	56 523 110	200 000 000	14 429

Lajosmizse Város Önkormányzata 2016.évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
		Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/ feladatátadásal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	207 828 511	0	0	207 828 511	0	847 919 778	207 828 511	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	25 000	0	0	18 800	-6 200	18 800	18 800	0	6 200
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	37 575 836	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	225 406 834	1 851 100	4 010 399	231 268 333	0	265 128 340	231 268 333	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	27 255 836	-924 474	-368 842	26 892 170	929 650	97 077 541	26 892 170	929 650	0
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	95 380 063	1 080 964	1 211 105	97 982 212	310 080	121 790 729	97 982 212	310 080	0
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	4 435 512	-65 664	515 736	5 774 328	888 744	9 532 978	5 774 328	888 744	0
12	Összesen	560 331 756	1 941 926	5 368 398	569 764 354	2 122 274	1 379 044 002	569 764 354	2 128 474	6 200

Intézményi gyermekétkeztetés támogatásának elszámolása

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	97 982 212
02	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	146 013 327
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	24 222 598
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	97 982 212
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	23 808 517
06	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	1 788 600
07	- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg	22 019 917

Adóssághozzájárulásban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
		Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban	Az önkormányzat által 2016. december 31-éig fel nem használt, de a 2018. december 31-éig jogszerűen felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség [=3-(4+...+9)]
01	A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	200 000 000	33 267 866	166 732 134	0	0	0	0	0
03	A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pontja szerinti, az adóssághozzájárulásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	200 000 000	0	0	0	0	0	200 000 000	0

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása támogatás elszámolása

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	11/A űrlap 40. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 724 390
02	A 11/K űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	5 721 705
03	11/C űrlap 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	70 185 371
04	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás	22 019 917
05	11/C űrlap 10. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	3 758 650
06	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	409 819 539
07	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	18 724 390
08	Az önkormányzat által a „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain elszámolt kiadások csökkentve a 11/K űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel	9 149 200
09	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	77 962 114
11	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10)	120 410 033
12	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	18 724 390

Lajosmizse Város Önkormányzata visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	2 122 274
09	A szociális ágazati pótlék összege és a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	14 429
10	A 11.c űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet II.5. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege	4 832 000
14	A 11.c űrlap 7. során elszámolt 2. melléklet III.7. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatásának összege	1 508 760
19	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	346 162 485
25	Önkormányzat tőketartozása összesen (=1+3+...+9)	14 429
26	A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9)	14 429
28	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25)	14 429
29	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (=2)	2 122 274

17. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2016. év költségvetési maradványáról

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.
		Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 536 991 994	1 464 977 848	8 643 316	57 072 979	6 297 851
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 315 780 989	740 516 258	219 359 514	287 003 987	68 901 230
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	221 211 005	724 461 590	-210 716 198	-229 931 008	-62 603 379
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 330 123 611	792 407 749	221 077 581	251 730 725	64 907 556
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	935 345 224	935 345 224	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	394 778 387	-142 937 475	221 077 581	251 730 725	64 907 556
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	615 989 392	581 524 115	10 361 383	21 799 717	2 304 177
15	C) Összes maradvány (=A+B)	615 989 392	581 524 115	10 361 383	21 799 717	2 304 177
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	77 948 779	74 755 070	3 193 709	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	538 040 613	506 769 045	7 167 674	21 799 717	2 304 177

Lajozmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek	A.	B.	C.	D.	Költségvetési kiadások	E.	F.	G.	H.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1 132 986 300	1 324 680 457	1 331 399 049	100,5%	1. Működési költségvetés	1 291 941 300	1 750 457 796	1 220 845 053	69,74%
1.1. Működési bevételek	88 300 434	105 429 568	112 148 160	106,4%	1.1. Személyi juttatások	293 102 000	371 159 531	366 437 669	98,73%
1.2. Közhatalmi bevételek	442 000 000	491 031 589	491 031 589	100,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 939 300	96 169 866	95 104 801	98,89%
1.3. Működési célú támogatások	592 835 866	624 349 415	624 349 415	100,0%	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	334 786 000	331 813 848	304 918 354	91,89%
1.4. Egyéb működési bevételek	9 850 000	103 869 885	103 869 885	100,0%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 650 000	14 870 905	14 870 905	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	4 100 000	205 558 357	205 592 945	100,0%	2. Felhalmozási költségvetés	61 045 000	174 559 405	94 935 936	54,39%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 250 000	1 134 431	1 134 431	100,0%	2.1. Beruházások	55 386 000	91 939 449	65 402 726	71,14%
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0		2.2. Felújítások	2659000	24 340 956	23 444 947	96,32%
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	2 850 000	204 423 926	204 458 514	100,0%	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	58 279 000	6 088 263	10,45%
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 137 086 300	1 530 238 814	1 536 991 994	100,4%	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 352 986 300	1 925 017 201	1 315 780 989	68,35%
4. Finanszírozási bevételek	679 061 000	1 330 123 611	1 330 123 611	100,0%	5. Finanszírozási kiadások	463 161 000	935 345 224	935 345 224	100,00%
4.1. Belső finanszírozás bevételei	215 900 000	224 967 000	224 967 000	100,0%	5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	215 900 000	224 967 000	224 967 000	100,0%	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.1.1.1. Működési célra	98 557 000	105 060 000	105 060 000	100,0%	5.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	20 471 104	20 471 104	100,00%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	117 343 000	119 907 000	119 907 000	100,0%	5.4. Intézményfinanszírozás	463 161 000	514 961 862	514 961 862	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		5.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	399 912 258	399 912 258	100,00%
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0						
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0						
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0						
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0						
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	19 689 041	19 689 041	100,0%					
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	570 505 708	570 505 708	100,0%					
4.5. Irányító szervi támogatás	463 161 000	514 961 862	514 961 862	100,0%					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 816 147 300	2 860 362 425	2 867 115 605	100,2%	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 816 147 300	2 860 362 425	2 251 126 213	78,70%
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-158 955 000	-425 777 339	110 553 996		<i>Éves engedélyezett létszám</i>	116			
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-56 945 000	30 998 952	110 657 009		<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	81			
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-215 900 000	-394 778 387	221 211 005						
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	215 900 000	394 778 387	394 778 387						

Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évi összesített pénzeszközeinek változása

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.
		Összeg	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
01	32-33. számlák tárgydíszaki nyitó egyenlege	262 075 744	239 410 742	16 162 684	6 407 653	94 665
02	C/I Lekötött bankbetétek	170 593 450	170 593 450	0	0	0
03	52 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	554 525	211 005	168 010	144450	31060
04	55 C/III Forintzámlák	90 927 769	68 606 287	15 994 674	6263203	63605
05	58 C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0
06	<i>- időközi költségvetési jelentés 01. űrlap 268. sor 10. oszlop és 03. űrlap 40. sor 10. oszlop vagy -a 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege</i>	<i>2 251 126 213</i>	<i>1 675 861 482</i>	<i>219 359 514</i>	<i>287 003 987</i>	<i>68 901 230</i>
07	1/268/10 Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 315 780 989	740 516 258	219 359 514	287 003 987	68 901 230
08	3/40/10 Finanszírozási kiadások (K9)	935 345 224	935 345 224	0	0	0
09	<i>+ időközi költségvetési jelentés 02. űrlap 283. sor 8. oszlop és 04. űrlap 04., 11., 15-19., 22., 29 - 31. sor 8. oszlop vagy +a 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege -a 0981313. és 0981323. számlák tárgydíszaki egyenlege</i>	<i>2 642 148 605</i>	<i>2 055 172 597</i>	<i>213 469 897</i>	<i>302 394 704</i>	<i>71 111 407</i>
10	2/283/8 Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 536 991 994	1 464 977 848	8 643 316	57 072 979	6 297 851
11	4/4/8 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0	0	0	0
12	4/11/8 Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0	0
13	4/15/8 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	19 689 041	19 689 041	0	0	0
14	4/16/8 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés (B815)	0	0	0	0	0
15	4/17/8 Központi, irányító szervek támogatás (B816)	514 961 862	0	204 826 581	245 321 725	64 813 556
16	4/18/8 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	570 505 708	570 505 708	0	0	0
17	4/19/8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0
18	4/22/8 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0	0	0
19	4/29/8 Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0	0
20	4/30/8 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0
21	4/31/8 Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0	0
22	- Az Áhsz. ² alapján csak pénzügyi számvitelben könyvelendő, pénzkészletet befolyásoló tételek összesen	28 028 199	28 076 513	-48 314	0	0
23	32-33.számú tárgydíszaki záró egyenlege	510 532 885	476 204 920	10 224 753	21 798 370	2 304 842
24	C/I Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
25	52 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	168 630	0	0	2855	165775
26	55 C/III Forintzámlák	510 364 255	476 204 920	10 224 753	21 795 515	2 139 067
27	58 C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0

² Áhsz.: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban	
Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó mentesség	489
Gépjárműadó kedvezmény	11.435
Helyi iparüzési adómentesség	1.895
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	425

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			KÖH			IGSZ			Művelődési Ház és Könyvtár		
		2015.év	Módosítások (+/-)	2016.év	2015.év	Módosítások (+/-)	2015.év	Módosítások (+/-)	2016.év	2015.év	Módosítások (+/-)	2015.év	Módosítások (+/-)	2016.év	2015.év	Módosítások (+/-)
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	17 996 342	0	15 445 884	17 996 342	0	15 445 884	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	15 218 227	0	14 461 464	15 218 227	0	14 461 464	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	2 778 115	0	984 420	2 778 115	0	984 420	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 382 602	0	1 777 057	2 091 808	0	1 777 057	9 525	0	0	281 269	0	0	0	0	
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	885 407	0	816 901	885 407	0	816 901	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	528 800	0	161 550	528 800	0	161 550	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	221 437	0	0	0	0	0	0	0	221 437	0	0	0	0	0	
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	59 832	0	0	0	0	0	0	0	59 832	0	0	0	0	0	
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	687 126	0	798 606	677 601	0	798 606	9 525	0	0	0	0	0	0	0	
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	96 010	0	133 889	96 010	0	133 889	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	96 010	0	133 889	96 010	0	133 889	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	812 400	0	993 376	812 400	0	993 376	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	812 400	0	993 376	812 400	0	993 376	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	21 287 354	0	18 350 206	20 996 560	0	18 350 206	9 525	0	0	281 269	0	0	0	0	

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			KÖH			IGSZ			Művelődési Ház és Könyvtár		
		2015.év	Módosítások (+/-)	2016.év	2015.év	Módosítások (+/-)	2015.év	Módosítások (+/-)	2016.év	2015.év	Módosítások (+/-)	2015.év	Módosítások (+/-)	2016.év	2015.év	Módosítások (+/-)
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	195 951 552	0	210 838 250	195 951 552	0	210 838 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadóira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	195 951 552	0	210 838 250	195 951 552	0	210 838 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 303 358	0	3 324 159	5 950 007	0	2 371 902	310 351	0	952 257	3 043 000	0	0	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	316 599	0	893 695	6 248	0	19 302	310 351	0	874 393	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	2 352 600	0	0	2 352 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	8 986 759	0	0	5 943 759	0	0	0	0	0	3 043 000	0	0	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	77 864	0	0	0	0	0	77 864	0	0	0	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	8 908 116	0	7 918 364	8 908 116	0	7 918 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	8 908 116	0	7 918 364	8 908 116	0	7 918 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 092 140	0	2 092 140	2 092 140	0	2 092 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 092 140	0	2 092 140	2 092 140	0	2 092 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 366 671	0	4 135 021	4 366 671	0	4 135 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 366 671	0	4 135 021	4 366 671	0	4 135 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	220 621 837	0	228 307 934	217 268 486	0	227 355 677	310 351	0	952 257	3 043 000	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			KÖH			IGSZ			Művelődési Ház és Könyvtár		
		2015.év	Módosítások (+/-)	2016.év	2015.év	Módosítások (+/-)	2015.év	Módosítások (+/-)	2016.év	2015.év	Módosítások (+/-)	2015.év	Módosítások (+/-)	2016.év	2015.év	Módosítások (+/-)
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	132 306	0	36 911	47 942	0	1 758	84 364	0	35 153	0	0	0	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	84 364	0	0	0	0	0	84 364	0	0	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszakjártó kifizetések	47 942	0	36 911	47 942	0	1 758	0	0	35 153	0	0	0	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	250 000	0	310 000	250 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/8 Részesszedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	329 765	0	0	329 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	382 306	0	676 676	297 942	0	641 523	84 364	0	35 153	0	0	0	0	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	242 291 497	0	247 334 816	238 562 988	0	246 347 406	404 240	0	987 410	3 324 269	0	0	0	0	0
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	572 172	19 892 062	0	572 172	0	0	0	0	0	19 892 062	0	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	572 172	19 892 062	0	572 172	0	0	0	0	0	19 892 062	0	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-17 868 554	0	0	-67 156	0	0	0	0	-17 801 398	0	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-17 868 554	0	0	-67 156	0	0	0	0	-17 801 398	0	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	31 309 560	0	163 015	31 309 560	0	35 490	0	0	127 525	0	0	0	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, béretek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	31 339 560	0	163 015	31 309 560	0	35 490	30 000	0	127 525	0	0	0	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	31 339 560	572 172	2 186 523	31 309 560	572 172	-31 666	30 000	0	127 525	0	0	2 090 664	0	0	0
172	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	802 488	0	0	0	0	0	0	0	802 488	0	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 155 205	0	1 211 031	116 785	0	171 534	1 219 704	0	470 953	353 303	422 830	465 413	0	0	145 714
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 155 205	0	2 013 519	116 785	0	171 534	1 219 704	0	470 953	353 303	1 225 318	465 413	0	0	145 714
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 046 394 649	-1 415 357	8 333 483 735	6 848 279 656	-1 415 357	8 234 984 685	220 033 380	0	24 318 987	586 305 910	65 544 774	391 775 703	0	8 635 289	0
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 180 781 616	0	5 180 781 616	3 336 557 360	0	3 336 557 360	340 560 840	0	340 560 840	752 631 953	751 031 463	751 031 463	0	751 031 463	0
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	760 773 553	0	1 008 908 946	760 773 553	0	2 114 300 808	0	0	-193 207 312	0	-535 773 800	0	0	-376 410 750	0
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	131 655 697	0	131 655 697	122 971 807	0	122 971 807	6 775 315	0	6 775 315	661 850	661 850	1 246 725	0	0	1 246 725
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	131 655 697	0	131 655 697	122 971 807	0	122 971 807	6 775 315	0	6 775 315	661 850	661 850	1 246 725	0	0	1 246 725
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 328 567 223	203 805 848	-635 060 182	-618 335 983	203 805 848	37 736 892	-139 281 274	0	-138 595 842	-216 665 238	-172 961 952	-354 284 728	0	-361 239 280	0
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	890 873 950	-401 172 757	-141 377 138	853 439 784	-401 172 757	-138 076 298	685 432	0	-5 752 780	43 703 286	11 811 554	-6 954 552	0	-9 359 614	0
186	G) SAJÁT TOKE (= G/I+...+G/VI)	5 635 517 593	-197 366 909	5 544 908 939	4 455 406 521	-197 366 909	5 473 490 569	208 740 313	0	9 780 221	580 331 851	56 369 605	391 038 908	0	5 268 544	0
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			KÖH			IGSZ			Művelődési Ház és Könyvtár		
		2015.év	Módosítások (+/-)	2016.év	2015.év	Módosítások (+/-)		2015.év	Módosítások (+/-)		2016.év	2015.év	Módosítások (+/-)			2015.év
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	5 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 470
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	286 000	0	243 000	0	0	0	0	0	0	286 000	0	243 000	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 233 655	0	9 750 101	5 323 578	0	2 876 029	485 223	0	3 193 709	5 688 059	0	2 938 527	736 795	0	741 836
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 384 726	0	0	1 384 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	20 471 104	0	19 689 041	20 471 104	0	19 689 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belső kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	20 471 104	0	19 689 041	20 471 104	0	19 689 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 375 485	0	29 687 612	27 179 408	0	22 565 070	485 223	0	3 193 709	5 974 059	0	3 181 527	736 795	0	747 306
237	H/III/1 Kapott előlegek	26 089 109	0	23 593 264	26 089 109	0	23 593 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 079 395	0	2 068 457	2 079 395	0	2 068 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	730 395	0	383 202	730 395	0	383 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	H/III/10 Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 898 899	0	26 044 923	28 898 899	0	26 044 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	63 274 384	0	55 732 535	56 078 307	0	48 609 993	485 223	0	3 193 709	5 974 059	0	3 181 527	736 795	0	747 306
249	D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	498 000	195 951 552	232 600 947	498 000	195 951 552	232 406 782	0	41 100	0	0	153 065	0	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 694 662	0	34 371 960	9 886 818	0	14 607 987	10 807 844	0	11 303 957	0	5 840 577	0	0	0	2 619 439
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 326 410 010	0	2 465 869 354	2 326 410 010	0	2 465 869 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 347 602 672	195 951 552	2 732 842 261	2 336 794 828	195 951 552	2 712 884 123	10 807 844	0	11 345 057	0	5 993 642	0	0	0	2 619 439
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 046 394 649	-1 415 357	8 333 483 735	6 848 279 656	-1 415 357	8 234 984 685	220 033 380	0	24 318 987	586 305 910	0	65 544 774	391 775 703	0	8 635 289

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített kimutatása 2016. évben az Áhsz. 30. § (3) szerint

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	IGSZ	Művelődési ház és Könyvtár
1	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként	160 826 695	21 841 134	60 336 812	41 774 013	36 874 736
2	Immateriális javak	0	0	0	0	0
3	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
4	Gépek berendezések felszerelések, járművek	160 826 695	21 841 134	60 336 812	41 774 013	36 874 736
5	Beruházások és felújítások	0	0	0	0	0
6	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
7	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	0	0	0
8	Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötté kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti	0	0	0	0	0

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2016. évi eredmény-kimutatása

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			KÖH			IGSZ			Művelődési Ház és Könyvtár		
		2015.év	Módosítások (+/-)	2016.év	2015.év	Módosítások (+/-)	2016.év	2015.év	Módosítások (+/-)	2016.év	2015.év	Módosítások (+/-)	2016.év	2015.év	Módosítások (+/-)	2016.év
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	695 094 891	-195 951 552	467 639 503	695 094 891	-195 951 552	467 634 503	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	70 206 622	0	59 635 811	7 725 172	0	2 489 727	5 392 859	0	7 023 176	52 605 321	0	44 001 620	4 483 270	0	6 121 288
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	18 125 275	0	28 760 688	18 125 275	0	28 522 451	0	0	124 355	0	0	57 395	0	0	56 487
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	783 426 788	-195 951 552	556 036 002	720 945 338	-195 951 552	498 646 681	5 392 859	0	7 152 531	52 605 321	0	44 059 015	4 483 270	0	6 177 775
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 215 013 850	0	1 139 311 269	718 125 400	0	624 349 415	206 750 455	0	204 826 581	231 850 000	0	245 321 717	58 287 995	0	64 813 556
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 628 240	0	82 360 353	13 488 240	0	80 289 846	20 000	0	1 950 507	0	0	120 000	0	120 000	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	868 648 734	0	63 898 496	825 359 694	0	63 863 908	0	0	43 289 040	0	34 588	0	0	0	
11	09 Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13 232 777	572 172	3 078 149	8 117 058	572 172	2 921 337	0	0	130 187	5 115 719	0	26 625	0	0	
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 110 523 601	572 172	1 288 648 267	1 565 090 392	572 172	771 424 506	206 770 455	0	206 907 275	280 254 759	0	245 382 930	58 407 995	0	64 933 556
13	10 Anyagköltség	111 501 809	0	118 613 052	6 795 292	0	10 698 827	8 642 701	0	10 652 581	90 386 896	0	91 479 844	5 676 920	0	5 781 800
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	152 832 496	0	122 946 755	78 432 511	0	54 189 123	18 895 932	0	16 992 661	42 394 275	0	34 246 116	13 109 778	0	17 518 855
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 502 272	0	2 029 369	102 925	0	224 058	1 399 347	0	1 805 311	0	0	0	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	265 836 577	0	243 589 176	85 330 728	0	65 112 008	28 937 980	0	29 450 553	132 781 171	0	125 725 960	18 786 698	0	23 300 655
18	14 Bérköltség	257 470 199	0	305 241 476	72 971 834	0	94 003 275	107 945 917	0	112 722 939	57 847 504	0	73 115 562	18 704 944	0	25 399 700
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	63 907 365	0	72 572 983	30 328 456	0	37 160 352	17 868 015	0	19 201 767	9 406 833	0	10 006 771	6 304 061	0	6 204 093
20	16 Bérjárulékok	83 858 003	0	97 366 777	21 042 484	0	26 790 914	35 681 969	0	38 997 070	20 247 137	0	22 862 304	6 886 413	0	8 716 489
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	405 235 567	0	475 181 236	124 342 774	0	157 954 541	161 495 901	0	170 921 776	87 501 474	0	105 984 637	31 895 418	0	40 320 282
22	VI Értéksökkenési leírás	152 350 430	1 987 529	246 033 698	96 855 052	1 987 529	199 685 535	13 738 209	0	10 461 537	27 397 822	0	23 529 294	14 359 347	0	12 357 332
23	VII Egyéb ráfordítások	1 182 213 068	0	1 021 994 492	1 128 623 654	0	986 130 250	7 308 733	0	8 980 092	41 476 327	0	22 391 395	4 804 354	0	4 492 755
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	888 314 747	-197 366 909	-142 114 333	850 883 522	-197 366 909	-138 811 147	682 491	0	-5 754 152	43 703 286	0	11 810 659	-6 954 552	0	-9 359 693
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 559 203	0	737 195	2 556 262	0	734 849	2 941	0	1 372	0	0	895	0	0	79
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 559 203	0	737 195	2 556 262	0	734 849	2 941	0	1 372	0	0	895	0	0	79
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 559 203	0	737 195	2 556 262	0	734 849	2 941	0	1 372	0	0	895	0	0	79
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	890 873 950	-197 366 909	-141 377 138	853 439 784	-197 366 909	-138 076 298	685 432	0	-5 752 780	43 703 286	0	11 811 554	-6 954 552	0	-9 359 614

Lajosmizse Város Önkormányzata 2016.évi részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	az önkormányzat tulajdonosi részaránya (%)	2016. évi Mérlegben szereplő érték (Ft)	2016. évben kapott - 2015. üzleti év után járó - osztalék összege (Ft)	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei önk. befektetéssel arányos része (e Ft)
1. BÁCSVÍZ Zrt.	2,121%	65 755 000	0	14 092
2. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	0,388%	150 000	0	277
3. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Kht.	0,287%	200 000	0	119
4. Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. (LEADER HACCS)	2,5%	30 000	0	0
5. Részvények, részesedések összesen		66 135 000	0	14 488

Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása

Cégek megnevezése	Bruttó érték	Értékcsökkenés	2016. évi Mérlegben szereplő nettó érték (Ft)
1.	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0

**Lajosmizse Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése
évenkénti bontásban**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2017	2018	2019
	kiadás	kiadás	kiadás
Lehel és Gábor Á. Utcák összekötése	4 000 500		
Tűzcsapok telepítése	1 905 000		
Vízvezeték hálózat fejlesztés	15 000 000		
Optikai kábel kiépítés	2 847 000		
Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS 2.részlet)	3 175 000		
Bartók Béla utcai sebességcsillapító elemek	500 000		
Településrendezési terv	2 000 000		
Riasztó felújítás	753 745		
Tűzjelző rendszer átalakítása	100 000		
Önkormányzati lakás felújítása	500 000		
Hivatal északi szárny külső hőszigetelése	350 000		
EGYSZI ügyeleti rendelő felújítása	1 151 000		
Út, járda és csapadékvíz elvezetési rendszer tervezési díja	4 676 458		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület)	51 890 000		
Iskola-tó fejlesztése	3 594 072		
TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati kiírásra beadott pályázatra önrész biztosítása	893 016		
Polyák Imre Sportszarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	1 978 590		
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 pályázati önrész biztosítása	10 348 000		
Felújítási Alap a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérs út-és járdaépítésekhez	10 000 000		
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerejének biztosítása	16 506 310		
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum fejlesztéséhez 30% önrész biztosítása	6 672 370		
Temető fejlesztés	15 383 179		
Egyéb működési célú támogatás Máltai Szeretet Szolgálat	250 000	250 000	250 000
Egyéb működési célú támogatás Római Katolikus Főplébánia	500 000	500 000	500 000
Víz vizsgálat (közutak)	298 450	336 550	298 450
Bérleti díj (víztorony)	59 690	59 690	59 690
Bérleti díj (buszmegálló)	91 440	91 440	91 440
Bérleti díj (Közalapítvány)	195 000	195 000	195 000
Összesen:	155 618 820	1 432 680	1 394 580

Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016 (tény)	2017. (terv)	2018. (terv)	2019. (terv)
01	Helyi adók	444 748 343	449 000 000	449 000 000	449 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	2 507 100	500 000	500 000	500 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás				
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	447 255 443	449 500 000	449 500 000	449 500 000
09	Saját bevételek 50%-a	223 627 722	224 750 000	224 750 000	224 750 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása		0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)		0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	223 627 722	224 750 000	224 750 000	224 750 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2016.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak (2015.)	Módosítások (+/-)			Tárgyi időszak (2016.)
			2013.évre vonatkozó javítások	2015.évre vonatkozó javítások	Javítások összesen	
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	379 831	0	0	0	1 038 847
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 621 931 503	0	0	0	7 041 087 279
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	72 428 701	0	5 977 411	5 977 411	395 711 365
V/39 4	Optikai hálózat kiépítés 2015.03.31. aktiválása		0	7 964 940	7 964 940	
V/39 4	Optikai hálózat kiépítés 2015.évi écs		0	-1 987 529	-1 987 529	
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 578 004 546	0	-7 964 940	-7 964 940	8 320 000
V/39 4	Optikai hálózat kiépítés 2015.03.31. aktiválása		0	-7 964 940	-7 964 940	
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 272 364 750	0	-1 987 529	-1 987 529	7 445 118 644
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	66 135 000	0	0	0	66 135 000
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 338 879 581	0	-1 987 529	-1 987 529	7 512 292 491
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	170 593 450	0	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	211 005	0	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	68 606 287	0	0	0	476 204 920
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	239 410 742	0	0	0	476 204 920
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	20 996 560	0	0	0	18 350 206
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	217 268 486	0	0	0	227 355 677
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	297 942	0	0	0	641 523
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	238 562 988	0	0	0	246 347 406
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
V/31 4	2015.évi társasház (Dózsa Gy.102) homlokzatfelújítás áfa korrekciója		0	572 172	572 172	
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	572 172	572 172	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0	-67 156
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	31 309 560	0	0	0	35 490
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	31 309 560	0	572 172	572 172	-31 666
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	116 785	0	0	0	171 534
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 848 279 656	0	-1 415 357	-1 415 357	8 234 984 685
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 336 557 360	0	0	0	3 336 557 360
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	760 773 553	0	0	0	2 114 300 808
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	122 971 807	0	0	0	122 971 807
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	122 971 807	0	0	0	122 971 807
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-618 335 983	203 805 848	0	203 805 848	241 542 740
	árvetetés a felh.eredménybe		203 805 848	0	203 805 848	
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	853 439 784	0	-401 172 757	-401 172 757	-327 328 810
V/43 7	2016.évi IPA előírás elhatárolás helyesbítése			-195 951 552	-195 951 552	
V/43 9	KEOP-1.2.0 Csatorna, szennyvíztelep pályázati bevétel korrekciója		203 805 848	-203 805 848	0	
	árvetetés a felh.eredménybe		-203 805 848	0	-203 805 848	
V/39 4	optikai hálózat kiépítés 2015.écs		0	-1 987 529	-1 987 529	
V/31 4	2015.évi társasház (Dózsa Gy.102) homlokzatfelújítás áfa korrekciója		0	572 172	572 172	
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 455 406 521	203 805 848	-401 172 757	-197 366 909	5 488 043 905
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 179 408	0	0	0	22 565 070
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 898 899	0	0	0	26 044 923
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	56 078 307	0	0	0	48 609 993
249	I) KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	498 000	0	195 951 552	195 951 552	232 406 782
V/43 7	2016.évi IPA előírás elhatárolás helyesbítése			195 951 552	195 951 552	
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 886 818	0	0	0	54 651
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 326 410 010	0	0	0	2 465 869 354
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 336 794 828	0	195 951 552	195 951 552	2 698 330 787
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 848 279 656	203 805 848	-205 221 205	-1 415 357	8 234 984 685

Lajosmizse Város Önkormányzata 2016.évi eredmény-kimutatásában szereplő eltérések indoklása

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak (2015.)	Módosítások (+/-)			Tárgyi időszak (2016.)
			2013.évre vonatkozó javítások	2015.évre vonatkozó javítások	Javítások összesen	
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	695 094 891		-195 951 552	-195 951 552	467 634 503
V/437	<i>2016.évi IPA előírás elhatárolásának helyesbítése</i>		0	-195 951 552	-195 951 552	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 725 172	0	0	0	2 489 727
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	18 125 275	0	0	0	28 522 451
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	720 945 338	0	-195 951 552	-195 951 552	498 646 681
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	718 125 400	0	0	0	624 349 415
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 488 240	0	0	0	80 289 846
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	825 359 694	203 805 848	-203 805 848	0	-139 941 940
V/439	<i>KEOP-1.2.0 Csatorna, szennyvíztelep pályázati bevétel korrekciója</i>		203 805 848	-203 805 848	0	
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 117 058	0	572 172	572 172	2 921 337
V/314,417	<i>2015.évi társasház (Dózsa Gy.102) homlokzatfelújítás áfa korrekciója</i>		0	572 172	572 172	
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 565 090 392	203 805 848	-203 233 676	572 172	567 618 658
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	85 330 728	0	0	0	65 112 008
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	124 342 774	0	0	0	143 401 205
22	VI Értékesítési leírás	96 855 052	0	1 987 529	1 987 529	199 685 535
V/394	<i>optikai hálózat kiépítés 2015.écs</i>		0	1 987 529	1 987 529	
23	VII Egyéb ráfordítások	1 128 623 654		0	0	986 130 250
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	850 883 522	203 805 848	-401 172 757	-197 366 909	-328 063 659
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 556 262	0	0	0	734 849
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 556 262	0	0	0	734 849
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	853 439 784	203 805 848	-401 172 757	-197 366 909	-327 328 810
V/437	<i>2016.évi IPA előírás elhatárolás helyesbítése</i>			-195 951 552	-195 951 552	
V/439	<i>KEOP-1.2.0 Csatorna, szennyvíztelep pályázati bevétel korrekciója</i>		203 805 848	-203 805 848	0	
V/394	<i>optikai hálózat kiépítés 2015.écs</i>			-1 987 529	-1 987 529	
V/314	<i>2015.évi társasház (Dózsa Gy.102) homlokzatfelújítás áfa korrekciója</i>			572 172	572 172	

Lajosmizse Város Önkormányzata 2016.évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
		Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves, fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 792 566	0	0	223 000	222 000	30 000	0	374 400	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 520 360	250 000	0	0	96 000	12 000	0	12 100	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	6 312 926	250 000	0	223 000	318 000	42 000	0	386 500	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	17 387 523	480 000	0	0	1 163 900	107 000	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	72	67 008 672	0	0	0	66 000	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	83	84 396 195	480 000	0	0	1 229 900	107 000	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 037 823
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14 043 119
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 920 000
77	VÁLASZTOTT TISZTÉSGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 942
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	104	90 709 121	730 000	0	223 000	1 547 900	149 000	0	386 500	28 000 942
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A. Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves, fő)	B. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	C. Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	D. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	E. Végkielégítés, jubileumi jutalom	F. Béren kívüli juttatások	G. Költségtérítések	H. Támogatások	I. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	J. Választott tisztségviselők juttatásai
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	17 656 743	1 300 000	0	0	1 160 759	143 600	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	10 223 365	925 000	0	0	555 988	24 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	16	42 048 242	5 254 524	0	0	4 565 146	596 480	0	503 200	0
20	II. besorolási osztály összesen	13	26 436 402	2 280 000	0	0	4 154 031	1 377 202	0	657 500	0
21	III. besorolási osztály összesen	2	2 474 505	210 000	0	0	223 032	24 000	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	37	98 839 257	9 969 524	0	0	10 658 956	2 165 282	0	1 160 700	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 137 921	240 000	0	0	255 200	21 000	0	162 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	3 137 921	240 000	0	0	255 200	21 000	0	162 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	39	101 977 178	10 209 524	0	0	10 914 156	2 186 282	0	1 322 700	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IGSZ 2016.évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
		Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves, fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 318 492	300 752	0	0	244 688	17 712	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	5 270 360	251 000	0	0	288 000	0	0	263 967	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	20	25 934 689	1 747 000	0	333 000	1 948 000	451 761	0	2 348 663	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	20 004 414	1 232 000	0	0	1 220 000	110 125	0	1 202 032	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	8 815 441	800 000	0	0	384 000	0	0	338 704	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	41	64 343 396	4 330 752	0	333 000	4 084 688	579 598	0	4 153 366	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	41	64 343 396	4 330 752	0	333 000	4 084 688	579 598	0	4 153 366	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Művelődési Ház 2016.évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
		Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves, fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 209 291	200 000	0	0	244 689	117 353	0	35 500	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 577 100	110 000	0	0	96 000	0	0	98 700	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 781 001	115 000	0	0	96 000	0	0	166 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 170 071	50 650	0	0	80 000	0	0	249 100	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	3 082 003	146 960	0	0	192 000	0	0	392 129	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	9 668 520	430 000	0	0	544 000	0	0	662 897	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	12	22 487 986	1 052 610	0	0	1 252 689	117 353	0	1 604 326	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	12	22 487 986	1 052 610	0	0	1 252 689	117 353	0	1 604 326	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0