

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2017. (V.30.) 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 állapítja meg	-215 900 000	-394 778 387	221 211 005	Ft-ban
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 sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2017. május 30. 16 óra 15 perc

dr. Balogh László sk.
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	
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t				
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	
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. Közhatalmi 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	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	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	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérü lések	0	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 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	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 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	100,0%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	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	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	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	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	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	0
4.1.2.1. Működési célra	0	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	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	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	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	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	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	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. Helyiadók 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, 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	205 558 357	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	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
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 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
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 belülről	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 17/2017. (V.30.) 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 segítők bértámogatása		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 érdekeltségnövelő 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. Adóssághkonszolidációban 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%

7/A. melléklet a 17/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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 kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Befektetési célú részesedés 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	Köztisztasági- és -munkáztatás	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	Bérpótló juttatásra 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	0	409 819 539	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 belülre	O. Befektetési célú részese- dés 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	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	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	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	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	18 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 800	0	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	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	1 374 250	0	0	0	0	0	0	1 615 111	2 180 789	0	0	0	5 170 150	0	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	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	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	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	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	72 785	0	0	0	0	0	0	0	72 785	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	900 000	0	0	900 000	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		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 17/2017. (V.30.) 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	150000	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%

11. melléklet a 17/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez
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.	Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása (2016)		200 000 000
19.	Céltartalék összesen	107 150 000	244 475 001

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi adatai

Fu-ban

Bevételek	A.	B. eredeti előirányzat		C.	D.	E. módosított előirányzat			H.	I.	J. teljesítés		K.	L.		
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	teljesítés															
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	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	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	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	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	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	
1.3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	
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 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.)	5 600 000	0	0	5 600 000	8 208 796	0	0	8 208 796	8 643 316	0	0	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	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	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	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	0	0	7 351 000	
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	189 079 000	0	0	189 079 000	204 826 581	0	0	204 826 581	204 826 581	0	0	204 826 581	0	0	204 826 581	
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal 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	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	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	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	0	0	229 720 897	
Kiadások	A.	B. eredeti előirányzat		C.	D.	E. módosított előirányzat			H.	I.	J. teljesítés		K.	L.		
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	teljesítés															
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	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	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	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	0	0	31 235 073	
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	7 000 000	0	0	7 000 000	20 922 896	0	0	20 922 896	17 698 778	0	0	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	0	0	17 698 778	
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.)	210 579 000	0	0	210 579 000	229 286 377	0	0	229 286 377	219 359 514	0	0	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	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen
	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	51 500 000	0	51 500 000	57 038 391	0	57 038 391
1.1. Működési bevételek	51 500 000	0	51 500 000	51 500 000	0	51 500 000	57 038 391	0	57 038 391
1.2. Egyéb működési bevételek	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
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	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
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	34 588	0	34 588
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	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
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	34 588	0	34 588
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	34 588	0	34 588
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	51 500 000	0	51 500 000	51 500 000	0	51 500 000	57 072 979	0	57 072 979
4. Finanszírozási bevételek	214 882 000	0	214 882 000	251 730 725	0	251 730 725	251 730 725	0	251 730 725
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	6 409 000	0	6 409 000	6 409 000	0	6 409 000
4.1.1. Működési célra	0	0	0	6 409 000	0	6 409 000	6 409 000	0	6 409 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	214 882 000	0	214 882 000	245 321 725	0	245 321 725	245 321 725	0	245 321 725
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	99 815 825	0	99 815 825	102 508 556	0	102 508 556	102 508 556	0	102 508 556
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	115 066 175	0	115 066 175	138 583 967	0	138 583 967	138 583 967	0	138 583 967
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0	0	0	4 229 202	0	4 229 202	4 229 202	0	4 229 202
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	266 382 000	0	266 382 000	303 230 725	0	303 230 725	308 803 704	0	308 803 704
Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés		
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen
	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	273 973 894	0	273 973 894	257 747 156	0	257 747 156
1.1. Személyi juttatás	70 308 000	0	70 308 000	78 419 748	0	78 419 748	78 322 110	0	78 322 110
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 845 000	0	19 845 000	21 864 958	0	21 864 958	21 864 958	0	21 864 958
1.3. Dologi kiadások	173 770 000	0	173 770 000	173 689 188	0	173 689 188	157 560 088	0	157 560 088
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	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
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	2 459 000	0	2 459 000	29 256 831	0	29 256 831	29 256 831	0	29 256 831
2.1. Beruházások	300 000	0	300 000	9 162 563	0	9 162 563	9 162 563	0	9 162 563
2.2. Felújítások	2 159 000	0	2 159 000	20 094 268	0	20 094 268	20 094 268	0	20 094 268
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	266 382 000	0	266 382 000	303 230 725	0	303 230 725	287 003 987	0	287 003 987
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	43,50			43,50			43,50		
IGSZ	4,00			4,00			4,00		
Konyha	11,50			11,50			11,50		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17,00			17,00			17,00		
Óvoda konyha	10,00			10,00			10,00		
Bölcsőde konyha	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	
FINANSZÍROZÁSI 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	teljesítés		Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen		
		önként vállalt			kötelező	önként vállalt			kötelező	önként vállalt						
		felelő			felelő		felelő									
1. Működési bevételek	4 500 000	0	4 500 000	5 552 170	0	5 552 170	6 297 851	0	6 297 851							
1.1. Működési bevételek	4 500 000	0	4 500 000	5 432 170	0	5 432 170	6 177 851	0	6 177 851							
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000							
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000							
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	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							
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2. Felhalmozási bevételek	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							
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	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							
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	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							
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	4 500 000	0	4 500 000	5 552 170	0	5 552 170	6 297 851	0	6 297 851							
4. Finanszírozási bevételek	59 200 000	0	59 200 000	64 907 556	0	64 907 556	64 907 556	0	64 907 556							
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000							
4.1.1. Működési célra	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000							
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4.3. Önkormányzati támogatás	59 200 000	0	59 200 000	64 813 556	0	64 813 556	64 813 556	0	64 813 556							
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 499 880	0	13 499 880	14 402 036	0	14 402 036	14 402 036	0	14 402 036							
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	45 700 120	0	45 700 120	49 000 550	0	49 000 550	49 000 550	0	49 000 550							
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0	0	0	1 410 970	0	1 410 970	1 410 970	0	1 410 970							
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	63 700 000	0	63 700 000	70 459 726	0	70 459 726	71 205 407	0	71 205 407							

Kiadások	A.	B.		C.	D.			E.			F.	G.		H.		I.
	kötelező	eredeti előirányzat		Összesen	módosított előirányzat			Összesen	teljesítés		Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen		
		önként vállalt			kötelező	önként vállalt			kötelező	önként vállalt						
		felelő			felelő		felelő									
1. Működési kiadások	62 200 000	1 000 000	63 200 000	65 212 687	1 000 000	66 212 687	64 654 191	0	64 654 191							
1.1. Személyi juttatás	27 792 000	0	27 792 000	29 808 766	0	29 808 766	29 543 819	0	29 543 819							
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 308 000	0	7 308 000	8 151 551	0	8 151 551	8 151 551	0	8 151 551							
1.3. Dologi kiadások	27 100 000	1 000 000	28 100 000	27 252 370	1 000 000	28 252 370	26 958 821	0	26 958 821							
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1.5. Egyéb működési célú kiadások	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							
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2. Felhalmozási kiadások	500 000	0	500 000	4 247 039	0	4 247 039	4 247 039	0	4 247 039							
2.1. Beruházások	500 000	0	500 000	4 247 039	0	4 247 039	4 247 039	0	4 247 039							
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	62 700 000	1 000 000	63 700 000	69 459 726	1 000 000	70 459 726	68 901 230	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						
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						
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						
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						
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						
6.	Mindösszesen	0	4 350 000	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 bérkompenzáció 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 érdekeltségnövelő 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 feladatátvételrel/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

Adósságkonszolidációban 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 adósságkonszolidációban 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 adósságkonszolidációban 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 17/2017. (V.30.) 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