

## **Kiosztós anyag Lajosmizse KT. 6. napirendi pontjához**

**Tárgy:** Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet-tervezet 3. , 7. és 8. melléklete ezen kiosztós anyag szerint alakul, egyebekben a rendelet-tervezetben nem javaslok módosítást a kiküldött előterjesztéshez képest.

Lajosmizse, 2016. február 24.

Basky András sk.  
polgármester

„3. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Működési bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	27 323
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	10 986
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 556
<b>4. Működési bevételek összesen</b>	<b>40 865</b>

**Közhatalmi bevételek részletezése**

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Gépjárműadó	42 818
<b>2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>	<b>42 818</b>
3. Idegenforgalmi adó	8 375
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	411 714
5. Talajterhelési díj	657
<b>6. Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>420 746</b>
<b>7. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>3 744</b>
<b>8. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>467 308</b>

”

„7. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása**

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járuléék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá- nos tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belülre	O. Befektetési célú részese- dés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	29 964	9 181	66 675		397 188		532	71 351	17 715	96 283	10 279	3 500			<b>702 668</b>	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			1 000							10 476					<b>11 476</b>	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	7 265	1 823	3 410							65					<b>12 563</b>	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															<b>0</b>	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	62 861	8 690	850												<b>72 401</b>	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			6 510							10 000	170 155				<b>186 665</b>	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															<b>0</b>	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			200												<b>200</b>	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020															<b>0</b>	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			7 486							1 533 830		15 000			<b>1 556 316</b>	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															<b>0</b>	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												<b>11 257</b>	
13.	K	Közvilágítás	064010			24 321												<b>24 321</b>	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 124	2 934	6 362							2 066					<b>22 486</b>	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			16 984							12 632					<b>29 616</b>	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 228	1 398	3 415							15					<b>10 056</b>	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					15 370							38 480			<b>53 850</b>	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					200										<b>200</b>	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	58 802											<b>61 802</b>	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												<b>1 385</b>	
21.		<b>Összesen</b>		<b>116 442</b>	<b>24 026</b>	<b>152 855</b>	<b>58 802</b>	<b>397 188</b>	<b>15 570</b>	<b>532</b>	<b>71 351</b>	<b>17 715</b>	<b>1 665 367</b>	<b>180 434</b>	<b>56 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 757 262</b>	<b>18</b>

”

„8. melléklet a 3./2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Egyéb működési kiadások részletezése**  
**Működési célú támogatás államháztartáson belülrre**

	Megnevezés	Ezer Ft-ban módosított előirányzat
1.	Tűzoltóság	9 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	200
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	386 488
<b>5.</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülrre</b>	<b>397 188</b>

**Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre**

	Megnevezés	Ezer Ft-ban módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Civil szervezetek</b>	<b>15 240</b>
1.1.	Sportszervezetek	10 290
1.1.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	2 410
1.1.2.	Asztalitenisz Club	110
1.1.3.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)	110
1.1.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)	600
1.1.5.	Mizse Kézilabda Club	4 060
1.1.6.	Lajosmizsei UKC	2 670
1.1.7.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)	160
1.1.8.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület	50
1.1.9.	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület	120
1.2.	Egyéb civil szervezetek	4 950
1.2.1.	Lajosmizséért Közalapítvány	2 200
1.2.2.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület	300
1.2.3.	Bursa Hungarica	300
1.2.4.	Rákóczi Szövetség	50
1.2.5.	Őszikék Nyugdíjas Klub	150
1.2.6.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja	125
1.2.7.	Gyermekekért Plusz Alapítvány	600
1.2.8.	Tündéerkert Alapítvány	175
1.2.9.	Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület	150
1.2.10.	Kecskemét Mentőállomás	50
1.2.11.	Mizsei Vadrózsák Néptáncsoport	200
1.2.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány	300
1.2.13.	Egyéb civil szervezetek	350
<b>2.</b>	<b>Egyház</b>	<b>200</b>
2.1.	Református Egyház	200
<b>3.</b>	<b>Vállalkozások</b>	<b>130</b>
3.1.	Rimóczi-Art Kft. - VI. Grillázs majális rendezvény támogatása	130
<b>4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>15 570</b>