

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről¹

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, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, Lajosmizsei Iparosok Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 6. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Önkormányzata Érdekegyeztető Fóruma, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetője, 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, az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság, az 1. melléklet 3.1.i pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezőgazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

2. §

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

¹ Egységes szerkezetben a 10/2016. (III.25.) önkormányzati rendelettel, a 13/2016. (V.31.) önkormányzati rendelettel, a 14/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelettel, a 19/2016. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete, a 20/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelettel, a 24/2016. (X.21.) önkormányzati rendelettel, a 27/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelettel, a 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2017. február 21.

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

a) tárgyévi bevételek főösszegét	2 345 400 563	Ft-ban
b) tárgyévi kiadások főösszegét	2 345 400 563	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 530 238 814	Ft-ban
ca) működési költségvetést	1 324 680 457	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetést	205 558 357	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 925 017 201	Ft-ban
da) működési költségvetést	1 750 457 796	Ft-ban
melyből tartalékok	496 880 322	Ft-ban
melyből: általános tartalék	252 405 321	Ft-ban
<i>Általános tartalék halmozott betételhelyezés nélkül</i>	81 811 871	Ft-ban
<i>Éven belüli halmozott betételhelyezés miatti tartalék</i>	170 593 450	Ft-ban
és céltartalék	244 475 001	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetést	174 559 405	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összege		Ft-ban
ea) működési költségvetés egyenlege	-425 777 339	Ft-ban
eb) felhalmozási költségvetés egyenlege	30 998 952	Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg	-394 778 387	Ft-ban
g) finanszírozási egyenlegét	394 778 387	Ft-ban
melyből		
ga) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	224 967 000	Ft-ban
melyből működési célra	105 060 000	Ft-ban
felhalmozási célra	119 907 000	Ft-ban
gb) Lekötött bankbetétek halmozott megszüntetését	570 505 708	Ft-ban
gc) Államháztartáson belüli megelőlegezését	19 689 041	Ft-ban
gd) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételét	0	Ft-ban
ge) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését	-20 471 104	Ft-ban
gf) Pénzeszközök lekötött bankbetétként halmozott elhelyezését	-399 912 258	Ft-ban
hagyja jóvá.		

² Módosította a 10/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 13/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 14/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 19/2016. (VIII.18.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 20/2016. (IX. 23) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 24/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet 1 § (1) bekezdése, a 27/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. február 21.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezését a 3., 4., 5., 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi kiadásainak részletezését a 7., 8., 9., 10., 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a Hivatal 2016. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az IGSZ 2016. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek:
 - a) gazdaságosság – az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minőség mellett.
 - b) hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és előállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a felhasznált

erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legnagyobb legyen.

- c) eredményesség - a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél.
 - d) egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése.
 - e) átláthatóság követelményének eleget téve a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót készíteni.
- (4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani. A főösszegek, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével van lehetőség.
- (5) A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel; a bevételek a tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Amennyiben önhibáján kívüli esetben a bevételek nem teljesülnek a Képviselő-testület az általános tartalékból fedezetet biztosíthat.
- (6) A költségvetési szervek 2016. évben két alkalommal (II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a MÁK felé (Ebr42) a feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg az intézmények támogatási előirányzatából visszavonásra kerül. A költségvetési évet követő normatív elszámolás során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, visszafizetendő összeget az intézmény maradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerül.
- (7) A költségvetési szervek elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 500 ezer forintot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére.
- (8) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.
- (9) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. előző évről áthúzódó beruházások).
- (10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény előírása szerint.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt a Hivatal munkavállalók, a Polgármestert a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók esetében a munkáltatói kölcsön elbírálására. Az érintett intézményvezetőknek javaslattételi kötelezettsége van a munkavállalók által benyújtott kérelmet illetően. A

Polgármester és a Jegyző az elbírálás során figyelembe veszi az érintett intézményvezetők javaslatát.

- (12) ³ A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a Képviselő-testület által e célokra megállapított, jóváhagyott előirányzathoz fizethet ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K 1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-át nem haladhatja meg.
- (13) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került.
- (14) *A Spotcélú és a Közművelődési Célú Támogatási Alap pályázati eljárást követő felosztására és az Egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások támogatási Alap terhére beérkezett kérelmek odaítélésére az Önkormányzati Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.*
- (15) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. A későbbiekben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, amelyről a képviselő-testület dönt.
- (16) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
- (17) Az önkormányzat a 2016. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.
- (18) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő sürgős esetben – különös tekintettel a közvetlen életveszélyes állapot megszüntetésére irányuló eseteket – a szükséges valamennyi intézkedést megtegye két testületi ülés között egy millió forint összeghatárig, az általános tartalék terhére. Lajosmizse Város Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.
- (19) A Hivatalnál foglalkoztatott irodavezetők és csoportvezetők vezetői illetménypótlékra jogosultak, melynek mértéke - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 236. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel csoportvezetők esetén az alapilletmény 10 %-a, irodavezetők esetén az alapilletmény 15 %-a.
- (20) A Hivatalnál foglalkoztatott valamennyi köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés mértéke – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, valamint a 234. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel –
- a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 9 %-a.
- b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 9 %-a.

³ Módosította a 10/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. március 26.

- (21) A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §
(2) b) pont ba) alpontjában meghatározott esetben előírt szünidei gyermekétkeztetést a nyári szünetben 43 munkanapon biztosítja Lajosmizse Város Önkormányzata.

2. Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2016. január 1. napjától alkalmazandók.

Basky András sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző

A kihirdetés ideje: 2016. február 26.

dr. Balogh László sk.
jegyző

1. melléklet a 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez⁴

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	1 222 881 079	92 670 178	9 129 200	1 324 680 457
1.1. Működési bevételek	105 429 568	0	0	105 429 568
1.2. Közhatalmi bevételek	491 031 589	0	0	491 031 589
1.2.1. Helyi adók	444 748 343	0	0	444 748 343
1.2.2. Átengedett központi adók	43 771 146	0	0	43 771 146
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 512 100	0	0	2 512 100
1.3. Működési támogatások	624 349 415	0	0	624 349 415
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	613 187 429	0	0	613 187 429
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	10 992 190	0	0	10 992 190
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	169 796	0	0	169 796
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	2 070 507	92 670 178	9 129 200	103 869 885
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 070 507	88 211 573	9 129 200	99 411 280
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4 458 605	0	4 458 605
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	205 558 357	0	0	205 558 357
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 134 431	0	0	1 134 431
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 000	0	0	10 000
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 124 431	0	0	1 124 431
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	204 423 926	0	0	204 423 926
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	200 000 000	0	0	200 000 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 423 926	0	0	4 423 926
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 428 439 436	92 670 178	9 129 200	1 530 238 814
4. Finanszírozási bevételek	782 814 749	32 347 000	0	815 161 749
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1.1.1. Működési célra	105 060 000	0		105 060 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	87 560 000	32 347 000		119 907 000
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	19 689 041	0	0	19 689 041
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	570 505 708	0	0	570 505 708
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 211 254 185	125 017 178	9 129 200	2 345 400 563

⁴ Módosította a 10/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, a 13/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 14/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 19/2016. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 20/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 24/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet 2 § (1) bekezdése, a 27/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. február 21.

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 638 447 274	110 460 522	1 550 000	1 750 457 796
1.1. Személyi juttatások	300 359 842	70 799 689	0	371 159 531
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 959 224	11 210 642	0	96 169 866
1.3. Dologi kiadások	323 323 189	6 940 659	1 550 000	331 813 848
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 870 905	0	0	14 870 905
1.5. Egyéb működési célú kiadások	439 563 324	0	0	439 563 324
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	420 619 539	0	0	420 619 539
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	18 871 000	0	0	18 871 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	72 785	0	0	72 785
1.6. Tartalékok	475 370 790	21 509 532	0	496 880 322
1.6.1. Általános tartalék	252 405 321	0	0	252 405 321
1.6.1.1. Általános tartalék halmozott betételhelyezés nélkül	81 811 871	0	0	81 811 871
1.6.1.2. Éven belüli halmozott betételhelyezés miatti tartalék	170 593 450	0	0	170 593 450
1.6.2. Céltartalék	222 965 469	21 509 532	0	244 475 001
2. Felhalmozási kiadások	120 115 505	54 443 900	0	174 559 405
2.1. Beruházások	91 689 549	249 900	0	91 939 449
2.2. Felújítások	24 340 956	0	0	24 340 956
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 085 000	54 194 000	0	58 279 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 085 000	54 194 000	0	58 279 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 758 562 779	164 904 422	1 550 000	1 925 017 201
4. Finanszírozási kiadások	420 383 362	0	0	420 383 362
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 471 104	0	0	20 471 104
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	399 912 258	0	0	399 912 258
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 178 946 141	164 904 422	1 550 000	2 345 400 563
6. Irányító szervi támogatások folyósítása	514 961 862			

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 157 620 113	92 670 178	9 129 200	1 259 419 491
1.1. Működési bevételek	42 244 109	0	0	42 244 109
1.2. Közhatalmi bevételek	491 026 589	0	0	491 026 589
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	444 748 343	0	0	444 748 343
1.2.2. Átengedett központi adók	43 771 146	0	0	43 771 146
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	2 507 100	0	0	2 507 100
1.3. Működési támogatások	624 349 415	0	0	624 349 415
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	613 187 429	0	0	613 187 429
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	10 992 190	0	0	10 992 190
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	169 796	0	0	169 796
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	92 670 178	9 129 200	101 799 378
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	88 211 573	9 129 200	97 340 773
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4 458 605	0	4 458 605
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	205 558 357	0	0	205 558 357
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 134 431	0	0	1 134 431
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 000	0	0	10 000
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 124 431	0	0	1 124 431
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	204 423 926	0	0	204 423 926
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	200 000 000	0	0	200 000 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 423 926	0	0	4 423 926
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 363 178 470	92 670 178	9 129 200	1 464 977 848
4. Finanszírozási bevételek	760 060 749	32 347 000	0	792 407 749
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000
4.1.1.1. Működési célra	89 657 000			89 657 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	80 209 000	32 347 000		112 556 000
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0

⁵ Módosította a 10/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése, a 13/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 14/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 19/2016. (VIII.18.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 20/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 24/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet 2 § (2) bekezdése, a 27/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet a 2. § (2) bekezdése, a 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2017. február 21.

4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	19 689 041	0	0	19 689 041
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	570 505 708	0	0	570 505 708
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	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.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 090 897 212	109 460 522	1 550 000	1 201 907 734
1.1. Személyi juttatások	58 944 377	70 799 689	0	129 744 066
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 879 222	11 210 642	0	27 089 864
1.3. Dologi kiadások	86 268 594	5 940 659	1 550 000	93 759 253
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 870 905	0	0	14 870 905
1.5. Egyéb működési célú kiadások	439 563 324	0	0	439 563 324
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	420 619 539	0	0	420 619 539
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	18 871 000	0	0	18 871 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	72 785		0	72 785
1.6. Tartalékok	475 370 790	21 509 532	0	496 880 322
1.6.1. Általános tartalék	252 405 321	0	0	252 405 321
1.6.1.1. Általános tartalék halmozott betételhelyezés nélkül	81 811 871	0	0	81 811 871
1.6.1.2. Éven belüli halmozott betételhelyezés miatti tartalék	170 593 450	0	0	170 593 450
1.6.2. Céltartalék	222 965 469	21 509 532	0	244 475 001
2. Felhalmozási kiadások	65 688 739	54 443 900	0	120 132 639
2.1. Beruházások	57 357 051	249 900	0	57 606 951
2.2. Felújítások	4 246 688		0	4 246 688
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 085 000	54 194 000	0	58 279 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	4 085 000	54 194 000	0	58 279 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 156 585 951	163 904 422	1 550 000	1 322 040 373
4. Finanszírozási kiadások	935 345 224	0	0	935 345 224
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	514 961 862	0	0	514 961 862
4.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 471 104			20 471 104
4.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	399 912 258			399 912 258
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 091 931 175	163 904 422	1 550 000	2 257 385 597

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

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 27/2016. (XI.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	B401-B405; B409-B411	22 700 434	201 000	132 000	50 200	3 060 217	324 780	4 670 251	31 138 882
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	B406-B407	2 000 000	0	0	0	6 518 700	0	1 851 678	10 370 378
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	B408	2 000 000	0	0	0	0	0	-1 265 151	734 849
4. Működési bevételek összesen	B4	26 700 434	201 000	132 000	50 200	9 578 917	324 780	5 256 778	42 244 109

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Gépjárműadó	B354	40 000 000	3 771 146	43 771 146
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		40 000 000	3 771 146	43 771 146
3. Idegenforgalmi adó	B355	8 000 000	296 700	8 296 700
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	390 000 000	45 163 076	435 163 076
5. Talajterhelési díj	B355	500 000	788 567	1 288 567
6. Helyi adók és adójellegű bevételek		398 500 000	46 248 343	444 748 343
7. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 500 000	-992 900	2 507 100
8. Közhatalmi bevételek összesen	B3	442 000 000	49 026 589	491 026 589

⁶ Módosította a 10/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése, a 13/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 14/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 19/2016. (VIII.18.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 27/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2017. február 21.

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 20/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 24/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás 27/2016. (XI.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	207 853 511	1 136 920	0	0	0	0	0	0	208 990 431
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		136 896 200	0	0	0	0	0	0		136 896 200
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		59 947 461	0	0	0	0	0	0		59 947 461
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0		0
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		45 380 661	0	0	0	0	0	0		45 380 661
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	0	0	0	0	0		100 000
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása		14 466 800	0	0	0	0	0	0		14 466 800
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0		0
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0		0
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		10 984 850	0	0	0	0	0	0		10 984 850
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		25 000	0	0	0	0	0	0		25 000
1.7.	A 2015. évről áthúzódó bércempenzáció támogatása		0	1 136 920	0	0	0	0	0		1 136 920
2.	Egyes köznevelési és gyermekképzési feladatok támogatása	B112	227 195 434	0	0	0	0	1 851 100	0	4 010 399	233 056 933
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		220 574 834	0	0	0	0	1 611 100	0	3 530 400	222 185 934
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		0	0	0	0	240 000	0	0	479 999	240 000
2.3.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása		1 788 600	0	0	0	0	0	0		1 788 600
2.4.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		4 832 000	0	0	0	0	0	0		4 832 000
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	144 287 041	2 647 031	1 824 685	1 886 899	775 846	1 653 957	0	3 662 570	156 738 029
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0	0	0	0	0		0
3.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.		18 724 390	0	0	0	0	0	0		18 724 390
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		15 568 616	0	0	0	0	-875 064	0	-121 792	14 571 760
3.3.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		7 800 000	0	0	0	0	0	0		7 800 000
3.3.2.	Szociális étkeztetés		4 323 616	0	0	0	0	-548 064	0	-121 792	3 653 760
3.3.3.	Házi segítségnyújtás		1 319 500	0	0	0	0	0	0		1 319 500
3.3.4.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		2 125 500	0	0	0	0	-327 000	0		1 798 500
3.4.	Gyermekek napközbeni ellátása		10 178 460	0	0	0	0	-49 410	0	-247 050	9 882 000
3.5.	Gyermekképzés támogatása		99 815 575	0	0	0	0	1 015 300	0	1 726 841	102 557 716
3.5.1.	Gyermekképzés bértámogatása		33 472 320	0	0	0	0	-554 880	0		32 917 440
3.5.2.	Gyermekképzés üzemeltetési támogatása		61 907 743	0	0	0	0	1 635 844	0	1 211 105	64 754 692
3.5.3.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		4 435 512	0	0	0	0	-65 664	0	515 736	4 885 584
3.6.	Szociális ágazati pótlék		0		750 952	789 248	775 846	0	0	731 811	3 047 857
3.7.	Kiegészítő ágazati pótlék		0	1 138 271	1 073 733	1 097 651	0	1 563 131	0	1 572 760	6 445 546
3.8.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez		0	1 508 760	0	0	0	0	0		1 508 760
4.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	B114	13 499 880	0	0	902 156	0	0	0	0	14 402 036
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		13 499 880	0	0	0	0	0	0		13 499 880

⁷ Módosította a 10/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése, 14/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 19/2016. (VIII.18.) önkormányzati rendelet 2 § (4) bekezdése, a 20/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 24/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 27/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2017. február 21.

4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		0	0	0	902 156	0	0	0		902 156
5.	Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)		592 835 866	3 783 951	1 824 685	2 789 055	775 846	3 505 057	0	7 672 969	613 187 429
6.	Központosított előirányzatok	B115	0	0	4 941 801	2 017 630	982 780	931 599	908 612	1 209 768	10 992 190
6.1.	2016.évi bérkompenzáció		0	0	4 941 801	2 017 630	982 780	931 599	908 612	1 209 768	10 992 190
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	169 796	0	0	0		169 796
7.1.	2015.évi beszámoló 11/C űrlap elszámolása alapján		0	0	0	169 796	0	0	0		169 796
8.	Támogatások összesen (5.+6.+7.)	B11	592 835 866	3 783 951	6 766 486	4 976 481	1 758 626	4 436 656	908 612	8 882 737	624 349 415

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 20/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 24/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás 27/2016. (XI.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	9 850 000	31 196 577	6 822 498	15 602 725	7 273 598	6 448 048	20 147 327	97 340 773
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	B16	9 850 000	31 196 577	6 822 498	15 602 725	7 273 598	6 448 048	20 147 327	97 340 773
1.1.1. Közfoglalkoztatás	B16	0	31 196 577	6 822 498	14 756 901	6 441 565	6 448 048	20 868 127	86 533 716
1.1.2. Erzsébet utalvány	B16	9 850 000	0	0	0	0	0	-720 800	9 129 200
1.1.3. "Nyári diák munka" program	B16	0	0	0	845 824	832 033	0	0	1 677 857
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	B6	0	0	0	0	0	0	4 458 605	4 458 605
2.1. "Ifjúság kezében Európa jövője" Európai Unió pályázat	B65	0	0	0	0	0	0	4 458 605	4 458 605
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		9 850 000	31 196 577	6 822 498	15 602 725	7 273 598	6 448 048	24 605 932	101 799 378

⁸ Módosította a 14/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 19/2016. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 20/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 24/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 27/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2017. február 21.

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás 27/2016. (XI.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	B5	1 250 000	0	0	0	0	-115 569	1 134 431
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000	0	0	0	0	-125 569	1 124 431
1.2. Osztalék és hozambevétel		0	0	0	0	0	0	0
1.3. Áfa-visszatérülés		0	0	0	0	0	0	0
1.4. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	10 000	10 000
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000
2.1. Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása	B21						200 000 000	200 000 000
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	B7	2 850 000	744 000	490 000	186 000	96 000	57 926	4 423 926
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	1 350 000	0	0	0	0	0	1 350 000
3.2. BÁCSVÍZ Zrt. - 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (12.hó)	B75	0	0	84 000	0	0	0	84 000
3.3. BÁCSVÍZ Zrt. - 2016. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	B75	0	744 000	406 000	186 000	96 000	0	1 432 000
3.4. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	0	0	0	0	57 926	1 557 926
4. Felhalmozási bevételek összesen (1+2+3)		4 100 000	744 000	490 000	186 000	96 000	199 942 357	205 558 357

⁹ Módosította a 10/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése, a 13/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 14/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 27/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2017. február 21.

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-
ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	O. Befektetési célú részesedések vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. 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	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	713 000	0	0	0	0	0	0	5 188 026	0	0	0	0	5 901 026	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	Bérmunkások juttatására 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	
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	
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	
10.	K	Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	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	
13.	K	Köztisztviselők fizetése	064010	0	0	24 608 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 608 938	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-,	066020	0	0	8 373 305	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	10 873 305	0	

¹⁰ Módosította a 10/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése, a 13/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 14/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 19/2016. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 24/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, 27/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos 2017. február 21.

		közéggazdálkodási m.n.s. szolgáltatások																			
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	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	0	72 615 000	0	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	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	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	0	1 749 209	0	
21.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	1 587 500	0	
25.	Ö	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	
26.		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 912 258	
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	

Egyéb működési kiadások részletezése

Működési célú támogatás államháztartáson belülre

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 20/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 24/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás 27/2016. (XI.25.) ÖR	Módosítás	módosított előirányzat
1.	Tűzoltóság		9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs		1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (Programterv alapján elsősorban egészségügyi célokra)		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
4.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás		391 887 000	461 000	4 762 000	1 883 803	743 839	348 488	9 196 553	353 987	182 869	409 819 539
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	K506	402 687 000	461 000	4 762 000	1 883 803	743 839	348 488	9 196 553	353 987	182 869	420 619 539

¹¹ Módosította a 10/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, a 14/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 19/2016. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 20/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 24/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 27/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos 2017. február 21.

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 20/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 24/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Sportcélú Támogatási Alap		11 000 000	12 740 000	0	0	0	0	12 740 000
	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület</i>			2 900 000	0	0	0	0	2 900 000
	<i>Lajosmizsei Asztalitenisz Club</i>			200 000	0	0	0	0	200 000
	<i>Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)</i>			200 000	0	0	0	0	200 000
	<i>Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)</i>			600 000	0	0	0	0	600 000
	<i>Mizse Kézilabda Club</i>			4 600 000	0	0	0	0	4 600 000
	<i>Lajosmizsei UKC</i>			3 200 000	0	0	0	0	3 200 000
	<i>Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület</i>			300 000	0	0	0	0	300 000
	<i>N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület</i>			60 000	0	0	0	0	60 000
	<i>Jász-Kun Hagyomány-örző Ijász Egyesület</i>			150 000	0	0	0	0	150 000
	<i>Lajosmizsei Sakk Kör</i>			100 000	0	0	0	0	100 000
	<i>Lajosmizsei Sakk Kör</i>			230 000	0	0	0	0	230 000
	<i>Táltos Lovas Iskola Bt.</i>			200 000	0	0	0	0	200 000
2.	Közművelődési Célú Támogatási Alap		500 000	1 580 000	0	0	0	0	1 580 000
	<i>Tündérkerti Alapítvány</i>			180 000	0	0	0	0	180 000
	<i>Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport</i>			150 000	0	0	0	0	150 000
	<i>Gyermekekért Plusz Alapítvány</i>			500 000	0	0	0	0	500 000
	<i>Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület</i>			400 000	0	0	0	0	400 000
	<i>Mizsei Vadrózsák Néptánc csoport</i>			200 000	0	0	0	0	200 000
	<i>Őszikék Nyugdíjas Klub</i>			150 000	0	0	0	0	150 000
3.	Egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások, háztartások Támogatási Alap		5 100 000	3 500 000	76 000	750 000	200 000	25 000	4 551 000
	<i>Medicopter Alapítvány</i>			50 000	0	0	0	0	50 000
	<i>Hátrányos Helyzetű Családokért Szociális Szövetkezet (A támogatás feltétele, hogy a terület alkalmas legyen növény (palánta) ültetésére.)</i>			50 000	0	0	0	0	50 000
	<i>Rákóczi Szövetség</i>			50 000	0	0	0	0	50 000
	<i>Lajosmizséért Közalapítvány</i>			2 400 000	0	0	0	0	2 400 000
	<i>Lajosmizsei Polgárőr Egyesület</i>			300 000	0	0	0	0	300 000
	<i>Lajosmizsei Református Egyházközség</i>			300 000	0	0	0	0	300 000
	<i>Kecskeméti Pro Homine Alapítvány</i>			300 000	0	0	0	0	300 000
	<i>Damjanich János Múzeum (Jászkun ünnepi kötet)</i>			50 000	0	0	0	0	50 000
	<i>Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület (Történelmi Ijász Világbajnokság nevezési díj fedezetére)</i>			0	76 000	0	0	0	76 000
	<i>Főplébániai Karitás Alapítvány (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>			0	0	500 000	0	0	500 000
	<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>			0	0	250 000	0	0	250 000
	<i>Bognár Marianna (pedagógus továbbképzés támogatására)</i>			0	0	0	150 000	0	150 000
	<i>Gyermekekért Plusz Alapítvány (iskolai könyvtár könyveszerzés támogatására)</i>			0	0	0	50 000	0	50 000
	<i>Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>			0	0	0	0	25 000	25 000
5.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K512	16 600 000	17 820 000	76 000	750 000	200 000	25 000	18 871 000

Elvonások és befizetések

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	10 563	14 429	24 992
1.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0		0
1.3.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	47 793		47 793
1.	Elvonások és befizetések	K502	0	58 356	14 429	72 785

9. melléklet a 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez¹²

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés		A. Kormányzati funkciók	B. Eredeti előirányzat	C. Módosítás 24/2016. (X.21.) ÖR	D.	E. Módosítás	Ft-ban
					Módosítás 27/2016. (XI.25.) ÖR		Módosított előirányzat
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	0	0	0	9 129 200	9 129 200
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	9 850 000	0	0	-9 850 000	0
3.	Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel támogatása	104051	0	0	0	20 000	20 000
3.	Családi támogatások (1.+2.+3.)		9 850 000	0	0	-700 800	9 149 200
4.	Települési támogatás	107060	9 800 000	-3 500 000	-700 000	-467 444	5 132 556
4.1.	ebből: Átmeneti segély		6 000 000	-2 000 000	-500 000	-139 800	3 360 200
4.2.	ebből: Variomed		1 000 000	-500 000	-100 000	-170 000	230 000
4.3.	ebből: Temetési segély		1 300 000	-300 000		43 096	1 043 096
4.4.	ebből: Gyógyszer		1 500 000	-700 000	-100 000	-200 740	499 260
5.	Köztemetés		1 000 000	-500 000	- 300 000	-36 301	163 699
6.	70 év felettiiek hulladékszállítási kedvezménye	107060	0	0	0	425 450	425 450
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (3.+4.+5.+6.)		20 650 000	-4 000 000	-1 000 000	-779 095	14 870 905

¹² Módosította a 14/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 24/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 27/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályos 2017. február 21.

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 20/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 24/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás 27/2016. (XI.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	47 586 000	903 000	9 990 000	-2 601 000	-1 849 922	-2 321 891	-1 932 940	93 008	7 740 696	57 606 951
1.1.	Temetői hűtő beszerzése	2 743 000	0	0	0	0	63 700	0	0	0	2 806 700
1.2.	Településrendezési terv	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000
1.3.	Utcanévtáblák beszerzése	2 000 000	0	0	0	-2 000 000	0	0	0	0	0
1.4.	Optikai kábel kiépítés	2 847 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 847 000
1.5.	Temető (urna falas kerítés)	4 607 000	0	0	0	0	-63 700	0	0	-2 161 974	2 381 326
1.6.	Vízközmű-fejlesztés	4 619 000	744 000	490 000	186 000	0	0	0	-918 247	0	5 120 753
1.7.	Földmunkagép beszerzése	10 000 000	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	9 500 000
1.8.	Kamerarendszer bővítése	1 000 000	0	0	0	0	0	0	360 255	203 133	1 563 388
1.9.	Egyéb eszközök beszerzése	2 000 000	0	0	2 213 000	0	0	-1 993 900	0	-203 133	2 015 967
1.10.	Tűzcsapok telepítése	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.11.	Közvilágítási lámpahelyek bővítése	2 000 000	0	0	0	0	-2 000 000	0	0	0	-
1.12.	Játszóterei eszközök pótlása	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.13.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
1.14.	2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása	0	159 000	0	0	0	0	0	0	0	159 000
1.15.	Útjavításhoz szükséges gépek (traktor és tárcsa) és rászerezhető tartozékainak (hótoló talp) beszerzése	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.16.	Személygépjármű beszerzése	0	0	5 000 000	-5 000 000	0	0	0	0	0	0
1.17.	Ejektoros kút	0	0	0	0	150 078	0	0	0	0	150 078
1.18.	Lengyel emlékmű szobor talapzat (Tipegők)	0	0	0	0	0	178 109	0	0	0	178 109
1.19.	Önkormányzati lakás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	60 960	0	0	60 960
1.20.	Telefonközpont bővítése	0	0	0	0	0	0	0	651 000	770	651 770
1.21.	Aljnövényzet tisztító (közfogl. program)	0	0	0	0	0	0	0	0	249 900	249 900
1.22.	Tervezési költség (TOP-2.1.2-15)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 652 000	9 652 000
2.	Felújítási kiadások	500 000	0	0	0	909 946	-500 000	723 900	2 166 852	445 990	4 246 688
2.1.	Önkormányzati lakás felújítása	500 000	0	0	0	0	-500 000	0	0	295 990	295 990
2.2.	Izszapszikkasztó medence felújítása	0	0	0	0	909 946	0	0	0	0	909 946
2.3.	TOP-4.3.1-15 sz."Leromlott városi épületek rehabilitációja" pályázatban tervezési költségek	0	0	0	0	0	0	723 900	0	0	723 900
2.4.	Bekötő vezeték rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	1 313 107	0	1 313 107
2.5.	Tűzjelző rendszer átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
2.6.	Riasztó felújítás	0	0	0	0	0	0	0	753 745	0	753 745
2.7.	Akadálymentesítési tervfejezet elkészítése (TOP-1.4.1-15)	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000

¹³ Módosította a 10/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése, a 13/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 14/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 19/2016. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 20/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 24/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet 2 § (8) bekezdése, a 27/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos 2017. február 21.

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000 000	1 385 000	54 194 000	-300 000	58 279 000
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500 000	0	0	-300 000	1 200 000
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500 000	0	0	0	1 500 000
2.3.	Bácsvíz Zrt. Vagyonkezelés elszámolása	0	1 385 000	0	0	1 385 000
2.4.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (Sportcentrum területén öltöző kialakítására)	0	0	2 304 000	0	2 304 000
2.5.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	0	0	51 890 000	0	51 890 000
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	3 000 000	1 385 000	54 194 000	-300 000	58 279 000

11. melléklet a 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 20/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 24/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás 27/2016. (XI.25.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Pályázatok önrésze	9 500 000	0	-9 500 000	0	0	0	0	0		0
2. Gazdaságfejlesztés	3 000 000	0	0	0	-1 784 600	0	-1 215 400	0		0
3. Lajosmizse Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	1 625 000	0	-1 625 000	0	0	0	0	0		0
4. Lengyel emlékmű felállítása	1 000 000	0	0	0	0	-1 000 000	0	0		0
5. Integrált könyvelői program beszerzése	2 000 000	0	0	0	-2 000 000	0	0	0		0
6. Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása	1 385 000	-1 385 000	0	0	0	0	0	0		0
7. Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)	4 350 000	0	0	0	0	-4 350 000	0	0		0
8. Környezetvédelmi Alap	700 000	0	0	0	0	0	-408 725	0	1 455 927	1 747 202
9. Iskola-tó fejlesztése	3 590 000	0	0	0	0	0	0	0	4 072	3 594 072
10. Sportcsarnok területrendezése	20 000 000	0	-20 000 000	0	0	0	0	0		0
11. Intézményi kiadások tartaléka	20 000 000	0	-9 189 000	0	0	0	-10 811 000	0		0
12. Intézményi fejlesztési, felújítási keret	20 000 000	0	-17 509 000	-1 524 000	0	0	-967 000	0		0
13. Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15	20 000 000	0	0	0	0	0	-9 652 000	0		10 348 000
14. Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	0	0	0	4 985 446	0	9 336 812	0	0	7 187 274	21 509 532
15. Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000		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	0	0	0	0	0	0	0	893 016	893 016
17. Temetkezési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	4 583 179	4 583 179
18. Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2016)									200 000 000	200 000 000
19. Céltartalék összesen	107 150 000	-1 385 000	-57 823 000	3 461 446	-3 784 600	3 986 812	-23 054 125	1 800 000	214 123 468	244 475 001

¹⁴ Módosította a 10/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése, a 13/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 14/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 19/2016. (VIII.18.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdése, a 20/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 24/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 27/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (11.) bekezdése. Hatályos 2017. február 21.

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	8 208 796	0	0	8 208 796
1.1. Működési bevételek	6 253 289	0	0	6 253 289
1.2. Egyéb működési bevételek	1 950 507	0	0	1 950 507
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 950 507	0	0	1 950 507
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
1.3. Közhatalmi bevételek	5 000	0	0	5 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	8 208 796	0	0	8 208 796
4. Finanszírozási bevételek	221 077 581	0	0	221 077 581
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	16 251 000	0	0	16 251 000
4.1.1. Működési célra	8 900 000	0	0	8 900 000
4.1.2. Felhalmozási célra	7 351 000	0	0	7 351 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	204 826 581	0	0	204 826 581
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 896 200	0	0	136 896 200
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	66 250 552	0	0	66 250 552
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	1 679 829	0	0	1 679 829
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	229 286 377	0	0	229 286 377
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	208 363 481	0	0	208 363 481
1.1. Személyi juttatás	133 186 951	0	0	133 186 951
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 063 493	0	0	39 063 493
1.3. Dologi kiadások	36 113 037	0	0	36 113 037
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	20 922 896	0	0	20 922 896
2.1. Beruházások	20 922 896	0	0	20 922 896
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	229 286 377	0	0	229 286 377
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			

¹⁵Módosította a 10/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése, a 13/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 14/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, a 19/2016. (VIII.18.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 20/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 24/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 27/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, a 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § bekezdése. Hatályos 2017. február 21.

IGSZ 2016. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	51 500 000	0	51 500 000
1.1. Működési bevételek	51 500 000	0	51 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	51 500 000	0	51 500 000
4. Finanszírozási bevételek	251 730 725	0	251 730 725
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 409 000	0	6 409 000
4.1.1. Működési célra	6 409 000	0	6 409 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	245 321 725	0	245 321 725
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	102 508 556	0	102 508 556
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	138 583 967	0	138 583 967
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	4 229 202	0	4 229 202
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	303 230 725	0	303 230 725
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	273 973 894	0	273 973 894
1.1. Személyi juttatás	78 419 748		78 419 748
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 864 958		21 864 958
1.3. Dologi kiadások	173 689 188		173 689 188
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	29 256 831	0	29 256 831
2.1. Beruházások	9 162 563	0	9 162 563
2.2. Felújítások	20 094 268	0	20 094 268
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	303 230 725	0	303 230 725
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	43,50		
IGSZ	4,00		
Konyha	11,50		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17,00		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsoáda konyha	1,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

¹⁶ Módosította a 10/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése, a 13/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 14/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése, a 19/2016. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 20/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 24/2016 (X.21.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 27/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése, a 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése. Hatályos 2017. február 21.

14. melléklet a 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez¹⁷
Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi adatai

Ft-ban

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

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	65 212 687	1 000 000	66 212 687
1.1. Személyi juttatás	29 808 766		29 808 766
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 151 551		8 151 551
1.3. Dologi kiadások	27 252 370	1 000 000	28 252 370
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	4 247 039	0	4 247 039
2.1. Beruházások	4 247 039	0	4 247 039
2.2. Felújítások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	69 459 726	1 000 000	70 459 726

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

¹⁷ Módosította a 10/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése, a 13/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 14/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése, a 19/2016. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet 2 § (12) bekezdése, a 20/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 24/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, a 27/2016. önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése, a 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése. Hatályos 2017. február 21.

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

		Ft-ban	
Megnevezés		A.	B.
		módosított előirányzat	
		2016. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT)	4 458 605	4 882 667
2.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	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	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	851 650
5.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén	0	150 000
6.	Mindösszesen	4 458 605	17 123 817

¹⁸ Módosította a 14/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. § (15) bekezdése, a 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (15) bekezdése. Hatályos 2017.február 21.