

Kiosztós anyag a Képviselő –testület 7. napirendi pontjához

Előterjesztés 1. melléklete

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről

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.

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

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 352 986	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 132 986	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	4100	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 352 986	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 149 764	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	61 045	e Ft-ban
bc) tartalékok	142 177	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	35 027	e Ft-ban
és céltartalék	107 150	e Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege		
ca) működési költségvetés egyenlege	-16 778	e Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-56 945	e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg	-73 723	e Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	215 900	e Ft-ban
Hiány finanszírozására: 73 723 eFt		
Tartalékok: 142 177 eFt		
ea) működési célra	98 557	e Ft-ban
eb) felhalmozási célra	117 343	e Ft-ban
f) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	0	e Ft-ban

hagyja jóvá.

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, jogcímeik szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az IGSZ 2016. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímeik szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímeik 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 általános tartalékából 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) A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a Képviselő-testület által e célokra megállapított, jóváhagyott előirányzatból fizethet ki.
- (13) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyévi 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 év közben 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.
- (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 :/
polgármester

/: dr. Balogh László:/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2016.

/: dr. Balogh László:/
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	
1. Működési bevételek	1 123 136	0	9 850	1 132 986
1.1. Működési bevételek	88 300	0	0	88 300
1.2. Közhatalmi bevételek	442 000	0	0	442 000
1.2.1. Helyi adók	398 500	0	0	398 500
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	0	0	40 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 500	0	0	3 500
1.3. Működési támogatások	592 836	0	0	592 836
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	592 836	0	0	592 836
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	9 850	9 850
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	9 850	9 850
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	4 100	0	0	4 100
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 250	0	0	1 250
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250	0	0	1 250
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	2 850	0	0	2 850
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 850	0	0	2 850
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	1 127 236	0	9 850	1 137 086
4. Finanszírozási bevételek	183 553	32 347	0	215 900
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	183 553	32 347	0	215 900
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	183 553	32 347	0	215 900
4.1.1.1. Működési célra	98 557	0		98 557
4.1.1.2. Felhalmozási célra	84 996	32 347		117 343
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 310 789	32 347	9 850	1 352 986

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-
ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1. Működési kiadások	1 100 714	28 400	20 650	1 149 764
1.1. Személyi juttatások	293 102	0	0	293 102
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 939	0	0	81 939
1.3. Dologi kiadások	333 786	1 000	0	334 786
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	20 650	20 650
1.5. Egyéb működési célú kiadások	391 887	27 400	0	419 287
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	391 887	10 800	0	402 687
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	16 600	0	16 600
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	50 698	10 347	0	61 045
2.1. Beruházások	48 039	7 347	0	55 386
2.2. Felújítások	2 659	0	0	2 659
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000	0	3 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	3 000	0	3 000
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. Tartalékok	142 177	0	0	142 177
3.1. Általános tartalék	35 027	0	0	35 027
3.2. Céltartalék	107 150	0	0	107 150
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 293 589	38 747	20 650	1 352 986
5. Irányító szervi támogatások folyósítása	463 161			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	115,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 061 536	0	9 850	1 071 386
1.1. Működési bevételek	26 700	0	0	26 700
1.2. Közhatalmi bevételek	442 000	0	0	442 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	398 500	0	0	398 500
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	0	0	40 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	0	0	3 500
1.3. Működési támogatások	592 836	0	0	592 836
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	592 836	0	0	592 836
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	9 850	9 850
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	9 850	9 850
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	4 100	0	0	4 100
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 250	0	0	1 250
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250	0	0	1 250
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	2 850	0	0	2 850
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 850	0	0	2 850
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 065 636	0	9 850	1 075 486
4. Finanszírozási bevételek	167 653	32 347	0	200 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	167 653	32 347	0	200 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	167 653	32 347	0	200 000
4.1.1.1. Működési célra	89 657			89 657
4.1.1.2. Felhalmozási célra	77 996	32 347		110 343
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 233 289	32 347	9 850	1 275 486

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	571 012	27 400	20 650	619 062
1.1. Személyi juttatások	64 660			64 660
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 349			17 349
1.3. Dologi kiadások	97 116			97 116
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			20 650	20 650
1.5. Egyéb működési célú kiadások	391 887	27 400	0	419 287
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	391 887	10 800		402 687
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		16 600		16 600
1.5.3. Elvonások és befizetések				0
2. Felhalmozási kiadások	40 739	10 347	0	51 086
2.1. Beruházások	40 239	7 347	0	47 586
2.2. Felújítások	500		0	500
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000	0	3 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		3 000		3 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Tartalékok	142 177	0	0	142 177
3.1. Általános tartalék	35 027			35 027
3.2. Céltartalék	107 150			107 150
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	753 928	37 747	20 650	812 325
5. Finanszírozási kiadások	463 161	0	0	463 161
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	463 161			463 161
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 217 089	37 747	20 650	1 275 486

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

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

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	22 700
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	2 000
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000
4. Működési bevételek összesen	26 700

Közhatalmi bevételek részletezése

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezéseEzer Ft-
ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 854
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 896
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	59 948
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	45 381
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	14 467
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	10 985
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	25
1.7. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	227 195
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	220 575
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	1 788
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 832
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 287
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	18 724
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	15 569
3.3.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 800
3.3.2. Szociális étkeztetés	4 324
3.3.3. Házi segítségnyújtás	1 320
3.3.4. Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 125
3.4. Gyermekek napközbeni ellátása	10 178
3.5. Gyermekétkeztetés támogatása	99 816
3.5.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	33 472
3.5.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	61 908
3.5.3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei érkeztetésének támog.	4 436
3.6. Szociális ágazati pótlék	
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 500
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 500
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	592 836
6. Központosított előirányzatok	0
7. Támogatások összesen (5.+6.)	592 836

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	9 850
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	9 850
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0
1.1.2. Erzsébet utalvány	9 850
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	9 850

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 250
1.2. Osztalék és hozambevétel	0
1.3. Áfa-visszatérülés	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	2 850
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 350
3.2. BÁCSVÍZ Zrt. - 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (12.hó)	0
3.3. BÁCSVÍZ Zrt. - 2016. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0
3.4. Munkáltatói kölcsön	1 500
4. Felhalmozási bevételek összesen	4 100

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ezer Ft-ban

	Feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működés i célú támogatás államház- -tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- -átadás államház- -tartáson kívülre	H. Elvonás ok és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz- -átadás államház- -tartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államház- -tartáson belülre	O. Befektetési célú részese- s és vásárlása	P. Összesen	Q 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										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

Egyéb működési kiadások részletezése

Működési célú támogatás államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat
1.	Tűzoltóság	9 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (<i>Programterv alapján egészségügyi célokra</i>)	300
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	391 887
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	402 687

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat
1.	Spotcélú Támogatási Alap	11 000
2.	Közművelődési Célú Támogatási Alap	500
3.	Egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások támogatási Alap	5 100
5.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 600

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	47 586
1.1.	Temetői hűtő beszerzése	2 743
1.2.	Településrendezési terv	1 270
1.3.	Utca névtáblák beszerzése	2 000
1.4.	Optikai kábel kiépítés	2 847
1.5.	Temető	4 607
1.6.	Vízközmű-fejlesztés	4 619
1.7.	Földmunkagép beszerzése	10 000
1.8.	Kamerarendszer bővítése	1 000
1.9.	Egyéb eszközök beszerzése	2 000
1.10.	Tűzcsapok telepítése	2 000
1.11.	Közvilágítási lámpahelyek bővítése	2 000
1.12.	Játszóterei eszközök pótlása	1 500
1.13.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése	11 000
2.	Felújítási kiadások	500
2.1.	Önkormányzati lakás felújítása	500

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	3 000

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
1. Pályázatok önrésze	9 500
2. Gazdaságfejlesztés	3 000
3. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	1 625
4. Lengyel emlékmű felállítása	1 000
5. Integrált könyvelői program beszerzése	2 000
6. Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása	1 385
7. Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)	4 350
8. Környezetvédelmi Alap	700
9. Iskola-tó fejlesztése	3 590
10. Sportcsarnok területrendezése	20 000
11. Intézményi kiadások tartaléka	20 000
12. Intézményi fejlesztési, felújítási keret	20 000
13. Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15	20 000
14. Céltartalék összesen	107 150

12. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	5 600	0	0	5 600
1.1. Működési bevételek	5 600			5 600
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	5 600	0	0	5 600
4. Finanszírozási bevételek	204 979	0	0	204 979
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 900	0	0	15 900
4.1.1. Működési célra	8 900			8 900
4.1.2. Felhalmozási célra	7 000			7 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra				0
4.2.2. Felhalmozási célra				0
4.3. Önkormányzati támogatás	189 079	0	0	189 079
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 896			136 896
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	52 183			52 183
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	210 579	0	0	210 579
Kiadások	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
	eredeti előirányzat			
1. Működési kiadások	203 579	0	0	203 579
1.1. Személyi juttatás	130 342			130 342
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 437			37 437
1.3. Dologi kiadások	35 800			35 800
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	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	7 000	0	0	7 000
2.1. Beruházások	7 000	0	0	7 000
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	210 579	0	0	210 579
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

13. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
IGSZ 2016. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	51 500	0	51 500
1.1. Működési bevételek	51 500		51 500
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			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
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	51 500	0	51 500
4. Finanszírozási bevételek	214 882	0	214 882
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
4.1.1. Működési célra			0
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	214 882	0	214 882
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	99 816		99 816
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	115 066		115 066
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	266 382	0	266 382
Kiadások	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
	1. Működési kiadások	263 923	0
1.1. Személyi juttatás	70 308		70 308
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 845		19 845
1.3. Dologi kiadások	173 770		173 770
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	2 459	0	2 459
2.1. Beruházások	300	0	300
2.2. Felújítások	2 159	0	2 159
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.)	266 382	0	266 382
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	43,50		
IGSZ	4,00		
Konyha	11,50		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17,00		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

14. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
1. Működési bevételek	4 500	0	4 500
1.1. Működési bevételek	4 500		4 500
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			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
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	4 500	0	4 500
4. Finanszírozási bevételek	59 200	0	59 200
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
4.1.1. Működési célra			0
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	59 200	0	59 200
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 500		13 500
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	45 700		45 700
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	63 700	0	63 700

Kiadások	A.	B.	C.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
1. Működési kiadások	62 200	1 000	63 200
1.1. Személyi juttatás	27 792		27 792
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 308		7 308
1.3. Dologi kiadások	27 100	1 000	28 100
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	500	0	500
2.1. Beruházások	500	0	500
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.)	62 700	1 000	63 700
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A.	B.	C.	D.	Költségvetési kiadások	E.	F.	G.	H.
	eredeti előirányzat					eredeti előirányzat			
	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen
1. Működési költségvetés	1 123 136	0	9 850	1 132 986	1. Működési költségvetés	1 100 714	28 400	20 650	1 149 764
1.1. Működési bevételek	88 300			88 300	1.1. Személyi juttatások	293 102			293 102
1.2. Közhatalmi bevételek	442 000			442 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 939			81 939
1.3. Működési támogatások	592 836			592 836	1.3. Dologi kiadások	333 786	1 000		334 786
1.4. Egyéb működési bevételek			9 850	9 850	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			20 650	20 650
					1.5. Egyéb működési célú kiadások	391 887	27 400		419 287
2. Felhalmozási költségvetés	4 100	0	0	4 100	2. Felhalmozási költségvetés	50 698	10 347	0	61 045
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 250	0	0	1 250	2.1. Beruházások	48 039	7 347		55 386
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	2.2. Felújítások	2 659			2 659
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	2 850	0	0	2 850	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 000		3 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 127 236	0	9 850	1 137 086	3. Tartalékok	142 177	0	0	142 177
4. Finanszírozási bevételek	183 553	32 347	0	215 900	3.1. Általános tartalék	35 027			35 027
4.1. Belső finanszírozás bevételei	183 553	32 347	0	215 900	3.2. Céltartalék	107 150			107 150
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	183 553	32 347	0	215 900	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 293 589	38 747	20 650	1 352 986
4.1.1.1. Működési célra	98 557			98 557	5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	84 996	32 347		117 343					
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				0					0
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0					0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0					0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0					0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0					0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0					0
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	6. Független átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 310 789	32 347	9 850	1 352 986	7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 293 589	38 747	20 650	1 352 986

2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Pénzmaradvány	200 000												
Bevételi többlet		270 238	333 825	408 161	473 314	488 714	509 314	531 714	554 715	578 915	604 095	634 161	0
Működési bevételek	1 800	2 000	2 100	2 200	2 300	2 000	2 400	2 300	2 500	2 200	2 500	2 400	26 700
Közhatalmi bevételek	32 000	34 000	42 000	36 000	35 000	36 000	39 000	37 000	38 000	40 000	38 000	35 000	442 000
Működési támogatások	50 000	48 000	52 836	49 000	48 000	49 000	49 000	48 000	50 000	49 000	49 000	51 000	592 836
Egyéb működési bevételek								4 920			4 930		9 850
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													0
Egyéb felhalmozási bevételek													0
Finanszírozási bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000									200 000
Bevételek összesen	333 800	404 238	480 761	545 361	558 614	575 714	599 714	623 934	645 215	670 115	698 525	722 561	1 271 386
Működési kiadások	51 462	52 400	50 500	52 000	51 800	50 200	52 500	52 600	51 200	51 800	51 200	51 400	619 062
Felhalmozási kiadások		6 013	10 000	7 847	6 000	4 000	3 500	4 619	3 000	2 200	1 164		48 343
Tartalék	12 100	12 000	12 100	12 200	12 100	12 200	12 000	12 000	12 100	12 020	12 000	12 100	144 920
Kiadások összesen	63 562	70 413	72 600	72 047	69 900	66 400	68 000	69 219	66 300	66 020	64 364	63 500	812 325

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparüzési adómentesség Gépjárműadó kedvezmény Gépjárműadó mentesség	2 127 11 414 1 663
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	924

Lajosmizse Város Önkormányzata

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017.	2018.	2019.
01	Helyi adók	398 500	398 500	398 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak			
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 500	3 500	3 500
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás			
05	Részvények, részesedések értékesítése			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	402 000	402 000	402 000
09	Saját bevételek 50%-a	201 000	201 000	201 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22	Adott váltó			
23	Pénzügyi lízing			
24	Halasztott fizetés			
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	201 000	201 000	201 000

EGYSZI 2016. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	64 698	0	64 698
1.1. Működési bevételek	14 000		14 000
1.2. Egyéb működési bevételek	50 698	0	50 698
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	50 698		50 698
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	50 698		50 698
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			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
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	64 698	0	64 698
4. Finanszírozási bevételek	140 864	0	140 864
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 000	0	8 000
4.1.1. Működési célra	6 640		6 640
4.1.2. Felhalmozási célra	1 360		1 360
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	132 864	0	132 864
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	26 803		26 803
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	106 061		106 061
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	205 562	0	205 562
Kiadások	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
	eredeti előirányzat		
1. Működési kiadások	204 202	0	204 202
1.1. Személyi juttatás	100 504		100 504
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 758		26 758
1.3. Dologi kiadások	76 940		76 940
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	1 360	0	1 360
2.1. Beruházások	1 360	0	1 360
2.2. Felújítások	0	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 kívülről			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	205 562	0	205 562
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2016. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	800	0	800
1.1. Működési bevételek	800		800
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			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
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	800	0	800
4. Finanszírozási bevételek	276 268	0	276 268
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000	0	5 000
4.1.1. Működési célra	3 784		3 784
4.1.2. Felhalmozási célra	1 216		1 216
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	271 268	0	271 268
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	237 374		237 374
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	33 894		33 894
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	277 068	0	277 068
Kiadások	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	275 812	40	275 852
1.1. Személyi juttatások	193 549		193 549
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 386		54 386
1.3. Dologi kiadások	27 877	40	27 917
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	1 216	0	1 216
2.1. Beruházások	1 216	0	1 216
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.)	277 028	40	277 068
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	69,50		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		