

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Óze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Tartalomjegyzék Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére készült előterjesztéshez

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére.....	3
Előterjesztés 1. melléklete.....	14
Rendelet-tervezet.....	14
Előterjesztés 3. melléklete.....	45
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása	45
Előterjesztés 4. melléklete.....	46
Kimutatás a közvetett támogatásokról	46
Előterjesztés 5.melléklete.....	47
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi vagyonkimutatása - mérleg	47
Előterjesztés 6.melléklete.....	52
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása	52
Előterjesztés 7. melléklete.....	54
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként.....	54
Az Nvt. 1. § (2) bekezdés <i>g)</i> és <i>h)</i> pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya....	54
Előterjesztés 8. melléklete.....	55
Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása	55
Előterjesztés 9. melléklete.....	56
Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása.....	56
Előterjesztés 10. melléklete.....	57
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban.....	57
Előterjesztés 11. melléklete.....	58
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.....	58
Előterjesztés 12. melléklete.....	59
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege. 59	
Előterjesztés 13. melléklete.....	60
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása	60
Előterjesztés 14.melléklete.....	61
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	61
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	62
IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	63
Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	64

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOH/3284/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

(1)³⁷⁰ A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

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

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

b)³⁷¹ a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

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

(3)³⁷² A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 23. napi hatállyal, **3/2015. (II. 20.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2016. február 25. napon módosított utolsó alkalommal.

A fentieknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. év folyamán is gondoskodott következő feladatok ellátásáról:

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2015. évben elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozta. Ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvények, rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, társult formában valamint

vásárolt közszolgáltatások révén látja el. A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződéseken kerültek rögzítésre.

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

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

II. Bevételek alakulása

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

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

Az önkormányzat összesített teljesítési adatai a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8)¹	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (eFt)	1 148 952	293 000	1 441 952
Módosított előirányzat (eFt)	2 976 316	420 498	3 396 814
Teljesítés (eFt)	2 972 818	440 969	3 413 787
Teljesítés %-a	99,88%	104,87%	100,50%

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

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése 10,6 %-kal meghaladta az eredeti előirányzatban tervezettet.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2015. évben a következők szerint alakultak:

¹ Finanszírozási bevételek irányítószervi támogatások nélkül

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó tekintetében az előző év 46.839 eFt bevételéhez képest 2015. évben: 42.818 eFt bevétel keletkezett, 9% csökkenés volt tapasztalható.

Helyi adók

A helyi iparüzési adó tekintetében a 370.000 e Ft eredeti előirányzattal szemben 411.714 e Ft folyt be, 11,3 %-kal kedvezőbb a teljesítés.

Az egyéb adók tekintetében a 6.500 eFt eredeti előirányzathoz képest a 38,9%-kal jobb volt a teljesítés (9.032 eFt).

Adónemenkénti teljesítés az előző év teljesítés adatának összehasonlításával:

Megnevezés	2014. év	2015. év	eltérés	
			e Ft	%
Idegenforgalmi adó	7.087	8.375	1.288	118,2
Iparüzési adó	382.906	411.714	+28.808	107,5

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok címén 2014. évben: 6.136 eFt folyt be, 2015. évben 3.744 eFt, mely 61 %-a az előző év teljesítés adatának.

A hulladékgazdálkodási bírság 10 eFt, előző évben 45 eFt volt – 22,2 % a 2014. évhez hasonlóan.

Építésügyi bírságból az előző évhez hasonlóan bevétel nem származott.

Talajterhelési díjból előző év bevételéhez viszonyítva 186 eFt-tal kevesebb, 657 eFt bevétele származott az Önkormányzatnak.

A közhatalmi bevételek alakulását a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat működési támogatásai

A normatív támogatási rendszert felváltotta a feladatfinanszírozási rendszer - 2015. év teljesült működési támogatása: 643.327 eFt, ez az eredeti előirányzathoz képest 5,6 %-kal, 34.359 eFt-tal több, azonban az előző évhez képest összességében 10%-kal kevesebb támogatásban részesült az Önkormányzat, ami nagyrészt a szociális támogatási rendszer változásának volt köszönhető.

A táblázatban hozzávetőlegesen nyomon követhető a 2014. és 2015. évben különböző jogcímenek kapott támogatások összegei.

Támogatás jogcíme (e Ft)	2014. év	2015. év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222.142	216.229
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	198.518	214.367
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224.001	175.823
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13.361	14.209
Üdülőhelyi + Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	18.152	
Működési támogatások összesen	676.174	620.629

Működési célú központosított előirányzatok	16.059	5.297
Kiegészítő támogatás	19.075	17.401
Működési támogatás mindösszesen	711 308	643.327

Az önkormányzat összességében a 2015.évben 67.981 eFt-tal kevesebb támogatásban részesült, mint 2014.évben.

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

A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásukat az előterjesztés 5/A és 5/B melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetés 2015.évben részben megtörtént.

Egyéb működési célú bevételek

Az önkormányzat összesített államháztartáson belülről származó működési célú támogatásainak bevétele 81.766 eFt, ez az önkormányzat esetében 80.293 eFt volt. A legjelentősebb tétele a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás: 64.528 eFt; az Erzsébet utalvány: 9.858 eFt és a pályázati működési támogatásokból (12.048 eFt) tevődik össze.

A legjelentősebb tétel a központi költségvetésből közfoglalkoztatásra érkezett összeg - az előző év teljesítés adataihoz képest 21,73%-kal csökkent.

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

Felhalmozási é bevételek

Az felhalmozási jellegű bevételek az előző évhez képest 166,8 %-ra növekedtek összönkormányzati szinten. A növekedést alapvetően a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2014.évi 778.661 eFt-os összegének a 2015.évben 1.642.366eFt-ra történő emelkedése okozta.

Az Önkormányzat részesedései tekintetében 2015. évben osztalékbevételt nem kapott.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

A Bácsvíz Zrt. víziközmű fejlesztési hozzájárulást fizetett 1.940 eFt-ban az Önkormányzat részére. A temetőfejlesztési hozzájárulása kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2.250 eFt. Új fejlesztési tervként indult az Iskolató fejlesztése, melyre 3.590 e Ft érkezett.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek és az egyéb felhalmozási célú bevételek részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

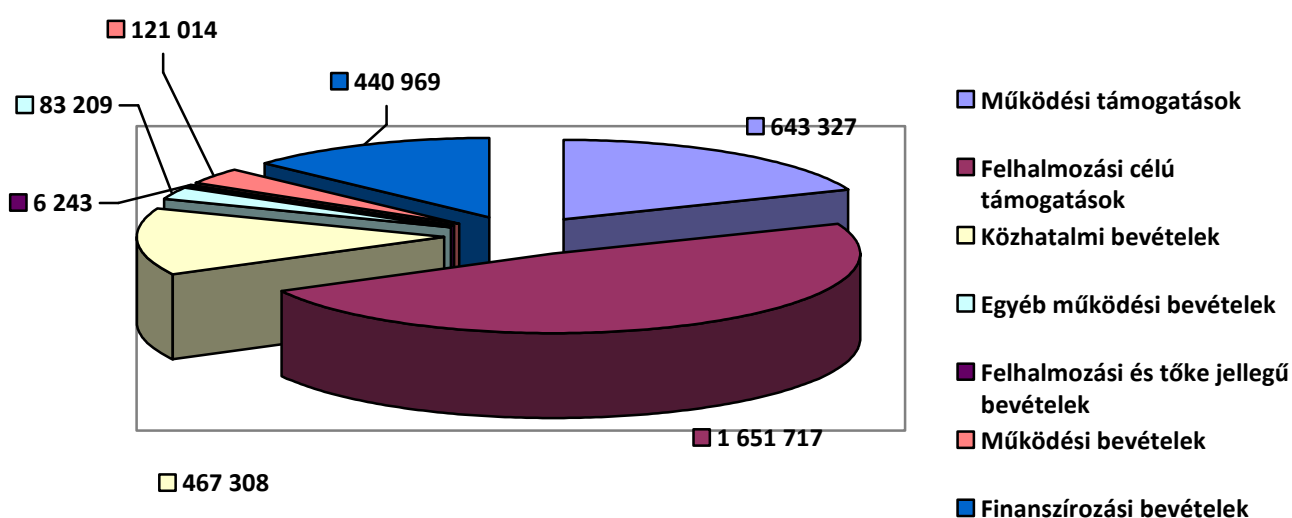
Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat összevont finanszírozási bevételei között a maradvány igénybevétele (420.498 eFt), a december havi illetmények kincstár általi megelőlegezésének összege (20.471 e Ft), valamint az intézményfinanszírozás bevételei (495.128 e Ft) kerültek bemutatásra, összesen 936.097 e Ft összegben.

Összességében a bevételi oldalról kijelenthető, hogy legnagyobb részben a felhalmozási célú támogatások alkotják az Önkormányzat bevételét. Ennek döntő többségét a KEOP-1.2.0 pályázat bevétele képezi, mely 2015.évben sikeresen lezárult.

Szintén nagyrészt képviselt az önkormányzati közfeladatok ellátásával összefüggő költségvetési támogatás, mely ugyan kevesebb az előző évhez képest, de ez főként az adóerőképesség változásának köszönhető. Ez visszavezethető a közhatalmi és egyéb saját bevételekre magasabb arányára is. A bevételek szerkezetének alakulását (az intézményfinanszírozási bevételek kivételével) az alábbi kördiagram szemlélteti:

Az Önkormányzat összevont bevételei (e Ft)



III. Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Eredeti előirányzat	1 441 952 e Ft
Módosított előirányzat	3 396 816 e Ft
Teljesítés	3 188 819 e Ft
Teljesítés %-a	93,9 %

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

A kiadások összességében az intézményekkel együtt 93,9 %-ra, ezen belül a működési kiadások 93,6 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 98,2 %-ra teljesültek.

Az 1.melléklet szerint az Önkormányzat összevont 2015.évi költségvetési bevétele 2.972.818 eFt, költségvetési kiadása 3.170.798 eFt, költségvetési hiánya: 197.980 eFt.

Működési kiadások

Az Önkormányzat összevont 2015.évi működési kiadása 1.214.500eFt, 53.944 eFt-tal, 4,3%-kal kevesebb a 2014.évinél.

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 95,1 %-ra teljesültek. Az Önkormányzat 105.289 eFt-ot, a Hivatal 126.018 eFt-ot, az IGSZ 73.507 eFt-ot, a Művelődési Ház 26.805 eFt-ot fordított személyi juttatásokra.

A személyi juttatások, a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételére vonatkozó kimutatást az előterjesztés 14. melléklete mutatja be.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,8%.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 86,8 %-ra teljesültek, az előző évhez képest 10.239 eFt-tal csökkentek.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kifizetésének teljesülése 88,7 %-os, a módosított előirányzathoz képest.

Március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer; a változtatásokkal több segélyezési forma megszűnt, átalakult, új elnevezést kapott. Több támogatási forma a Járásokhoz került át. Ebbe, a járási hivatalok által nyújtott támogatási körbe tartozik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (fht), a lakásfenntartási támogatás, a közgyógyellátás, stb.

Március 1-jével valamennyi korábbi önkormányzati támogatási és segélyezési forma megszűnt és egységes elnevezést kapott települési támogatás néven.

Az előző évhez (134.638 eFt) képest 61%-kal csökkent az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése.

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

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése szinte 100,0 %-os, a működési célú támogatás államháztartáson belülről az eredeti előirányzathoz képest 35.770 eFt összegű – 9,9 %-os - növekedését a Társulás és a fenntartása alá került két intézmény működésének finanszírozása okozza.

Az egyház, a civil szervezetek támogatásával, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 98 %-ban (15.270 eFt) teljesült, az előző év teljesítés adatának (12.477 eFt) összehasonlításával 22,3 % a növekedés.

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

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások összességében 98,2 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A beruházási kiadások teljesülése önkormányzati szinten 98,21 %-os.

A „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” pályázata befejeződött.

Az intézményi beruházások összege (68.916 eFt) a beruházási kiadások 4,04 %-a. A Hivatal: 5.910 eFt, az IGSZ 56.022 eFt, a Művelődési Ház 6.984 eFt értékű beruházást valósított meg.

A felújítási kiadások önkormányzati szinten 97,87 %-ra teljesültek.

Az adóssághozjárásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására 2014-ben kapott 200.000 eFt összeg felhasználása – járda és út felújítási munkálata – a 2015. év folyamán valósult meg.

Egyéb felhalmozási célú kiadás az önkormányzatnál merült fel 55.780 e Ft összegben. 300 eFt-t fordított, az első lakáshoz jutók támogatására, 2000 eFt-ot a munkáltatói kölcsönre, 15.000 eFt-ot a Víziközmű Társulat támogatására, 38.480 Ft-ot a megépülő Sportcsarnok támogatása céljából.

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont költségvetési mérlege az előterjesztés 2. mellékletében található.

IV. Költségvetési maradvány alakulása

A 2015. évi költségvetési maradvány összege összevontan 224.966 eFt – Önkormányzat: 202.213 eFt, Hivatal: 16.251 eFt, IGSZ: 6.409 eFt, Művelődési Ház: 94 eFt -, melyből 215.900 eFt betervezésre került a 2016. évi költségvetésbe.

A költségvetési maradvány kimutatását részletesen a rendelet-tervezet 15. melléklete mutatja be.

V. Adósságállomány

Az önkormányzat 2015. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzatnak hitelállománya 2015. december 31. –én nem volt.

VI. Pénzeszközök változása

Az önkormányzat összevont pénzkészlete tárgyidőszak elején 420.498 e Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 262.077e Ft volt. Részletezése az előterjesztés 3. mellékletében található.

VII. Közvetett támogatások alakulása

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

A 30/2012. (VIII.17.) hatályos önkormányzati rendelet szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. A mentességi határ alá 111 fő adózó tartozik, mely összecszerűen közel 2.427 e Ft adófizetési mentességet jelent.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó-mentesség 2015. évben 46 db gépjármű esetében állt fenn, amely 456 e Ft adófizetési kötelezettség mentességet jelent az adózóknak.

Gépjármű adó kedvezmény csak a tehergépjárművekre és az autóbuszokra vehető igénybe. Egyéb személyszállító gépjárművekre adókedvezmény nincs. 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – nyerges vontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely „5”, „6”, „7”, „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. A 2015. év végi adatok alapján az adókedvezmény összege 5.967 e Ft 2188 db gépjárműre.

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

A díjfizetési kedvezmény összege:

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

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményben 2015. évben 311 fő részesült, 1.141.111 Ft értékben.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsített hatását.

VIII. Vagyon alakulása

Az összevont önkormányzati vagyon 2.933.032 eFt-tal növekedett, a beruházások – főként a „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése”, vagyonátháramlás, vagyonrendezés, eredményes gazdálkodás eredményeként.

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

2015. augusztus 31. napjával a Bácsvíz Zrt. vel kötött vagyonkezelési szerződés megszűnt, az előző évek átháramlott vagyont érintő vízi közműveket érintő tételei rendezve lettek.

IX. Jelentős összegű hiba

A 12/A Mérleg és 13/A Eredmény-kimutatás űrlapok 4. oszlopában szereplő adatokat jelentős összegű hiba miatt szerepeltettük a könyvvizsgálat során feltárt főkönyvi eltérések miatt. A jelentős összegű hibák a 2013 és 2014. évek felülvizsgálatából adódtak, amik egyrészt a Vízi-közmű vagyon átháramlása kapcsán a könyvelési tételek korrekciójából, másrészt az EU-s pályázatok kapcsán a halasztott eredményszemléletű bevételek elhatárolásából, illetve részbeni feloldásából álltak.

Részletezése az Előterjesztés 13. mellékletében található.

X. Többéves kihatással járó kötelezettségek

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését az előterjesztés 11. melléklete tartalmazza, ahol jól látható, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának saját bevételei jelentősen meghaladják a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek összegét.

XII. Költségvetési évet követő három év költségvetési mérlege

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az előterjesztés 12. melléklete mutatja be.

XIII. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

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

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek tartalmazzák.

Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2015. költségvetési év gazdálkodásáról.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető hatás.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

Összegezve

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

A 2015.évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról**

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

1. Általános rendelkezések**1. §**

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

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai**2. §**

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

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint:

			Ezer Ft-ban		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a)	tárgyévi költségvetési bevételek	főösszegét	1 148 952	2 976 316	2 972 818
	aa) működési költségvetést		1 144 452	1 317 886	1 314 858
	ab) felhalmozási költségvetést		4 500	1 658 430	1 657 960
b)	tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét		1 441 952	3 378 793	3 170 798
	ba) működési költségvetést ²		1 194 357	1 385 946	1 214 500

² Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

melyből: Tartalékok:	70 333	89 066	
általános tartalék	6 000	71 351	
és céltartalék	64 333	17 715	
bb) felhalmozási költségvetést	247 595	1 992 847	1 956 298
c) tárgyévi költségvetési egyenleg összegét állapítja meg.	-293 000	-402 477	-197 980
ca) működési egyenleg	-49 905	-68 060	100 358
cb) felhalmozási egyenleg	-243 095	-334 417	-298 338
d) finanszírozási egyenlegét	293 000	402 477	422 948
e) 2015. évi költségvetési maradványát			224 968

hagyja jóvá.

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (11) A Képviselő-testület az IGSZ 2015. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2015. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

- (1) A 2016. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 15. melléklete szerint kell szerepeltetni.
- (2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

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

- a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló **3/2015. (II. 20.)** önkormányzati rendelet.
- b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló **13/2015. (V. 22.)** önkormányzati rendelete.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2016.óra.....perc

dr. Balogh László .
jegyző

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
előirányzat				
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,00%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,00%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,00%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,00%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	90 376	81 766	90,47%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,00%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4 770	4 770	100,00%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,00%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		1 642 401	1 642 366	100,00%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,55%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%
4. Finanszírozási bevételek	293 000	420 498	440 969	104,87%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%
<i> Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési kiadások³	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Dologi kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	4328	982	981	99,90%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4. Finanszírozási kiadások	0	18 021	18 021	100,00%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. Kiadások összesen (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,5			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,0			
Költségvetés működési egyenlege	-49 905	-68 060	100 358	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-243 095	-334 417	-298 338	
Költségvetési egyenleg	-293 000	-402 477	-197 980	
Finanszírozási egyenleg	293 000	402 477	422 948	

³ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

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

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi bevételei

Ezer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015 évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 070 958	1 242 519	1 233 236	99,3%
1.1. Működési bevételek	26 690	40 865	40 865	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,0%
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	42 818	42 818	100,0%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,0%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,0%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 019	81 736	89,8%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	89 576	80 293	89,6%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,0%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 615 106	1 614 671	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4 770	4 770	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,0%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 608 863	1 608 428	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,6%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 075 458	2 857 625	2 847 907	99,7%
4. Finanszírozási bevételek	290 000	412 786	433 257	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	173 591	173 591	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	237 891	239 195	239 195	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 281 164	100,3%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások⁴	683 605	854 481	698 245	81,72%
1.1. Személyi juttatások	55 486	116 442	105 289	90,42%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 145	24 026	21 254	88,46%
1.3. Dologi kiadások	95 132	152 855	106 559	69,71%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	376 738	413 290	412 989	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	500	532	531	99,81%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	244 595	1 902 781	1 867 557	98,15%
2.1. Beruházások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,21%
2.2. Felújítások	184 384	180 434	176 168	97,64%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	928 200	2 757 262	2 565 802	93,06%
4. Finanszírozási kiadások	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	437 258	495 128	495 128	100,00%
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 078 951	94,15%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18			
Jogalkotás	1,00			
Park	7,00			
Piac, vásár	7,00			
Sport	3,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00			
Költségvetés működési egyenlege	387 353	388 038	534 991	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-240 095	-287 675	-252 886	
Költségvetési egyenleg	147 258	100 363	282 105	
Finanszírozási egyenleg	-147 258	-100 363	-79 892	

⁴ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

Lajosmizse Város Önkormányzata működési bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Egyéb saját működési bevétel	22 692	27 323	27 323	100,00%
2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 998	10 986	10 986	100,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 556	2 556	100,00%
4.	Működési bevételek összesen	26 690	40 865	40 865	100,00%

Lajosmizse Város Önkormányzata közhatalmi bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Gépjárműadó	40 000	42 818	42 818	100,00%
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	40 000	42 818	42 818	100,00%
3.	Idegenforgalmi adó	6 000	8 375	8 375	100,00%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	370 000	411 714	411 714	100,00%
5.	Talajterhelési díj	500	657	657	100,00%
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,00%
7.	Adópótlék, adóbírság	5 800	3 734	3 734	100,00%
8.	Hulladékgazdálkodási bírság		10	10	100,00%
9.	Építésügyi bírság				
10.	Egyéb bírság				
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,00%
12.	Közhatalmi bevételek összesen	422 300	467 308	467 308	100,00%

Lajsmizse Város Önkormányzata működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 092	216 230	216 230	100%
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 347	136 347	136 347	100%
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	78 645	78 645	78 645	100%
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 078	64 078	64 078	100%
1.2.3.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100%
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása	14 467	14 467	14 467	100%
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.5.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	0	0	0	
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	100	100	100%
1.7.	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 138	1 138	100%
2.	Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	206 176	214 367	214 367	100%
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	176 200	181 435	181 435	100%
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás	27 160	28 327	28 327	100%
2.3.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása		1 789	1 789	100%
2.4.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 816	2 816	2 816	100%
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 994	175 823	175 823	100%
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100%
3.1.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
3.1.2.	Rendszeres szociális segély				
3.1.3.	Lakásfenntartási támogatás				
3.1.4.	Óvodáztatási támogatás				
3.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	20 210	20 210	20 210	100%
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	16 744	16 744	16 744	100%
3.3.1.	Családsegítés	8 821	8 821	8 821	100%
3.3.2.	Gyermekjóléti szolgáltatás	7 923	7 923	7 923	100%
3.4.	Szociális étkeztetés	4 628	4 324	4 324	100%
3.5.	Házi segítségnyújtás	1 320	1 320	1 320	100%
3.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 962	1 962	1 962	100%
3.7.	Gyermekek napközbeni ellátása	8 919	10 673	10 673	100%
3.8.	Gyermekéktetés támogatása	84 166	84 239	84 239	100%
3.8.1.	Gyermekéktetés bértámogatása	32 493	33 228	33 228	100%
3.8.2.	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	51 673	51 011	51 011	100%
3.9.	Szociális ágazati pótlék	0	5 695	5 695	100%
3.9.1.	Szociális ágazati pótlék	0	3 156	3 156	100%
3.9.2.	Szociális ágazati pótlék- kiegészítő támogatás	0	2 539	2 539	100%
4.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 406	14 209	14 209	100%
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 406	13 406	13 406	100%
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	803	803	100%
5.	Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	608 668	620 629	620 629	100%
6.	Központosított előirányzatok	0	5 297	5 297	100%
6.1.	„Nyári gyerekéktetés”	0	5 297	5 297	100%
7.	Kiegészítő támogatások	0	17 401	17 401	100%
7.1.	2015. évi bérkompenzáció	0	13 156	13 156	100%
7.2.	2014. évi költségvetési beszámoló	0	4 245	4 245	100%
8.	Támogatások összesen (5.+6.+7.)	608 668	643 327	643 327	100%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata Egyéb működési célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	13 000	89 576	80 293	89,6%
1.1.	Közfoglalkoztatás	0	64 528	58 387	90,5%
1.2.	Óvodáztatási támogatás	300	0	0	
1.3.	Pályázati támogatások	0	12 048	12 048	100,0%
1.4.	Erzsébet utalvány	0	13 000	9 858	75,8%
2.	Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1.+2.)	13 300	89 576	80 293	89,6%
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
4.1.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – érdekeltségi hozzájárulás	0	1 440	1 440	100,0%
5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100%
5.1.	2014.évi beszámoló elszámolása miatti túlfizetés visszautalása	0	3	3	100%
6.	Egyéb működési bevételek összesen (3.+4.+5.)	13 300	91 019	81 736	89,8%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek részletezése
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200	1 473	1 473	97,2%
2. Önkormányzati ingatlanrész értékesítése, közterület kisajátítása	0	4 770	4 770	100 %
3. Osztalék és hozambevétel	0	0	0	
4. Áfa-visszatérülés	0	0	0	
5. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	6 243	6 243	100%

Egyéb felhalmozási célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Lajosmizsei Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületének épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74.450	74.450	100,0%
2. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás eszközbeszerzés	0	140	140	100,0%
3. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 524 487	1 524 487	100,0%
4.. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	97,0%

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800	2 250	2 250	100,0%
2. BÁCSVÍZ Zrt. – 2014. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	30	1 940	87,4%
3. BÁCSVÍZ Zrt. – 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	1 916		
4. Iskolató fejlesztés	0	3 590	3 590	100 %
5. Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	1 571	78,5,0%
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,5%

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

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatások	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalékok	J. Cél-tartalékok	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. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	29 299	8 414	19 772		361 418		500	6 000	64 333	18 446	14 229	3 000			525 411	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és –működtetés	013320			1 000							8 505					9 505	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 446	2 005	3 410												11 861	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 656	494													4 150	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			16 510							170 155					186 665	
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							25 594					26 194	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közüvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 022	2 840	6 362							2 260					22 484	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			4 000							2 406					6 406	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 063	1 392	3 415												9 870	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						14 620									14 620	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						200										
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	70 771											73 771	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		55 486	15 145	95 132	70 771	361 418	14 820	500	6 000	64 333	57 211	184 384	3 000	0	0	928 200	18

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

Ezer 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 és vásárlások	P. Összesen	Q. Engedélyezett 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			702 668	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és –működtetés	013320			1 000							10 476					11 476	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	7 265	1 823	3 410							65					12 563	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	62 861	8 690	850												72 401	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			6 510							10 000	170 155				186 665	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			200												200	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020															0	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			7 486							1 533 830		15 000			1 556 316	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 124	2 934	6 362							2 066					22 486	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			16 984							12 632					29 616	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 228	1 398	3 415							15					10 056	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					15 370							38 480			53 850	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					200										200	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	58 802											61 802	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		116 442	24 026	152 855	58 802	397 188	15 570	532	71 351	17 715	1 665 367	180 434	56 980	0	0	2 757 262	18

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	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. Finanszírozási kiadások	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	11130	29 950	7 672	30 265		18 652					84 122	10 252	2 000		182 913	1
2.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18010							531						18021	18 552	
3.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	18030													495128	495 128	
4.	K	Köztemető-fenntartás és –működtetés	13320										7 733				7 733	
5.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	13350	6 620	1 796	2 967							65				11 448	7
6.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	41231														0	
7.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	41233	52 811	7 484	850											61 145	
8.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	45160			3 926								165 916			169 842	
10.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040														0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	52020			149											149	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	52080			7 084							1 533 045				1 540 129	
14.	Ö	Lakáshoz jutást segítő támogatások	61030												300		300	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	63020			10 769											10 769	
16.	K	Közvilágítás	64010			22 939											22 939	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	66010	10 768	2 906	5 692							2 023				21 389	7
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	66020			16 767							8 607				25 374	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	81030	5 140	1 396	2 665							14				9 215	3
20.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	84031					15 070							53 480		68 550	
21.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	84040					200									200	
22.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10...			1 605	52 154										53 759	
23.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			881											881	
24.	K	Társulásnak átadott támogatások kormányzati funkciói	07...09.10...					378536									378 536	
25.		Összesen		105 289	21 254	106 559	52 154	397 188	15 270	531			1 635 609	176 168	55 780	513 149	3 078 951	18

Lajosmizse Város Önkormányzata egyéb működési kiadásainak részletezése**Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tűzoltóság	9 000	9 000	9 000	100%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500	1 500	1 500	100%
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	200	200	200	100%
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	350 718	386 488	386 488	100%
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100%

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Civil szervezetek	14 490	15 240	14 940	98%
1.1.	Sportszervezetek	9 990	10 290	10 290	100%
1.1.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület		2 410	2 410	100%
1.1.2.	Asztalitenisz Club		110	110	100%
1.1.3.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)		110	110	100%
1.1.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)		600	600	100%
1.1.5.	Mízse Kézilabda Club		4 060	4 060	100%
1.1.6.	Lajosmizsei UKC		2 670	2 670	100%
1.1.7.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)		160	160	100%
1.1.8.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület		50	50	100%
1.1.9.	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület		120	120	100%
1.2.	Egyéb civil szervezetek	4500	4 950	4 650	94%
1.2.1.	Lajosmizséért Közalapítvány		2 200	2 200	100%
1.2.2.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület		300	300	100%
1.2.3.	Bursa Hungarica		300	100	33%
1.2.4.	Rákóczi Szövetség		50	50	100%
1.2.5.	Őszikék Nyugdíjas Klub		150	150	100%
1.2.6.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja		125	125	100%
1.2.7.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		600	600	100%
1.2.8.	Tündérváros Alapítvány		175	175	100%
1.2.9.	Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület		150	150	100%
1.2.10.	Kecskemét Mentőállomás		50	50	100%
1.2.11.	Mízsei Vadrózsák Néptáncsoport		200	200	100%
1.2.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		300	300	100%
1.2.13.	Egyéb civil szervezetek		350	250	71%
2.	Egyház	200	200	200	100%
2.1.	Református Egyház	200	200	200	100%
3.	Vállalkozások	130	130	130	100%
3.1.	Rimóczi-Art Kft. – VI. Grillázs majális rendezvény támogatása	130	130	130	100%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat	C. módosított előirányzat	D. Teljesítés	E. Teljesítés %-a
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	13 000	11 699	9 875	84,4%
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	0	0	0	
3. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	300	300	130	43,3%
4. Egyéb családi támogatás	104051	0	0	0	
5. Családi támogatások (1.+...+4.)		13 300	11 999	10 005	83,4%
6. Helyi megállapítású közgyógyellátás		1 000	202	202	100,0%
7. Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		1 000	202	202	100,0%
8. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	13 680	20 004	20 004	100,0%
9. Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	
10. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		13 680	20 004	20 004	100,0%
11. Lakásfenntartási támogatás	106020	8 203	9 675	9 674	100,0%
12. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	
13. Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		8 203	9 675	9 674	100,0%
14. Rendszeres szociális segély	105010	19 688	6 022	6 022	100,0%
15. Települési támogatás	107060	14 900	10 900	6 247	57,3%
16. Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		34 588	16 922	12 269	72,5%
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		70 771	58 802	52 154	88,7%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,2%
1.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	25 594	0	0	
1.2.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924	0	0	
1.3.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	2 847	2 584	1 340	51,9%
1.4.	Temető	8 505	10 476	7 733	73,8%
1.5.	Vízközmű-fejlesztés	1 906	3 852	0	0,0%
1.6.	Park, piac, sport – 2 db lombfűvő, 1 db tolólap, 1 db sósóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése, egyéb eszközök beszerzése	2 260	2 187	2 187	100,0%
1.7.	Kamerarendszer bővítése	500	2 185	6 860	314,0%
1.8.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján	4 675	4 675	0	0,0%
1.9.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 533 830	1 533 045	99,9%
1.10.	EGYSZI fűtőkorszerítés	0	10 924	0	0,0%
1.11.	844/3 hrsz. ingatlan megvétele	0	5 500	5 500	100,0%
1.12.	Attila utcai parkolók létesítése	0	1 910	1 701	89,1%
1.13.	Iskolató tervezési költségei	0	2 794	2 794	100,0%
1.14.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74 450	74 449	100,0%
1.15.	Földmunkagép beszerzése	0	10 000	0	0,0%
2.	Felújítási kiadások	184 384	180 434	176 168	97,6%
2.1.	Járda és út felújítás	170 155	170 155	165 917	97,5%
2.3.	Dózsa György út 102/A lakások	14 229	10 279	10 251	99,7%

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,9%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	300	20,0%
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	2 000	100,0%
2.3.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – fejlesztési célú támogatás	0	15 000	15 000	100,0%
2.4.	Sportcsarnok építéséhez támogatás	0	38 480	38 480	100,0%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	3000	56 980	55 780	97,9%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai**Céltartalék részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Iskolató tervezési költségei	2 794	0
2. Kóbor ebek elszállítása	500	0
3. Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése	9 144	0
4. IGSZ pályázata – Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266	4 400	0
5. IGSZ – Iskolai tantermek kialakítása	20 000	0
6. Pályázatok önrésze	5 000	4 500
7. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	3 170	0
8. Gazdaságfejlesztés	5 000	3 000
9. Költségvetési szervek – 2015. évi Erzsébet utalványok	14 325	0
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	0	1 625
11. Lengyel emlékmű felállítása	0	1 000
12. Utca névtáblák beszerzése	0	2 000
13. Integrált könyvelői program beszerzése	0	2 000
14. Iskola-tó fejlesztése	0	3 590
15. Céltartalék összesen	64 333	17 715

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

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeiEzer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁵			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	5800	6600	6334	95,97%
1.1. Működési bevételek	5800	5800	5554	95,76%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	800	780	97,50%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	800	780	97,50%
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)	5800	6600	6334	95,97%
4. Finanszírozási bevételek	202 175	212 639	212 639	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	6 649	6 649	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	4 416	4 416	100,00%
4.1.2. Felhalmozási célra	3 000	2233	2233	
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. Irányító szervi támogatás	199 175	205 990	205 990	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	207 975	219 239	218 973	99,88%

⁵ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁶			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	204 975	212 006	196 813	92,83%
1.1. Személyi juttatás	131 425	131 968	126 018	95,49%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 880	40 267	35 515	88,20%
1.3. Dologi kiadások	34 800	39 713	35 222	88,69%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	870	58	58	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	870	58	58	100,00%
2. Felhalmozási kiadások	3000	7233	5910	81,71%
2.1. Beruházások	3000	7 233	5 910	81,71%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	207 975	219 239	202 723	92,47%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-199 175	-205 406	-190 479
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 000	-7 233	-5 910
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-202 175	-212 639	-196 389
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	202 175	212 639	212 639

⁶ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

IGSZ 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁷			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 684	110,02%
1.1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 111	109,13%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	573	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	573	
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	43 324	43 289	
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	43 324	43 289	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	43 324	43 289	
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)	63 294	107 568	113 973	105,95%
4. Finanszírozási bevételek	184 067	230 999	230 999	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	149	149	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	149	149	100,00%
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. Irányító szervi támogatás	184 067	230 850	230 850	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	247 361	338 567	344 972	101,89%

⁷ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

IGSZ 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁸			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	247 361	262 718	262 716	99,99%
1.1. Személyi juttatás	63 990	73 509	73 507	100%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 323	19 963	19 963	100%
1.3. Dologi kiadások	164 786	168 854	168 854	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2262	392	392	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	2262	392	392	
2. Felhalmozási kiadások	0	75849	75847	100,00%
2.1. Beruházások	0	56 023	56 022	100,00%
2.2. Felújítások	0	19826	19825	99,99%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	247 361	338 567	338 563	100%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,5
IGSZ	4
Konyha	10,5
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17
Óvoda konyha	10
Bölcsőde konyha	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-184 067	-198 474	-192 032
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-32 525	-32 558
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-184 067	-230 999	-224 590
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	184 067	230 999	230 999

⁸ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁹			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	4400	4523	4604	101,79%
1.1. Működési bevételek	4400	4523	4484	99,14%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	120	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		120	
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)	4400	4523	4604	101,79%
4. Finanszírozási bevételek	54 016	59 202	59 202	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	914	914	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	914	914	100,00%
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. Irányító szervei támogatás	54 016	58 288	58 288	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	58 416	63 725	63 806	100,13%

⁹ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	2015. évi adatok									
	eredeti előirányzat			módosított			teljesítés			teljesítés %
	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	
1. Működési kiadások	57 416	1 000	58 416	55 741	1 000	56 741	55 726	1 000	56 726	99,97%
1.1. Személyi juttatás	25 566	0	25 566	26 820	0	26 820	26 805	0	26 805	99,94%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 154	0	6 154	7 371	0	7 371	7 371	0	7 371	100,00%
1.3. Dologi kiadások	25 000	1 000	26 000	21 550	1 000	22 550	21 550	1 000	22 550	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.1. Beruházások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	57 416	1 000	58 416	62 725	1 000	63 725	62 710	1 000	63 710	99,98%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		-54 016		-52 218		-52 122
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		0		-6 984		-6 984
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-54 016		-59 202		-59 106
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		54 016		59 202		59 202

Kimutatás**Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2015. év költségvetési maradványáról**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-197 981	282 105	-196 388	-224 590	-59 108
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	513 149	513 149	0	0	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	422 948	-79 892	212 639	230 999	59 202
1. Tárgyévi költségvetési maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
1.1.Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	6 503	0	0	6409	94
1.1.1. Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 503	0	0	6 409	94
1.1.2. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	0	0
1.2.Szabad költségvetési maradvány	218 464	202 213	16 251	0	0
1.2.1. Működési célú szabad maradvány	98 557	89 657	8 900	0	0
1.2.2. Felhalmozási célú szabad maradvány	119 907	112 556	7 351	0	0
2. Eredeti előirányzatként betervezett maradvány	215 900	200 000	15 900	0	0

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

		Ezer Ft-ban	
	Megnevezés	A.	B.
		teljesítés	
		2015. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	1 530 122	1 530 122
2.	"Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	0	0
3.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	80 863	80 863
4.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	1 610 985	1.610 985

Lajosmizse Város Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	5 297 600	5 297 600	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 09)	5 297 600	5 297 600	0	0
23	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	140 000	140 000	0	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21...+29)	140 000	140 000	0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+....+41)	5 437 600	5 437 600	0	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 137 666	1 137 666	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 788 600	1 788 600	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	30 377 905	30 171 085	0	-206 820
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 210 470	20 210 470	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	3 156 401	3 120 126	0	-36 275
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	13 406 400	13 406 400	0	0
56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltség-növelő támogatása	803 003	803 003	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	14 209 403	14 209 403	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	13 154 930	13 154 930	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	2 539 380	2 528 817	0	-10 563

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

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	214 991 421	0	0	214 991 421	0	2 575 243 786	214 991 421	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	100 000	0	0	100 000	0	149 000	100 000	0
05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 05 00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	203 360 399	0	6 101 368	209 792 233	330 466	254 627 657	209 792 233	330 466
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	2 816 000	0	0	2 816 000	0	44 835 424	2 816 000	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	33 572 381	0	1 449 575	34 632 806	-389 150	81 384 000	34 632 806	-389 150
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III.5. Gyermekekéktetés támogatása 09 01 03 05 00	84 165 652	0	653 211	85 047 343	228 480	90 168 000	85 047 343	228 480
11	Összesen 9999999	539 005 853	0	8 204 154	547 379 803	169 796	3 046 407 867	547 379 803	169 796

17/C. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Városa Önkormányzata előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi)	Ebből 2015. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
10	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása	166 732 134	166 732 134	0
20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (10+13+17+18+19)	166 732 134	166 732 134	0
32	Központosított előirányzatok (=01+...+10+20+21....+31)	166 732 134	166 732 134	0
70	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)	4 675 001	4 675 001	0

17/D. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzata III.5. Gyermekétkeztetés támogatásának (11c. űrlap 10. sorának)
elszámolása**

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása	85 047 343
02	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	120 529 000
03	Gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	30 361 000
04	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	85 047 343
05	Az önkormányzat által a köznevelési támogatással szemben elszámolható kiadás összege	5 120 657

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %-a	Költségvetési kiadások	E. Eredeti előirányzat	F. Módosított előirányzat	G. Teljesítés	H. Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%	1. Működési költségvetés	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%	1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Működési célú támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%	1.5. Egyéb működési kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%	1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
2.2. Felhalmozási célú támogatások	-	-	-		1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351		
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%	1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715		
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%	2. Felhalmozási költségvetés	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
4. Finanszírozási bevételek	729 562	915 626	936 097	102,24%	2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
4.1. Belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%	5. Finanszírozási kiadások	436 562	513 149	513 149	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-		5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2. Külső finanszírozás bevételei	-	-	-		5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18021	18021	100,00%
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.4. Intézményfinanszírozás	436 562	495 128	495 128	100,00%
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	20 471						
4.4. Irányító szervi támogatás	436 562	495 128	495 128						
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-49 905	-68 060	100 358		<i>Éves engedélyezett létszám</i>	112,5			
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-243 095	-334 417	-298 338		<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	81			
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-293 000	-402 477	-197 980						
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	293 000	402 477	422 948						

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása

Ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
1	Tárgyévi költségvetési bevételek	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
2	Finanszírozási bevételek	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
3	Bevételek összesen	3 908 915	3 281 164	218 974	344 972	63 805
4	Tárgyévi költségvetési kiadások	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
5	Finanszírozási kiadások	513 149	513 149			
6	Kiadások összesen	3 683 948	3 078 951	202 723	338 563	63 711
7	Maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
8	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Forint és deviza számlák egyenlege	862	174	81	11	596
9	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	419 636	412 612	6 568	138	318
10	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Összesen	420 498	412 786	6 649	149	914
11	Forint és devizaszámlák változása	275	-37	-87	-134	533
12	Pénztár és betétkönyvek változása	158 146	173 412	-9 426	-6 126	286
13	Pénzkészlet 2015. december 31-én -Forint és deviza számlák egyenlege	587	211	168	145	63
14	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	261 490	239 200	15 994	6 264	32
15	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Összesen	262 077	239 411	16 162	6 409	95

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban	
Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó mentesség	456
Gépjárműadó kedvezmény	5.967
Helyi iparüzési adómentesség	2 127
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	1 141

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi vagyonskimutatása - mérleg

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			IGSZ			Művelődési ház és Könyvtár		
		2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év
1	2				3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 021	0	595	575	0	380	281	0	133	165	0	82	0	0	0
	<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	740		462	575		380			133	165		82			
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	281	0	133	0	0	0	281	0	133	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 021	0	595	575	0	380	281	0	133	165	0	82	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 522 857	144 329	4 729 039	2 402 291	144 329	3 621 932	198 100	0	193 117	527 735	0	529 736	394 731	0	384 254
	<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	1 940 874	0	1 979 011	820 308	0	871 904	198 100		193 117	527 735		529 736	394 731		384 254
	<i>üzleti vagyon</i>	117 105	0	219 771	117 105	0	219 771									
	<i>forgalomképtelen</i>	1 464 878	0	2 530 257	1 464 878	0	2 530 257									
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52 519	0	132 370	20 767	0	72 429	12 965	0	8 966	13 494	0	44 013	5 293	0	6 962
	<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	8 897	0	56 138	764	0	49 068	700	0	344	6 450	0	5 096	983	0	1 630
	<i>üzleti vagyon</i>	43 376	0	76 035	19 757	0	23 164	12 265	0	8 622	7 044	0	38 917	4 310	0	5 332
	<i>forgalomképtelen</i>	246	0	197	246	0	197									
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	930 425	-16 437	2 578 004	930 425	-16 437	2 578 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 505 801	127 892	7 439 413	3 353 483	127 892	6 272 365	211 065	0	202 083	541 229	0	573 749	400 024	0	391 216
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>üzleti vagyon</i>	66 135		66 135	66 135		66 135									
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	29 911			29 911											
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 602 868	127 892	7 506 143	3 450 104	127 892	6 338 880	211 346	0	202 216	541 394	0	573 831	400 024	0	391 216
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 369	0	2 388	0	0	0	0	0	0	1 369	0	2 388	0	0	0
30	B/I/2 Atsoroelt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 369	0	2 388	0	0	0	0	0	0	1 369	0	2 388	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 369	0	2 388	0	0	0	0	0	0	1 369	0	2 388	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	170 593	0	0	170 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	170 593	0	0	170 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47	C/II/1 Forintpénztár	711	0	556	174	0	211	81	0	168	138	0	145	318	0	32
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	711	0	556	174	0	211	81	0	168	138	0	145	318	0	32
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	419 787	0	90 928	412 612	0	68 607	6 568	0	15 994	11	0	6 264	596	0	63
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	419 787	0	90 928	412 612	0	68 607	6 568	0	15 994	11	0	6 264	596	0	63
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	420 498	0	262 077	412 786	0	239 411	6 649	0	16 162	149	0	6 409	914	0	95
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	12 637	0	17 997	12 637	0	17 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 281	0	15 219	9 281	0	15 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	3 356	0	2 778	3 356	0	2 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	11 523	0	2 384	10 547	0	2 092	142	0	10	834	0	282	0	0	0
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	148	0	885	6	0	885	142	0	0	0	0	0	0	0	0
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	210	0	529	210	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	834	0	222	0	0	0	0	0	834	0	222	0	0	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 797	0	0	7 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 534	0	688	2 534	0	678	0	10	0	0	0	0	0	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	1 569	0	96	1 569	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 569	0	96	1 569	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	2 250	0	812	2 250	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 250	0	812	2 250	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	30 071	0	21 289	29 095	0	20 997	142	0	10	834	0	282	0	0	0
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	195 952	0	0	195 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	195 952	0	0	195 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 226	0	9 303	0	0	5 950	0	0	310	3 226	0	3 043	0	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	316	0	0	6	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 226	0	8 987	0	0	5 944	0	0	0	3 226	0	3 043	0	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	8 908	0	0	8 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	8 908	0	0	8 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	11 140	0	4 366	11 140	0	4 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 140	0	4 366	11 140	0	4 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 366	0	220 621	11 140	0	217 268	0	0	310	3 226	0	3 043	0	0	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 089	0	133	10 089	0	48	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 089	0	0	10 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	85	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	48	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	D/III/4 Forgatóké elszámolása	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	3 955	0	0	0	3 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 339	3 955	383	10 339	3 955	298	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	54 776	3 955	242 293	50 574	3 955	238 563	142	0	405	4 060	0	3 325	0	0	0	0
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	32 944	0	31 309	32 745	0	31 309	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0

160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/II)	32 944	0	31 339	32 745	0	31 309	199	0	30	0	0	0	0	0	0	0
162	F/1 Eredményzempléletük bevételek aktív időbeli elhatárolása	327	0	0	0	0	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	582	0	2 156	109	0	117	399	0	1 220	13	0	353	61	0	0	466
164	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	909	0	2 156	109	0	117	726	0	1 220	13	0	353	61	0	0	466
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 113 364	131 847	8 046 396	3 946 318	131 847	6 848 280	219 062	0	220 033	546 985	0	586 306	400 999	0	391 777	0
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 180 780	0	5 180 780	3 336 557	0	3 336 557	340 561	0	340 561	752 631	0	752 631	751 031	0	751 031	0
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	145 712	760 773	0	145 712	760 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	131 656	0	131 656	122 972	0	122 972	6 775	0	6 775	662	0	662	1 247	0	1 247	0
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 213 081	-1 046 871	-1 328 566	-545 212	-1 046 871	-618 336	-121 992	0	-139 281	-203 843	0	-216 665	-342 034	0	-354 284	0
171	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	919 502	0	890 875	961 863	0	853 440	-17 290	0	685	-12 821	0	43 704	-12 250	0	-6 954	0
173	G/SAJÁT TOKE (=G/1+...+G/VI)	5 018 857	-901 159	5 635 518	3 876 180	-901 159	4 455 406	208 054	0	208 740	536 629	0	580 332	397 994	0	391 040	0
174	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0	286	0	0	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	12 233	0	0	5 323	0	0	485	0	0	5 688	0	0	737	0
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 385	0	0	1 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9l)	18 021	0	20 471	18 021	0	20 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 021	0	34 375	18 021	0	27 179	0	0	485	0	0	5 974	0	0	737
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 239	0	2 080	2 239	0	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/III/5 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	5 999	0	0	5 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	633	0	731	633	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 888	5 999	28 900	33 888	5 999	28 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 909	5 999	63 275	51 909	5 999	56 079	0	0	485	0	0	5 974	0	0	737
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 141	0	498	6 141	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 457	0	20 694	12 088	0	9 886	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0	0
241	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	0	1 027 007	2 326 411	0	1 027 007	2 326 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 598	1 027 007	2 347 603	18 229	1 027 007	2 336 795	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0	0
243	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 113 364	131 847	8 046 396	3 946 318	131 847	6 848 280	219 062	0	220 033	546 985	0	586 306	400 999	0	391 777

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal			IGSZ			Művelődési ház és Könyvtár		
		2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	433 520	0	695 095	433 520	0	695 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	78 762	0	70 206	9 549	0	7 725	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	18 830	0	18 125	18 830	0	18 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	531 112	0	783 426	461 899	0	720 945	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 258 860	0	1 215 013	809 416	0	718 125	193 146	0	206 750	196 425	0	231 850	59 873	0	58 288
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 591	228	13 628	1 500	228	13 488	1 091	0	20	0	0	0	0	0	120
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 707	0	6 125	7 446	0	6 125	11	0	0	1 250	0	0	0	0	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 270 158	228	1 234 766	818 362	228	737 738	194 248	0	206 770	197 675	0	231 850	59 873	0	58 408
12	09 Anyagköltség	107 911	0	111 502	6 329	0	6 795	7 341	0	8 643	87 930	0	90 387	6 311	0	5 677
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 319	16 616	152 833	55 657	16 616	78 433	17 268	0	18 896	44 883	0	42 394	17 511	0	13 110
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 492	0	1 502	77	0	103	1 415	0	1 399	0	0	0	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	244 722	16 616	265 837	62 063	16 616	85 331	26 024	0	28 938	132 813	0	132 781	23 822	0	18 787
17	13 Bérköltség	320 421	0	257 471	107 437	0	72 972	121 801	0	107 946	67 561	0	57 848	23 622	0	18 705
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 938	0	63 907	19 854	0	30 328	15 013	0	17 868	10 686	0	9 407	6 385	0	6 304
19	15 Bérjárulékok	86 477	0	83 857	23 137	0	21 042	38 578	0	35 682	16 681	0	20 247	8 081	0	6 886
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	458 836	0	405 235	150 428	0	124 342	175 392	0	161 496	94 928	0	87 502	38 088	0	31 895
21	VI Értécsökkenési leírás	111 435	3 428	152 349	74 839	3 428	96 855	10 213	0	13 738	14 913	0	27 397	11 470	0	14 359
22	VII Egyéb ráfordítások	1 041 252	48	1 148 997	1 005 537	48	1 095 490	5 997	0	7 227	24 846	0	41 476	4 872	0	4 804
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-	-54 975	-19 864	45 774	-12 606	-19 864	56 665	-17 298	0	764	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954

	(16+20+21+22))															
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-51 019	-19 864	48 334	-8 658	-19 864	59 222	-17 290	0	767	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	786 801	-1 027 007	868 649	786 801	-1 027 007	825 360	0	0	0	0	0	43 289	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	200 836	0	7 108	200 836	0	1 992	0	0	0	0	0	5 116	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	987 637	-1 027 007	875 757	987 637	-1 027 007	827 352	0	0	0	0	0	48 405	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	17 116	0	33 216	17 116	0	33 134	0	0	82	0	0	0	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	970 521	-1 027 007	842 541	970 521	-1 027 007	794 218	0	0	-82	0	0	48 405	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	919 502	-1 046 871	890 875	961 863	-1 046 871	853 440	-17 290	0	685	-12 821	0	43 704	-12 250	0	-6 954

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített kimutatása 2015. évben az Áhsz. 30. § (3) szerint

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek berendezések felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Önkormányzat	0	0	21 317	0	0	21 317
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	13786	0	59 910	0	0	73 696
IGSZ	266	0	43 900	0	0	44 166
Művelődési ház és Könyvtár	3348	0	35 934	0	0	39 282
Összesen	17 400	0	161 061	0	0	178 461

Az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

Megnevezés	Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti	Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet
Önkormányzat	0	0
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
IGSZ	0	0
Művelődési ház és Könyvtár	0	0
Összesen	0	0

Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	2015. évi Mérlegben szereplő érték (e Ft)
1. BÁCSVÍZ Zrt.	65 755
2. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	150
3. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Kht.	200
4. Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. (LEADER HACCS)	30
5. Részvények, részesedések összesen	66 135

Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása

Cégek megnevezése	Bruttó érték	Értékcsökkenés	2015. évi Mérlegben szereplő nettó érték (e Ft)
1.	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

ezer Ft

Megnevezés	2016		2017	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Temetői hűtő beszerzése		2 743		
Településrendezési terv		1 270		
Utcanévtáblák beszerzése		2 000		
Optikai kábel kiépítés		2 847		
Temető fejlesztés		4 607		
Vízközmű-fejlesztés		5 363		
Földmunkagép beszerzése		10 000		
Kamerarendszer bővítése		1 000		
Tűzcsapok telepítése		2 000		
Közvilágítási lámpahelyek bővítése		2 000		
Játszóteri eszközök pótlása		1 500		
2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása		159		
Önkormányzati lakás felújítása		500		
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás		1 625		
Lengyel emlékmű felállítása		1 000		
Integrált könyvelői program beszerzése		2 000		
Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása		1 385		
Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)		4 350		
Iskola-tó fejlesztése		3 590		
Sportcsarnok területrendezése		20 000		
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15		20 000		
Összesen	0	89 939	0	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.
01	Helyi adók	463 564	438 500	438 500	438 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 744	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)	467 308	442 000	442 000	442 000
09	Saját bevételek 50%-a	233 654	221 000	221 000	221 000
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	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)	233 654	221 000	221 000	221 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. 2015. év teljesítés	B. 2016. év	C. 2017. év	D. 2018. év	Költségvetési kiadások	E. 2015. év teljesítés	F. 2016. év	G. 2017. év	H. 2018. év
1. Működési bevételek	1 314 858	1 132 986	1 042 000	1 042 000	1. Működési költségvetés	1 214 500	1 149 764	1 176 000	1 176 000
1.1. Működési bevételek	121 014	88300	90000	90000	1.1. Személyi juttatások	331 619	293 102	300 000	300 000
1.2. Közhatalmi bevételek	467 308	442 000	442 000	442 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 103	81 939	85 000	85 000
1.3. Működési célú támogatások	643 327	592 836	500 000	500 000	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	333 185	334 786	350 000	350 000
1.4. Egyéb működési bevételek	83 209	9 850	10 000	10 000	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 154	20 650	21 000	21 000
2. Felhalmozási bevételek	1 657 960	4 100	0	0	2. Felhalmozási költségvetés	1 956 298	58 302	59 000	59 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 243	1250	0	0	2.1. Beruházások	1 704 525	52 643	53 000	53 000
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	2.2. Felújítások	195 993	2 659	3 000	3 000
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 651 717	2850	0	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	55 780	3 000	3 000	3 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 972 818	1 137 086	1 042 000	1 042 000	3. Tartalékok	-	144 920	50 000	50 000
4. Finanszírozási bevételek	440 969	215 900	243 000	243 000	3.1. Általános tartalék	-	57 770	50 000	50 000
4.1. Belső finanszírozás bevételei	420 498	215 900	243 000	243 000	3.2. Céltartalék	-	87 150	-	-
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	420 498	215 900	243 000	243 000	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	3 170 798	1 352 986	1 285 000	1 285 000
4.1.1.1. Működési célra	179 070	98 557	243 000	243 000	5. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.1.1.2. Felhalmozási célra	241 428	117 343			5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	18 021	-	-	-
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	20471	0	0	0					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 413 787	1 352 986	1 285 000	1 285 000	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 188 819	1 352 986	1 285 000	1 285 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása

Eltérést érintő mérlegtétel megnevezése	ezer Ft-ban	Eltérés indoklása
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	144 329	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt
A/II/4 Beruházások, felújítások	-16 437	KEOP-1.2.0/2F/09-200-0077 2014.évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak átkönyvelése
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 892	
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	127 892	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 955	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási követelés: 3.954.336 Ft , ebből 2013.évre vonatkozó: 2.472.864 Ft, 2014.évre vonatkozó: 1.481.472 Ft.
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 955	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	131 847	
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	
G/II Nemzeti vagyon változásai	145 712	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 046 871	2013-2014.évi helyesbítő tételek átvezetése a felhalmozott eredményre
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (52792)
		750 000 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (5262)
		14 248 668 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (529)
		1 617 223 Ft
		halasztott eredményszemléletű bevételek miatt (94111)
		1 027 006 645 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (84341)
		48 400 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (9221/K)
		-227 661 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2013. évi értékcsökkenés javítása miatt (56)
		289 333 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2014. évi értékcsökkenés javítása miatt (56)
		3 138 446 Ft
		1 046 871 054 Ft
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-901 159	
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	5 999	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség: 5.999.157 Ft, ebből 2013.évre vonatkozó: 1.455.302 Ft, 2014.évre vonatkozó: 4.543.855 Ft.
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 999	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 999	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 027 007	KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolása
		14 597 028 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolásának feloldása a 2014.09.24-2014.12.31 időszakra vonatkozóan
		-83 043 Ft
		DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása
		116 326 341 Ft
		KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása
		896 166 319 Ft
		összesen
		1 027 006 645 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 027 007	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	131 847	

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 906	0	0	0	288	0	0	319	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 473	150	0	0	96	0	0	24	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	6 379	150	0	0	384	0	0	343	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	10 206	0	0	0	894	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	54	56 018	0	0	0	100	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	67	66 224	0	0	0	994	36	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 036
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	15	0	0	0	0	0	0	0	0	14 373
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 820
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	28 229
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	72	72 603	150	0	0	1 378	36	0	343	28 229
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	21 821	850	301	0	1 291	194	60	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	10 200	350	353	0	550	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	16	37 022	3 081	981	733	3 623	353	60	538	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	24 479	1 140	1 074	1 042	3 484	1 087	120	666	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 563	210	0	0	449	24	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	37	96 085	5 631	2 709	1 775	9 397	1 658	240	1 204	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	39	99 309	5 781	2 709	1 775	9 893	1 694	240	1 331	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 841	150	0	0	213	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	8 388	505	0	617	480	92	0	111	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	20	22 236	1 566	0	203	2 149	295	0	3 981	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	18 485	1 030	0	0	1 248	64	0	202	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 305	570	0	0	288	54	0	35	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 160	150	0	0	213	63	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 459	90	0	0	96	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 733	110	0	0	96	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 111	70	0	385	96	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	3 819	170	0	0	256	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	5 131	415	0	0	470	37	0	1 023	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...)
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Óze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Tartalomjegyzék Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére készült előterjesztéshez

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére.....	3
Előterjesztés 1. melléklete.....	14
Rendelet-tervezet.....	14
Előterjesztés 3. melléklete.....	45
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása	45
Előterjesztés 4. melléklete.....	46
Kimutatás a közvetett támogatásokról	46
Előterjesztés 5.melléklete.....	47
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi vagyonkimutatása - mérleg	47
Előterjesztés 6.melléklete.....	52
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása	52
Előterjesztés 7. melléklete.....	54
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként.....	54
Az Nvt. 1. § (2) bekezdés <i>g)</i> és <i>h)</i> pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya....	54
Előterjesztés 8. melléklete.....	55
Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása	55
Előterjesztés 9. melléklete.....	56
Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása.....	56
Előterjesztés 10. melléklete.....	57
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban.....	57
Előterjesztés 11. melléklete.....	58
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.....	58
Előterjesztés 12. melléklete.....	59
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege. 59	
Előterjesztés 13. melléklete.....	60
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása	60
Előterjesztés 14.melléklete.....	61
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	61
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	62
IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	63
Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	64

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOH/3284/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

(1)³⁷⁰ A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

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

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

b)³⁷¹ a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

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

(3)³⁷² A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 23. napi hatállyal, **3/2015. (II. 20.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2016. február 25. napon módosított utolsó alkalommal.

A fentieknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. év folyamán is gondoskodott következő feladatok ellátásáról:

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2015. évben elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozta. Ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvények, rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, társult formában valamint

vásárolt közszolgáltatások révén látja el. A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződéseken kerültek rögzítésre.

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

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

II. Bevételek alakulása

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

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

Az önkormányzat összesített teljesítési adatai a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8)¹	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (eFt)	1 148 952	293 000	1 441 952
Módosított előirányzat (eFt)	2 976 316	420 498	3 396 814
Teljesítés (eFt)	2 972 818	440 969	3 413 787
Teljesítés %-a	99,88%	104,87%	100,50%

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

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése 10,6 %-kal meghaladta az eredeti előirányzatban tervezettet.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2015. évben a következők szerint alakultak:

¹ Finanszírozási bevételek irányítószervi támogatások nélkül

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó tekintetében az előző év 46.839 eFt bevételéhez képest 2015. évben: 42.818 eFt bevétel keletkezett, 9% csökkenés volt tapasztalható.

Helyi adók

A helyi iparüzési adó tekintetében a 370.000 e Ft eredeti előirányzattal szemben 411.714 e Ft folyt be, 11,3 %-kal kedvezőbb a teljesítés.

Az egyéb adók tekintetében a 6.500 eFt eredeti előirányzathoz képest a 38,9%-kal jobb volt a teljesítés (9.032 eFt).

Adónemenkénti teljesítés az előző év teljesítés adatának összehasonlításával:

Megnevezés	2014. év	2015. év	eltérés	
			e Ft	%
Idegenforgalmi adó	7.087	8.375	1.288	118,2
Iparüzési adó	382.906	411.714	+28.808	107,5

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok címén 2014. évben: 6.136 eFt folyt be, 2015. évben 3.744 eFt, mely 61 %-a az előző év teljesítés adatának.

A hulladékgyűjtési bírság 10 eFt, előző évben 45 eFt volt – 22,2 % a 2014. évhez hasonlóan.

Építésügyi bírságból az előző évhez hasonlóan bevétel nem származott.

Talajterhelési díjból előző év bevételéhez viszonyítva 186 eFt-tal kevesebb, 657 eFt bevétele származott az Önkormányzatnak.

A közhatalmi bevételek alakulását a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat működési támogatásai

A normatív támogatási rendszert felváltotta a feladatfinanszírozási rendszer - 2015. év teljesült működési támogatása: 643.327 eFt, ez az eredeti előirányzathoz képest 5,6 %-kal, 34.359 eFt-tal több, azonban az előző évhez képest összességében 10%-kal kevesebb támogatásban részesült az Önkormányzat, ami nagyrészt a szociális támogatási rendszer változásának volt köszönhető.

A táblázatban hozzávetőlegesen nyomon követhető a 2014. és 2015. évben különböző jogcímenek kapott támogatások összegei.

Támogatás jogcíme (e Ft)	2014. év	2015. év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222.142	216.229
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	198.518	214.367
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224.001	175.823
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13.361	14.209
Üdülőhelyi + Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	18.152	
Működési támogatások összesen	676.174	620.629

Működési célú központosított előirányzatok	16.059	5.297
Kiegészítő támogatás	19.075	17.401
Működési támogatás mindösszesen	711 308	643.327

Az önkormányzat összességében a 2015.évben 67.981 eFt-tal kevesebb támogatásban részesült, mint 2014.évben.

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

A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásukat az előterjesztés 5/A és 5/B melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetés 2015.évben részben megtörtént.

Egyéb működési célú bevételek

Az önkormányzat összesített államháztartáson belülről származó működési célú támogatásainak bevétele 81.766 eFt, ez az önkormányzat esetében 80.293 eFt volt. A legjelentősebb tétele a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás: 64.528 eFt; az Erzsébet utalvány: 9.858 eFt és a pályázati működési támogatásokból (12.048 eFt) tevődik össze.

A legjelentősebb tétel a központi költségvetésből közfoglalkoztatásra érkezett összeg - az előző év teljesítés adataihoz képest 21,73%-kal csökkent.

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

Felhalmozási é bevételek

Az felhalmozási jellegű bevételek az előző évhez képest 166,8 %-ra növekedtek összönkormányzati szinten. A növekedést alapvetően a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2014.évi 778.661 eFt-os összegének a 2015.évben 1.642.366eFt-ra történő emelkedése okozta.

Az Önkormányzat részesedései tekintetében 2015. évben osztalékbevételt nem kapott.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

A Bácsvíz Zrt. víziközmű fejlesztési hozzájárulást fizetett 1.940 eFt-ban az Önkormányzat részére. A temetőfejlesztési hozzájárulása kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2.250 eFt. Új fejlesztési tervként indult az Iskolató fejlesztése, melyre 3.590 e Ft érkezett.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek és az egyéb felhalmozási célú bevételek részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

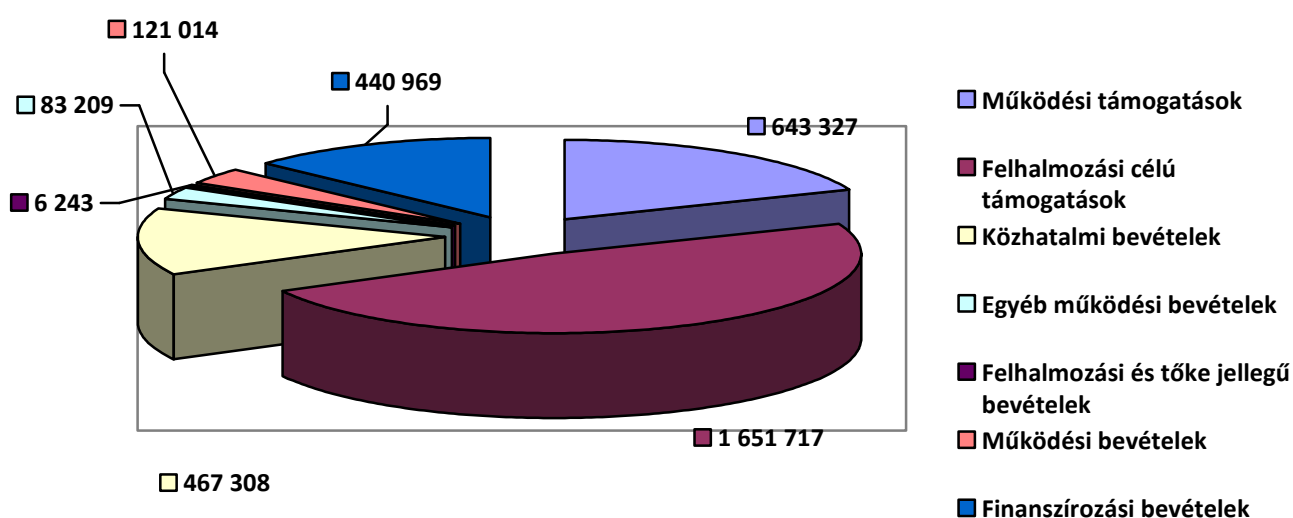
Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat összevont finanszírozási bevételei között a maradvány igénybevétele (420.498 eFt), a december havi illetmények kincstár általi megelőlegezésének összege (20.471 e Ft), valamint az intézményfinanszírozás bevételei (495.128 e Ft) kerültek bemutatásra, összesen 936.097 e Ft összegben.

Összességében a bevételi oldalról kijelenthető, hogy legnagyobb részben a felhalmozási célú támogatások alkotják az Önkormányzat bevételét. Ennek döntő többségét a KEOP-1.2.0 pályázat bevétele képezi, mely 2015.évben sikeresen lezárult.

Szintén nagyrészt képviselt az önkormányzati közfeladatok ellátásával összefüggő költségvetési támogatás, mely ugyan kevesebb az előző évhez képest, de ez főként az adóerőképesség változásának köszönhető. Ez visszavezethető a közhatalmi és egyéb saját bevételekre magasabb arányára is. A bevételek szerkezetének alakulását (az intézményfinanszírozási bevételek kivételével) az alábbi kördiagram szemlélteti:

Az Önkormányzat összevont bevételei (e Ft)



III. Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Eredeti előirányzat	1 441 952 e Ft
Módosított előirányzat	3 396 816 e Ft
Teljesítés	3 188 819 e Ft
Teljesítés %-a	93,9 %

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

A kiadások összességében az intézményekkel együtt 93,9 %-ra, ezen belül a működési kiadások 93,6 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 98,2 %-ra teljesültek.

Az 1.melléklet szerint az Önkormányzat összevont 2015.évi költségvetési bevétele 2.972.818 eFt, költségvetési kiadása 3.170.798 eFt, költségvetési hiánya: 197.980 eFt.

Működési kiadások

Az Önkormányzat összevont 2015.évi működési kiadása 1.214.500eFt, 53.944 eFt-tal, 4,3%-kal kevesebb a 2014.évinél.

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 95,1 %-ra teljesültek. Az Önkormányzat 105.289 eFt-ot, a Hivatal 126.018 eFt-ot, az IGSZ 73.507 eFt-ot, a Művelődési Ház 26.805 eFt-ot fordított személyi juttatásokra.

A személyi juttatások, a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételére vonatkozó kimutatást az előterjesztés 14. melléklete mutatja be.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,8%.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 86,8 %-ra teljesültek, az előző évhez képest 10.239 eFt-tal csökkentek.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kifizetésének teljesülése 88,7 %-os, a módosított előirányzathoz képest.

Március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer; a változtatásokkal több segélyezési forma megszűnt, átalakult, új elnevezést kapott. Több támogatási forma a Járásokhoz került át. Ebbe, a járási hivatalok által nyújtott támogatási körbe tartozik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (fht), a lakásfenntartási támogatás, a közgyógyellátás, stb.

Március 1-jével valamennyi korábbi önkormányzati támogatási és segélyezési forma megszűnt és egységes elnevezést kapott települési támogatás néven.

Az előző évhez (134.638 eFt) képest 61%-kal csökkent az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése.

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

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése szinte 100,0 %-os, a működési célú támogatás államháztartáson belülről az eredeti előirányzathoz képest 35.770 eFt összegű – 9,9 %-os - növekedését a Társulás és a fenntartása alá került két intézmény működésének finanszírozása okozza.

Az egyház, a civil szervezetek támogatásával, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 98 %-ban (15.270 eFt) teljesült, az előző év teljesítés adatának (12.477 eFt) összehasonlításával 22,3 % a növekedés.

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

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások összességében 98,2 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A beruházási kiadások teljesülése önkormányzati szinten 98,21 %-os.

A „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” pályázata befejeződött.

Az intézményi beruházások összege (68.916 eFt) a beruházási kiadások 4,04 %-a. A Hivatal: 5.910 eFt, az IGSZ 56.022 eFt, a Művelődési Ház 6.984 eFt értékű beruházást valósított meg.

A felújítási kiadások önkormányzati szinten 97,87 %-ra teljesültek.

Az adóssághozjárásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására 2014-ben kapott 200.000 eFt összeg felhasználása – járda és út felújítási munkálata – a 2015. év folyamán valósult meg.

Egyéb felhalmozási célú kiadás az önkormányzatnál merült fel 55.780 e Ft összegben. 300 eFt-t fordított, az első lakáshoz jutók támogatására, 2000 eFt-ot a munkáltatói kölcsönre, 15.000 eFt-ot a Viziközmű Társulat támogatására, 38.480 Ft-ot a megépülő Sportcsarnok támogatása céljából.

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont költségvetési mérlege az előterjesztés 2. mellékletében található.

IV. Költségvetési maradvány alakulása

A 2015. évi költségvetési maradvány összege összevontan 224.966 eFt – Önkormányzat: 202.213 eFt, Hivatal: 16.251 eFt, IGSZ: 6.409 eFt, Művelődési Ház: 94 eFt -, melyből 215.900 eFt betervezésre került a 2016. évi költségvetésbe.

A költségvetési maradvány kimutatását részletesen a rendelet-tervezet 15. melléklete mutatja be.

V. Adósságállomány

Az önkormányzat 2015. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzatnak hitelállománya 2015. december 31. –én nem volt.

VI. Pénzeszközök változása

Az önkormányzat összevont pénzkészlete tárgyidőszak elején 420.498 e Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 262.077e Ft volt. Részletezése az előterjesztés 3. mellékletében található.

VII. Közvetett támogatások alakulása

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

A 30/2012. (VIII.17.) hatályos önkormányzati rendelet szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. A mentességi határ alá 111 fő adózó tartozik, mely összecszerűen közel 2.427 e Ft adófizetési mentességet jelent.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó-mentesség 2015. évben 46 db gépjármű esetében állt fenn, amely 456 e Ft adófizetési kötelezettség mentességet jelent az adózóknak.

Gépjármű adó kedvezmény csak a tehergépjárművekre és az autóbuszokra vehető igénybe. Egyéb személyszállító gépjárművekre adókedvezmény nincs. 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – nyerges vontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely „5”, „6”, „7”, „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. A 2015. év végi adatok alapján az adókedvezmény összege 5.967 e Ft 2188 db gépjárműre.

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

A díjfizetési kedvezmény összege:

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

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményben 2015. évben 311 fő részesült, 1.141.111 Ft értékben.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsített hatását.

VIII. Vagyon alakulása

Az összevont önkormányzati vagyon 2.933.032 eFt-tal növekedett, a beruházások – főként a „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése”, vagyonátháramlás, vagyonrendezés, eredményes gazdálkodás eredményeként.

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

2015. augusztus 31. napjával a Bácsvíz Zrt. vel kötött vagyonkezelési szerződés megszűnt, az előző évek átháramlott vagyont érintő vízi közműveket érintő tételei rendezve lettek.

IX. Jelentős összegű hiba

A 12/A Mérleg és 13/A Eredmény-kimutatás űrlapok 4. oszlopában szereplő adatokat jelentős összegű hiba miatt szerepeltettük a könyvvizsgálat során feltárt főkönyvi eltérések miatt. A jelentős összegű hibák a 2013 és 2014. évek felülvizsgálatából adódtak, amik egyrészt a Víz-közmű vagyon átháramlása kapcsán a könyvelési tételek korrekciójából, másrészt az EU-s pályázatok kapcsán a halasztott eredményszemléletű bevételek elhatárolásából, illetve részbeni feloldásából álltak.

Részletezése az Előterjesztés 13. mellékletében található.

X. Többéves kihatással járó kötelezettségek

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését az előterjesztés 11. melléklete tartalmazza, ahol jól látható, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának saját bevételei jelentősen meghaladják a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek összegét.

XII. Költségvetési évet követő három év költségvetési mérlege

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az előterjesztés 12. melléklete mutatja be.

XIII. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

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

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek tartalmazzák.

Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2015. költségvetési év gazdálkodásáról.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető hatás.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

Összegezve

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

A 2015.évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról**

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

1. Általános rendelkezések**1. §**

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

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai**2. §**

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

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint:

			Ezer Ft-ban		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a)	tárgyévi költségvetési	bevételek	1 148 952	2 976 316	2 972 818
	főösszegét				
	aa) működési költségvetést		1 144 452	1 317 886	1 314 858
	ab) felhalmozási költségvetést		4 500	1 658 430	1 657 960
b)	tárgyévi költségvetési kiadások	főösszegét	1 441 952	3 378 793	3 170 798
	ba) működési költségvetést ²		1 194 357	1 385 946	1 214 500

² Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

melyből: Tartalékok:	70 333	89 066	
általános tartalék	6 000	71 351	
és céltartalék	64 333	17 715	
bb) felhalmozási költségvetést	247 595	1 992 847	1 956 298
c) tárgyévi költségvetési egyenleg összegét állapítja meg.	-293 000	-402 477	-197 980
ca) működési egyenleg	-49 905	-68 060	100 358
cb) felhalmozási egyenleg	-243 095	-334 417	-298 338
d) finanszírozási egyenlegét	293 000	402 477	422 948
e) 2015. évi költségvetési maradványát			224 968

hagyja jóvá.

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (11) A Képviselő-testület az IGSZ 2015. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2015. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

- (1) A 2016. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 15. melléklete szerint kell szerepeltetni.
- (2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

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

- a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló **3/2015. (II. 20.)** önkormányzati rendelet.
- b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló **13/2015. (V. 22.)** önkormányzati rendelete.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2016.óra.....perc

dr. Balogh László .
jegyző

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,00%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,00%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,00%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,00%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	90 376	81 766	90,47%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,00%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4 770	4 770	100,00%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,00%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		1 642 401	1 642 366	100,00%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,55%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%
4. Finanszírozási bevételek	293 000	420 498	440 969	104,87%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési kiadások³	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Dologi kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	4328	982	981	99,90%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4. Finanszírozási kiadások	0	18 021	18 021	100,00%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. Kiadások összesen (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,5			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,0			
Költségvetés működési egyenlege	-49 905	-68 060	100 358	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-243 095	-334 417	-298 338	
Költségvetési egyenleg	-293 000	-402 477	-197 980	
Finanszírozási egyenleg	293 000	402 477	422 948	

³ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

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

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi bevételei

Ezer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015 évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 070 958	1 242 519	1 233 236	99,3%
1.1. Működési bevételek	26 690	40 865	40 865	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,0%
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	42 818	42 818	100,0%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,0%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,0%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 019	81 736	89,8%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	89 576	80 293	89,6%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,0%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 615 106	1 614 671	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4 770	4 770	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,0%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 608 863	1 608 428	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,6%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 075 458	2 857 625	2 847 907	99,7%
4. Finanszírozási bevételek	290 000	412 786	433 257	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	173 591	173 591	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	237 891	239 195	239 195	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 281 164	100,3%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások⁴	683 605	854 481	698 245	81,72%
1.1. Személyi juttatások	55 486	116 442	105 289	90,42%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 145	24 026	21 254	88,46%
1.3. Dologi kiadások	95 132	152 855	106 559	69,71%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	376 738	413 290	412 989	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	500	532	531	99,81%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	244 595	1 902 781	1 867 557	98,15%
2.1. Beruházások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,21%
2.2. Felújítások	184 384	180 434	176 168	97,64%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	928 200	2 757 262	2 565 802	93,06%
4. Finanszírozási kiadások	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	437 258	495 128	495 128	100,00%
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 078 951	94,15%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18			
Jogalkotás	1,00			
Park	7,00			
Piac, vásár	7,00			
Sport	3,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00			
Költségvetés működési egyenlege	387 353	388 038	534 991	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-240 095	-287 675	-252 886	
Költségvetési egyenleg	147 258	100 363	282 105	
Finanszírozási egyenleg	-147 258	-100 363	-79 892	

⁴ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

Lajosmizse Város Önkormányzata működési bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Egyéb saját működési bevétel	22 692	27 323	27 323	100,00%
2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 998	10 986	10 986	100,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 556	2 556	100,00%
4.	Működési bevételek összesen	26 690	40 865	40 865	100,00%

Lajosmizse Város Önkormányzata közhatalmi bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Gépjárműadó	40 000	42 818	42 818	100,00%
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	40 000	42 818	42 818	100,00%
3.	Idegenforgalmi adó	6 000	8 375	8 375	100,00%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	370 000	411 714	411 714	100,00%
5.	Talajterhelési díj	500	657	657	100,00%
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,00%
7.	Adópótlék, adóbírság	5 800	3 734	3 734	100,00%
8.	Hulladékgazdálkodási bírság		10	10	100,00%
9.	Építésügyi bírság				
10.	Egyéb bírság				
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,00%
12.	Közhatalmi bevételek összesen	422 300	467 308	467 308	100,00%

Lajsmizse Város Önkormányzata működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 092	216 230	216 230	100%
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 347	136 347	136 347	100%
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	78 645	78 645	78 645	100%
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 078	64 078	64 078	100%
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100%
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	14 467	14 467	14 467	100%
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.5. Üdülöhelyi feladatok támogatása	0	0	0	
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	100	100	100%
1.7. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 138	1 138	100%
2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	206 176	214 367	214 367	100%
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	176 200	181 435	181 435	100%
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	27 160	28 327	28 327	100%
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása		1 789	1 789	100%
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 816	2 816	2 816	100%
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 994	175 823	175 823	100%
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100%
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
3.1.2. Rendszeres szociális segély				
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás				
3.1.4. Óvodáztatási támogatás				
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	20 210	20 210	20 210	100%
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	16 744	16 744	16 744	100%
3.3.1. Családsegítés	8 821	8 821	8 821	100%
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	7 923	7 923	7 923	100%
3.4. Szociális étkeztetés	4 628	4 324	4 324	100%
3.5. Házi segítségnyújtás	1 320	1 320	1 320	100%
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 962	1 962	1 962	100%
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	8 919	10 673	10 673	100%
3.8. Gyermekéktetés támogatása	84 166	84 239	84 239	100%
3.8.1. Gyermekéktetés bértámogatása	32 493	33 228	33 228	100%
3.8.2. Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	51 673	51 011	51 011	100%
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	5 695	5 695	100%
3.9.1. Szociális ágazati pótlék	0	3 156	3 156	100%
3.9.2. Szociális ágazati pótlék- kiegészítő támogatás	0	2 539	2 539	100%
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 406	14 209	14 209	100%
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 406	13 406	13 406	100%
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	803	803	100%
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	608 668	620 629	620 629	100%
6. Központosított előirányzatok	0	5 297	5 297	100%
6.1. „Nyári gyerekéktetés”	0	5 297	5 297	100%
7. Kiegészítő támogatások	0	17 401	17 401	100%
7.1. 2015. évi bérkompenzáció	0	13 156	13 156	100%
7.2. 2014. évi költségvetési beszámoló	0	4 245	4 245	100%
8. Támogatások összesen (5.+6.+7.)	608 668	643 327	643 327	100%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata Egyéb működési célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	13 000	89 576	80 293	89,6%
1.1.	Közfoglalkoztatás	0	64 528	58 387	90,5%
1.2.	Óvodáztatási támogatás	300	0	0	
1.3.	Pályázati támogatások	0	12 048	12 048	100,0%
1.4.	Erzsébet utalvány	0	13 000	9 858	75,8%
2.	Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1.+2.)	13 300	89 576	80 293	89,6%
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
4.1.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – érdekeltségi hozzájárulás	0	1 440	1 440	100,0%
5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100%
5.1.	2014.évi beszámoló elszámolása miatti túlfizetés visszautalása	0	3	3	100%
6.	Egyéb működési bevételek összesen (3.+4.+5.)	13 300	91 019	81 736	89,8%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek részletezése
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200	1 473	1 473	97,2%
2. Önkormányzati ingatlanrész értékesítése, közterület kisajátítása	0	4 770	4 770	100 %
3. Osztalék és hozambevétel	0	0	0	
4. Áfa-visszatérülés	0	0	0	
5. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	6 243	6 243	100%

Egyéb felhalmozási célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Lajosmizsei Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületének épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74.450	74.450	100,0%
2. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás eszközbeszerzés	0	140	140	100,0%
3. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 524 487	1 524 487	100,0%
4.. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	97,0%

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800	2 250	2 250	100,0%
2. BÁCSVÍZ Zrt. – 2014. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	30	1 940	87,4%
3. BÁCSVÍZ Zrt. – 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	1 916		
4. Iskolató fejlesztés	0	3 590	3 590	100 %
5. Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	1 571	78,5,0%
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,5%

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

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatások	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalékok	J. Cél-tartalékok	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	O. Befektetési célú részesedések vásárlása	P. Összesen	Q. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	29 299	8 414	19 772		361 418		500	6 000	64 333	18 446	14 229	3 000			525 411	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és –működtetés	013320			1 000							8 505					9 505	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 446	2 005	3 410												11 861	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 656	494													4 150	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			16 510								170 155				186 665	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömslesztett) 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							25 594					26 194	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közüvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 022	2 840	6 362							2 260					22 484	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			4 000							2 406					6 406	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 063	1 392	3 415												9 870	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						14 620									14 620	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						200										
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	70 771											73 771	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		55 486	15 145	95 132	70 771	361 418	14 820	500	6 000	64 333	57 211	184 384	3 000	0	0	928 200	18

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

Ezer 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 és vásárlások	P. Összesen	Q. Engedélyezett 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			702 668	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			1 000							10 476					11 476	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	7 265	1 823	3 410							65					12 563	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	62 861	8 690	850												72 401	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			6 510							10 000	170 155				186 665	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			200												200	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020															0	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			7 486							1 533 830		15 000			1 556 316	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 124	2 934	6 362							2 066					22 486	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			16 984							12 632					29 616	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 228	1 398	3 415							15					10 056	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					15 370							38 480			53 850	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					200										200	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	58 802											61 802	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		116 442	24 026	152 855	58 802	397 188	15 570	532	71 351	17 715	1 665 367	180 434	56 980	0	0	2 757 262	18

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	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. Finanszírozási kiadások	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	11130	29 950	7 672	30 265		18 652					84 122	10 252	2 000		182 913	1
2.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18010							531						18021	18 552	
3.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	18030													495128	495 128	
4.	K	Köztemető-fenntartás és –működtetés	13320										7 733				7 733	
5.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	13350	6 620	1 796	2 967							65				11 448	7
6.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	41231														0	
7.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	41233	52 811	7 484	850											61 145	
8.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	45160			3 926								165 916			169 842	
10.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040														0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	52020			149											149	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	52080			7 084							1 533 045				1 540 129	
14.	Ö	Lakáshoz jutást segítő támogatások	61030												300		300	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	63020			10 769											10 769	
16.	K	Közvilágítás	64010			22 939											22 939	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	66010	10 768	2 906	5 692							2 023				21 389	7
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	66020			16 767							8 607				25 374	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	81030	5 140	1 396	2 665							14				9 215	3
20.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	84031					15 070							53 480		68 550	
21.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	84040					200									200	
22.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10...			1 605	52 154										53 759	
23.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			881											881	
24.	K	Társulásnak átadott támogatások kormányzati funkciói	07...09.10...					378536									378 536	
25.		Összesen		105 289	21 254	106 559	52 154	397 188	15 270	531			1 635 609	176 168	55 780	513 149	3 078 951	18

Lajosmizse Város Önkormányzata egyéb működési kiadásainak részletezése**Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tűzoltóság	9 000	9 000	9 000	100%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500	1 500	1 500	100%
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	200	200	200	100%
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	350 718	386 488	386 488	100%
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100%

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Civil szervezetek	14 490	15 240	14 940	98%
1.1.	Sportszervezetek	9 990	10 290	10 290	100%
1.1.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület		2 410	2 410	100%
1.1.2.	Asztalitenisz Club		110	110	100%
1.1.3.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)		110	110	100%
1.1.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)		600	600	100%
1.1.5.	Mízse Kézilabda Club		4 060	4 060	100%
1.1.6.	Lajosmizsei UKC		2 670	2 670	100%
1.1.7.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)		160	160	100%
1.1.8.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület		50	50	100%
1.1.9.	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület		120	120	100%
1.2.	Egyéb civil szervezetek	4500	4 950	4 650	94%
1.2.1.	Lajosmizséért Közalapítvány		2 200	2 200	100%
1.2.2.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület		300	300	100%
1.2.3.	Bursa Hungarica		300	100	33%
1.2.4.	Rákóczi Szövetség		50	50	100%
1.2.5.	Őszikék Nyugdíjas Klub		150	150	100%
1.2.6.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja		125	125	100%
1.2.7.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		600	600	100%
1.2.8.	Tündérbert Alapítvány		175	175	100%
1.2.9.	Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület		150	150	100%
1.2.10.	Kecskemét Mentőállomás		50	50	100%
1.2.11.	Mízsei Vadrózsák Néptánccsoport		200	200	100%
1.2.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		300	300	100%
1.2.13.	Egyéb civil szervezetek		350	250	71%
2.	Egyház	200	200	200	100%
2.1.	Református Egyház	200	200	200	100%
3.	Vállalkozások	130	130	130	100%
3.1.	Rimóczi-Art Kft. – VI. Grillázs majális rendezvény támogatása	130	130	130	100%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat	C. módosított előirányzat	D. Teljesítés	E. Teljesítés %-a
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	13 000	11 699	9 875	84,4%
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	0	0	0	
3. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	300	300	130	43,3%
4. Egyéb családi támogatás	104051	0	0	0	
5. Családi támogatások (1.+...+4.)		13 300	11 999	10 005	83,4%
6. Helyi megállapítású közgyógyellátás		1 000	202	202	100,0%
7. Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		1 000	202	202	100,0%
8. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	13 680	20 004	20 004	100,0%
9. Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	
10. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		13 680	20 004	20 004	100,0%
11. Lakásfenntartási támogatás	106020	8 203	9 675	9 674	100,0%
12. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	
13. Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		8 203	9 675	9 674	100,0%
14. Rendszeres szociális segély	105010	19 688	6 022	6 022	100,0%
15. Települési támogatás	107060	14 900	10 900	6 247	57,3%
16. Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		34 588	16 922	12 269	72,5%
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		70 771	58 802	52 154	88,7%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai Felhalmozási kiadások részletezése

		Ezer Ft-ban			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,2%
1.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	25 594	0	0	
1.2.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924	0	0	
1.3.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	2 847	2 584	1 340	51,9%
1.4.	Temető	8 505	10 476	7 733	73,8%
1.5.	Vízközmű-fejlesztés	1 906	3 852	0	0,0%
1.6.	Park,piac, sport – 2 db lombfűvő, 1 db tolólap, 1 db sósóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése, egyéb eszközök beszerzése	2 260	2 187	2 187	100,0%
1.7.	Kamerarendszer bővítése	500	2 185	6 860	314,0%
1.8.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján	4 675	4 675	0	0,0%
1.9.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 533 830	1 533 045	99,9%
1.10.	EGYSZI fűtőkorszerítés	0	10 924	0	0,0%
1.11.	844/3 hrsz. ingatlan megvétele	0	5 500	5 500	100,0%
1.12.	Attila utcai parkolók létesítése	0	1 910	1 701	89,1%
1.13.	Iskolató tervezési költségei	0	2 794	2 794	100,0%
1.14.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74 450	74 449	100,0%
1.15.	Földmunkagép beszerzése	0	10 000	0	0,0%
2.	Felújítási kiadások	184 384	180 434	176 168	97,6%
2.1.	Járda és út felújítás	170 155	170 155	165 917	97,5%
2.3.	Dózsa György út 102/A lakások	14 229	10 279	10 251	99,7%

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

		Ezer Ft-ban			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,9%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	300	20,0%
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	2 000	100,0%
2.3.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – fejlesztési célú támogatás	0	15 000	15 000	100,0%
2.4.	Sportcsarnok építéséhez támogatás	0	38 480	38 480	100,0%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	3000	56 980	55 780	97,9%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai**Céltartalék részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Iskolató tervezési költségei	2 794	0
2. Kóbor ebek elszállítása	500	0
3. Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése	9 144	0
4. IGSZ pályázata – Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266	4 400	0
5. IGSZ – Iskolai tantermek kialakítása	20 000	0
6. Pályázatok önrésze	5 000	4 500
7. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	3 170	0
8. Gazdaságfejlesztés	5 000	3 000
9. Költségvetési szervek – 2015. évi Erzsébet utalványok	14 325	0
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	0	1 625
11. Lengyel emlékmű felállítása	0	1 000
12. Utca névtáblák beszerzése	0	2 000
13. Integrált könyvelői program beszerzése	0	2 000
14. Iskola-tó fejlesztése	0	3 590
15. Céltartalék összesen	64 333	17 715

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

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeiEzer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁵			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	5800	6600	6334	95,97%
1.1. Működési bevételek	5800	5800	5554	95,76%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	800	780	97,50%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	800	780	97,50%
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)	5800	6600	6334	95,97%
4. Finanszírozási bevételek	202 175	212 639	212 639	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	6 649	6 649	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	4 416	4 416	100,00%
4.1.2. Felhalmozási célra	3 000	2233	2233	
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. Irányító szervi támogatás	199 175	205 990	205 990	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	207 975	219 239	218 973	99,88%

⁵ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁶			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	204 975	212 006	196 813	92,83%
1.1. Személyi juttatás	131 425	131 968	126 018	95,49%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 880	40 267	35 515	88,20%
1.3. Dologi kiadások	34 800	39 713	35 222	88,69%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	870	58	58	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	870	58	58	100,00%
2. Felhalmozási kiadások	3000	7233	5910	81,71%
2.1. Beruházások	3000	7 233	5 910	81,71%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	207 975	219 239	202 723	92,47%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-199 175	-205 406	-190 479
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 000	-7 233	-5 910
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-202 175	-212 639	-196 389
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	202 175	212 639	212 639

⁶ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

IGSZ 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁷			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 684	110,02%
1.1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 111	109,13%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	573	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	573	
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	43 324	43 289	
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	43 324	43 289	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	43 324	43 289	
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)	63 294	107 568	113 973	105,95%
4. Finanszírozási bevételek	184 067	230 999	230 999	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	149	149	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	149	149	100,00%
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. Irányító szervi támogatás	184 067	230 850	230 850	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	247 361	338 567	344 972	101,89%

⁷ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

IGSZ 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁸			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	247 361	262 718	262 716	99,99%
1.1. Személyi juttatás	63 990	73 509	73 507	100%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 323	19 963	19 963	100%
1.3. Dologi kiadások	164 786	168 854	168 854	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2262	392	392	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	2262	392	392	
2. Felhalmozási kiadások	0	75849	75847	100,00%
2.1. Beruházások	0	56 023	56 022	100,00%
2.2. Felújítások	0	19826	19825	99,99%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	247 361	338 567	338 563	100%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,5
IGSZ	4
Konyha	10,5
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17
Óvoda konyha	10
Bölcsőde konyha	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-184 067	-198 474	-192 032
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-32 525	-32 558
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-184 067	-230 999	-224 590
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	184 067	230 999	230 999

⁸ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁹			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	4400	4523	4604	101,79%
1.1. Működési bevételek	4400	4523	4484	99,14%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	120	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		120	
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)	4400	4523	4604	101,79%
4. Finanszírozási bevételek	54 016	59 202	59 202	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	914	914	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	914	914	100,00%
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. Irányító szervek támogatás	54 016	58 288	58 288	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	58 416	63 725	63 806	100,13%

⁹ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	2015. évi adatok									
	eredeti előirányzat			módosított			teljesítés			teljesítés %
	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	
1. Működési kiadások	57 416	1 000	58 416	55 741	1 000	56 741	55 726	1 000	56 726	99,97%
1.1. Személyi juttatás	25 566	0	25 566	26 820	0	26 820	26 805	0	26 805	99,94%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 154	0	6 154	7 371	0	7 371	7 371	0	7 371	100,00%
1.3. Dologi kiadások	25 000	1 000	26 000	21 550	1 000	22 550	21 550	1 000	22 550	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.1. Beruházások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	57 416	1 000	58 416	62 725	1 000	63 725	62 710	1 000	63 710	99,98%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		-54 016		-52 218		-52 122
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		0		-6 984		-6 984
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-54 016		-59 202		-59 106
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		54 016		59 202		59 202

Kimutatás**Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2015. év költségvetési maradványáról**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-197 981	282 105	-196 388	-224 590	-59 108
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	513 149	513 149	0	0	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	422 948	-79 892	212 639	230 999	59 202
1. Tárgyévi költségvetési maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
1.1. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	6 503	0	0	6 409	94
1.1.1. Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 503	0	0	6 409	94
1.1.2. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	0	0
1.2. Szabad költségvetési maradvány	218 464	202 213	16 251	0	0
1.2.1. Működési célú szabad maradvány	98 557	89 657	8 900	0	0
1.2.2. Felhalmozási célú szabad maradvány	119 907	112 556	7 351	0	0
2. Eredeti előirányzatként betervezett maradvány	215 900	200 000	15 900	0	0

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

		Ezer Ft-ban	
Megnevezés		A.	B.
		teljesítés	
		2015. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	1 530 122	1 530 122
2.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	0	0
3.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	80 863	80 863
4.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	1 610 985	1.610 985

Lajosmizse Város Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	5 297 600	5 297 600	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 09)	5 297 600	5 297 600	0	0
23	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	140 000	140 000	0	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21...+29)	140 000	140 000	0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+....+41)	5 437 600	5 437 600	0	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 137 666	1 137 666	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 788 600	1 788 600	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	30 377 905	30 171 085	0	-206 820
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 210 470	20 210 470	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	3 156 401	3 120 126	0	-36 275
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	13 406 400	13 406 400	0	0
56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltség-növelő támogatása	803 003	803 003	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	14 209 403	14 209 403	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	13 154 930	13 154 930	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	2 539 380	2 528 817	0	-10 563

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

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	214 991 421	0	0	214 991 421	0	2 575 243 786	214 991 421	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	100 000	0	0	100 000	0	149 000	100 000	0
05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 05 00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	203 360 399	0	6 101 368	209 792 233	330 466	254 627 657	209 792 233	330 466
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	2 816 000	0	0	2 816 000	0	44 835 424	2 816 000	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	33 572 381	0	1 449 575	34 632 806	-389 150	81 384 000	34 632 806	-389 150
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III.5. Gyermekekéktetés támogatása 09 01 03 05 00	84 165 652	0	653 211	85 047 343	228 480	90 168 000	85 047 343	228 480
11	Összesen 9999999	539 005 853	0	8 204 154	547 379 803	169 796	3 046 407 867	547 379 803	169 796

17/C. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Városa Önkormányzata előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi)	Ebből 2015. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
10	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása	166 732 134	166 732 134	0
20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (10+13+17+18+19)	166 732 134	166 732 134	0
32	Központosított előirányzatok (=01+...+10+20+21....+31)	166 732 134	166 732 134	0
70	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)	4 675 001	4 675 001	0

17/D. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzata III.5. Gyermekétkeztetés támogatásának (11c. űrlap 10. sorának)
elszámolása**

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása	85 047 343
02	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	120 529 000
03	Gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	30 361 000
04	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	85 047 343
05	Az önkormányzat által a köznevelési támogatással szemben elszámolható kiadás összege	5 120 657

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ezer Ft-ban

Kölségvetési bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %-a	Kölségvetési kiadások	E. Eredeti előirányzat	F. Módosított előirányzat	G. Teljesítés	H. Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%	1. Működési költségvetés	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%	1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Működési célú támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%	1.5. Egyéb működési kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%	1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
2.2. Felhalmozási célú támogatások	-	-	-		1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351		
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%	1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715		
3. Kölségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%	2. Felhalmozási költségvetés	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
4. Finanszírozási bevételek	729 562	915 626	936 097	102,24%	2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
4.1. Belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
4.1.1. Kölségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%	4. Kölségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%	5. Finanszírozási kiadások	436 562	513 149	513 149	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-		5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2. Külső finanszírozás bevételei	-	-	-		5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18021	18021	100,00%
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.4. Intézményfinanszírozás	436 562	495 128	495 128	100,00%
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	20 471						
4.4. Irányító szervi támogatás	436 562	495 128	495 128						
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
KÖLSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-49 905	-68 060	100 358		<i>Éves engedélyezett létszám</i>	112,5			
KÖLSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-243 095	-334 417	-298 338		<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	81			
KÖLSÉGVETÉSI EGYENLEG	-293 000	-402 477	-197 980						
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	293 000	402 477	422 948						

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása

Ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
1	Tárgyévi költségvetési bevételek	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
2	Finanszírozási bevételek	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
3	Bevételek összesen	3 908 915	3 281 164	218 974	344 972	63 805
4	Tárgyévi költségvetési kiadások	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
5	Finanszírozási kiadások	513 149	513 149			
6	Kiadások összesen	3 683 948	3 078 951	202 723	338 563	63 711
7	Maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
8	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Forint és deviza számlák egyenlege	862	174	81	11	596
9	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	419 636	412 612	6 568	138	318
10	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Összesen	420 498	412 786	6 649	149	914
11	Forint és devizaszámlák változása	275	-37	-87	-134	533
12	Pénztár és betétkönyvek változása	158 146	173 412	-9 426	-6 126	286
13	Pénzkészlet 2015. december 31-én -Forint és deviza számlák egyenlege	587	211	168	145	63
14	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	261 490	239 200	15 994	6 264	32
15	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Összesen	262 077	239 411	16 162	6 409	95

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban	
Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó mentesség	456
Gépjárműadó kedvezmény	5.967
Helyi iparüzési adómentesség	2 127
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	1 141

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi vagyonkimutatása - mérleg

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			IGSZ			Művelődési ház és Könyvtár		
		2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év
1	2				3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 021	0	595	575	0	380	281	0	133	165	0	82	0	0	0
	<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	740		462	575		380			133	165		82			
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	281	0	133	0	0	281	0	0	133	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 021	0	595	575	0	380	281	0	133	165	0	82	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 522 857	144 329	4 729 039	2 402 291	144 329	3 621 932	198 100	0	193 117	527 735	0	529 736	394 731	0	384 254
	<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	1 940 874	0	1 979 011	820 308	0	871 904	198 100	0	193 117	527 735	0	529 736	394 731	0	384 254
	<i>forgalomképtelen üzleti vagyon</i>	117 105	0	219 771	117 105	0	219 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>forgalomképtelen</i>	1 464 878	0	2 530 257	1 464 878	0	2 530 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52 519	0	132 370	20 767	0	72 429	12 965	0	8 966	13 494	0	44 013	5 293	0	6 962
	<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	8 897	0	56 138	764	0	49 068	700	0	344	6 450	0	5 096	983	0	1 630
	<i>forgalomképtelen üzleti vagyon</i>	43 376	0	76 035	19 757	0	23 164	12 265	0	8 622	7 044	0	38 917	4 310	0	5 332
	<i>forgalomképtelen</i>	246	0	197	246	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	930 425	-16 437	2 578 004	930 425	-16 437	2 578 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 505 801	127 892	7 439 413	3 353 483	127 892	6 272 365	211 065	0	202 083	541 229	0	573 749	400 024	0	391 216
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>üzleti vagyon</i>	66 135		66 135	66 135		66 135									
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	29 911		0	29 911		0									
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 602 868	127 892	7 506 143	3 450 104	127 892	6 338 880	211 346	0	202 216	541 394	0	573 831	400 024	0	391 216
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 369	0	2 388	0	0	0	0	0	0	1 369	0	2 388	0	0	0
30	B/I/2 Atsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 369	0	2 388	0	0	0	0	0	0	1 369	0	2 388	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 369	0	2 388	0	0	0	0	0	0	1 369	0	2 388	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	170 593	0	0	170 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	170 593	0	0	170 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47	C/II/1 Forintpénztár	711	0	556	174	0	211	81	0	168	138	0	145	318	0	32
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	711	0	556	174	0	211	81	0	168	138	0	145	318	0	32
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	419 787	0	90 928	412 612	0	68 607	6 568	0	15 994	11	0	6 264	596	0	63
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	419 787	0	90 928	412 612	0	68 607	6 568	0	15 994	11	0	6 264	596	0	63
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	420 498	0	262 077	412 786	0	239 411	6 649	0	16 162	149	0	6 409	914	0	95
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	12 637	0	17 997	12 637	0	17 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adóakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 281	0	15 219	9 281	0	15 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	3 356	0	2 778	3 356	0	2 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	11 523	0	2 384	10 547	0	2 092	142	0	10	834	0	282	0	0	0
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	148	0	885	6	0	885	142	0	0	0	0	0	0	0	0
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	210	0	529	210	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	834	0	222	0	0	0	0	0	834	0	222	0	0	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 797	0	0	7 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 534	0	688	2 534	0	678	0	0	10	0	0	0	0	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	1 569	0	96	1 569	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 569	0	96	1 569	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	2 250	0	812	2 250	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 250	0	812	2 250	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	30 071	0	21 289	29 095	0	20 997	142	0	10	834	0	282	0	0	0
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	195 952	0	0	195 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	195 952	0	0	195 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 226	0	9 303	0	0	5 950	0	0	310	3 226	0	3 043	0	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	316	0	0	6	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 226	0	8 987	0	0	5 944	0	0	0	3 226	0	3 043	0	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	8 908	0	0	8 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	8 908	0	0	8 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	11 140	0	4 366	11 140	0	4 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 140	0	4 366	11 140	0	4 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belsőli értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 366	0	220 621	11 140	0	217 268	0	0	310	3 226	0	3 043	0	0	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 089	0	133	10 089	0	48	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 089	0	0	10 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	85	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	48	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	D/III/4 Forgatóké elszámolása	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapotlási követelés elszámolása	0	3 955	0	0	0	3 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 339	3 955	383	10 339	3 955	298	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	54 776	3 955	242 293	50 574	3 955	238 563	142	0	405	4 060	0	3 325	0	0	0	0
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	32 944	0	31 309	32 745	0	31 309	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0

217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 021	0	34 375	18 021	0	27 179	0	485	0	0	5 974	0	0	0	737
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 239	0	2 080	2 239	0	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/III/5 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	5 999	0	0	5 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	633	0	731	633	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 888	5 999	28 900	33 888	5 999	28 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 909	5 999	63 275	51 909	5 999	56 079	0	0	485	0	0	5 974	0	0	737
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 141	0	498	6 141	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 457	0	20 694	12 088	0	9 886	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0	0
241	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	0	1 027 007	2 326 411	0	1 027 007	2 326 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 598	1 027 007	2 347 603	18 229	1 027 007	2 336 795	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0	0
243	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 113 364	131 847	8 046 396	3 946 318	131 847	6 848 280	219 062	0	220 033	546 985	0	586 306	400 999	0	391 777

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal			IGSZ			Művelődési ház és Könyvtár		
		2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	433 520	0	695 095	433 520	0	695 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	78 762	0	70 206	9 549	0	7 725	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	18 830	0	18 125	18 830	0	18 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	531 112	0	783 426	461 899	0	720 945	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 258 860	0	1 215 013	809 416	0	718 125	193 146	0	206 750	196 425	0	231 850	59 873	0	58 288
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 591	228	13 628	1 500	228	13 488	1 091	0	20	0	0	0	0	0	120
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 707	0	6 125	7 446	0	6 125	11	0	0	1 250	0	0	0	0	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 270 158	228	1 234 766	818 362	228	737 738	194 248	0	206 770	197 675	0	231 850	59 873	0	58 408
12	09 Anyagköltség	107 911	0	111 502	6 329	0	6 795	7 341	0	8 643	87 930	0	90 387	6 311	0	5 677
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 319	16 616	152 833	55 657	16 616	78 433	17 268	0	18 896	44 883	0	42 394	17 511	0	13 110
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 492	0	1 502	77	0	103	1 415	0	1 399	0	0	0	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	244 722	16 616	265 837	62 063	16 616	85 331	26 024	0	28 938	132 813	0	132 781	23 822	0	18 787
17	13 Bérköltség	320 421	0	257 471	107 437	0	72 972	121 801	0	107 946	67 561	0	57 848	23 622	0	18 705
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 938	0	63 907	19 854	0	30 328	15 013	0	17 868	10 686	0	9 407	6 385	0	6 304
19	15 Bérjárulékok	86 477	0	83 857	23 137	0	21 042	38 578	0	35 682	16 681	0	20 247	8 081	0	6 886
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	458 836	0	405 235	150 428	0	124 342	175 392	0	161 496	94 928	0	87 502	38 088	0	31 895
21	VI Értécsökkenési leírás	111 435	3 428	152 349	74 839	3 428	96 855	10 213	0	13 738	14 913	0	27 397	11 470	0	14 359
22	VII Egyéb ráfordítások	1 041 252	48	1 148 997	1 005 537	48	1 095 490	5 997	0	7 227	24 846	0	41 476	4 872	0	4 804
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-	-54 975	-19 864	45 774	-12 606	-19 864	56 665	-17 298	0	764	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954

	(16+20+21+22))															
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-51 019	-19 864	48 334	-8 658	-19 864	59 222	-17 290	0	767	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	786 801	-1 027 007	868 649	786 801	-1 027 007	825 360	0	0	0	0	0	43 289	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	200 836	0	7 108	200 836	0	1 992	0	0	0	0	0	5 116	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	987 637	-1 027 007	875 757	987 637	-1 027 007	827 352	0	0	0	0	0	48 405	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	17 116	0	33 216	17 116	0	33 134	0	0	82	0	0	0	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	970 521	-1 027 007	842 541	970 521	-1 027 007	794 218	0	0	-82	0	0	48 405	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	919 502	-1 046 871	890 875	961 863	-1 046 871	853 440	-17 290	0	685	-12 821	0	43 704	-12 250	0	-6 954

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített kimutatása 2015. évben az Áhsz. 30. § (3) szerint

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek berendezések felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Önkormányzat	0	0	21 317	0	0	21 317
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	13786	0	59 910	0	0	73 696
IGSZ	266	0	43 900	0	0	44 166
Művelődési ház és Könyvtár	3348	0	35 934	0	0	39 282
Összesen	17 400	0	161 061	0	0	178 461

Az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

Megnevezés	Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti	Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet
Önkormányzat	0	0
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
IGSZ	0	0
Művelődési ház és Könyvtár	0	0
Összesen	0	0

Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	2015. évi Mérlegben szereplő érték (e Ft)
1. BÁCSVÍZ Zrt.	65 755
2. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	150
3. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Kht.	200
4. Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. (LEADER HACCS)	30
5. Részvények, részesedések összesen	66 135

Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása

Cégek megnevezése	Bruttó érték	Értékcsökkenés	2015. évi Mérlegben szereplő nettó érték (e Ft)
1.	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

ezer Ft

Megnevezés	2016		2017	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Temetői hűtő beszerzése		2 743		
Településrendezési terv		1 270		
Utcanévtáblák beszerzése		2 000		
Optikai kábel kiépítés		2 847		
Temető fejlesztés		4 607		
Vízközmű-fejlesztés		5 363		
Földmunkagép beszerzése		10 000		
Kamerarendszer bővítése		1 000		
Tűzcsapok telepítése		2 000		
Közvilágítási lámpahelyek bővítése		2 000		
Játszótéri eszközök pótlása		1 500		
2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása		159		
Önkormányzati lakás felújítása		500		
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás		1 625		
Lengyel emlékmű felállítása		1 000		
Integrált könyvelői program beszerzése		2 000		
Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása		1 385		
Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)		4 350		
Iskola-tó fejlesztése		3 590		
Sportcsarnok területrendezése		20 000		
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15		20 000		
Összesen	0	89 939	0	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.
01	Helyi adók	463 564	438 500	438 500	438 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 744	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)	467 308	442 000	442 000	442 000
09	Saját bevételek 50%-a	233 654	221 000	221 000	221 000
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	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)	233 654	221 000	221 000	221 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. 2015. év teljesítés	B. 2016. év	C. 2017. év	D. 2018. év	Költségvetési kiadások	E. 2015. év teljesítés	F. 2016. év	G. 2017. év	H. 2018. év
1. Működési bevételek	1 314 858	1 132 986	1 042 000	1 042 000	1. Működési költségvetés	1 214 500	1 149 764	1 176 000	1 176 000
1.1. Működési bevételek	121 014	88300	90000	90000	1.1. Személyi juttatások	331 619	293 102	300 000	300 000
1.2. Közhatalmi bevételek	467 308	442 000	442 000	442 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 103	81 939	85 000	85 000
1.3. Működési célú támogatások	643 327	592 836	500 000	500 000	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	333 185	334 786	350 000	350 000
1.4. Egyéb működési bevételek	83 209	9 850	10 000	10 000	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 154	20 650	21 000	21 000
2. Felhalmozási bevételek	1 657 960	4 100	0	0	2. Felhalmozási költségvetés	1 956 298	58 302	59 000	59 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 243	1250	0	0	2.1. Beruházások	1 704 525	52 643	53 000	53 000
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	2.2. Felújítások	195 993	2 659	3 000	3 000
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 651 717	2850	0	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	55 780	3 000	3 000	3 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 972 818	1 137 086	1 042 000	1 042 000	3. Tartalékok	-	144 920	50 000	50 000
4. Finanszírozási bevételek	440 969	215 900	243 000	243 000	3.1. Általános tartalék	-	57 770	50 000	50 000
4.1. Belső finanszírozás bevételei	420 498	215 900	243 000	243 000	3.2. Céltartalék	-	87 150	-	-
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	420 498	215 900	243 000	243 000	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	3 170 798	1 352 986	1 285 000	1 285 000
4.1.1.1. Működési célra	179 070	98 557	243 000	243 000	5. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.1.1.2. Felhalmozási célra	241 428	117 343			5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	18 021	-	-	-
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	20471	0	0	0					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 413 787	1 352 986	1 285 000	1 285 000	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 188 819	1 352 986	1 285 000	1 285 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása

Eltérést érintő mérlegtétel megnevezése	ezer Ft-ban	Eltérés indoklása	
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0		
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	144 329	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt	144 329 304 Ft
A/II/4 Beruházások, felújítások	-16 437	KEOP-1.2.0/2F/09-200-0077 2014.évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak átkönyvelése	16 436 630 Ft
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 892		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	127 892		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0		
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 955	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási követelés: 3.954.336 Ft, ebből 2013.évre vonatkozó: 2.472.864 Ft, 2014.évre vonatkozó: 1.481.472 Ft.	
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 955		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	131 847		
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0		
G/II Nemzeti vagyon változásai	145 712	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt	145 712 262 Ft
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0		
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 046 871	2013-2014.évi helyesbítő tételek átvezetése a felhalmozott eredményre	
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (52792)	750 000 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (5262)	14 248 668 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (529)	1 617 223 Ft
		halasztott eredményszemléletű bevételek miatt (94111)	1 027 006 645 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (84341)	48 400 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (9221/K)	-227 661 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2013. évi értékcsökkenés javítása miatt (56)	289 333 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2014. évi értékcsökkenés javítása miatt (56)	3 138 446 Ft
			1 046 871 054 Ft
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0		
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-901 159		
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	5 999	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség: 5.999.157 Ft, ebből 2013.évre vonatkozó: 1.455.302 Ft, 2014.évre vonatkozó: 4.543.855 Ft.	
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 999		
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 999		
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0		
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 027 007	KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolása	14 597 028 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolásának feloldása a 2014.09.24-2014.12.31 időszakra vonatkozóan	-83 043 Ft
		DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása	116 326 341 Ft
		KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása	896 166 319 Ft
		összesen	1 027 006 645 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 027 007		
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	131 847		

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 906	0	0	0	288	0	0	319	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 473	150	0	0	96	0	0	24	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	6 379	150	0	0	384	0	0	343	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	10 206	0	0	0	894	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	54	56 018	0	0	0	100	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	67	66 224	0	0	0	994	36	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 036
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	15	0	0	0	0	0	0	0	0	14 373
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 820
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	28 229
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	72	72 603	150	0	0	1 378	36	0	343	28 229
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	21 821	850	301	0	1 291	194	60	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	10 200	350	353	0	550	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	16	37 022	3 081	981	733	3 623	353	60	538	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	24 479	1 140	1 074	1 042	3 484	1 087	120	666	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 563	210	0	0	449	24	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	37	96 085	5 631	2 709	1 775	9 397	1 658	240	1 204	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	39	99 309	5 781	2 709	1 775	9 893	1 694	240	1 331	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 841	150	0	0	213	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	8 388	505	0	617	480	92	0	111	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	20	22 236	1 566	0	203	2 149	295	0	3 981	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	18 485	1 030	0	0	1 248	64	0	202	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 305	570	0	0	288	54	0	35	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 160	150	0	0	213	63	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 459	90	0	0	96	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 733	110	0	0	96	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 111	70	0	385	96	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	3 819	170	0	0	256	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	5 131	415	0	0	470	37	0	1 023	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Óze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Tartalomjegyzék Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére készült előterjesztéshez

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére.....	3
Előterjesztés 1. melléklete.....	14
Rendelet-tervezet.....	14
Előterjesztés 3. melléklete.....	45
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása	45
Előterjesztés 4. melléklete.....	46
Kimutatás a közvetett támogatásokról	46
Előterjesztés 5.melléklete.....	47
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi vagyonkimutatása - mérleg	47
Előterjesztés 6.melléklete.....	52
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása	52
Előterjesztés 7. melléklete.....	54
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként.....	54
Az Nvt. 1. § (2) bekezdés <i>g)</i> és <i>h)</i> pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya....	54
Előterjesztés 8. melléklete.....	55
Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása	55
Előterjesztés 9. melléklete.....	56
Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása.....	56
Előterjesztés 10. melléklete.....	57
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban.....	57
Előterjesztés 11. melléklete.....	58
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.....	58
Előterjesztés 12. melléklete.....	59
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege. 59	
Előterjesztés 13. melléklete.....	60
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása	60
Előterjesztés 14.melléklete.....	61
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	61
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	62
IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	63
Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	64

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOH/3284/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

(1)³⁷⁰ A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

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

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

b)³⁷¹ a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

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

(3)³⁷² A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 23. napi hatállyal, **3/2015. (II. 20.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2016. február 25. napon módosított utolsó alkalommal.

A fentieknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. év folyamán is gondoskodott következő feladatok ellátásáról:

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2015. évben elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozta. Ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvények, rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, társult formában valamint

vásárolt közszolgáltatások révén látja el. A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződéseiben kerültek rögzítésre.

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

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

II. Bevételek alakulása

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

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

Az önkormányzat összesített teljesítési adatai a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8)¹	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (eFt)	1 148 952	293 000	1 441 952
Módosított előirányzat (eFt)	2 976 316	420 498	3 396 814
Teljesítés (eFt)	2 972 818	440 969	3 413 787
Teljesítés %-a	99,88%	104,87%	100,50%

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

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése 10,6 %-kal meghaladta az eredeti előirányzatban tervezettet.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2015. évben a következők szerint alakultak:

¹ Finanszírozási bevételek irányítószervi támogatások nélkül

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó tekintetében az előző év 46.839 eFt bevételéhez képest 2015. évben: 42.818 eFt bevétel keletkezett, 9% csökkenés volt tapasztalható.

Helyi adók

A helyi iparüzési adó tekintetében a 370.000 e Ft eredeti előirányzattal szemben 411.714 e Ft folyt be, 11,3 %-kal kedvezőbb a teljesítés.

Az egyéb adók tekintetében a 6.500 eFt eredeti előirányzathoz képest a 38,9%-kal jobb volt a teljesítés (9.032 eFt).

Adónemenkénti teljesítés az előző év teljesítés adatának összehasonlításával:

Megnevezés	2014. év	2015. év	eltérés	
			e Ft	%
Idegenforgalmi adó	7.087	8.375	1.288	118,2
Iparüzési adó	382.906	411.714	+28.808	107,5

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok címén 2014. évben: 6.136 eFt folyt be, 2015. évben 3.744 eFt, mely 61 %-a az előző év teljesítés adatának.

A hulladékgazdálkodási bírság 10 eFt, előző évben 45 eFt volt – 22,2 % a 2014. évhez hasonlóan.

Építésügyi bírságból az előző évhez hasonlóan bevétel nem származott.

Talajterhelési díjból előző év bevételéhez viszonyítva 186 eFt-tal kevesebb, 657 eFt bevétele származott az Önkormányzatnak.

A közhatalmi bevételek alakulását a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat működési támogatásai

A normatív támogatási rendszert felváltotta a feladatfinanszírozási rendszer - 2015. év teljesült működési támogatása: 643.327 eFt, ez az eredeti előirányzathoz képest 5,6 %-kal, 34.359 eFt-tal több, azonban az előző évhez képest összességében 10%-kal kevesebb támogatásban részesült az Önkormányzat, ami nagyrészt a szociális támogatási rendszer változásának volt köszönhető.

A táblázatban hozzávetőlegesen nyomon követhető a 2014. és 2015. évben különböző jogcímenek kapott támogatások összegei.

Támogatás jogcíme (e Ft)	2014. év	2015. év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222.142	216.229
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	198.518	214.367
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224.001	175.823
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13.361	14.209
Üdülőhelyi + Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	18.152	
Működési támogatások összesen	676.174	620.629

Működési célú központosított előirányzatok	16.059	5.297
Kiegészítő támogatás	19.075	17.401
Működési támogatás mindösszesen	711 308	643.327

Az önkormányzat összességében a 2015.évben 67.981 eFt-tal kevesebb támogatásban részesült, mint 2014.évben.

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

A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásukat az előterjesztés 5/A és 5/B melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetés 2015.évben részben megtörtént.

Egyéb működési célú bevételek

Az önkormányzat összesített államháztartáson belülről származó működési célú támogatásainak bevétele 81.766 eFt, ez az önkormányzat esetében 80.293 eFt volt. A legjelentősebb tétele a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás: 64.528 eFt; az Erzsébet utalvány: 9.858 eFt és a pályázati működési támogatásokból (12.048 eFt) tevődik össze.

A legjelentősebb tétel a központi költségvetésből közfoglalkoztatásra érkezett összeg - az előző év teljesítés adataihoz képest 21,73%-kal csökkent.

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

Felhalmozási é bevételek

Az felhalmozási jellegű bevételek az előző évhez képest 166,8 %-ra növekedtek összönkormányzati szinten. A növekedést alapvetően a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2014.évi 778.661 eFt-os összegének a 2015.évben 1.642.366eFt-ra történő emelkedése okozta.

Az Önkormányzat részesedései tekintetében 2015. évben osztalékbevételt nem kapott.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

A Bácsvíz Zrt. víziközmű fejlesztési hozzájárulást fizetett 1.940 eFt-ban az Önkormányzat részére. A temetőfejlesztési hozzájárulása kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2.250 eFt. Új fejlesztési tervként indult az Iskolató fejlesztése, melyre 3.590 e Ft érkezett.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek és az egyéb felhalmozási célú bevételek részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

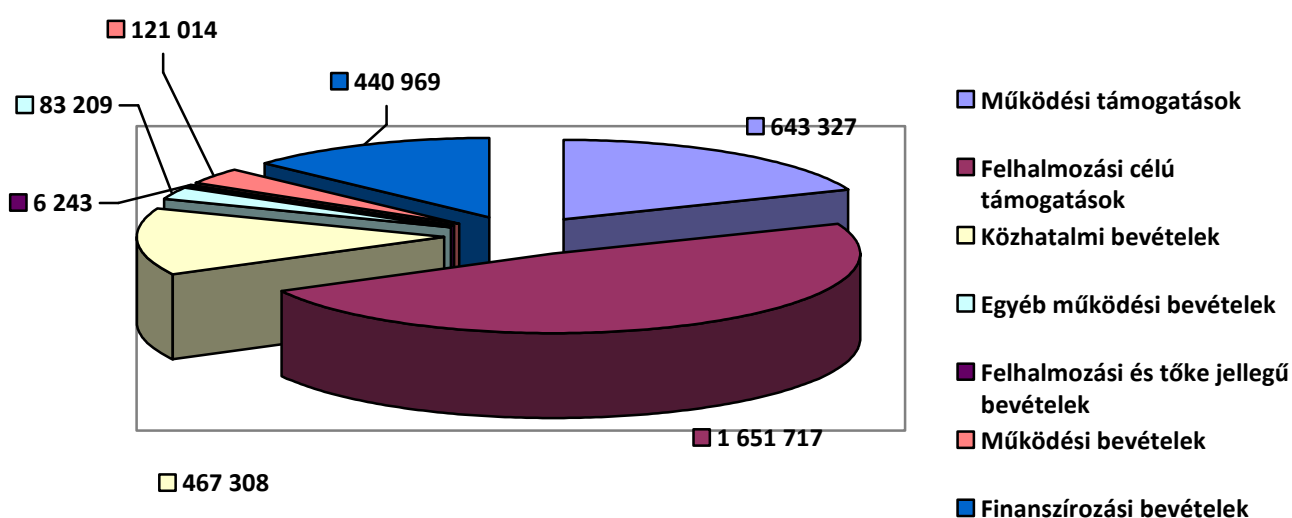
Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat összevont finanszírozási bevételei között a maradvány igénybevétele (420.498 eFt), a december havi illetmények kincstár általi megelőlegezésének összege (20.471 e Ft), valamint az intézményfinanszírozás bevételei (495.128 e Ft) kerültek bemutatásra, összesen 936.097 e Ft összegben.

Összességében a bevételi oldalról kijelenthető, hogy legnagyobb részben a felhalmozási célú támogatások alkotják az Önkormányzat bevételét. Ennek döntő többségét a KEOP-1.2.0 pályázat bevétele képezi, mely 2015.évben sikeresen lezárult.

Szintén nagyrészt képviselt az önkormányzati közfeladatok ellátásával összefüggő költségvetési támogatás, mely ugyan kevesebb az előző évhez képest, de ez főként az adóerőképesség változásának köszönhető. Ez visszavezethető a közhatalmi és egyéb saját bevételekre magasabb arányára is. A bevételek szerkezetének alakulását (az intézményfinanszírozási bevételek kivételével) az alábbi kördiagram szemlélteti:

Az Önkormányzat összevont bevételei (e Ft)



III. Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Eredeti előirányzat	1 441 952 e Ft
Módosított előirányzat	3 396 816 e Ft
Teljesítés	3 188 819 e Ft
Teljesítés %-a	93,9 %

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

A kiadások összességében az intézményekkel együtt 93,9 %-ra, ezen belül a működési kiadások 93,6 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 98,2 %-ra teljesültek.

Az 1.melléklet szerint az Önkormányzat összevont 2015.évi költségvetési bevétele 2.972.818 eFt, költségvetési kiadása 3.170.798 eFt, költségvetési hiánya: 197.980 eFt.

Működési kiadások

Az Önkormányzat összevont 2015.évi működési kiadása 1.214.500eFt, 53.944 eFt-tal, 4,3%-kal kevesebb a 2014.évinél.

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 95,1 %-ra teljesültek. Az Önkormányzat 105.289 eFt-ot, a Hivatal 126.018 eFt-ot, az IGSZ 73.507 eFt-ot, a Művelődési Ház 26.805 eFt-ot fordított személyi juttatásokra.

A személyi juttatások, a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételére vonatkozó kimutatást az előterjesztés 14. melléklete mutatja be.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,8%.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 86,8 %-ra teljesültek, az előző évhez képest 10.239 eFt-tal csökkentek.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kifizetésének teljesülése 88,7 %-os, a módosított előirányzathoz képest.

Március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer; a változtatásokkal több segélyezési forma megszűnt, átalakult, új elnevezést kapott. Több támogatási forma a Járásokhoz került át. Ebbe, a járási hivatalok által nyújtott támogatási körbe tartozik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (fht), a lakásfenntartási támogatás, a közgyógyellátás, stb.

Március 1-jével valamennyi korábbi önkormányzati támogatási és segélyezési forma megszűnt és egységes elnevezést kapott települési támogatás néven.

Az előző évhez (134.638 eFt) képest 61%-kal csökkent az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése.

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

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése szinte 100,0 %-os, a működési célú támogatás államháztartáson belülről az eredeti előirányzathoz képest 35.770 eFt összegű – 9,9 %-os - növekedését a Társulás és a fenntartása alá került két intézmény működésének finanszírozása okozza.

Az egyház, a civil szervezetek támogatásával, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 98 %-ban (15.270 eFt) teljesült, az előző év teljesítés adatának (12.477 eFt) összehasonlításával 22,3 % a növekedés.

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

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások összességében 98,2 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A beruházási kiadások teljesülése önkormányzati szinten 98,21 %-os.

A „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” pályázata befejeződött.

Az intézményi beruházások összege (68.916 eFt) a beruházási kiadások 4,04 %-a. A Hivatal: 5.910 eFt, az IGSZ 56.022 eFt, a Művelődési Ház 6.984 eFt értékű beruházást valósított meg.

A felújítási kiadások önkormányzati szinten 97,87 %-ra teljesültek.

Az adóssághozjárásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására 2014-ben kapott 200.000 eFt összeg felhasználása – járda és út felújítási munkálata – a 2015. év folyamán valósult meg.

Egyéb felhalmozási célú kiadás az önkormányzatnál merült fel 55.780 e Ft összegben. 300 eFt-t fordított, az első lakáshoz jutók támogatására, 2000 eFt-ot a munkáltatói kölcsönre, 15.000 eFt-ot a Víziközmű Társulat támogatására, 38.480 Ft-ot a megépülő Sportcsarnok támogatása céljából.

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont költségvetési mérlege az előterjesztés 2. mellékletében található.

IV. Költségvetési maradvány alakulása

A 2015. évi költségvetési maradvány összege összevontan 224.966 eFt – Önkormányzat: 202.213 eFt, Hivatal: 16.251 eFt, IGSZ: 6.409 eFt, Művelődési Ház: 94 eFt -, melyből 215.900 eFt betervezésre került a 2016. évi költségvetésbe.

A költségvetési maradvány kimutatását részletesen a rendelet-tervezet 15. melléklete mutatja be.

V. Adósságállomány

Az önkormányzat 2015. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzatnak hitelállománya 2015. december 31. –én nem volt.

VI. Pénzeszközök változása

Az önkormányzat összevont pénzkészlete tárgyidőszak elején 420.498 e Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 262.077e Ft volt. Részletezése az előterjesztés 3. mellékletében található.

VII. Közvetett támogatások alakulása

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

A 30/2012. (VIII.17.) hatályos önkormányzati rendelet szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. A mentességi határ alá 111 fő adózó tartozik, mely összecszerűen közel 2.427 e Ft adófizetési mentességet jelent.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó-mentesség 2015. évben 46 db gépjármű esetében állt fenn, amely 456 e Ft adófizetési kötelezettség mentességet jelent az adózóknak.

Gépjármű adó kedvezmény csak a tehergépjárművekre és az autóbuszokra vehető igénybe. Egyéb személyszállító gépjárművekre adókedvezmény nincs. 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – nyerges vontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely „5”, „6”, „7”, „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. A 2015. év végi adatok alapján az adókedvezmény összege 5.967 e Ft 2188 db gépjárműre.

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

A díjfizetési kedvezmény összege:

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

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményben 2015. évben 311 fő részesült, 1.141.111 Ft értékben.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsített hatását.

VIII. Vagyon alakulása

Az összevont önkormányzati vagyon 2.933.032 eFt-tal növekedett, a beruházások – főként a „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése”, vagyonátháramlás, vagyonrendezés, eredményes gazdálkodás eredményeként.

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

2015. augusztus 31. napjával a Bácsvíz Zrt. vel kötött vagyonkezelési szerződés megszűnt, az előző évek átháramlott vagyont érintő vízi közműveket érintő tételei rendezve lettek.

IX. Jelentős összegű hiba

A 12/A Mérleg és 13/A Eredmény-kimutatás űrlapok 4. oszlopában szereplő adatokat jelentős összegű hiba miatt szerepeltettük a könyvvizsgálat során feltárt főkönyvi eltérések miatt. A jelentős összegű hibák a 2013 és 2014. évek felülvizsgálatából adódtak, amik egyrészt a Víz-közmű vagyon átháramlása kapcsán a könyvelési tételek korrekciójából, másrészt az EU-s pályázatok kapcsán a halasztott eredményszemléletű bevételek elhatárolásából, illetve részbeni feloldásából álltak.

Részletezése az Előterjesztés 13. mellékletében található.

X. Többéves kihatással járó kötelezettségek

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését az előterjesztés 11. melléklete tartalmazza, ahol jól látható, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának saját bevételei jelentősen meghaladják a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek összegét.

XII. Költségvetési évet követő három év költségvetési mérlege

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az előterjesztés 12. melléklete mutatja be.

XIII. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

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

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek tartalmazzák.

Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2015. költségvetési év gazdálkodásáról.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető hatás.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

Összegezve

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

A 2015.évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

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

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint:

			Ezer Ft-ban		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a)	tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét		1 148 952	2 976 316	2 972 818
	aa) működési költségvetést		1 144 452	1 317 886	1 314 858
	ab) felhalmozási költségvetést		4 500	1 658 430	1 657 960
b)	tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét		1 441 952	3 378 793	3 170 798
	ba) működési költségvetést ²		1 194 357	1 385 946	1 214 500

² Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

melyből: Tartalékok:	70 333	89 066	
általános tartalék	6 000	71 351	
és céltartalék	64 333	17 715	
bb) felhalmozási költségvetést	247 595	1 992 847	1 956 298
c) tárgyévi költségvetési egyenleg összegét állapítja meg.	-293 000	-402 477	-197 980
ca) működési egyenleg	-49 905	-68 060	100 358
cb) felhalmozási egyenleg	-243 095	-334 417	-298 338
d) finanszírozási egyenlegét	293 000	402 477	422 948
e) 2015. évi költségvetési maradványát			224 968

hagyja jóvá.

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (11) A Képviselő-testület az IGSZ 2015. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2015. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

- (1) A 2016. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 15. melléklete szerint kell szerepeltetni.
- (2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

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

- a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló **3/2015. (II. 20.)** önkormányzati rendelet.
- b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló **13/2015. (V. 22.)** önkormányzati rendelete.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2016.óra.....perc

dr. Balogh László .
jegyző

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,00%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,00%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,00%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,00%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	90 376	81 766	90,47%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,00%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4 770	4 770	100,00%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,00%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		1 642 401	1 642 366	100,00%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,55%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%
4. Finanszírozási bevételek	293 000	420 498	440 969	104,87%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési kiadások³	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Dologi kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	4328	982	981	99,90%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4. Finanszírozási kiadások	0	18 021	18 021	100,00%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. Kiadások összesen (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,5			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,0			
Költségvetés működési egyenlege	-49 905	-68 060	100 358	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-243 095	-334 417	-298 338	
Költségvetési egyenleg	-293 000	-402 477	-197 980	
Finanszírozási egyenleg	293 000	402 477	422 948	

³ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

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

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi bevételei

Ezer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015 évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 070 958	1 242 519	1 233 236	99,3%
1.1. Működési bevételek	26 690	40 865	40 865	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,0%
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	42 818	42 818	100,0%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,0%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,0%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 019	81 736	89,8%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	89 576	80 293	89,6%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,0%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 615 106	1 614 671	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4 770	4 770	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,0%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 608 863	1 608 428	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,6%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 075 458	2 857 625	2 847 907	99,7%
4. Finanszírozási bevételek	290 000	412 786	433 257	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	173 591	173 591	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	237 891	239 195	239 195	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 281 164	100,3%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások⁴	683 605	854 481	698 245	81,72%
1.1. Személyi juttatások	55 486	116 442	105 289	90,42%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 145	24 026	21 254	88,46%
1.3. Dologi kiadások	95 132	152 855	106 559	69,71%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	376 738	413 290	412 989	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	500	532	531	99,81%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	244 595	1 902 781	1 867 557	98,15%
2.1. Beruházások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,21%
2.2. Felújítások	184 384	180 434	176 168	97,64%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	928 200	2 757 262	2 565 802	93,06%
4. Finanszírozási kiadások	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	437 258	495 128	495 128	100,00%
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 078 951	94,15%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18			
Jogalkotás	1,00			
Park	7,00			
Piac, vásár	7,00			
Sport	3,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00			
Költségvetés működési egyenlege	387 353	388 038	534 991	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-240 095	-287 675	-252 886	
Költségvetési egyenleg	147 258	100 363	282 105	
Finanszírozási egyenleg	-147 258	-100 363	-79 892	

⁴ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

Lajosmizse Város Önkormányzata működési bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Egyéb saját működési bevétel	22 692	27 323	27 323	100,00%
2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 998	10 986	10 986	100,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 556	2 556	100,00%
4.	Működési bevételek összesen	26 690	40 865	40 865	100,00%

Lajosmizse Város Önkormányzata közhatalmi bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Gépjárműadó	40 000	42 818	42 818	100,00%
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	40 000	42 818	42 818	100,00%
3.	Idegenforgalmi adó	6 000	8 375	8 375	100,00%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	370 000	411 714	411 714	100,00%
5.	Talajterhelési díj	500	657	657	100,00%
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,00%
7.	Adópótlék, adóbírság	5 800	3 734	3 734	100,00%
8.	Hulladékgazdálkodási bírság		10	10	100,00%
9.	Építésügyi bírság				
10.	Egyéb bírság				
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,00%
12.	Közhatalmi bevételek összesen	422 300	467 308	467 308	100,00%

Lajsmizse Város Önkormányzata működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 092	216 230	216 230	100%
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 347	136 347	136 347	100%
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	78 645	78 645	78 645	100%
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 078	64 078	64 078	100%
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100%
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	14 467	14 467	14 467	100%
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	100	100	100%
1.7. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 138	1 138	100%
2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	206 176	214 367	214 367	100%
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	176 200	181 435	181 435	100%
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	27 160	28 327	28 327	100%
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása		1 789	1 789	100%
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 816	2 816	2 816	100%
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 994	175 823	175 823	100%
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100%
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
3.1.2. Rendszeres szociális segély				
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás				
3.1.4. Óvodáztatási támogatás				
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	20 210	20 210	20 210	100%
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	16 744	16 744	16 744	100%
3.3.1. Családsegítés	8 821	8 821	8 821	100%
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	7 923	7 923	7 923	100%
3.4. Szociális étkeztetés	4 628	4 324	4 324	100%
3.5. Házi segítségnyújtás	1 320	1 320	1 320	100%
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 962	1 962	1 962	100%
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	8 919	10 673	10 673	100%
3.8. Gyermekéktetés támogatása	84 166	84 239	84 239	100%
3.8.1. Gyermekéktetés bértámogatása	32 493	33 228	33 228	100%
3.8.2. Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	51 673	51 011	51 011	100%
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	5 695	5 695	100%
3.9.1. Szociális ágazati pótlék	0	3 156	3 156	100%
3.9.2. Szociális ágazati pótlék- kiegészítő támogatás	0	2 539	2 539	100%
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 406	14 209	14 209	100%
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 406	13 406	13 406	100%
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	803	803	100%
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	608 668	620 629	620 629	100%
6. Központosított előirányzatok	0	5 297	5 297	100%
6.1. „Nyári gyerekéktetés”	0	5 297	5 297	100%
7. Kiegészítő támogatások	0	17 401	17 401	100%
7.1. 2015. évi bérkompenzáció	0	13 156	13 156	100%
7.2. 2014. évi költségvetési beszámoló	0	4 245	4 245	100%
8. Támogatások összesen (5.+6.+7.)	608 668	643 327	643 327	100%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata Egyéb működési célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	13 000	89 576	80 293	89,6%
1.1.	Közfoglalkoztatás	0	64 528	58 387	90,5%
1.2.	Óvodáztatási támogatás	300	0	0	
1.3.	Pályázati támogatások	0	12 048	12 048	100,0%
1.4.	Erzsébet utalvány	0	13 000	9 858	75,8%
2.	Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1.+2.)	13 300	89 576	80 293	89,6%
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
4.1.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – érdekeltségi hozzájárulás	0	1 440	1 440	100,0%
5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100%
5.1.	2014.évi beszámoló elszámolása miatti túlfizetés visszautalása	0	3	3	100%
6.	Egyéb működési bevételek összesen (3.+4.+5.)	13 300	91 019	81 736	89,8%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek részletezése
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200	1 473	1 473	97,2%
2. Önkormányzati ingatlanrész értékesítése, közterület kisajátítása	0	4 770	4 770	100 %
3. Osztalék és hozambevétel	0	0	0	
4. Áfa-visszatérülés	0	0	0	
5. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	6 243	6 243	100%

Egyéb felhalmozási célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Lajosmizsei Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületének épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74.450	74.450	100,0%
2. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás eszközbeszerzés	0	140	140	100,0%
3. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 524 487	1 524 487	100,0%
4.. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	97,0%

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800	2 250	2 250	100,0%
2. BÁCSVÍZ Zrt. – 2014. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	30	1 940	87,4%
3. BÁCSVÍZ Zrt. – 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	1 916		
4. Iskolató fejlesztés	0	3 590	3 590	100 %
5. Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	1 571	78,5,0%
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,5%

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

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalékok	J. Cél-tartalékok	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	O. Befektetési célú részesedések vásárlása	P. Összesen	Q. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	29 299	8 414	19 772		361 418		500	6 000	64 333	18 446	14 229	3 000			525 411	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és –működtetés	013320			1 000							8 505					9 505	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 446	2 005	3 410												11 861	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 656	494													4 150	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			16 510								170 155				186 665	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömslesztett) 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							25 594					26 194	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közüvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 022	2 840	6 362							2 260					22 484	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			4 000							2 406					6 406	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 063	1 392	3 415												9 870	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						14 620									14 620	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						200										
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	70 771											73 771	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		55 486	15 145	95 132	70 771	361 418	14 820	500	6 000	64 333	57 211	184 384	3 000	0	0	928 200	18

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

Ezer 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 és vásárlások	P. Összesen	Q. Engedélyezett 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			702 668	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			1 000							10 476					11 476	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	7 265	1 823	3 410							65					12 563	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	62 861	8 690	850												72 401	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			6 510							10 000	170 155				186 665	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			200												200	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020															0	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			7 486							1 533 830		15 000			1 556 316	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 124	2 934	6 362							2 066					22 486	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			16 984							12 632					29 616	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 228	1 398	3 415							15					10 056	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					15 370							38 480			53 850	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					200										200	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	58 802											61 802	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		116 442	24 026	152 855	58 802	397 188	15 570	532	71 351	17 715	1 665 367	180 434	56 980	0	0	2 757 262	18

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	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. Finanszírozási kiadások	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	11130	29 950	7 672	30 265		18 652					84 122	10 252	2 000		182 913	1
2.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18010							531						18021	18 552	
3.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	18030													495128	495 128	
4.	K	Köztemető-fenntartás és –működtetés	13320										7 733				7 733	
5.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	13350	6 620	1 796	2 967							65				11 448	7
6.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	41231														0	
7.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	41233	52 811	7 484	850											61 145	
8.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	45160			3 926								165 916			169 842	
10.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040														0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	52020			149											149	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	52080			7 084							1 533 045				1 540 129	
14.	Ö	Lakáshoz jutást segítő támogatások	61030												300		300	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	63020			10 769											10 769	
16.	K	Közvilágítás	64010			22 939											22 939	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	66010	10 768	2 906	5 692							2 023				21 389	7
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	66020			16 767							8 607				25 374	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	81030	5 140	1 396	2 665							14				9 215	3
20.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	84031					15 070							53 480		68 550	
21.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	84040					200									200	
22.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10...			1 605	52 154										53 759	
23.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			881											881	
24.	K	Társulásnak átadott támogatások kormányzati funkciói	07...09.10...					378536									378 536	
25.		Összesen		105 289	21 254	106 559	52 154	397 188	15 270	531			1 635 609	176 168	55 780	513 149	3 078 951	18

Lajosmizse Város Önkormányzata egyéb működési kiadásainak részletezése**Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tűzoltóság	9 000	9 000	9 000	100%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500	1 500	1 500	100%
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	200	200	200	100%
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	350 718	386 488	386 488	100%
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100%

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Civil szervezetek	14 490	15 240	14 940	98%
1.1.	Sportszervezetek	9 990	10 290	10 290	100%
1.1.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület		2 410	2 410	100%
1.1.2.	Asztalitenisz Club		110	110	100%
1.1.3.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)		110	110	100%
1.1.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)		600	600	100%
1.1.5.	Mízse Kézilabda Club		4 060	4 060	100%
1.1.6.	Lajosmizsei UKC		2 670	2 670	100%
1.1.7.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)		160	160	100%
1.1.8.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület		50	50	100%
1.1.9.	Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület		120	120	100%
1.2.	Egyéb civil szervezetek	4500	4 950	4 650	94%
1.2.1.	Lajosmizséért Közalapítvány		2 200	2 200	100%
1.2.2.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület		300	300	100%
1.2.3.	Bursa Hungarica		300	100	33%
1.2.4.	Rákóczi Szövetség		50	50	100%
1.2.5.	Őszikék Nyugdíjas Klub		150	150	100%
1.2.6.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja		125	125	100%
1.2.7.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		600	600	100%
1.2.8.	Tündérváros Alapítvány		175	175	100%
1.2.9.	Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület		150	150	100%
1.2.10.	Kecskemét Mentőállomás		50	50	100%
1.2.11.	Mízsei Vadrózsák Néptáncsoport		200	200	100%
1.2.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		300	300	100%
1.2.13.	Egyéb civil szervezetek		350	250	71%
2.	Egyház	200	200	200	100%
2.1.	Református Egyház	200	200	200	100%
3.	Vállalkozások	130	130	130	100%
3.1.	Rimóczi-Art Kft. – VI. Grillázs majális rendezvény támogatása	130	130	130	100%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat	C. módosított előirányzat	D. Teljesítés	E. Teljesítés %-a
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	13 000	11 699	9 875	84,4%
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	0	0	0	
3. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	300	300	130	43,3%
4. Egyéb családi támogatás	104051	0	0	0	
5. Családi támogatások (1.+...+4.)		13 300	11 999	10 005	83,4%
6. Helyi megállapítású közgyógyellátás		1 000	202	202	100,0%
7. Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		1 000	202	202	100,0%
8. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	13 680	20 004	20 004	100,0%
9. Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	
10. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		13 680	20 004	20 004	100,0%
11. Lakásfenntartási támogatás	106020	8 203	9 675	9 674	100,0%
12. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	
13. Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		8 203	9 675	9 674	100,0%
14. Rendszeres szociális segély	105010	19 688	6 022	6 022	100,0%
15. Települési támogatás	107060	14 900	10 900	6 247	57,3%
16. Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		34 588	16 922	12 269	72,5%
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		70 771	58 802	52 154	88,7%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,2%
1.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	25 594	0	0	
1.2.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924	0	0	
1.3.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	2 847	2 584	1 340	51,9%
1.4.	Temető	8 505	10 476	7 733	73,8%
1.5.	Vízközmű-fejlesztés	1 906	3 852	0	0,0%
1.6.	Park, piac, sport – 2 db lombfűvő, 1 db tolólap, 1 db sósóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése, egyéb eszközök beszerzése	2 260	2 187	2 187	100,0%
1.7.	Kamerarendszer bővítése	500	2 185	6 860	314,0%
1.8.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján	4 675	4 675	0	0,0%
1.9.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 533 830	1 533 045	99,9%
1.10.	EGYSZI fűtőkorszerítés	0	10 924	0	0,0%
1.11.	844/3 hrsz. ingatlan megvétele	0	5 500	5 500	100,0%
1.12.	Attila utcai parkolók létesítése	0	1 910	1 701	89,1%
1.13.	Iskolató tervezési költségei	0	2 794	2 794	100,0%
1.14.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74 450	74 449	100,0%
1.15.	Földmunkagép beszerzése	0	10 000	0	0,0%
2.	Felújítási kiadások	184 384	180 434	176 168	97,6%
2.1.	Járda és út felújítás	170 155	170 155	165 917	97,5%
2.3.	Dózsa György út 102/A lakások	14 229	10 279	10 251	99,7%

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,9%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	300	20,0%
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	2 000	100,0%
2.3.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – fejlesztési célú támogatás	0	15 000	15 000	100,0%
2.4.	Sportcsarnok építéséhez támogatás	0	38 480	38 480	100,0%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	3000	56 980	55 780	97,9%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai**Céltartalék részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Iskolató tervezési költségei	2 794	0
2. Kóbor ebek elszállítása	500	0
3. Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése	9 144	0
4. IGSZ pályázata – Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266	4 400	0
5. IGSZ – Iskolai tantermek kialakítása	20 000	0
6. Pályázatok önrésze	5 000	4 500
7. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	3 170	0
8. Gazdaságfejlesztés	5 000	3 000
9. Költségvetési szervek – 2015. évi Erzsébet utalványok	14 325	0
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	0	1 625
11. Lengyel emlékmű felállítása	0	1 000
12. Utca névtáblák beszerzése	0	2 000
13. Integrált könyvelői program beszerzése	0	2 000
14. Iskola-tó fejlesztése	0	3 590
15. Céltartalék összesen	64 333	17 715

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

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeiEzer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁵			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	5800	6600	6334	95,97%
1.1. Működési bevételek	5800	5800	5554	95,76%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	800	780	97,50%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	800	780	97,50%
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)	5800	6600	6334	95,97%
4. Finanszírozási bevételek	202 175	212 639	212 639	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	6 649	6 649	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	4 416	4 416	100,00%
4.1.2. Felhalmozási célra	3 000	2233	2233	
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. Irányító szervi támogatás	199 175	205 990	205 990	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	207 975	219 239	218 973	99,88%

⁵ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁶			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	204 975	212 006	196 813	92,83%
1.1. Személyi juttatás	131 425	131 968	126 018	95,49%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 880	40 267	35 515	88,20%
1.3. Dologi kiadások	34 800	39 713	35 222	88,69%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	870	58	58	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	870	58	58	100,00%
2. Felhalmozási kiadások	3000	7233	5910	81,71%
2.1. Beruházások	3000	7 233	5 910	81,71%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	207 975	219 239	202 723	92,47%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-199 175	-205 406	-190 479
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 000	-7 233	-5 910
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-202 175	-212 639	-196 389
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	202 175	212 639	212 639

⁶ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

IGSZ 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁷			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 684	110,02%
1.1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 111	109,13%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	573	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	573	
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	43 324	43 289	
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	43 324	43 289	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	43 324	43 289	
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)	63 294	107 568	113 973	105,95%
4. Finanszírozási bevételek	184 067	230 999	230 999	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	149	149	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	149	149	100,00%
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. Irányító szervi támogatás	184 067	230 850	230 850	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	247 361	338 567	344 972	101,89%

⁷ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

IGSZ 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁸			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	247 361	262 718	262 716	99,99%
1.1. Személyi juttatás	63 990	73 509	73 507	100%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 323	19 963	19 963	100%
1.3. Dologi kiadások	164 786	168 854	168 854	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2262	392	392	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	2262	392	392	
2. Felhalmozási kiadások	0	75849	75847	100,00%
2.1. Beruházások	0	56 023	56 022	100,00%
2.2. Felújítások	0	19826	19825	99,99%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	247 361	338 567	338 563	100%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,5
IGSZ	4
Konyha	10,5
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17
Óvoda konyha	10
Bölcsőde konyha	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-184 067	-198 474	-192 032
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-32 525	-32 558
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-184 067	-230 999	-224 590
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	184 067	230 999	230 999

⁸ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁹			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	4400	4523	4604	101,79%
1.1. Működési bevételek	4400	4523	4484	99,14%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	120	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		120	
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)	4400	4523	4604	101,79%
4. Finanszírozási bevételek	54 016	59 202	59 202	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	914	914	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	914	914	100,00%
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. Irányító szervei támogatás	54 016	58 288	58 288	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	58 416	63 725	63 806	100,13%

⁹ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	2015. évi adatok									
	eredeti előirányzat			módosított			teljesítés			teljesítés %
	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	
1. Működési kiadások	57 416	1 000	58 416	55 741	1 000	56 741	55 726	1 000	56 726	99,97%
1.1. Személyi juttatás	25 566	0	25 566	26 820	0	26 820	26 805	0	26 805	99,94%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 154	0	6 154	7 371	0	7 371	7 371	0	7 371	100,00%
1.3. Dologi kiadások	25 000	1 000	26 000	21 550	1 000	22 550	21 550	1 000	22 550	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.1. Beruházások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	57 416	1 000	58 416	62 725	1 000	63 725	62 710	1 000	63 710	99,98%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-54 016	-52 218	-52 122
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-6 984	-6 984
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-54 016	-59 202	-59 106
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	54 016	59 202	59 202

Kimutatás**Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2015. év költségvetési maradványáról**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-197 981	282 105	-196 388	-224 590	-59 108
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	513 149	513 149	0	0	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	422 948	-79 892	212 639	230 999	59 202
1. Tárgyévi költségvetési maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
1.1.Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	6 503	0	0	6409	94
1.1.1. Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 503	0	0	6 409	94
1.1.2. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	0	0
1.2.Szabad költségvetési maradvány	218 464	202 213	16 251	0	0
1.2.1. Működési célú szabad maradvány	98 557	89 657	8 900	0	0
1.2.2. Felhalmozási célú szabad maradvány	119 907	112 556	7 351	0	0
2. Eredeti előirányzatként betervezett maradvány	215 900	200 000	15 900	0	0

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

		Ezer Ft-ban	
		A.	B.
		teljesítés	
		2015. év	
	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	1 530 122	1 530 122
2.	"Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	0	0
3.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	80 863	80 863
4.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	1 610 985	1.610 985

Lajosmizse Város Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	5 297 600	5 297 600	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 09)	5 297 600	5 297 600	0	0
23	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	140 000	140 000	0	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21...+29)	140 000	140 000	0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+....+41)	5 437 600	5 437 600	0	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 137 666	1 137 666	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 788 600	1 788 600	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	30 377 905	30 171 085	0	-206 820
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 210 470	20 210 470	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	3 156 401	3 120 126	0	-36 275
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	13 406 400	13 406 400	0	0
56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltség-növelő támogatása	803 003	803 003	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	14 209 403	14 209 403	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	13 154 930	13 154 930	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	2 539 380	2 528 817	0	-10 563

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

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	214 991 421	0	0	214 991 421	0	2 575 243 786	214 991 421	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	100 000	0	0	100 000	0	149 000	100 000	0
05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 05 00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	203 360 399	0	6 101 368	209 792 233	330 466	254 627 657	209 792 233	330 466
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	2 816 000	0	0	2 816 000	0	44 835 424	2 816 000	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	33 572 381	0	1 449 575	34 632 806	-389 150	81 384 000	34 632 806	-389 150
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III.5. Gyermekekéktetés támogatása 09 01 03 05 00	84 165 652	0	653 211	85 047 343	228 480	90 168 000	85 047 343	228 480
11	Összesen 9999999	539 005 853	0	8 204 154	547 379 803	169 796	3 046 407 867	547 379 803	169 796

17/C. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Városa Önkormányzata előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi)	Ebből 2015. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
10	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása	166 732 134	166 732 134	0
20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (10+13+17+18+19)	166 732 134	166 732 134	0
32	Központosított előirányzatok (=01+...+10+20+21....+31)	166 732 134	166 732 134	0
70	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)	4 675 001	4 675 001	0

17/D. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzata III.5. Gyermekétkeztetés támogatásának (11c. űrlap 10. sorának)
elszámolása**

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása	85 047 343
02	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	120 529 000
03	Gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	30 361 000
04	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	85 047 343
05	Az önkormányzat által a köznevelési támogatással szemben elszámolható kiadás összege	5 120 657

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %-a	Költségvetési kiadások	E. Eredeti előirányzat	F. Módosított előirányzat	G. Teljesítés	H. Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%	1. Működési költségvetés	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%	1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Működési célú támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%	1.5. Egyéb működési kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%	1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
2.2. Felhalmozási célú támogatások	-	-	-		1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351		
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%	1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715		
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%	2. Felhalmozási költségvetés	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
4. Finanszírozási bevételek	729 562	915 626	936 097	102,24%	2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
4.1. Belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%	5. Finanszírozási kiadások	436 562	513 149	513 149	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-		5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2. Külső finanszírozás bevételei	-	-	-		5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18021	18021	100,00%
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.4. Intézményfinanszírozás	436 562	495 128	495 128	100,00%
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	20 471						
4.4. Irányító szervi támogatás	436 562	495 128	495 128						
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-49 905	-68 060	100 358		<i>Éves engedélyezett létszám</i>	112,5			
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-243 095	-334 417	-298 338		<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	81			
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-293 000	-402 477	-197 980						
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	293 000	402 477	422 948						

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása

Ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
1	Tárgyévi költségvetési bevételek	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
2	Finanszírozási bevételek	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
3	Bevételek összesen	3 908 915	3 281 164	218 974	344 972	63 805
4	Tárgyévi költségvetési kiadások	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
5	Finanszírozási kiadások	513 149	513 149			
6	Kiadások összesen	3 683 948	3 078 951	202 723	338 563	63 711
7	Maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
8	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Forint és deviza számlák egyenlege	862	174	81	11	596
9	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	419 636	412 612	6 568	138	318
10	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Összesen	420 498	412 786	6 649	149	914
11	Forint és devizaszámlák változása	275	-37	-87	-134	533
12	Pénztár és betétkönyvek változása	158 146	173 412	-9 426	-6 126	286
13	Pénzkészlet 2015. december 31-én -Forint és deviza számlák egyenlege	587	211	168	145	63
14	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	261 490	239 200	15 994	6 264	32
15	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Összesen	262 077	239 411	16 162	6 409	95

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban	
Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó mentesség	456
Gépjárműadó kedvezmény	5.967
Helyi iparüzési adómentesség	2 127
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	1 141

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi vagyonskimutatása - mérleg

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			IGSZ			Művelődési ház és Könyvtár		
		2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év
1	2				3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 021	0	595	575	0	380	281	0	133	165	0	82	0	0	0
	korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon	740		462	575		380			133	165		82			
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	281	0	133	0	0	0	281	0	133	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 021	0	595	575	0	380	281	0	133	165	0	82	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 522 857	144 329	4 729 039	2 402 291	144 329	3 621 932	198 100	0	193 117	527 735	0	529 736	394 731	0	384 254
	korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon	1 940 874	0	1 979 011	820 308		871 904	198 100		193 117	527 735		529 736	394 731		384 254
	üzleti vagyon	117 105	0	219 771	117 105		219 771									
	forgalomképtelen	1 464 878	0	2 530 257	1 464 878		2 530 257									
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52 519	0	132 370	20 767	0	72 429	12 965	0	8 966	13 494	0	44 013	5 293	0	6 962
	korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon	8 897	0	56 138	764		49 068	700		344	6 450		5 096	983		1 630
	üzleti vagyon	43 376	0	76 035	19 757		23 164	12 265		8 622	7 044		38 917	4 310		5 332
	forgalomképtelen	246	0	197	246		197									
07	A/II/3 Tenyésztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	930 425	-16 437	2 578 004	930 425	-16 437	2 578 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 505 801	127 892	7 439 413	3 353 483	127 892	6 272 365	211 065	0	202 083	541 229	0	573 749	400 024	0	391 216
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	üzleti vagyon	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	korlátozottan forgalomképes	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 602 868	127 892	7 506 143	3 450 104	127 892	6 338 880	211 346	0	202 216	541 394	0	573 831	400 024	0	391 216
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 369	0	2 388	0	0	0	0	0	0	1 369	0	2 388	0	0	0
30	B/I/2 Atsoroalt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 369	0	2 388	0	0	0	0	0	0	1 369	0	2 388	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 369	0	2 388	0	0	0	0	0	0	1 369	0	2 388	0	0	0
44	C/I/1 Ezen túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	170 593	0	0	170 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Ezen túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	170 593	0	0	170 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47	C/II/1 Forintpénztár	711	0	556	174	0	211	81	0	168	138	0	145	318	0	32
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	711	0	556	174	0	211	81	0	168	138	0	145	318	0	32
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	419 787	0	90 928	412 612	0	68 607	6 568	0	15 994	11	0	6 264	596	0	63
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	419 787	0	90 928	412 612	0	68 607	6 568	0	15 994	11	0	6 264	596	0	63
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	420 498	0	262 077	412 786	0	239 411	6 649	0	16 162	149	0	6 409	914	0	95
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	12 637	0	17 997	12 637	0	17 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 281	0	15 219	9 281	0	15 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	3 356	0	2 778	3 356	0	2 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	11 523	0	2 384	10 547	0	2 092	142	0	10	834	0	282	0	0	0
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	148	0	885	6	0	885	142	0	0	0	0	0	0	0	0
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	210	0	529	210	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	834	0	222	0	0	0	0	0	834	0	222	0	0	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 797	0	0	7 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	2 534	0	688	2 534	0	678	0	10	0	0	0	0	0	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	1 569	0	96	1 569	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 569	0	96	1 569	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	2 250	0	812	2 250	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 250	0	812	2 250	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	30 071	0	21 289	29 095	0	20 997	142	0	10	834	0	282	0	0	0
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 021	0	34 375	18 021	0	27 179	0	485	0	0	5 974	0	0	0	737
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 239	0	2 080	2 239	0	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/III/5 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	5 999	0	0	5 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	633	0	731	633	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 888	5 999	28 900	33 888	5 999	28 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 909	5 999	63 275	51 909	5 999	56 079	0	485	0	0	5 974	0	0	0	737
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 141	0	498	6 141	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 457	0	20 694	12 088	0	9 886	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0	0
241	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	0	1 027 007	2 326 411	0	1 027 007	2 326 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 598	1 027 007	2 347 603	18 229	1 027 007	2 336 795	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0	0
243	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 113 364	131 847	8 046 396	3 946 318	131 847	6 848 280	219 062	0	220 033	546 985	0	586 306	400 999	0	391 777

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal			IGSZ			Művelődési ház és Könyvtár		
		2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015
1	2				3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	433 520	0	695 095	433 520	0	695 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	78 762	0	70 206	9 549	0	7 725	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	18 830	0	18 125	18 830	0	18 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	531 112	0	783 426	461 899	0	720 945	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 258 860	0	1 215 013	809 416	0	718 125	193 146	0	206 750	196 425	0	231 850	59 873	0	58 288
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 591	228	13 628	1 500	228	13 488	1 091	0	20	0	0	0	0	0	120
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 707	0	6 125	7 446	0	6 125	11	0	0	1 250	0	0	0	0	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 270 158	228	1 234 766	818 362	228	737 738	194 248	0	206 770	197 675	0	231 850	59 873	0	58 408
12	09 Anyagköltség	107 911	0	111 502	6 329	0	6 795	7 341	0	8 643	87 930	0	90 387	6 311	0	5 677
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 319	16 616	152 833	55 657	16 616	78 433	17 268	0	18 896	44 883	0	42 394	17 511	0	13 110
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 492	0	1 502	77	0	103	1 415	0	1 399	0	0	0	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	244 722	16 616	265 837	62 063	16 616	85 331	26 024	0	28 938	132 813	0	132 781	23 822	0	18 787
17	13 Bérköltség	320 421	0	257 471	107 437	0	72 972	121 801	0	107 946	67 561	0	57 848	23 622	0	18 705
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 938	0	63 907	19 854	0	30 328	15 013	0	17 868	10 686	0	9 407	6 385	0	6 304
19	15 Bérjárulékok	86 477	0	83 857	23 137	0	21 042	38 578	0	35 682	16 681	0	20 247	8 081	0	6 886
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	458 836	0	405 235	150 428	0	124 342	175 392	0	161 496	94 928	0	87 502	38 088	0	31 895
21	VI Értécsökkenési leírás	111 435	3 428	152 349	74 839	3 428	96 855	10 213	0	13 738	14 913	0	27 397	11 470	0	14 359
22	VII Egyéb ráfordítások	1 041 252	48	1 148 997	1 005 537	48	1 095 490	5 997	0	7 227	24 846	0	41 476	4 872	0	4 804
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-	-54 975	-19 864	45 774	-12 606	-19 864	56 665	-17 298	0	764	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954

	(16+20+21+22))															
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-51 019	-19 864	48 334	-8 658	-19 864	59 222	-17 290	0	767	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	786 801	-1 027 007	868 649	786 801	-1 027 007	825 360	0	0	0	0	0	43 289	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	200 836	0	7 108	200 836	0	1 992	0	0	0	0	0	5 116	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	987 637	-1 027 007	875 757	987 637	-1 027 007	827 352	0	0	0	0	0	48 405	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	17 116	0	33 216	17 116	0	33 134	0	0	82	0	0	0	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	970 521	-1 027 007	842 541	970 521	-1 027 007	794 218	0	0	-82	0	0	48 405	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	919 502	-1 046 871	890 875	961 863	-1 046 871	853 440	-17 290	0	685	-12 821	0	43 704	-12 250	0	-6 954

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített kimutatása 2015. évben az Áhsz. 30. § (3) szerint

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek berendezések felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Önkormányzat	0	0	21 317	0	0	21 317
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	13786	0	59 910	0	0	73 696
IGSZ	266	0	43 900	0	0	44 166
Művelődési ház és Könyvtár	3348	0	35 934	0	0	39 282
Összesen	17 400	0	161 061	0	0	178 461

Az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

Megnevezés	Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti	Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet
Önkormányzat	0	0
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
IGSZ	0	0
Művelődési ház és Könyvtár	0	0
Összesen	0	0

Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	2015. évi Mérlegben szereplő érték (e Ft)
1. BÁCSVÍZ Zrt.	65 755
2. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	150
3. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Kht.	200
4. Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. (LEADER HACCS)	30
5. Részvények, részesedések összesen	66 135

Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása

Cégek megnevezése	Bruttó érték	Értékcsökkenés	2015. évi Mérlegben szereplő nettó érték (e Ft)
1.	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

ezer Ft

Megnevezés	2016		2017	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Temetői hűtő beszerzése		2 743		
Településrendezési terv		1 270		
Utcanévtáblák beszerzése		2 000		
Optikai kábel kiépítés		2 847		
Temető fejlesztés		4 607		
Vízközmű-fejlesztés		5 363		
Földmunkagép beszerzése		10 000		
Kamerarendszer bővítése		1 000		
Tűzcsapok telepítése		2 000		
Közvilágítási lámpahelyek bővítése		2 000		
Játszóteri eszközök pótlása		1 500		
2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása		159		
Önkormányzati lakás felújítása		500		
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás		1 625		
Lengyel emlékmű felállítása		1 000		
Integrált könyvelői program beszerzése		2 000		
Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása		1 385		
Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)		4 350		
Iskola-tó fejlesztése		3 590		
Sportcsarnok területrendezése		20 000		
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15		20 000		
Összesen	0	89 939	0	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.
01	Helyi adók	463 564	438 500	438 500	438 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 744	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)	467 308	442 000	442 000	442 000
09	Saját bevételek 50%-a	233 654	221 000	221 000	221 000
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	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)	233 654	221 000	221 000	221 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. 2015. év teljesítés	B. 2016. év	C. 2017. év	D. 2018. év	Költségvetési kiadások	E. 2015. év teljesítés	F. 2016. év	G. 2017. év	H. 2018. év
1. Működési bevételek	1 314 858	1 132 986	1 042 000	1 042 000	1. Működési költségvetés	1 214 500	1 149 764	1 176 000	1 176 000
1.1. Működési bevételek	121 014	88300	90000	90000	1.1. Személyi juttatások	331 619	293 102	300 000	300 000
1.2. Közhatalmi bevételek	467 308	442 000	442 000	442 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 103	81 939	85 000	85 000
1.3. Működési célú támogatások	643 327	592 836	500 000	500 000	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	333 185	334 786	350 000	350 000
1.4. Egyéb működési bevételek	83 209	9 850	10 000	10 000	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 154	20 650	21 000	21 000
2. Felhalmozási bevételek	1 657 960	4 100	0	0	2. Felhalmozási költségvetés	1 956 298	58 302	59 000	59 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 243	1250	0	0	2.1. Beruházások	1 704 525	52 643	53 000	53 000
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	2.2. Felújítások	195 993	2 659	3 000	3 000
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 651 717	2850	0	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	55 780	3 000	3 000	3 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 972 818	1 137 086	1 042 000	1 042 000	3. Tartalékok	-	144 920	50 000	50 000
4. Finanszírozási bevételek	440 969	215 900	243 000	243 000	3.1. Általános tartalék	-	57 770	50 000	50 000
4.1. Belső finanszírozás bevételei	420 498	215 900	243 000	243 000	3.2. Céltartalék	-	87 150	-	-
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	420 498	215 900	243 000	243 000	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	3 170 798	1 352 986	1 285 000	1 285 000
4.1.1.1. Működési célra	179 070	98 557	243 000	243 000	5. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.1.1.2. Felhalmozási célra	241 428	117 343			5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	18 021	-	-	-
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	20471	0	0	0					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 413 787	1 352 986	1 285 000	1 285 000	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 188 819	1 352 986	1 285 000	1 285 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása

Eltérést érintő mérlegtétel megnevezése	ezer Ft-ban	Eltérés indoklása	
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0		
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	144 329	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt	144 329 304 Ft
A/II/4 Beruházások, felújítások	-16 437	KEOP-1.2.0/2F/09-200-0077 2014.évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak átkönyvelése	16 436 630 Ft
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 892		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	127 892		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0		
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 955	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási követelés: 3.954.336 Ft, ebből 2013.évre vonatkozó: 2.472.864 Ft, 2014.évre vonatkozó: 1.481.472 Ft.	
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 955		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	131 847		
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0		
G/II Nemzeti vagyon változásai	145 712	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt	145 712 262 Ft
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0		
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 046 871	2013-2014.évi helyesbítő tételek átvezetése a felhalmozott eredményre	
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (52792)	750 000 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (5262)	14 248 668 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (529)	1 617 223 Ft
		halasztott eredményszemléletű bevételek miatt (94111)	1 027 006 645 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (84341)	48 400 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (9221/K)	-227 661 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2013. évi értékcsökkenés javítása miatt (56)	289 333 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2014. évi értékcsökkenés javítása miatt (56)	3 138 446 Ft
			1 046 871 054 Ft
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0		
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-901 159		
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	5 999	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség: 5.999.157 Ft, ebből 2013.évre vonatkozó: 1.455.302 Ft, 2014.évre vonatkozó: 4.543.855 Ft.	
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 999		
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 999		
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0		
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 027 007	KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolása	14 597 028 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolásának feloldása a 2014.09.24-2014.12.31 időszakra vonatkozóan	-83 043 Ft
		DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása	116 326 341 Ft
		KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása	896 166 319 Ft
		összesen	1 027 006 645 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 027 007		
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	131 847		

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 906	0	0	0	288	0	0	319	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 473	150	0	0	96	0	0	24	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	6 379	150	0	0	384	0	0	343	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	10 206	0	0	0	894	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	54	56 018	0	0	0	100	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	67	66 224	0	0	0	994	36	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 036
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	15	0	0	0	0	0	0	0	0	14 373
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 820
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	28 229
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	72	72 603	150	0	0	1 378	36	0	343	28 229
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	21 821	850	301	0	1 291	194	60	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	10 200	350	353	0	550	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	16	37 022	3 081	981	733	3 623	353	60	538	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	24 479	1 140	1 074	1 042	3 484	1 087	120	666	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 563	210	0	0	449	24	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	37	96 085	5 631	2 709	1 775	9 397	1 658	240	1 204	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	39	99 309	5 781	2 709	1 775	9 893	1 694	240	1 331	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 841	150	0	0	213	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	8 388	505	0	617	480	92	0	111	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	20	22 236	1 566	0	203	2 149	295	0	3 981	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	18 485	1 030	0	0	1 248	64	0	202	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 305	570	0	0	288	54	0	35	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 160	150	0	0	213	63	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 459	90	0	0	96	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 733	110	0	0	96	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 111	70	0	385	96	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	3 819	170	0	0	256	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	5 131	415	0	0	470	37	0	1 023	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Óze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Tartalomjegyzék Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére készült előterjesztéshez

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére.....	3
Előterjesztés 1. melléklete.....	14
Rendelet-tervezet.....	14
Előterjesztés 3. melléklete.....	45
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása	45
Előterjesztés 4. melléklete.....	46
Kimutatás a közvetett támogatásokról	46
Előterjesztés 5. melléklete.....	47
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi vagyonkimutatása - mérleg	47
Előterjesztés 6. melléklete.....	52
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása	52
Előterjesztés 7. melléklete.....	54
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként.....	54
Az Nvt. 1. § (2) bekezdés <i>g)</i> és <i>h)</i> pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya....	54
Előterjesztés 8. melléklete.....	55
Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása	55
Előterjesztés 9. melléklete.....	56
Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása.....	56
Előterjesztés 10. melléklete.....	57
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban.....	57
Előterjesztés 11. melléklete.....	58
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.....	58
Előterjesztés 12. melléklete.....	59
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege. 59	
Előterjesztés 13. melléklete.....	60
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi mérlegében szereplő eltérések indoklása	60
Előterjesztés 14. melléklete.....	61
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	61
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	62
IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	63
Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	64

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOH/3284/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

(1)³⁷⁰ A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

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

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

b)³⁷¹ a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

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

(3)³⁷² A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 23. napi hatállyal, **3/2015. (II. 20.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2016. február 25. napon módosított utolsó alkalommal.

A fentieknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. év folyamán is gondoskodott következő feladatok ellátásáról:

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2015. évben elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozta. Ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvények, rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, társult formában valamint

vásárolt közszolgáltatások révén látja el. A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződéseken kerültek rögzítésre.

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

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

II. Bevételek alakulása

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

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

Az önkormányzat összesített teljesítési adatai a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8)¹	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (eFt)	1 148 952	293 000	1 441 952
Módosított előirányzat (eFt)	2 976 316	420 498	3 396 814
Teljesítés (eFt)	2 972 818	440 969	3 413 787
Teljesítés %-a	99,88%	104,87%	100,50%

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

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése 10,6 %-kal meghaladta az eredeti előirányzatban tervezettet.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2015. évben a következők szerint alakultak:

¹ Finanszírozási bevételek irányítószervi támogatások nélkül

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó tekintetében az előző év 46.839 eFt bevételéhez képest 2015. évben: 42.818 eFt bevétel keletkezett, 9% csökkenés volt tapasztalható.

Helyi adók

A helyi iparüzési adó tekintetében a 370.000 e Ft eredeti előirányzattal szemben 411.714 e Ft folyt be, 11,3 %-kal kedvezőbb a teljesítés.

Az egyéb adók tekintetében a 6.500 eFt eredeti előirányzathoz képest a 38,9%-kal jobb volt a teljesítés (9.032 eFt).

Adónemenkénti teljesítés az előző év teljesítés adatának összehasonlításával:

Megnevezés	2014. év	2015. év	eltérés	
			e Ft	%
Idegenforgalmi adó	7.087	8.375	1.288	118,2
Iparüzési adó	382.906	411.714	+28.808	107,5

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok címén 2014. évben: 6.136 eFt folyt be, 2015. évben 3.744 eFt, mely 61 %-a az előző év teljesítés adatának.

A hulladékgazdálkodási bírság 10 eFt, előző évben 45 eFt volt – 22,2 % a 2014. évhez hasonlóan.

Építésügyi bírságból az előző évhez hasonlóan bevétel nem származott.

Talajterhelési díjból előző év bevételéhez viszonyítva 186 eFt-tal kevesebb, 657 eFt bevétele származott az Önkormányzatnak.

A közhatalmi bevételek alakulását a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat működési támogatásai

A normatív támogatási rendszert felváltotta a feladatfinanszírozási rendszer - 2015. év teljesült működési támogatása: 643.327 eFt, ez az eredeti előirányzathoz képest 5,6 %-kal, 34.359 eFt-tal több, azonban az előző évhez képest összességében 10%-kal kevesebb támogatásban részesült az Önkormányzat, ami nagyrészt a szociális támogatási rendszer változásának volt köszönhető.

A táblázatban hozzávetőlegesen nyomon követhető a 2014. és 2015. évben különböző jogcímenek kapott támogatások összegei.

Támogatás jogcíme (e Ft)	2014. év	2015. év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222.142	216.229
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	198.518	214.367
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224.001	175.823
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13.361	14.209
Üdülőhelyi + Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	18.152	
Működési támogatások összesen	676.174	620.629

Működési célú központosított előirányzatok	16.059	5.297
Kiegészítő támogatás	19.075	17.401
Működési támogatás mindösszesen	711 308	643.327

Az önkormányzat összességében a 2015.évben 67.981 eFt-tal kevesebb támogatásban részesült, mint 2014.évben.

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

A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásukat az előterjesztés 5/A és 5/B melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetés 2015.évben részben megtörtént.

Egyéb működési célú bevételek

Az önkormányzat összesített államháztartáson belülről származó működési célú támogatásainak bevétele 81.766 eFt, ez az önkormányzat esetében 80.293 eFt volt. A legjelentősebb tétele a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás: 64.528 eFt; az Erzsébet utalvány: 9.858 eFt és a pályázati működési támogatásokból (12.048 eFt) tevődik össze.

A legjelentősebb tétel a központi költségvetésből közfoglalkoztatásra érkezett összeg - az előző év teljesítés adataihoz képest 21,73%-kal csökkent.

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

Felhalmozási é bevételek

Az felhalmozási jellegű bevételek az előző évhez képest 166,8 %-ra növekedtek összönkormányzati szinten. A növekedést alapvetően a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2014.évi 778.661 eFt-os összegének a 2015.évben 1.642.366eFt-ra történő emelkedése okozta.

Az Önkormányzat részesedései tekintetében 2015. évben osztalékbevételt nem kapott.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

A Bácsvíz Zrt. víziközmű fejlesztési hozzájárulást fizetett 1.940 eFt-ban az Önkormányzat részére. A temetőfejlesztési hozzájárulása kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2.250 eFt. Új fejlesztési tervként indult az Iskolató fejlesztése, melyre 3.590 e Ft érkezett.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek és az egyéb felhalmozási célú bevételek részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

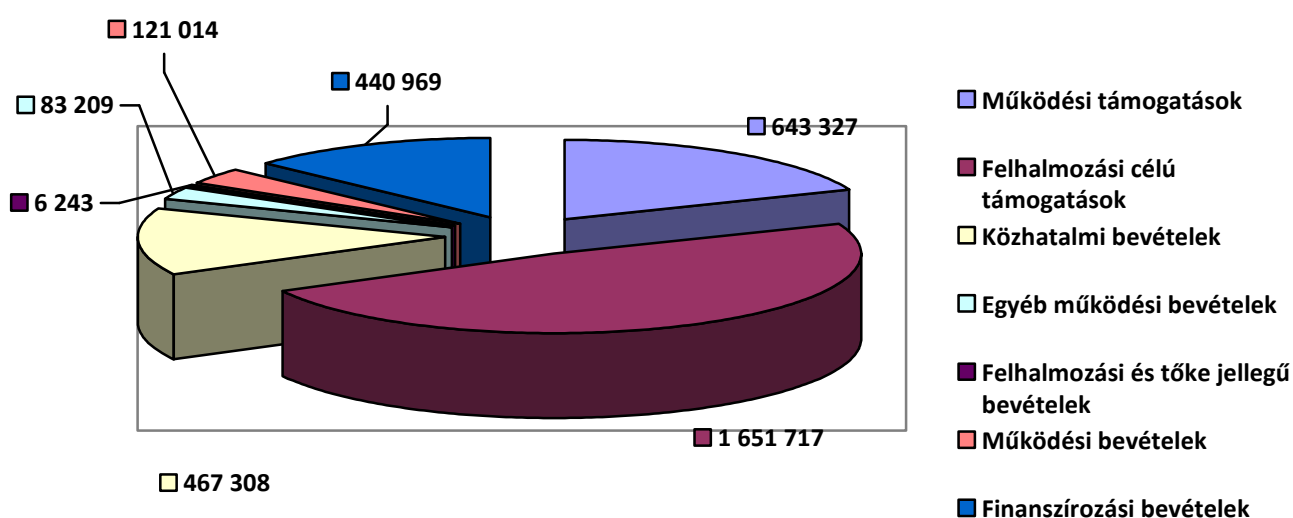
Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat összevont finanszírozási bevételei között a maradvány igénybevétele (420.498 eFt), a december havi illetmények kincstár általi megelőlegezésének összege (20.471 e Ft), valamint az intézményfinanszírozás bevételei (495.128 e Ft) kerültek bemutatásra, összesen 936.097 e Ft összegben.

Összességében a bevételi oldalról kijelenthető, hogy legnagyobb részben a felhalmozási célú támogatások alkotják az Önkormányzat bevételét. Ennek döntő többségét a KEOP-1.2.0 pályázat bevétele képezi, mely 2015.évben sikeresen lezárult.

Szintén nagyrészt képviselt az önkormányzati közfeladatok ellátásával összefüggő költségvetési támogatás, mely ugyan kevesebb az előző évhez képest, de ez főként az adóerőképesség változásának köszönhető. Ez visszavezethető a közhatalmi és egyéb saját bevételekre magasabb arányára is. A bevételek szerkezetének alakulását (az intézményfinanszírozási bevételek kivételével) az alábbi kördiagram szemlélteti:

Az Önkormányzat összevont bevételei (e Ft)



III. Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Eredeti előirányzat	1 441 952 e Ft
Módosított előirányzat	3 396 816 e Ft
Teljesítés	3 188 819 e Ft
Teljesítés %-a	93,9 %

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

A kiadások összességében az intézményekkel együtt 93,9 %-ra, ezen belül a működési kiadások 93,6 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 98,2 %-ra teljesültek.

Az 1.melléklet szerint az Önkormányzat összevont 2015.évi költségvetési bevétele 2.972.818 eFt, költségvetési kiadása 3.170.798 eFt, költségvetési hiánya: 197.980 eFt.

Működési kiadások

Az Önkormányzat összevont 2015.évi működési kiadása 1.214.500eFt, 53.944 eFt-tal, 4,3%-kal kevesebb a 2014.évinél.

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 95,1 %-ra teljesültek. Az Önkormányzat 105.289 eFt-ot, a Hivatal 126.018 eFt-ot, az IGSZ 73.507 eFt-ot, a Művelődési Ház 26.805 eFt-ot fordított személyi juttatásokra.

A személyi juttatások, a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételére vonatkozó kimutatást az előterjesztés 14. melléklete mutatja be.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,8%.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 86,8 %-ra teljesültek, az előző évhez képest 10.239 eFt-tal csökkentek.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kifizetésének teljesülése 88,7 %-os, a módosított előirányzathoz képest.

Március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer; a változtatásokkal több segélyezési forma megszűnt, átalakult, új elnevezést kapott. Több támogatási forma a Járásokhoz került át. Ebbe, a járási hivatalok által nyújtott támogatási körbe tartozik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (fht), a lakásfenntartási támogatás, a közgyógyellátás, stb.

Március 1-jével valamennyi korábbi önkormányzati támogatási és segélyezési forma megszűnt és egységes elnevezést kapott települési támogatás néven.

Az előző évhez (134.638 eFt) képest 61%-kal csökkent az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése.

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

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése szinte 100,0 %-os, a működési célú támogatás államháztartáson belülre az eredeti előirányzathoz képest 35.770 eFt összegű – 9,9 %-os - növekedését a Társulás és a fenntartása alá került két intézmény működésének finanszírozása okozza.

Az egyház, a civil szervezetek támogatásával, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 98 %-ban (15.270 eFt) teljesült, az előző év teljesítés adatának (12.477 eFt) összehasonlításával 22,3 % a növekedés.

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

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások összességében 98,2 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A beruházási kiadások teljesülése önkormányzati szinten 98,21 %-os.

A „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” pályázata befejeződött.

Az intézményi beruházások összege (68.916 eFt) a beruházási kiadások 4,04 %-a. A Hivatal: 5.910 eFt, az IGSZ 56.022 eFt, a Művelődési Ház 6.984 eFt értékű beruházást valósított meg.

A felújítási kiadások önkormányzati szinten 97,87 %-ra teljesültek.

Az adóssághozjárásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására 2014-ben kapott 200.000 eFt összeg felhasználása – járda és út felújítási munkálata – a 2015. év folyamán valósult meg.

Egyéb felhalmozási célú kiadás az önkormányzatnál merült fel 55.780 e Ft összegben. 300 eFt-t fordított, az első lakáshoz jutók támogatására, 2000 eFt-ot a munkáltatói kölcsönre, 15.000 eFt-ot a Víziközmű Társulat támogatására, 38.480 Ft-ot a megépülő Sportcsarnok támogatása céljából.

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont költségvetési mérlege az előterjesztés 2. mellékletében található.

IV. Költségvetési maradvány alakulása

A 2015. évi költségvetési maradvány összege összevontan 224.966 eFt – Önkormányzat: 202.213 eFt, Hivatal: 16.251 eFt, IGSZ: 6.409 eFt, Művelődési Ház: 94 eFt -, melyből 215.900 eFt betervezésre került a 2016. évi költségvetésbe.

A költségvetési maradvány kimutatását részletesen a rendelet-tervezet 15. melléklete mutatja be.

V. Adósságállomány

Az önkormányzat 2015. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzatnak hitelállománya 2015. december 31. –én nem volt.

VI. Pénzeszközök változása

Az önkormányzat összevont pénzkészlete tárgyidőszak elején 420.498 e Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 262.077e Ft volt. Részletezése az előterjesztés 3. mellékletében található.

VII. Közvetett támogatások alakulása

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

A 30/2012. (VIII.17.) hatályos önkormányzati rendelet szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. A mentességi határ alá 111 fő adózó tartozik, mely összecszerűen közel 2.427 e Ft adófizetési mentességet jelent.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó-mentesség 2015. évben 46 db gépjármű esetében állt fenn, amely 456 e Ft adófizetési kötelezettség mentességet jelent az adózóknak.

Gépjármű adó kedvezmény csak a tehergépjárművekre és az autóbuszokra vehető igénybe. Egyéb személyszállító gépjárművekre adókedvezmény nincs. 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – nyerges vontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely „5”, „6”, „7”, „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. A 2015. év végi adatok alapján az adókedvezmény összege 5.967 e Ft 2188 db gépjárműre.

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

A díjfizetési kedvezmény összege:

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

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményben 2015. évben 311 fő részesült, 1.141.111 Ft értékben.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsített hatását.

VIII. Vagyon alakulása

Az összevont önkormányzati vagyon 2.933.032 eFt-tal növekedett, a beruházások – főként a „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése”, vagyonátháramlás, vagyonrendezés, eredményes gazdálkodás eredményeként.

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

2015. augusztus 31. napjával a Bácsvíz Zrt. vel kötött vagyonkezelési szerződés megszűnt, az előző évek átháramlott vagyont érintő vízi közműveket érintő tételei rendezve lettek.

IX. Jelentős összegű hiba

A 12/A Mérleg és 13/A Eredmény-kimutatás űrlapok 4. oszlopában szereplő adatokat jelentős összegű hiba miatt szerepeltettük a könyvvizsgálat során feltárt főkönyvi eltérések miatt. A jelentős összegű hibák a 2013 és 2014. évek felülvizsgálatából adódtak, amik egyrészt a Víz-közmű vagyon átháramlása kapcsán a könyvelési tételek korrekciójából, másrészt az EU-s pályázatok kapcsán a halasztott eredményszemléletű bevételek elhatárolásából, illetve részbeni feloldásából álltak.

Részletezése az Előterjesztés 13. mellékletében található.

X. Többéves kihatással járó kötelezettségek

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését az előterjesztés 11. melléklete tartalmazza, ahol jól látható, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának saját bevételei jelentősen meghaladják a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek összegét.

XII. Költségvetési évet követő három év költségvetési mérlege

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az előterjesztés 12. melléklete mutatja be.

XIII. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

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

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek tartalmazzák.

Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2015. költségvetési év gazdálkodásáról.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető hatás.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

Összegezve

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

A 2015.évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról**

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

1. Általános rendelkezések**1. §**

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

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai**2. §**

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

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint:

			Ezer Ft-ban		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a)	tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét		1 148 952	2 976 316	2 972 818
	aa) működési költségvetést		1 144 452	1 317 886	1 314 858
	ab) felhalmozási költségvetést		4 500	1 658 430	1 657 960
b)	tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét		1 441 952	3 378 793	3 170 798
	ba) működési költségvetést ²		1 194 357	1 385 946	1 214 500

² Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

melyből: Tartalékok:	70 333	89 066	
általános tartalék	6 000	71 351	
és céltartalék	64 333	17 715	
bb) felhalmozási költségvetést	247 595	1 992 847	1 956 298
c) tárgyévi költségvetési egyenleg összegét állapítja meg.	-293 000	-402 477	-197 980
ca) működési egyenleg	-49 905	-68 060	100 358
cb) felhalmozási egyenleg	-243 095	-334 417	-298 338
d) finanszírozási egyenlegét	293 000	402 477	422 948
e) 2015. évi költségvetési maradványát			224 968

hagyja jóvá.

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (11) A Képviselő-testület az IGSZ 2015. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2015. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

- (1) A 2016. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 15. melléklete szerint kell szerepeltetni.
- (2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

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

- a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló **3/2015. (II. 20.)** önkormányzati rendelet.
- b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló **13/2015. (V. 22.)** önkormányzati rendelete.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2016.óra.....perc

dr. Balogh László .
jegyző

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
előirányzat				
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,00%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,00%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,00%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,00%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	90 376	81 766	90,47%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,00%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4 770	4 770	100,00%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,00%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		1 642 401	1 642 366	100,00%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,55%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%
4. Finanszírozási bevételek	293 000	420 498	440 969	104,87%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%
<i> Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési kiadások³	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Dologi kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	4328	982	981	99,90%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4. Finanszírozási kiadások	0	18 021	18 021	100,00%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. Kiadások összesen (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,5			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,0			
Költségvetés működési egyenlege	-49 905	-68 060	100 358	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-243 095	-334 417	-298 338	
Költségvetési egyenleg	-293 000	-402 477	-197 980	
Finanszírozási egyenleg	293 000	402 477	422 948	

³ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

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

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi bevételei

Ezer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015 évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 070 958	1 242 519	1 233 236	99,3%
1.1. Működési bevételek	26 690	40 865	40 865	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,0%
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	42 818	42 818	100,0%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,0%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,0%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 019	81 736	89,8%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	89 576	80 293	89,6%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,0%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 615 106	1 614 671	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4 770	4 770	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,0%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 608 863	1 608 428	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,6%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 075 458	2 857 625	2 847 907	99,7%
4. Finanszírozási bevételek	290 000	412 786	433 257	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	173 591	173 591	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	237 891	239 195	239 195	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 281 164	100,3%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások⁴	683 605	854 481	698 245	81,72%
1.1. Személyi juttatások	55 486	116 442	105 289	90,42%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 145	24 026	21 254	88,46%
1.3. Dologi kiadások	95 132	152 855	106 559	69,71%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	376 738	413 290	412 989	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	500	532	531	99,81%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	244 595	1 902 781	1 867 557	98,15%
2.1. Beruházások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,21%
2.2. Felújítások	184 384	180 434	176 168	97,64%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	928 200	2 757 262	2 565 802	93,06%
4. Finanszírozási kiadások	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	437 258	495 128	495 128	100,00%
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 078 951	94,15%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18			
Jogalkotás	1,00			
Park	7,00			
Piac, vásár	7,00			
Sport	3,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00			
Költségvetés működési egyenlege	387 353	388 038	534 991	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-240 095	-287 675	-252 886	
Költségvetési egyenleg	147 258	100 363	282 105	
Finanszírozási egyenleg	-147 258	-100 363	-79 892	

⁴ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

Lajosmizse Város Önkormányzata működési bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Egyéb saját működési bevétel	22 692	27 323	27 323	100,00%
2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 998	10 986	10 986	100,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 556	2 556	100,00%
4.	Működési bevételek összesen	26 690	40 865	40 865	100,00%

Lajosmizse Város Önkormányzata közhatalmi bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Gépjárműadó	40 000	42 818	42 818	100,00%
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	40 000	42 818	42 818	100,00%
3.	Idegenforgalmi adó	6 000	8 375	8 375	100,00%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	370 000	411 714	411 714	100,00%
5.	Talajterhelési díj	500	657	657	100,00%
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,00%
7.	Adópótlék, adóbírság	5 800	3 734	3 734	100,00%
8.	Hulladékgazdálkodási bírság		10	10	100,00%
9.	Építésügyi bírság				
10.	Egyéb bírság				
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,00%
12.	Közhatalmi bevételek összesen	422 300	467 308	467 308	100,00%

Lajsmizse Város Önkormányzata működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 092	216 230	216 230	100%
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 347	136 347	136 347	100%
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	78 645	78 645	78 645	100%
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 078	64 078	64 078	100%
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100%
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	14 467	14 467	14 467	100%
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	100	100	100%
1.7. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 138	1 138	100%
2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	206 176	214 367	214 367	100%
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	176 200	181 435	181 435	100%
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	27 160	28 327	28 327	100%
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása		1 789	1 789	100%
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 816	2 816	2 816	100%
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 994	175 823	175 823	100%
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100%
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
3.1.2. Rendszeres szociális segély				
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás				
3.1.4. Óvodáztatási támogatás				
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	20 210	20 210	20 210	100%
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	16 744	16 744	16 744	100%
3.3.1. Családsegítés	8 821	8 821	8 821	100%
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	7 923	7 923	7 923	100%
3.4. Szociális étkeztetés	4 628	4 324	4 324	100%
3.5. Házi segítségnyújtás	1 320	1 320	1 320	100%
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 962	1 962	1 962	100%
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	8 919	10 673	10 673	100%
3.8. Gyermekéktetés támogatása	84 166	84 239	84 239	100%
3.8.1. Gyermekéktetés bértámogatása	32 493	33 228	33 228	100%
3.8.2. Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	51 673	51 011	51 011	100%
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	5 695	5 695	100%
3.9.1. Szociális ágazati pótlék	0	3 156	3 156	100%
3.9.2. Szociális ágazati pótlék- kiegészítő támogatás	0	2 539	2 539	100%
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 406	14 209	14 209	100%
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 406	13 406	13 406	100%
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	803	803	100%
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	608 668	620 629	620 629	100%
6. Központosított előirányzatok	0	5 297	5 297	100%
6.1. „Nyári gyerekéktetés”	0	5 297	5 297	100%
7. Kiegészítő támogatások	0	17 401	17 401	100%
7.1. 2015. évi bérkompenzáció	0	13 156	13 156	100%
7.2. 2014. évi költségvetési beszámoló	0	4 245	4 245	100%
8. Támogatások összesen (5.+6.+7.)	608 668	643 327	643 327	100%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata Egyéb működési célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	13 000	89 576	80 293	89,6%
1.1.	Közfoglalkoztatás	0	64 528	58 387	90,5%
1.2.	Óvodáztatási támogatás	300	0	0	
1.3.	Pályázati támogatások	0	12 048	12 048	100,0%
1.4.	Erzsébet utalvány	0	13 000	9 858	75,8%
2.	Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1.+2.)	13 300	89 576	80 293	89,6%
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
4.1.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – érdekeltségi hozzájárulás	0	1 440	1 440	100,0%
5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100%
5.1.	2014.évi beszámoló elszámolása miatti túlfizetés visszautalása	0	3	3	100%
6.	Egyéb működési bevételek összesen (3.+4.+5.)	13 300	91 019	81 736	89,8%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek részletezése
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200	1 473	1 473	97,2%
2. Önkormányzati ingatlanrész értékesítése, közterület kisajátítása	0	4 770	4 770	100 %
3. Osztalék és hozambevétel	0	0	0	
4. Áfa-visszatérülés	0	0	0	
5. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	6 243	6 243	100%

Egyéb felhalmozási célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Lajosmizsei Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületének épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74.450	74.450	100,0%
2. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás eszközbeszerzés	0	140	140	100,0%
3. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 524 487	1 524 487	100,0%
4.. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	97,0%

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800	2 250	2 250	100,0%
2. BÁCSVÍZ Zrt. – 2014. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	30	1 940	87,4%
3. BÁCSVÍZ Zrt. – 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	1 916		
4. Iskolató fejlesztés	0	3 590	3 590	100 %
5. Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	1 571	78,5,0%
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,5%

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

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalékok	J. Cél-tartalékok	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. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	29 299	8 414	19 772		361 418		500	6 000	64 333	18 446	14 229	3 000			525 411	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és –működtetés	013320			1 000							8 505					9 505	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 446	2 005	3 410												11 861	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 656	494													4 150	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			16 510							170 155					186 665	
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							25 594					26 194	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közüvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 022	2 840	6 362							2 260					22 484	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			4 000							2 406					6 406	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 063	1 392	3 415												9 870	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						14 620									14 620	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						200										
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	70 771											73 771	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		55 486	15 145	95 132	70 771	361 418	14 820	500	6 000	64 333	57 211	184 384	3 000	0	0	928 200	18

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

Ezer Ft-ban

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	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. Finanszírozási kiadások	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	11130	29 950	7 672	30 265		18 652					84 122	10 252	2 000		182 913	1
2.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18010							531						18021	18 552	
3.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	18030													495128	495 128	
4.	K	Köztemető-fenntartás és –működtetés	13320										7 733				7 733	
5.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	13350	6 620	1 796	2 967							65				11 448	7
6.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	41231														0	
7.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	41233	52 811	7 484	850											61 145	
8.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	45160			3 926								165 916			169 842	
10.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040														0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	52020			149											149	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	52080			7 084							1 533 045				1 540 129	
14.	Ö	Lakáshoz jutást segítő támogatások	61030												300		300	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	63020			10 769											10 769	
16.	K	Közvilágítás	64010			22 939											22 939	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	66010	10 768	2 906	5 692							2 023				21 389	7
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	66020			16 767							8 607				25 374	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	81030	5 140	1 396	2 665							14				9 215	3
20.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	84031					15 070							53 480		68 550	
21.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	84040					200									200	
22.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10...			1 605	52 154										53 759	
23.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			881											881	
24.	K	Társulásnak átadott támogatások kormányzati funkciói	07...09.10...					378536									378 536	
25.		Összesen		105 289	21 254	106 559	52 154	397 188	15 270	531			1 635 609	176 168	55 780	513 149	3 078 951	18

Lajosmizse Város Önkormányzata egyéb működési kiadásainak részletezése**Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tűzoltóság	9 000	9 000	9 000	100%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500	1 500	1 500	100%
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	200	200	200	100%
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	350 718	386 488	386 488	100%
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100%

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Civil szervezetek	14 490	15 240	14 940	98%
1.1.	Sportszervezetek	9 990	10 290	10 290	100%
1.1.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület		2 410	2 410	100%
1.1.2.	Asztalitenisz Club		110	110	100%
1.1.3.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)		110	110	100%
1.1.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)		600	600	100%
1.1.5.	Mízse Kézilabda Club		4 060	4 060	100%
1.1.6.	Lajosmizsei UKC		2 670	2 670	100%
1.1.7.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)		160	160	100%
1.1.8.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület		50	50	100%
1.1.9.	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület		120	120	100%
1.2.	Egyéb civil szervezetek	4500	4 950	4 650	94%
1.2.1.	Lajosmizséért Közalapítvány		2 200	2 200	100%
1.2.2.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület		300	300	100%
1.2.3.	Bursa Hungarica		300	100	33%
1.2.4.	Rákóczi Szövetség		50	50	100%
1.2.5.	Őszikék Nyugdíjas Klub		150	150	100%
1.2.6.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja		125	125	100%
1.2.7.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		600	600	100%
1.2.8.	Tündérváros Alapítvány		175	175	100%
1.2.9.	Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület		150	150	100%
1.2.10.	Kecskemét Mentőállomás		50	50	100%
1.2.11.	Mízsei Vadrózsák Néptánccsoport		200	200	100%
1.2.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		300	300	100%
1.2.13.	Egyéb civil szervezetek		350	250	71%
2.	Egyház	200	200	200	100%
2.1.	Református Egyház	200	200	200	100%
3.	Vállalkozások	130	130	130	100%
3.1.	Rimóczi-Art Kft. – VI. Grillázs majális rendezvény támogatása	130	130	130	100%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98%

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat	C. módosított előirányzat	D. Teljesítés	E. Teljesítés %-a
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	13 000	11 699	9 875	84,4%
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	0	0	0	
3. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	300	300	130	43,3%
4. Egyéb családi támogatás	104051	0	0	0	
5. Családi támogatások (1.+...+4.)		13 300	11 999	10 005	83,4%
6. Helyi megállapítású közgyógyellátás		1 000	202	202	100,0%
7. Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		1 000	202	202	100,0%
8. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	13 680	20 004	20 004	100,0%
9. Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	
10. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		13 680	20 004	20 004	100,0%
11. Lakásfenntartási támogatás	106020	8 203	9 675	9 674	100,0%
12. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	
13. Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		8 203	9 675	9 674	100,0%
14. Rendszeres szociális segély	105010	19 688	6 022	6 022	100,0%
15. Települési támogatás	107060	14 900	10 900	6 247	57,3%
16. Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		34 588	16 922	12 269	72,5%
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		70 771	58 802	52 154	88,7%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai Felhalmozási kiadások részletezése

		Ezer Ft-ban			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,2%
1.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	25 594	0	0	
1.2.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924	0	0	
1.3.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	2 847	2 584	1 340	51,9%
1.4.	Temető	8 505	10 476	7 733	73,8%
1.5.	Vízközmű-fejlesztés	1 906	3 852	0	0,0%
1.6.	Park, piac, sport – 2 db lombfűvő, 1 db tolólap, 1 db sósóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése, egyéb eszközök beszerzése	2 260	2 187	2 187	100,0%
1.7.	Kamerarendszer bővítése	500	2 185	6 860	314,0%
1.8.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján	4 675	4 675	0	0,0%
1.9.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 533 830	1 533 045	99,9%
1.10.	EGYSZI fűtőkorszerítés	0	10 924	0	0,0%
1.11.	844/3 hrsz. ingatlan megvétele	0	5 500	5 500	100,0%
1.12.	Attila utcai parkolók létesítése	0	1 910	1 701	89,1%
1.13.	Iskolató tervezési költségei	0	2 794	2 794	100,0%
1.14.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74 450	74 449	100,0%
1.15.	Földmunkagép beszerzése	0	10 000	0	0,0%
2.	Felújítási kiadások	184 384	180 434	176 168	97,6%
2.1.	Járda és út felújítás	170 155	170 155	165 917	97,5%
2.3.	Dózsa György út 102/A lakások	14 229	10 279	10 251	99,7%

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

		Ezer Ft-ban			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,9%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	300	20,0%
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	2 000	100,0%
2.3.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – fejlesztési célú támogatás	0	15 000	15 000	100,0%
2.4.	Sportcsarnok építéséhez támogatás	0	38 480	38 480	100,0%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	3000	56 980	55 780	97,9%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai**Céltartalék részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Iskolató tervezési költségei	2 794	0
2. Kóbor ebek elszállítása	500	0
3. Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése	9 144	0
4. IGSZ pályázata – Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266	4 400	0
5. IGSZ – Iskolai tantermek kialakítása	20 000	0
6. Pályázatok önrésze	5 000	4 500
7. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	3 170	0
8. Gazdaságfejlesztés	5 000	3 000
9. Költségvetési szervek – 2015. évi Erzsébet utalványok	14 325	0
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	0	1 625
11. Lengyel emlékmű felállítása	0	1 000
12. Utca névtáblák beszerzése	0	2 000
13. Integrált könyvelői program beszerzése	0	2 000
14. Iskola-tó fejlesztése	0	3 590
15. Céltartalék összesen	64 333	17 715

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

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei

Ezer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁵			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	5800	6600	6334	95,97%
1.1. Működési bevételek	5800	5800	5554	95,76%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	800	780	97,50%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	800	780	97,50%
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)	5800	6600	6334	95,97%
4. Finanszírozási bevételek	202 175	212 639	212 639	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	6 649	6 649	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	4 416	4 416	100,00%
4.1.2. Felhalmozási célra	3 000	2233	2233	
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. Irányító szervi támogatás	199 175	205 990	205 990	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	207 975	219 239	218 973	99,88%

⁵ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁶			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	204 975	212 006	196 813	92,83%
1.1. Személyi juttatás	131 425	131 968	126 018	95,49%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 880	40 267	35 515	88,20%
1.3. Dologi kiadások	34 800	39 713	35 222	88,69%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	870	58	58	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	870	58	58	100,00%
2. Felhalmozási kiadások	3000	7233	5910	81,71%
2.1. Beruházások	3000	7 233	5 910	81,71%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	207 975	219 239	202 723	92,47%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-199 175	-205 406	-190 479
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 000	-7 233	-5 910
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-202 175	-212 639	-196 389
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	202 175	212 639	212 639

⁶ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

IGSZ 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁷			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 684	110,02%
1.1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 111	109,13%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	573	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	573	
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	43 324	43 289	
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	43 324	43 289	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	43 324	43 289	
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)	63 294	107 568	113 973	105,95%
4. Finanszírozási bevételek	184 067	230 999	230 999	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	149	149	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	149	149	100,00%
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. Irányító szervi támogatás	184 067	230 850	230 850	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	247 361	338 567	344 972	101,89%

⁷ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

IGSZ 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁸			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	247 361	262 718	262 716	99,99%
1.1. Személyi juttatás	63 990	73 509	73 507	100%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 323	19 963	19 963	100%
1.3. Dologi kiadások	164 786	168 854	168 854	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2262	392	392	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	2262	392	392	
2. Felhalmozási kiadások	0	75849	75847	100,00%
2.1. Beruházások	0	56 023	56 022	100,00%
2.2. Felújítások	0	19826	19825	99,99%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	247 361	338 567	338 563	100%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,5
IGSZ	4
Konyha	10,5
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17
Óvoda konyha	10
Bölcsőde konyha	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-184 067	-198 474	-192 032
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-32 525	-32 558
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-184 067	-230 999	-224 590
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	184 067	230 999	230 999

⁸ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁹			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	4400	4523	4604	101,79%
1.1. Működési bevételek	4400	4523	4484	99,14%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	120	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		120	
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)	4400	4523	4604	101,79%
4. Finanszírozási bevételek	54 016	59 202	59 202	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	914	914	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	914	914	100,00%
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. Irányító szervei támogatás	54 016	58 288	58 288	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	58 416	63 725	63 806	100,13%

⁹ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	2015. évi adatok									
	eredeti előirányzat			módosított			teljesítés			teljesítés %
	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	
1. Működési kiadások	57 416	1 000	58 416	55 741	1 000	56 741	55 726	1 000	56 726	99,97%
1.1. Személyi juttatás	25 566	0	25 566	26 820	0	26 820	26 805	0	26 805	99,94%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 154	0	6 154	7 371	0	7 371	7 371	0	7 371	100,00%
1.3. Dologi kiadások	25 000	1 000	26 000	21 550	1 000	22 550	21 550	1 000	22 550	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.1. Beruházások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	57 416	1 000	58 416	62 725	1 000	63 725	62 710	1 000	63 710	99,98%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-54 016	-52 218	-52 122
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-6 984	-6 984
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-54 016	-59 202	-59 106
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	54 016	59 202	59 202

Kimutatás**Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2015. év költségvetési maradványáról**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-197 981	282 105	-196 388	-224 590	-59 108
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	513 149	513 149	0	0	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	422 948	-79 892	212 639	230 999	59 202
1. Tárgyévi költségvetési maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
1.1.Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	6 503	0	0	6409	94
1.1.1. Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 503	0	0	6 409	94
1.1.2. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	0	0
1.2.Szabad költségvetési maradvány	218 464	202 213	16 251	0	0
1.2.1. Működési célú szabad maradvány	98 557	89 657	8 900	0	0
1.2.2. Felhalmozási célú szabad maradvány	119 907	112 556	7 351	0	0
2. Eredeti előirányzatként betervezett maradvány	215 900	200 000	15 900	0	0

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

		Ezer Ft-ban	
Megnevezés		A.	B.
		teljesítés	
		2015. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	1 530 122	1 530 122
2.	"Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	0	0
3.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	80 863	80 863
4.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	1 610 985	1.610 985

Lajosmizse Város Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	5 297 600	5 297 600	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 09)	5 297 600	5 297 600	0	0
23	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	140 000	140 000	0	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21...+29)	140 000	140 000	0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+....+41)	5 437 600	5 437 600	0	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 137 666	1 137 666	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 788 600	1 788 600	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	30 377 905	30 171 085	0	-206 820
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 210 470	20 210 470	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	3 156 401	3 120 126	0	-36 275
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	13 406 400	13 406 400	0	0
56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltség-növelő támogatása	803 003	803 003	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	14 209 403	14 209 403	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	13 154 930	13 154 930	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	2 539 380	2 528 817	0	-10 563

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

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	214 991 421	0	0	214 991 421	0	2 575 243 786	214 991 421	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	100 000	0	0	100 000	0	149 000	100 000	0
05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 05 00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	203 360 399	0	6 101 368	209 792 233	330 466	254 627 657	209 792 233	330 466
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	2 816 000	0	0	2 816 000	0	44 835 424	2 816 000	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	33 572 381	0	1 449 575	34 632 806	-389 150	81 384 000	34 632 806	-389 150
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III.5. Gyermekekéktetés támogatása 09 01 03 05 00	84 165 652	0	653 211	85 047 343	228 480	90 168 000	85 047 343	228 480
11	Összesen 9999999	539 005 853	0	8 204 154	547 379 803	169 796	3 046 407 867	547 379 803	169 796

17/C. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Városa Önkormányzata előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi)	Ebből 2015. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
10	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása	166 732 134	166 732 134	0
20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (10+13+17+18+19)	166 732 134	166 732 134	0
32	Központosított előirányzatok (=01+...+10+20+21....+31)	166 732 134	166 732 134	0
70	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)	4 675 001	4 675 001	0

17/D. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzata III.5. Gyermekétkeztetés támogatásának (11c. űrlap 10. sorának)
elszámolása**

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása	85 047 343
02	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	120 529 000
03	Gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	30 361 000
04	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	85 047 343
05	Az önkormányzat által a köznevelési támogatással szemben elszámolható kiadás összege	5 120 657

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %-a	Költségvetési kiadások	E. Eredeti előirányzat	F. Módosított előirányzat	G. Teljesítés	H. Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%	1. Működési költségvetés	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%	1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Működési célú támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%	1.5. Egyéb működési kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%	1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
2.2. Felhalmozási célú támogatások	-	-	-		1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351		
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%	1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715		
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%	2. Felhalmozási költségvetés	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
4. Finanszírozási bevételek	729 562	915 626	936 097	102,24%	2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
4.1. Belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%	5. Finanszírozási kiadások	436 562	513 149	513 149	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-		5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2. Külső finanszírozás bevételei	-	-	-		5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18021	18021	100,00%
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.4. Intézményfinanszírozás	436 562	495 128	495 128	100,00%
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	20 471						
4.4. Irányító szervi támogatás	436 562	495 128	495 128						
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-49 905	-68 060	100 358		<i>Éves engedélyezett létszám</i>	112,5			
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-243 095	-334 417	-298 338		<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	81			
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-293 000	-402 477	-197 980						
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	293 000	402 477	422 948						

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása

Ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
1	Tárgyévi költségvetési bevételek	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
2	Finanszírozási bevételek	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
3	Bevételek összesen	3 908 915	3 281 164	218 974	344 972	63 805
4	Tárgyévi költségvetési kiadások	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
5	Finanszírozási kiadások	513 149	513 149			
6	Kiadások összesen	3 683 948	3 078 951	202 723	338 563	63 711
7	Maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
8	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Forint és deviza számlák egyenlege	862	174	81	11	596
9	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	419 636	412 612	6 568	138	318
10	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Összesen	420 498	412 786	6 649	149	914
11	Forint és devizaszámlák változása	275	-37	-87	-134	533
12	Pénztár és betétkönyvek változása	158 146	173 412	-9 426	-6 126	286
13	Pénzkészlet 2015. december 31-én -Forint és deviza számlák egyenlege	587	211	168	145	63
14	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	261 490	239 200	15 994	6 264	32
15	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Összesen	262 077	239 411	16 162	6 409	95

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban	
Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó mentesség	456
Gépjárműadó kedvezmény	5.967
Helyi iparüzési adómentesség	2 127
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	1 141

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi vagyonkimutatása - mérleg

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			IGSZ			Művelődési ház és Könyvtár		
		2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év
1	2				3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 021	0	595	575	0	380	281	0	133	165	0	82	0	0	0
	<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	740		462	575		380			133	165		82			
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	281	0	133	0	0	281	0	0	133	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 021	0	595	575	0	380	281	0	133	165	0	82	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 522 857	144 329	4 729 039	2 402 291	144 329	3 621 932	198 100	0	193 117	527 735	0	529 736	394 731	0	384 254
	<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	1 940 874	0	1 979 011	820 308	0	871 904	198 100	0	193 117	527 735	0	529 736	394 731	0	384 254
	<i>forgalomképtelen üzleti vagyon</i>	117 105	0	219 771	117 105	0	219 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>forgalomképtelen</i>	1 464 878	0	2 530 257	1 464 878	0	2 530 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52 519	0	132 370	20 767	0	72 429	12 965	0	8 966	13 494	0	44 013	5 293	0	6 962
	<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	8 897	0	56 138	764	0	49 068	700	0	344	6 450	0	5 096	983	0	1 630
	<i>forgalomképtelen</i>	43 376	0	76 035	19 757	0	23 164	12 265	0	8 622	7 044	0	38 917	4 310	0	5 332
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	930 425	-16 437	2 578 004	930 425	-16 437	2 578 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 505 801	127 892	7 439 413	3 353 483	127 892	6 272 365	211 065	0	202 083	541 229	0	573 749	400 024	0	391 216
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>üzleti vagyon</i>	66 135		66 135	66 135		66 135									
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	29 911			29 911											
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 602 868	127 892	7 506 143	3 450 104	127 892	6 338 880	211 346	0	202 216	541 394	0	573 831	400 024	0	391 216
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 369	0	2 388	0	0	0	0	0	0	1 369	0	2 388	0	0	0
30	B/I/2 Atsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 369	0	2 388	0	0	0	0	0	0	1 369	0	2 388	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 369	0	2 388	0	0	0	0	0	0	1 369	0	2 388	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	170 593	0	0	170 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	170 593	0	0	170 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47	C/II/1 Forintpénztár	711	0	556	174	0	211	81	0	168	138	0	145	318	0	32
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	711	0	556	174	0	211	81	0	168	138	0	145	318	0	32
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	419 787	0	90 928	412 612	0	68 607	6 568	0	15 994	11	0	6 264	596	0	63
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	419 787	0	90 928	412 612	0	68 607	6 568	0	15 994	11	0	6 264	596	0	63
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	420 498	0	262 077	412 786	0	239 411	6 649	0	16 162	149	0	6 409	914	0	95
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	12 637	0	17 997	12 637	0	17 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adóakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 281	0	15 219	9 281	0	15 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	3 356	0	2 778	3 356	0	2 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	11 523	0	2 384	10 547	0	2 092	142	0	10	834	0	282	0	0	0
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	148	0	885	6	0	885	142	0	0	0	0	0	0	0	0
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	210	0	529	210	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	834	0	222	0	0	0	0	0	834	0	222	0	0	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 797	0	0	7 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 534	0	688	2 534	0	678	0	0	10	0	0	0	0	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	1 569	0	96	1 569	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 569	0	96	1 569	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	2 250	0	812	2 250	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 250	0	812	2 250	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	30 071	0	21 289	29 095	0	20 997	142	0	10	834	0	282	0	0	0
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	195 952	0	0	195 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	195 952	0	0	195 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 226	0	9 303	0	0	5 950	0	0	310	3 226	0	3 043	0	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	316	0	0	6	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 226	0	8 987	0	0	5 944	0	0	0	3 226	0	3 043	0	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	8 908	0	0	8 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	8 908	0	0	8 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	11 140	0	4 366	11 140	0	4 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 140	0	4 366	11 140	0	4 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 366	0	220 621	11 140	0	217 268	0	0	310	3 226	0	3 043	0	0	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 089	0	133	10 089	0	48	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 089	0	0	10 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	85	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	48	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	D/III/4 Forgatóké elszámolása	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	3 955	0	0	0	3 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 339	3 955	383	10 339	3 955	298	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	54 776	3 955	242 293	50 574	3 955	238 563	142	0	405	4 060	0	3 325	0	0	0	0
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	32 944	0	31 309	32 745	0	31 309	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0

160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	32 944	0	31 339	32 745	0	31 309	199	0	30	0	0	0	0	0	0	0
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	327	0	0	0	0	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	582	0	2 156	109	0	117	399	0	1 220	13	0	353	61	0	0	466
164	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	909	0	2 156	109	0	117	726	0	1 220	13	0	353	61	0	0	466
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 113 364	131 847	8 046 396	3 946 318	131 847	6 848 280	219 062	0	220 033	546 985	0	586 306	400 999	0	391 777	0
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 180 780	0	5 180 780	3 336 557	0	3 336 557	340 561	0	340 561	752 631	0	752 631	751 031	0	751 031	0
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	145 712	760 773	0	145 712	760 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	131 656	0	131 656	122 972	0	122 972	6 775	0	6 775	662	0	662	1 247	0	1 247	0
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 213 081	-1 046 871	-1 328 566	-545 212	-1 046 871	-618 336	-121 992	0	-139 281	-203 843	0	-216 665	-342 034	0	-354 284	0
171	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	919 502	0	890 875	961 863	0	853 440	-17 290	0	685	-12 821	0	43 704	-12 250	0	-6 954	0
173	G/SAJÁT TOKE (=G/I+...+G/VI)	5 018 857	-901 159	5 635 518	3 876 180	-901 159	4 455 406	208 054	0	208 740	536 629	0	580 332	397 994	0	391 040	0
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0	286	0	0	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	12 233	0	0	5 323	0	0	485	0	0	5 688	0	0	737	0
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 385	0	0	1 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	18 021	0	20 471	18 021	0	20 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 021	0	34 375	18 021	0	27 179	0	0	485	0	0	5 974	0	0	737
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 239	0	2 080	2 239	0	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/III/5 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	5 999	0	0	5 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	633	0	731	633	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 888	5 999	28 900	33 888	5 999	28 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 909	5 999	63 275	51 909	5 999	56 079	0	0	485	0	0	5 974	0	0	737
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 141	0	498	6 141	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 457	0	20 694	12 088	0	9 886	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0	0
241	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	0	1 027 007	2 326 411	0	1 027 007	2 326 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 598	1 027 007	2 347 603	18 229	1 027 007	2 336 795	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0	0
243	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 113 364	131 847	8 046 396	3 946 318	131 847	6 848 280	219 062	0	220 033	546 985	0	586 306	400 999	0	391 777

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal			IGSZ			Művelődési ház és Könyvtár		
		2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	433 520	0	695 095	433 520	0	695 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	78 762	0	70 206	9 549	0	7 725	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	18 830	0	18 125	18 830	0	18 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	531 112	0	783 426	461 899	0	720 945	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 258 860	0	1 215 013	809 416	0	718 125	193 146	0	206 750	196 425	0	231 850	59 873	0	58 288
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 591	228	13 628	1 500	228	13 488	1 091	0	20	0	0	0	0	0	120
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 707	0	6 125	7 446	0	6 125	11	0	0	1 250	0	0	0	0	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 270 158	228	1 234 766	818 362	228	737 738	194 248	0	206 770	197 675	0	231 850	59 873	0	58 408
12	09 Anyagköltség	107 911	0	111 502	6 329	0	6 795	7 341	0	8 643	87 930	0	90 387	6 311	0	5 677
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 319	16 616	152 833	55 657	16 616	78 433	17 268	0	18 896	44 883	0	42 394	17 511	0	13 110
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 492	0	1 502	77	0	103	1 415	0	1 399	0	0	0	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	244 722	16 616	265 837	62 063	16 616	85 331	26 024	0	28 938	132 813	0	132 781	23 822	0	18 787
17	13 Bérköltség	320 421	0	257 471	107 437	0	72 972	121 801	0	107 946	67 561	0	57 848	23 622	0	18 705
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 938	0	63 907	19 854	0	30 328	15 013	0	17 868	10 686	0	9 407	6 385	0	6 304
19	15 Bérjárulékok	86 477	0	83 857	23 137	0	21 042	38 578	0	35 682	16 681	0	20 247	8 081	0	6 886
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	458 836	0	405 235	150 428	0	124 342	175 392	0	161 496	94 928	0	87 502	38 088	0	31 895
21	VI Értécsökkenési leírás	111 435	3 428	152 349	74 839	3 428	96 855	10 213	0	13 738	14 913	0	27 397	11 470	0	14 359
22	VII Egyéb ráfordítások	1 041 252	48	1 148 997	1 005 537	48	1 095 490	5 997	0	7 227	24 846	0	41 476	4 872	0	4 804
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-	-54 975	-19 864	45 774	-12 606	-19 864	56 665	-17 298	0	764	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954

	(16+20+21+22))															
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-51 019	-19 864	48 334	-8 658	-19 864	59 222	-17 290	0	767	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	786 801	-1 027 007	868 649	786 801	-1 027 007	825 360	0	0	0	0	0	43 289	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	200 836	0	7 108	200 836	0	1 992	0	0	0	0	0	5 116	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	987 637	-1 027 007	875 757	987 637	-1 027 007	827 352	0	0	0	0	0	48 405	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	17 116	0	33 216	17 116	0	33 134	0	0	82	0	0	0	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	970 521	-1 027 007	842 541	970 521	-1 027 007	794 218	0	0	-82	0	0	48 405	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	919 502	-1 046 871	890 875	961 863	-1 046 871	853 440	-17 290	0	685	-12 821	0	43 704	-12 250	0	-6 954

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített kimutatása 2015. évben az Áhsz. 30. § (3) szerint

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek berendezések felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Önkormányzat	0	0	21 317	0	0	21 317
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	13786	0	59 910	0	0	73 696
IGSZ	266	0	43 900	0	0	44 166
Művelődési ház és Könyvtár	3348	0	35 934	0	0	39 282
Összesen	17 400	0	161 061	0	0	178 461

Az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

Megnevezés	Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti	Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet
Önkormányzat	0	0
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
IGSZ	0	0
Művelődési ház és Könyvtár	0	0
Összesen	0	0

Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	2015. évi Mérlegben szereplő érték (e Ft)
1. BÁCSVÍZ Zrt.	65 755
2. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	150
3. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Kht.	200
4. Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. (LEADER HACCS)	30
5. Részvények, részesedések összesen	66 135

Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása

Cégek megnevezése	Bruttó érték	Értékcsökkenés	2015. évi Mérlegben szereplő nettó érték (e Ft)
1.	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

ezer Ft

Megnevezés	2016		2017	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Temetői hűtő beszerzése		2 743		
Településrendezési terv		1 270		
Utcanévtáblák beszerzése		2 000		
Optikai kábel kiépítés		2 847		
Temető fejlesztés		4 607		
Vízközmű-fejlesztés		5 363		
Földmunkagép beszerzése		10 000		
Kamerarendszer bővítése		1 000		
Tűzcsapok telepítése		2 000		
Közvilágítási lámpahelyek bővítése		2 000		
Játszóteri eszközök pótlása		1 500		
2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása		159		
Önkormányzati lakás felújítása		500		
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás		1 625		
Lengyel emlékmű felállítása		1 000		
Integrált könyvelői program beszerzése		2 000		
Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása		1 385		
Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)		4 350		
Iskola-tó fejlesztése		3 590		
Sportcsarnok területrendezése		20 000		
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15		20 000		
Összesen	0	89 939	0	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.
01	Helyi adók	463 564	438 500	438 500	438 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 744	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)	467 308	442 000	442 000	442 000
09	Saját bevételek 50%-a	233 654	221 000	221 000	221 000
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	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)	233 654	221 000	221 000	221 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. 2015. év teljesítés	B. 2016. év	C. 2017. év	D. 2018. év	Költségvetési kiadások	E. 2015. év teljesítés	F. 2016. év	G. 2017. év	H. 2018. év
1. Működési bevételek	1 314 858	1 132 986	1 042 000	1 042 000	1. Működési költségvetés	1 214 500	1 149 764	1 176 000	1 176 000
1.1. Működési bevételek	121 014	88300	90000	90000	1.1. Személyi juttatások	331 619	293 102	300 000	300 000
1.2. Közhatalmi bevételek	467 308	442 000	442 000	442 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 103	81 939	85 000	85 000
1.3. Működési célú támogatások	643 327	592 836	500 000	500 000	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	333 185	334 786	350 000	350 000
1.4. Egyéb működési bevételek	83 209	9 850	10 000	10 000	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 154	20 650	21 000	21 000
2. Felhalmozási bevételek	1 657 960	4 100	0	0	2. Felhalmozási költségvetés	1 956 298	58 302	59 000	59 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 243	1250	0	0	2.1. Beruházások	1 704 525	52 643	53 000	53 000
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	2.2. Felújítások	195 993	2 659	3 000	3 000
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 651 717	2850	0	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	55 780	3 000	3 000	3 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 972 818	1 137 086	1 042 000	1 042 000	3. Tartalékok	-	144 920	50 000	50 000
4. Finanszírozási bevételek	440 969	215 900	243 000	243 000	3.1. Általános tartalék	-	57 770	50 000	50 000
4.1. Belső finanszírozás bevételei	420 498	215 900	243 000	243 000	3.2. Céltartalék	-	87 150	-	-
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	420 498	215 900	243 000	243 000	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	3 170 798	1 352 986	1 285 000	1 285 000
4.1.1.1. Működési célra	179 070	98 557	243 000	243 000	5. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.1.1.2. Felhalmozási célra	241 428	117 343			5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	18 021	-	-	-
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	20471	0	0	0					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 413 787	1 352 986	1 285 000	1 285 000	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 188 819	1 352 986	1 285 000	1 285 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása

Eltérést érintő mérlegtétel megnevezése	ezer Ft-ban	Eltérés indoklása	
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0		
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	144 329	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt	144 329 304 Ft
A/II/4 Beruházások, felújítások	-16 437	KEOP-1.2.0/2F/09-200-0077 2014.évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak átkönyvelése	16 436 630 Ft
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 892		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	127 892		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0		
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 955	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási követelés: 3.954.336 Ft, ebből 2013.évre vonatkozó: 2.472.864 Ft, 2014.évre vonatkozó: 1.481.472 Ft.	
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 955		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	131 847		
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0		
G/II Nemzeti vagyon változásai	145 712	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt	145 712 262 Ft
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0		
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 046 871	2013-2014.évi helyesbítő tételek átvezetése a felhalmozott eredményre	
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (52792)	750 000 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (5262)	14 248 668 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (529)	1 617 223 Ft
		halasztott eredményszemléletű bevételek miatt (94111)	1 027 006 645 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (84341)	48 400 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (9221/K)	-227 661 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2013. évi értékcsökkenés javítása miatt (56)	289 333 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2014. évi értékcsökkenés javítása miatt (56)	3 138 446 Ft
			1 046 871 054 Ft
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0		
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-901 159		
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	5 999	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség: 5.999.157 Ft, ebből 2013.évre vonatkozó: 1.455.302 Ft, 2014.évre vonatkozó: 4.543.855 Ft.	
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 999		
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 999		
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0		
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 027 007	KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolása	14 597 028 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolásának feloldása a 2014.09.24-2014.12.31 időszakra vonatkozóan	-83 043 Ft
		DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása	116 326 341 Ft
		KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása	896 166 319 Ft
		összesen	1 027 006 645 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 027 007		
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	131 847		

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 906	0	0	0	288	0	0	319	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 473	150	0	0	96	0	0	24	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	6 379	150	0	0	384	0	0	343	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	10 206	0	0	0	894	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	54	56 018	0	0	0	100	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	67	66 224	0	0	0	994	36	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 036
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	15	0	0	0	0	0	0	0	0	14 373
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 820
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	28 229
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	72	72 603	150	0	0	1 378	36	0	343	28 229
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	21 821	850	301	0	1 291	194	60	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	10 200	350	353	0	550	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	16	37 022	3 081	981	733	3 623	353	60	538	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	24 479	1 140	1 074	1 042	3 484	1 087	120	666	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 563	210	0	0	449	24	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	37	96 085	5 631	2 709	1 775	9 397	1 658	240	1 204	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	39	99 309	5 781	2 709	1 775	9 893	1 694	240	1 331	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 841	150	0	0	213	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	8 388	505	0	617	480	92	0	111	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	20	22 236	1 566	0	203	2 149	295	0	3 981	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	18 485	1 030	0	0	1 248	64	0	202	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 305	570	0	0	288	54	0	35	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 160	150	0	0	213	63	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 459	90	0	0	96	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 733	110	0	0	96	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 111	70	0	385	96	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	3 819	170	0	0	256	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	5 131	415	0	0	470	37	0	1 023	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...)
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Óze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Tartalomjegyzék Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére készült előterjesztéshez

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére.....	3
Előterjesztés 1. melléklete.....	14
Rendelet-tervezet.....	14
Előterjesztés 3. melléklete.....	45
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása	45
Előterjesztés 4. melléklete.....	46
Kimutatás a közvetett támogatásokról	46
Előterjesztés 5. melléklete.....	47
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi vagyonkimutatása - mérleg	47
Előterjesztés 6. melléklete.....	52
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása	52
Előterjesztés 7. melléklete.....	54
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként.....	54
Az Nvt. 1. § (2) bekezdés <i>g)</i> és <i>h)</i> pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya....	54
Előterjesztés 8. melléklete.....	55
Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása	55
Előterjesztés 9. melléklete.....	56
Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása.....	56
Előterjesztés 10. melléklete.....	57
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban.....	57
Előterjesztés 11. melléklete.....	58
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.....	58
Előterjesztés 12. melléklete.....	59
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege. 59	
Előterjesztés 13. melléklete.....	60
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi mérlegében szereplő eltérések indoklása	60
Előterjesztés 14. melléklete.....	61
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	61
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	62
IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	63
Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	64

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOH/3284/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

(1)³⁷⁰ A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

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

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

b)³⁷¹ a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

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

(3)³⁷² A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 23. napi hatállyal, **3/2015. (II. 20.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2016. február 25. napon módosított utolsó alkalommal.

A fentieknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. év folyamán is gondoskodott következő feladatok ellátásáról:

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2015. évben elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozta. Ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvények, rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, társult formában valamint

vásárolt közszolgáltatások révén látja el. A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződéseiben kerültek rögzítésre.

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

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

II. Bevételek alakulása

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

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

Az önkormányzat összesített teljesítési adatai a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8) ¹	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (eFt)	1 148 952	293 000	1 441 952
Módosított előirányzat (eFt)	2 976 316	420 498	3 396 814
Teljesítés (eFt)	2 972 818	440 969	3 413 787
Teljesítés %-a	99,88%	104,87%	100,50%

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

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése 10,6 %-kal meghaladta az eredeti előirányzatban tervezettet.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2015. évben a következők szerint alakultak:

¹ Finanszírozási bevételek irányítószervi támogatások nélkül

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó tekintetében az előző év 46.839 eFt bevételéhez képest 2015. évben: 42.818 eFt bevétel keletkezett, 9% csökkenés volt tapasztalható.

Helyi adók

A helyi iparüzési adó tekintetében a 370.000 e Ft eredeti előirányzattal szemben 411.714 e Ft folyt be, 11,3 %-kal kedvezőbb a teljesítés.

Az egyéb adók tekintetében a 6.500 eFt eredeti előirányzathoz képest a 38,9%-kal jobb volt a teljesítés (9.032 eFt).

Adónemenkénti teljesítés az előző év teljesítés adatának összehasonlításával:

Megnevezés	2014. év	2015. év	eltérés	
			e Ft	%
Idegenforgalmi adó	7.087	8.375	1.288	118,2
Iparüzési adó	382.906	411.714	+28.808	107,5

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok címén 2014. évben: 6.136 eFt folyt be, 2015. évben 3.744 eFt, mely 61 %-a az előző év teljesítés adatának.

A hulladékgyűjtési bírság 10 eFt, előző évben 45 eFt volt – 22,2 % a 2014. évhez hasonlóan.

Építésügyi bírságból az előző évhez hasonlóan bevétel nem származott.

Talajterhelési díjból előző év bevételéhez viszonyítva 186 eFt-tal kevesebb, 657 eFt bevétele származott az Önkormányzatnak.

A közhatalmi bevételek alakulását a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat működési támogatásai

A normatív támogatási rendszert felváltotta a feladatfinanszírozási rendszer - 2015. év teljesült működési támogatása: 643.327 eFt, ez az eredeti előirányzathoz képest 5,6 %-kal, 34.359 eFt-tal több, azonban az előző évhez képest összességében 10%-kal kevesebb támogatásban részesült az Önkormányzat, ami nagyrészt a szociális támogatási rendszer változásának volt köszönhető.

A táblázatban hozzávetőlegesen nyomon követhető a 2014. és 2015. évben különböző jogcímenek kapott támogatások összegei.

Támogatás jogcíme (e Ft)	2014. év	2015. év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222.142	216.229
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	198.518	214.367
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224.001	175.823
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13.361	14.209
Üdülőhelyi + Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	18.152	
Működési támogatások összesen	676.174	620.629

Működési célú központosított előirányzatok	16.059	5.297
Kiegészítő támogatás	19.075	17.401
Működési támogatás mindösszesen	711 308	643.327

Az önkormányzat összességében a 2015.évben 67.981 eFt-tal kevesebb támogatásban részesült, mint 2014.évben.

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

A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásukat az előterjesztés 5/A és 5/B melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetés 2015.évben részben megtörtént.

Egyéb működési célú bevételek

Az önkormányzat összesített államháztartáson belülről származó működési célú támogatásainak bevétele 81.766 eFt, ez az önkormányzat esetében 80.293 eFt volt. A legjelentősebb tétele a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás: 64.528 eFt; az Erzsébet utalvány: 9.858 eFt és a pályázati működési támogatásokból (12.048 eFt) tevődik össze.

A legjelentősebb tétel a központi költségvetésből közfoglalkoztatásra érkezett összeg - az előző év teljesítés adataihoz képest 21,73%-kal csökkent.

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

Felhalmozási é bevételek

Az felhalmozási jellegű bevételek az előző évhez képest 166,8 %-ra növekedtek összönkormányzati szinten. A növekedést alapvetően a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2014.évi 778.661 eFt-os összegének a 2015.évben 1.642.366eFt-ra történő emelkedése okozta.

Az Önkormányzat részesedései tekintetében 2015. évben osztalékbevételt nem kapott.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

A Bácsvíz Zrt. víziközmű fejlesztési hozzájárulást fizetett 1.940 eFt-ban az Önkormányzat részére. A temetőfejlesztési hozzájárulása kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2.250 eFt. Új fejlesztési tervként indult az Iskolató fejlesztése, melyre 3.590 e Ft érkezett.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek és az egyéb felhalmozási célú bevételek részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

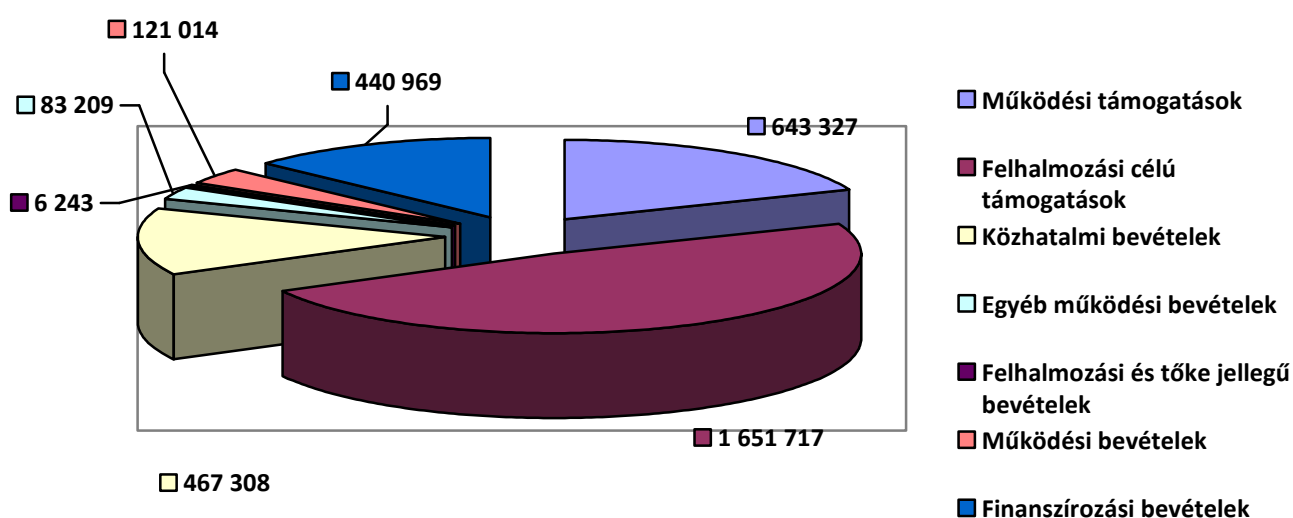
Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat összevont finanszírozási bevételei között a maradvány igénybevétele (420.498 eFt), a december havi illetmények kincstár általi megelőlegezésének összege (20.471 e Ft), valamint az intézményfinanszírozás bevételei (495.128 e Ft) kerültek bemutatásra, összesen 936.097 e Ft összegben.

Összességében a bevételi oldalról kijelenthető, hogy legnagyobb részben a felhalmozási célú támogatások alkotják az Önkormányzat bevételét. Ennek döntő többségét a KEOP-1.2.0 pályázat bevétele képezi, mely 2015.évben sikeresen lezárult.

Szintén nagyrészt képviselt az önkormányzati közfeladatok ellátásával összefüggő költségvetési támogatás, mely ugyan kevesebb az előző évhez képest, de ez főként az adóerőképesség változásának köszönhető. Ez visszavezethető a közhatalmi és egyéb saját bevételekre magasabb arányára is. A bevételek szerkezetének alakulását (az intézményfinanszírozási bevételek kivételével) az alábbi kördiagram szemlélteti:

Az Önkormányzat összevont bevételei (e Ft)



III. Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Eredeti előirányzat	1 441 952 e Ft
Módosított előirányzat	3 396 816 e Ft
Teljesítés	3 188 819 e Ft
Teljesítés %-a	93,9 %

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

A kiadások összességében az intézményekkel együtt 93,9 %-ra, ezen belül a működési kiadások 93,6 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 98,2 %-ra teljesültek.

Az 1.melléklet szerint az Önkormányzat összevont 2015.évi költségvetési bevétele 2.972.818 eFt, költségvetési kiadása 3.170.798 eFt, költségvetési hiánya: 197.980 eFt.

Működési kiadások

Az Önkormányzat összevont 2015.évi működési kiadása 1.214.500eFt, 53.944 eFt-tal, 4,3%-kal kevesebb a 2014.évinél.

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 95,1 %-ra teljesültek. Az Önkormányzat 105.289 eFt-ot, a Hivatal 126.018 eFt-ot, az IGSZ 73.507 eFt-ot, a Művelődési Ház 26.805 eFt-ot fordított személyi juttatásokra.

A személyi juttatások, a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételére vonatkozó kimutatást az előterjesztés 14. melléklete mutatja be.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,8%.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 86,8 %-ra teljesültek, az előző évhez képest 10.239 eFt-tal csökkentek.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kifizetésének teljesülése 88,7 %-os, a módosított előirányzathoz képest.

Március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer; a változtatásokkal több segélyezési forma megszűnt, átalakult, új elnevezést kapott. Több támogatási forma a Járásokhoz került át. Ebbe, a járási hivatalok által nyújtott támogatási körbe tartozik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (fht), a lakásfenntartási támogatás, a közgyógyellátás, stb.

Március 1-jével valamennyi korábbi önkormányzati támogatási és segélyezési forma megszűnt és egységes elnevezést kapott települési támogatás néven.

Az előző évhez (134.638 eFt) képest 61%-kal csökkent az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése.

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

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése szinte 100,0 %-os, a működési célú támogatás államháztartáson belülre az eredeti előirányzathoz képest 35.770 eFt összegű – 9,9 %-os - növekedését a Társulás és a fenntartása alá került két intézmény működésének finanszírozása okozza.

Az egyház, a civil szervezetek támogatásával, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 98 %-ban (15.270 eFt) teljesült, az előző év teljesítés adatának (12.477 eFt) összehasonlításával 22,3 % a növekedés.

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

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások összességében 98,2 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A beruházási kiadások teljesülése önkormányzati szinten 98,21 %-os.

A „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” pályázata befejeződött.

Az intézményi beruházások összege (68.916 eFt) a beruházási kiadások 4,04 %-a. A Hivatal: 5.910 eFt, az IGSZ 56.022 eFt, a Művelődési Ház 6.984 eFt értékű beruházást valósított meg.

A felújítási kiadások önkormányzati szinten 97,87 %-ra teljesültek.

Az adóssághoz tartozó költségek csökkentésére nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására 2014-ben kapott 200.000 eFt összeg felhasználása – járda és út felújítási munkálata – a 2015. év folyamán valósult meg.

Egyéb felhalmozási célú kiadás az önkormányzatnál merült fel 55.780 e Ft összegben. 300 eFt-t fordított, az első lakáshoz jutók támogatására, 2000 eFt-ot a munkáltatói kölcsönre, 15.000 eFt-ot a Viziközmű Társulat támogatására, 38.480 Ft-ot a megépülő Sportcsarnok támogatása céljából.

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont költségvetési mérlege az előterjesztés 2. mellékletében található.

IV. Költségvetési maradvány alakulása

A 2015. évi költségvetési maradvány összege összevontan 224.966 eFt – Önkormányzat: 202.213 eFt, Hivatal: 16.251 eFt, IGSZ: 6.409 eFt, Művelődési Ház: 94 eFt -, melyből 215.900 eFt betervezésre került a 2016. évi költségvetésbe.

A költségvetési maradvány kimutatását részletesen a rendelet-tervezet 15. melléklete mutatja be.

V. Adósságállomány

Az önkormányzat 2015. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzatnak hitelállománya 2015. december 31. –én nem volt.

VI. Pénzeszközök változása

Az önkormányzat összevont pénzkészlete tárgyidőszak elején 420.498 e Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 262.077e Ft volt. Részletezése az előterjesztés 3. mellékletében található.

VII. Közvetett támogatások alakulása

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

A 30/2012. (VIII.17.) hatályos önkormányzati rendelet szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. A mentességi határ alá 111 fő adózó tartozik, mely összecszerűen közel 2.427 e Ft adófizetési mentességet jelent.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó-mentesség 2015. évben 46 db gépjármű esetében állt fenn, amely 456 e Ft adófizetési kötelezettség mentességet jelent az adózóknak.

Gépjármű adó kedvezmény csak a tehergépjárművekre és az autóbuszokra vehető igénybe. Egyéb személyszállító gépjárművekre adókedvezmény nincs. 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – nyerges vontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely „5”, „6”, „7”, „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. A 2015. év végi adatok alapján az adókedvezmény összege 5.967 e Ft 2188 db gépjárműre.

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

A díjfizetési kedvezmény összege:

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

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményben 2015. évben 311 fő részesült, 1.141.111 Ft értékben.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsített hatását.

VIII. Vagyon alakulása

Az összevont önkormányzati vagyon 2.933.032 eFt-tal növekedett, a beruházások – főként a „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése”, vagyonátháramlás, vagyonrendezés, eredményes gazdálkodás eredményeként.

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

2015. augusztus 31. napjával a Bácsvíz Zrt. vel kötött vagyonkezelési szerződés megszűnt, az előző évek átháramlott vagyont érintő vízi közműveket érintő tételei rendezve lettek.

IX. Jelentős összegű hiba

A 12/A Mérleg és 13/A Eredmény-kimutatás űrlapok 4. oszlopában szereplő adatokat jelentős összegű hiba miatt szerepeltettük a könyvvizsgálat során feltárt főkönyvi eltérések miatt. A jelentős összegű hibák a 2013 és 2014. évek felülvizsgálatából adódtak, amik egyrészt a Víz-közmű vagyon átháramlása kapcsán a könyvelési tételek korrekciójából, másrészt az EU-s pályázatok kapcsán a halasztott eredményszemléletű bevételek elhatárolásából, illetve részbeni feloldásából álltak.

Részletezése az Előterjesztés 13. mellékletében található.

X. Többéves kihatással járó kötelezettségek

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését az előterjesztés 11. melléklete tartalmazza, ahol jól látható, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának saját bevételei jelentősen meghaladják a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek összegét.

XII. Költségvetési évet követő három év költségvetési mérlege

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az előterjesztés 12. melléklete mutatja be.

XIII. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

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

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek tartalmazzák.

Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2015. költségvetési év gazdálkodásáról.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető hatás.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

Összegezve

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

A 2015.évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

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

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint:

			Ezer Ft-ban		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a)	tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét		1 148 952	2 976 316	2 972 818
	aa) működési költségvetést		1 144 452	1 317 886	1 314 858
	ab) felhalmozási költségvetést		4 500	1 658 430	1 657 960
b)	tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét		1 441 952	3 378 793	3 170 798
	ba) működési költségvetést ²		1 194 357	1 385 946	1 214 500

² Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

melyből: Tartalékok:	70 333	89 066	
általános tartalék	6 000	71 351	
és céltartalék	64 333	17 715	
bb) felhalmozási költségvetést	247 595	1 992 847	1 956 298
c) tárgyévi költségvetési egyenleg összegét állapítja meg.	-293 000	-402 477	-197 980
ca) működési egyenleg	-49 905	-68 060	100 358
cb) felhalmozási egyenleg	-243 095	-334 417	-298 338
d) finanszírozási egyenlegét	293 000	402 477	422 948
e) 2015. évi költségvetési maradványát			224 968

hagyja jóvá.

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (11) A Képviselő-testület az IGSZ 2015. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2015. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

- (1) A 2016. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 15. melléklete szerint kell szerepeltetni.
- (2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

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

- a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló **3/2015. (II. 20.)** önkormányzati rendelet.
- b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló **13/2015. (V. 22.)** önkormányzati rendelete.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2016.óra.....perc

dr. Balogh László .
jegyző

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
előirányzat				
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,00%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,00%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,00%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,00%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	90 376	81 766	90,47%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,00%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4 770	4 770	100,00%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,00%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		1 642 401	1 642 366	100,00%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,55%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%
4. Finanszírozási bevételek	293 000	420 498	440 969	104,87%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%
<i> Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési kiadások³	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Dologi kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	4328	982	981	99,90%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4. Finanszírozási kiadások	0	18 021	18 021	100,00%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. Kiadások összesen (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,5			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,0			
Költségvetés működési egyenlege	-49 905	-68 060	100 358	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-243 095	-334 417	-298 338	
Költségvetési egyenleg	-293 000	-402 477	-197 980	
Finanszírozási egyenleg	293 000	402 477	422 948	

³ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

2. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi bevételei

Ezer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015 évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 070 958	1 242 519	1 233 236	99,3%
1.1. Működési bevételek	26 690	40 865	40 865	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,0%
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	42 818	42 818	100,0%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,0%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,0%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 019	81 736	89,8%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	89 576	80 293	89,6%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,0%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 615 106	1 614 671	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4 770	4 770	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,0%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 608 863	1 608 428	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,6%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 075 458	2 857 625	2 847 907	99,7%
4. Finanszírozási bevételek	290 000	412 786	433 257	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	173 591	173 591	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	237 891	239 195	239 195	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 281 164	100,3%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások⁴	683 605	854 481	698 245	81,72%
1.1. Személyi juttatások	55 486	116 442	105 289	90,42%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 145	24 026	21 254	88,46%
1.3. Dologi kiadások	95 132	152 855	106 559	69,71%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	376 738	413 290	412 989	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	500	532	531	99,81%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	244 595	1 902 781	1 867 557	98,15%
2.1. Beruházások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,21%
2.2. Felújítások	184 384	180 434	176 168	97,64%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	928 200	2 757 262	2 565 802	93,06%
4. Finanszírozási kiadások	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	437 258	495 128	495 128	100,00%
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 078 951	94,15%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18			
Jogalkotás	1,00			
Park	7,00			
Piac, vásár	7,00			
Sport	3,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00			
Költségvetés működési egyenlege	387 353	388 038	534 991	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-240 095	-287 675	-252 886	
Költségvetési egyenleg	147 258	100 363	282 105	
Finanszírozási egyenleg	-147 258	-100 363	-79 892	

⁴ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

Lajosmizse Város Önkormányzata működési bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Egyéb saját működési bevétel	22 692	27 323	27 323	100,00%
2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 998	10 986	10 986	100,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 556	2 556	100,00%
4.	Működési bevételek összesen	26 690	40 865	40 865	100,00%

Lajosmizse Város Önkormányzata közhatalmi bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Gépjárműadó	40 000	42 818	42 818	100,00%
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	40 000	42 818	42 818	100,00%
3.	Idegenforgalmi adó	6 000	8 375	8 375	100,00%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	370 000	411 714	411 714	100,00%
5.	Talajterhelési díj	500	657	657	100,00%
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,00%
7.	Adópótlék, adóbírság	5 800	3 734	3 734	100,00%
8.	Hulladékgazdálkodási bírság		10	10	100,00%
9.	Építésügyi bírság				
10.	Egyéb bírság				
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,00%
12.	Közhatalmi bevételek összesen	422 300	467 308	467 308	100,00%

Lajsmizse Város Önkormányzata működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 092	216 230	216 230	100%
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 347	136 347	136 347	100%
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	78 645	78 645	78 645	100%
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 078	64 078	64 078	100%
1.2.3.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100%
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása	14 467	14 467	14 467	100%
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.5.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	0	0	0	
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	100	100	100%
1.7.	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 138	1 138	100%
2.	Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	206 176	214 367	214 367	100%
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	176 200	181 435	181 435	100%
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás	27 160	28 327	28 327	100%
2.3.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása		1 789	1 789	100%
2.4.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 816	2 816	2 816	100%
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 994	175 823	175 823	100%
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100%
3.1.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
3.1.2.	Rendszeres szociális segély				
3.1.3.	Lakásfenntartási támogatás				
3.1.4.	Óvodáztatási támogatás				
3.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	20 210	20 210	20 210	100%
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	16 744	16 744	16 744	100%
3.3.1.	Családsegítés	8 821	8 821	8 821	100%
3.3.2.	Gyermekjóléti szolgáltatás	7 923	7 923	7 923	100%
3.4.	Szociális étkeztetés	4 628	4 324	4 324	100%
3.5.	Házi segítségnyújtás	1 320	1 320	1 320	100%
3.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 962	1 962	1 962	100%
3.7.	Gyermekek napközbeni ellátása	8 919	10 673	10 673	100%
3.8.	Gyermekéktetés támogatása	84 166	84 239	84 239	100%
3.8.1.	Gyermekéktetés bértámogatása	32 493	33 228	33 228	100%
3.8.2.	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	51 673	51 011	51 011	100%
3.9.	Szociális ágazati pótlék	0	5 695	5 695	100%
3.9.1.	Szociális ágazati pótlék	0	3 156	3 156	100%
3.9.2.	Szociális ágazati pótlék- kiegészítő támogatás	0	2 539	2 539	100%
4.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 406	14 209	14 209	100%
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 406	13 406	13 406	100%
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	803	803	100%
5.	Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	608 668	620 629	620 629	100%
6.	Központosított előirányzatok	0	5 297	5 297	100%
6.1.	„Nyári gyerekéktetés”	0	5 297	5 297	100%
7.	Kiegészítő támogatások	0	17 401	17 401	100%
7.1.	2015. évi bérkompenzáció	0	13 156	13 156	100%
7.2.	2014. évi költségvetési beszámoló	0	4 245	4 245	100%
8.	Támogatások összesen (5.+6.+7.)	608 668	643 327	643 327	100%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata Egyéb működési célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	13 000	89 576	80 293	89,6%
1.1.	Közfoglalkoztatás	0	64 528	58 387	90,5%
1.2.	Óvodáztatási támogatás	300	0	0	
1.3.	Pályázati támogatások	0	12 048	12 048	100,0%
1.4.	Erzsébet utalvány	0	13 000	9 858	75,8%
2.	Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1.+2.)	13 300	89 576	80 293	89,6%
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
4.1.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – érdekeltségi hozzájárulás	0	1 440	1 440	100,0%
5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100%
5.1.	2014.évi beszámoló elszámolása miatti túlfizetés visszautalása	0	3	3	100%
6.	Egyéb működési bevételek összesen (3.+4.+5.)	13 300	91 019	81 736	89,8%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek részletezése
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200	1 473	1 473	97,2%
2. Önkormányzati ingatlanrész értékesítése, közterület kisajátítása	0	4 770	4 770	100 %
3. Osztalék és hozambevétel	0	0	0	
4. Áfa-visszatérülés	0	0	0	
5. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	6 243	6 243	100%

Egyéb felhalmozási célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Lajosmizsei Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületének épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74.450	74.450	100,0%
2. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás eszközbeszerzés	0	140	140	100,0%
3. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 524 487	1 524 487	100,0%
4.. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	97,0%

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800	2 250	2 250	100,0%
2. BÁCSVÍZ Zrt. – 2014. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	30	1 940	87,4%
3. BÁCSVÍZ Zrt. – 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	1 916		
4. Iskolató fejlesztés	0	3 590	3 590	100 %
5. Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	1 571	78,5,0%
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,5%

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

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatások	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalékok	J. Cél-tartalékok	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. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	29 299	8 414	19 772		361 418		500	6 000	64 333	18 446	14 229	3 000			525 411	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és –működtetés	013320			1 000							8 505					9 505	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 446	2 005	3 410												11 861	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 656	494													4 150	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			16 510								170 155				186 665	
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							25 594					26 194	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közüvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 022	2 840	6 362							2 260					22 484	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			4 000							2 406					6 406	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 063	1 392	3 415												9 870	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						14 620									14 620	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						200										
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	70 771											73 771	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		55 486	15 145	95 132	70 771	361 418	14 820	500	6 000	64 333	57 211	184 384	3 000	0	0	928 200	18

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

Ezer 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 tartalékok	J. Cél-tartalékok	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	O. Befektetési célú részesedések és vásárlások	P. Összesen	Q. Engedélyezett 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			702 668	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			1 000							10 476					11 476	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	7 265	1 823	3 410							65					12 563	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	62 861	8 690	850												72 401	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			6 510							10 000	170 155				186 665	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			200												200	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020															0	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			7 486							1 533 830		15 000			1 556 316	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 124	2 934	6 362							2 066					22 486	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			16 984							12 632					29 616	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 228	1 398	3 415							15					10 056	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					15 370							38 480			53 850	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					200										200	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	58 802											61 802	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		116 442	24 026	152 855	58 802	397 188	15 570	532	71 351	17 715	1 665 367	180 434	56 980	0	0	2 757 262	18

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	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. Finanszírozási kiadások	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	11130	29 950	7 672	30 265		18 652					84 122	10 252	2 000		182 913	1
2.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18010							531						18021	18 552	
3.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	18030													495128	495 128	
4.	K	Köztemető-fenntartás és –működtetés	13320										7 733				7 733	
5.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	13350	6 620	1 796	2 967							65				11 448	7
6.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	41231														0	
7.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	41233	52 811	7 484	850											61 145	
8.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	45160			3 926								165 916			169 842	
10.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040														0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	52020			149											149	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	52080			7 084							1 533 045				1 540 129	
14.	Ö	Lakáshoz jutást segítő támogatások	61030												300		300	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	63020			10 769											10 769	
16.	K	Közvilágítás	64010			22 939											22 939	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	66010	10 768	2 906	5 692							2 023				21 389	7
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	66020			16 767							8 607				25 374	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	81030	5 140	1 396	2 665							14				9 215	3
20.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	84031					15 070							53 480		68 550	
21.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	84040					200									200	
22.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10...			1 605	52 154										53 759	
23.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			881											881	
24.	K	Társulásnak átadott támogatások kormányzati funkciói	07...09.10...					378536									378 536	
25.		Összesen		105 289	21 254	106 559	52 154	397 188	15 270	531			1 635 609	176 168	55 780	513 149	3 078 951	18

Lajosmizse Város Önkormányzata egyéb működési kiadásainak részletezése**Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tűzoltóság	9 000	9 000	9 000	100%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500	1 500	1 500	100%
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	200	200	200	100%
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	350 718	386 488	386 488	100%
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100%

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Civil szervezetek	14 490	15 240	14 940	98%
1.1.	Sportszervezetek	9 990	10 290	10 290	100%
1.1.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület		2 410	2 410	100%
1.1.2.	Asztalitenisz Club		110	110	100%
1.1.3.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)		110	110	100%
1.1.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)		600	600	100%
1.1.5.	Mízse Kézilabda Club		4 060	4 060	100%
1.1.6.	Lajosmizsei UKC		2 670	2 670	100%
1.1.7.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)		160	160	100%
1.1.8.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület		50	50	100%
1.1.9.	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület		120	120	100%
1.2.	Egyéb civil szervezetek	4500	4 950	4 650	94%
1.2.1.	Lajosmizséért Közalapítvány		2 200	2 200	100%
1.2.2.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület		300	300	100%
1.2.3.	Bursa Hungarica		300	100	33%
1.2.4.	Rákóczi Szövetség		50	50	100%
1.2.5.	Őszikék Nyugdíjas Klub		150	150	100%
1.2.6.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja		125	125	100%
1.2.7.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		600	600	100%
1.2.8.	Tündérváros Alapítvány		175	175	100%
1.2.9.	Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület		150	150	100%
1.2.10.	Kecskemét Mentőállomás		50	50	100%
1.2.11.	Mízsei Vadrózsák Néptánccsoport		200	200	100%
1.2.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		300	300	100%
1.2.13.	Egyéb civil szervezetek		350	250	71%
2.	Egyház	200	200	200	100%
2.1.	Református Egyház	200	200	200	100%
3.	Vállalkozások	130	130	130	100%
3.1.	Rimóczi-Art Kft. – VI. Grillázs majális rendezvény támogatása	130	130	130	100%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat	C. módosított előirányzat	D. Teljesítés	E. Teljesítés %-a
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	13 000	11 699	9 875	84,4%
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	0	0	0	
3. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	300	300	130	43,3%
4. Egyéb családi támogatás	104051	0	0	0	
5. Családi támogatások (1.+...+4.)		13 300	11 999	10 005	83,4%
6. Helyi megállapítású közgyógyellátás		1 000	202	202	100,0%
7. Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		1 000	202	202	100,0%
8. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	13 680	20 004	20 004	100,0%
9. Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	
10. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		13 680	20 004	20 004	100,0%
11. Lakásfenntartási támogatás	106020	8 203	9 675	9 674	100,0%
12. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	
13. Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		8 203	9 675	9 674	100,0%
14. Rendszeres szociális segély	105010	19 688	6 022	6 022	100,0%
15. Települési támogatás	107060	14 900	10 900	6 247	57,3%
16. Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		34 588	16 922	12 269	72,5%
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		70 771	58 802	52 154	88,7%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,2%
1.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	25 594	0	0	
1.2.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924	0	0	
1.3.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	2 847	2 584	1 340	51,9%
1.4.	Temető	8 505	10 476	7 733	73,8%
1.5.	Vízközmű-fejlesztés	1 906	3 852	0	0,0%
1.6.	Park, piac, sport – 2 db lombfűvő, 1 db tolólap, 1 db sósóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése, egyéb eszközök beszerzése	2 260	2 187	2 187	100,0%
1.7.	Kamerarendszer bővítése	500	2 185	6 860	314,0%
1.8.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján	4 675	4 675	0	0,0%
1.9.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 533 830	1 533 045	99,9%
1.10.	EGYSZI fűtőkorszerítés	0	10 924	0	0,0%
1.11.	844/3 hrsz. ingatlan megvétele	0	5 500	5 500	100,0%
1.12.	Attila utcai parkolók létesítése	0	1 910	1 701	89,1%
1.13.	Iskolató tervezési költségei	0	2 794	2 794	100,0%
1.14.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74 450	74 449	100,0%
1.15.	Földmunkagép beszerzése	0	10 000	0	0,0%
2.	Felújítási kiadások	184 384	180 434	176 168	97,6%
2.1.	Járda és út felújítás	170 155	170 155	165 917	97,5%
2.3.	Dózsa György út 102/A lakások	14 229	10 279	10 251	99,7%

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,9%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	300	20,0%
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	2 000	100,0%
2.3.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – fejlesztési célú támogatás	0	15 000	15 000	100,0%
2.4.	Sportcsarnok építéséhez támogatás	0	38 480	38 480	100,0%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	3000	56 980	55 780	97,9%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai**Céltartalék részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Iskolató tervezési költségei	2 794	0
2. Kóbor ebek elszállítása	500	0
3. Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése	9 144	0
4. IGSZ pályázata – Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266	4 400	0
5. IGSZ – Iskolai tantermek kialakítása	20 000	0
6. Pályázatok önrésze	5 000	4 500
7. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	3 170	0
8. Gazdaságfejlesztés	5 000	3 000
9. Költségvetési szervek – 2015. évi Erzsébet utalványok	14 325	0
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	0	1 625
11. Lengyel emlékmű felállítása	0	1 000
12. Utca névtáblák beszerzése	0	2 000
13. Integrált könyvelői program beszerzése	0	2 000
14. Iskola-tó fejlesztése	0	3 590
15. Céltartalék összesen	64 333	17 715

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

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeiEzer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁵			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	5800	6600	6334	95,97%
1.1. Működési bevételek	5800	5800	5554	95,76%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	800	780	97,50%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	800	780	97,50%
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)	5800	6600	6334	95,97%
4. Finanszírozási bevételek	202 175	212 639	212 639	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	6 649	6 649	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	4 416	4 416	100,00%
4.1.2. Felhalmozási célra	3 000	2233	2233	
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. Irányító szervi támogatás	199 175	205 990	205 990	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	207 975	219 239	218 973	99,88%

⁵ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁶			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	204 975	212 006	196 813	92,83%
1.1. Személyi juttatás	131 425	131 968	126 018	95,49%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 880	40 267	35 515	88,20%
1.3. Dologi kiadások	34 800	39 713	35 222	88,69%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	870	58	58	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	870	58	58	100,00%
2. Felhalmozási kiadások	3000	7233	5910	81,71%
2.1. Beruházások	3000	7 233	5 910	81,71%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	207 975	219 239	202 723	92,47%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-199 175	-205 406	-190 479
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 000	-7 233	-5 910
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-202 175	-212 639	-196 389
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	202 175	212 639	212 639

⁶ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

IGSZ 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁷			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 684	110,02%
1.1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 111	109,13%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	573	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	573	
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	43 324	43 289	
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	43 324	43 289	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	43 324	43 289	
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)	63 294	107 568	113 973	105,95%
4. Finanszírozási bevételek	184 067	230 999	230 999	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	149	149	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	149	149	100,00%
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. Irányító szervi támogatás	184 067	230 850	230 850	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	247 361	338 567	344 972	101,89%

⁷ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

IGSZ 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁸			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	247 361	262 718	262 716	99,99%
1.1. Személyi juttatás	63 990	73 509	73 507	100%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 323	19 963	19 963	100%
1.3. Dologi kiadások	164 786	168 854	168 854	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2262	392	392	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	2262	392	392	
2. Felhalmozási kiadások	0	75849	75847	100,00%
2.1. Beruházások	0	56 023	56 022	100,00%
2.2. Felújítások	0	19826	19825	99,99%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	247 361	338 567	338 563	100%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,5
IGSZ	4
Konyha	10,5
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17
Óvoda konyha	10
Bölcsőde konyha	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-184 067	-198 474	-192 032
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-32 525	-32 558
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-184 067	-230 999	-224 590
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	184 067	230 999	230 999

⁸ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁹			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	4400	4523	4604	101,79%
1.1. Működési bevételek	4400	4523	4484	99,14%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	120	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		120	
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)	4400	4523	4604	101,79%
4. Finanszírozási bevételek	54 016	59 202	59 202	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	914	914	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	914	914	100,00%
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. Irányító szervek támogatás	54 016	58 288	58 288	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	58 416	63 725	63 806	100,13%

⁹ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	2015. évi adatok									
	eredeti előirányzat			módosított			teljesítés			teljesítés %
	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	
1. Működési kiadások	57 416	1 000	58 416	55 741	1 000	56 741	55 726	1 000	56 726	99,97%
1.1. Személyi juttatás	25 566	0	25 566	26 820	0	26 820	26 805	0	26 805	99,94%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 154	0	6 154	7 371	0	7 371	7 371	0	7 371	100,00%
1.3. Dologi kiadások	25 000	1 000	26 000	21 550	1 000	22 550	21 550	1 000	22 550	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.1. Beruházások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	57 416	1 000	58 416	62 725	1 000	63 725	62 710	1 000	63 710	99,98%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-54 016	-52 218	-52 122
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-6 984	-6 984
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-54 016	-59 202	-59 106
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	54 016	59 202	59 202

Kimutatás**Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2015. év költségvetési maradványáról**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-197 981	282 105	-196 388	-224 590	-59 108
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	513 149	513 149	0	0	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	422 948	-79 892	212 639	230 999	59 202
1. Tárgyévi költségvetési maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
1.1. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	6 503	0	0	6 409	94
1.1.1. Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 503	0	0	6 409	94
1.1.2. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	0	0
1.2. Szabad költségvetési maradvány	218 464	202 213	16 251	0	0
1.2.1. Működési célú szabad maradvány	98 557	89 657	8 900	0	0
1.2.2. Felhalmozási célú szabad maradvány	119 907	112 556	7 351	0	0
2. Eredeti előirányzatként betervezett maradvány	215 900	200 000	15 900	0	0

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

		Ezer Ft-ban	
Megnevezés		A.	B.
		teljesítés	
		2015. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	1 530 122	1 530 122
2.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	0	0
3.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	80 863	80 863
4.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	1 610 985	1.610 985

Lajosmizse Város Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	5 297 600	5 297 600	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 09)	5 297 600	5 297 600	0	0
23	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	140 000	140 000	0	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21...+29)	140 000	140 000	0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+....+41)	5 437 600	5 437 600	0	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 137 666	1 137 666	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 788 600	1 788 600	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	30 377 905	30 171 085	0	-206 820
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 210 470	20 210 470	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	3 156 401	3 120 126	0	-36 275
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	13 406 400	13 406 400	0	0
56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltség-növelő támogatása	803 003	803 003	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	14 209 403	14 209 403	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	13 154 930	13 154 930	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	2 539 380	2 528 817	0	-10 563

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

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	214 991 421	0	0	214 991 421	0	2 575 243 786	214 991 421	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	100 000	0	0	100 000	0	149 000	100 000	0
05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 05 00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	203 360 399	0	6 101 368	209 792 233	330 466	254 627 657	209 792 233	330 466
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	2 816 000	0	0	2 816 000	0	44 835 424	2 816 000	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	33 572 381	0	1 449 575	34 632 806	-389 150	81 384 000	34 632 806	-389 150
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III.5. Gyermekekéktetés támogatása 09 01 03 05 00	84 165 652	0	653 211	85 047 343	228 480	90 168 000	85 047 343	228 480
11	Összesen 9999999	539 005 853	0	8 204 154	547 379 803	169 796	3 046 407 867	547 379 803	169 796

17/C. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Városa Önkormányzata előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi)	Ebből 2015. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
10	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása	166 732 134	166 732 134	0
20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (10+13+17+18+19)	166 732 134	166 732 134	0
32	Központosított előirányzatok (=01+...+10+20+21....+31)	166 732 134	166 732 134	0
70	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)	4 675 001	4 675 001	0

17/D. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzata III.5. Gyermekétkeztetés támogatásának (11c. űrlap 10. sorának)
elszámolása**

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása	85 047 343
02	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	120 529 000
03	Gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	30 361 000
04	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	85 047 343
05	Az önkormányzat által a köznevelési támogatással szemben elszámolható kiadás összege	5 120 657

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ezer Ft-ban

Kölségvetési bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %-a	Kölségvetési kiadások	E. Eredeti előirányzat	F. Módosított előirányzat	G. Teljesítés	H. Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%	1. Működési költségvetés	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%	1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Működési célú támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%	1.5. Egyéb működési kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%	1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
2.2. Felhalmozási célú támogatások	-	-	-		1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351		
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%	1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715		
3. Kölségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%	2. Felhalmozási költségvetés	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
4. Finanszírozási bevételek	729 562	915 626	936 097	102,24%	2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
4.1. Belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
4.1.1. Kölségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%	4. Kölségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%	5. Finanszírozási kiadások	436 562	513 149	513 149	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-		5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2. Külső finanszírozás bevételei	-	-	-		5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18021	18021	100,00%
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.4. Intézményfinanszírozás	436 562	495 128	495 128	100,00%
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	20 471						
4.4. Irányító szervi támogatás	436 562	495 128	495 128						
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
KÖLSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-49 905	-68 060	100 358		<i>Éves engedélyezett létszám</i>	112,5			
KÖLSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-243 095	-334 417	-298 338		<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	81			
KÖLSÉGVETÉSI EGYENLEG	-293 000	-402 477	-197 980						
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	293 000	402 477	422 948						

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása

Ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
1	Tárgyévi költségvetési bevételek	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
2	Finanszírozási bevételek	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
3	Bevételek összesen	3 908 915	3 281 164	218 974	344 972	63 805
4	Tárgyévi költségvetési kiadások	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
5	Finanszírozási kiadások	513 149	513 149			
6	Kiadások összesen	3 683 948	3 078 951	202 723	338 563	63 711
7	Maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
8	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Forint és deviza számlák egyenlege	862	174	81	11	596
9	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	419 636	412 612	6 568	138	318
10	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Összesen	420 498	412 786	6 649	149	914
11	Forint és devizaszámlák változása	275	-37	-87	-134	533
12	Pénztár és betétkönyvek változása	158 146	173 412	-9 426	-6 126	286
13	Pénzkészlet 2015. december 31-én -Forint és deviza számlák egyenlege	587	211	168	145	63
14	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	261 490	239 200	15 994	6 264	32
15	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Összesen	262 077	239 411	16 162	6 409	95

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban	
Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó mentesség	456
Gépjárműadó kedvezmény	5.967
Helyi iparüzési adómentesség	2 127
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	1 141

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi vagyonkimutatása - mérleg

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			IGSZ			Művelődési ház és Könyvtár		
		2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év
1	2				3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 021	0	595	575	0	380	281	0	133	165	0	82	0	0	0
	<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	740		462	575		380			133	165		82			
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	281	0	133	0	0	281	0	0	133	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 021	0	595	575	0	380	281	0	133	165	0	82	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 522 857	144 329	4 729 039	2 402 291	144 329	3 621 932	198 100	0	193 117	527 735	0	529 736	394 731	0	384 254
	<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	1 940 874	0	1 979 011	820 308	0	871 904	198 100		193 117	527 735		529 736	394 731		384 254
	<i>üzleti vagyon</i>	117 105	0	219 771	117 105	0	219 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>forgalomképtelen</i>	1 464 878	0	2 530 257	1 464 878	0	2 530 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52 519	0	132 370	20 767	0	72 429	12 965	0	8 966	13 494	0	44 013	5 293	0	6 962
	<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	8 897	0	56 138	764	0	49 068	700	0	344	6 450	0	5 096	983	0	1 630
	<i>üzleti vagyon</i>	43 376	0	76 035	19 757	0	23 164	12 265	0	8 622	7 044	0	38 917	4 310	0	5 332
	<i>forgalomképtelen</i>	246	0	197	246	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	930 425	-16 437	2 578 004	930 425	-16 437	2 578 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 505 801	127 892	7 439 413	3 353 483	127 892	6 272 365	211 065	0	202 083	541 229	0	573 749	400 024	0	391 216
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>üzleti vagyon</i>	66 135		66 135	66 135		66 135									
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	29 911			29 911											
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 602 868	127 892	7 506 143	3 450 104	127 892	6 338 880	211 346	0	202 216	541 394	0	573 831	400 024	0	391 216
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 369	0	2 388	0	0	0	0	0	0	1 369	0	2 388	0	0	0
30	B/I/2 Atsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 369	0	2 388	0	0	0	0	0	0	1 369	0	2 388	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 369	0	2 388	0	0	0	0	0	0	1 369	0	2 388	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	170 593	0	0	170 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	170 593	0	0	170 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47	C/II/1 Forintpénztár	711	0	556	174	0	211	81	0	168	138	0	145	318	0	32
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	711	0	556	174	0	211	81	0	168	138	0	145	318	0	32
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	419 787	0	90 928	412 612	0	68 607	6 568	0	15 994	11	0	6 264	596	0	63
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	419 787	0	90 928	412 612	0	68 607	6 568	0	15 994	11	0	6 264	596	0	63
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	420 498	0	262 077	412 786	0	239 411	6 649	0	16 162	149	0	6 409	914	0	95
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	12 637	0	17 997	12 637	0	17 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 281	0	15 219	9 281	0	15 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	3 356	0	2 778	3 356	0	2 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	11 523	0	2 384	10 547	0	2 092	142	0	10	834	0	282	0	0	0
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	148	0	885	6	0	885	142	0	0	0	0	0	0	0	0
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	210	0	529	210	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	834	0	222	0	0	0	0	0	834	0	222	0	0	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 797	0	0	7 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 534	0	688	2 534	0	678	0	10	0	0	0	0	0	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	1 569	0	96	1 569	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 569	0	96	1 569	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	2 250	0	812	2 250	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 250	0	812	2 250	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	30 071	0	21 289	29 095	0	20 997	142	0	10	834	0	282	0	0	0
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 021	0	34 375	18 021	0	27 179	0	485	0	0	5 974	0	0	737
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 239	0	2 080	2 239	0	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/III/5 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	5 999	0	0	5 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	633	0	731	633	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 888	5 999	28 900	33 888	5 999	28 900	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 909	5 999	63 275	51 909	5 999	56 079	0	485	0	0	5 974	0	0	737
238	D KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 141	0	498	6 141	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 457	0	20 694	12 088	0	9 886	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0
241	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	0	1 027 007	2 326 411	0	1 027 007	2 326 411	0	0	0	0	0	0	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 598	1 027 007	2 347 603	18 229	1 027 007	2 336 795	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0
243	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 113 364	131 847	8 046 396	3 946 318	131 847	6 848 280	219 062	0	220 033	546 985	0	586 306	400 999	0

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal			IGSZ			Művelődési ház és Könyvtár		
		2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	433 520	0	695 095	433 520	0	695 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	78 762	0	70 206	9 549	0	7 725	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	18 830	0	18 125	18 830	0	18 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	531 112	0	783 426	461 899	0	720 945	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 258 860	0	1 215 013	809 416	0	718 125	193 146	0	206 750	196 425	0	231 850	59 873	0	58 288
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 591	228	13 628	1 500	228	13 488	1 091	0	20	0	0	0	0	0	120
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 707	0	6 125	7 446	0	6 125	11	0	0	1 250	0	0	0	0	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 270 158	228	1 234 766	818 362	228	737 738	194 248	0	206 770	197 675	0	231 850	59 873	0	58 408
12	09 Anyagköltség	107 911	0	111 502	6 329	0	6 795	7 341	0	8 643	87 930	0	90 387	6 311	0	5 677
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 319	16 616	152 833	55 657	16 616	78 433	17 268	0	18 896	44 883	0	42 394	17 511	0	13 110
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 492	0	1 502	77	0	103	1 415	0	1 399	0	0	0	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	244 722	16 616	265 837	62 063	16 616	85 331	26 024	0	28 938	132 813	0	132 781	23 822	0	18 787
17	13 Bérköltség	320 421	0	257 471	107 437	0	72 972	121 801	0	107 946	67 561	0	57 848	23 622	0	18 705
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 938	0	63 907	19 854	0	30 328	15 013	0	17 868	10 686	0	9 407	6 385	0	6 304
19	15 Bérjárulékok	86 477	0	83 857	23 137	0	21 042	38 578	0	35 682	16 681	0	20 247	8 081	0	6 886
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	458 836	0	405 235	150 428	0	124 342	175 392	0	161 496	94 928	0	87 502	38 088	0	31 895
21	VI Értécsökkenési leírás	111 435	3 428	152 349	74 839	3 428	96 855	10 213	0	13 738	14 913	0	27 397	11 470	0	14 359
22	VII Egyéb ráfordítások	1 041 252	48	1 148 997	1 005 537	48	1 095 490	5 997	0	7 227	24 846	0	41 476	4 872	0	4 804
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-	-54 975	-19 864	45 774	-12 606	-19 864	56 665	-17 298	0	764	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954

	(16+20+21+22))															
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-51 019	-19 864	48 334	-8 658	-19 864	59 222	-17 290	0	767	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	786 801	-1 027 007	868 649	786 801	-1 027 007	825 360	0	0	0	0	0	43 289	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	200 836	0	7 108	200 836	0	1 992	0	0	0	0	0	5 116	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	987 637	-1 027 007	875 757	987 637	-1 027 007	827 352	0	0	0	0	0	48 405	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	17 116	0	33 216	17 116	0	33 134	0	0	82	0	0	0	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	970 521	-1 027 007	842 541	970 521	-1 027 007	794 218	0	0	-82	0	0	48 405	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	919 502	-1 046 871	890 875	961 863	-1 046 871	853 440	-17 290	0	685	-12 821	0	43 704	-12 250	0	-6 954

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített kimutatása 2015. évben az Áhsz. 30. § (3) szerint

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek berendezések felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Önkormányzat	0	0	21 317	0	0	21 317
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	13786	0	59 910	0	0	73 696
IGSZ	266	0	43 900	0	0	44 166
Művelődési ház és Könyvtár	3348	0	35 934	0	0	39 282
Összesen	17 400	0	161 061	0	0	178 461

Az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

Megnevezés	Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti	Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet
Önkormányzat	0	0
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
IGSZ	0	0
Művelődési ház és Könyvtár	0	0
Összesen	0	0

Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	2015. évi Mérlegben szereplő érték (e Ft)
1. BÁCSVÍZ Zrt.	65 755
2. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	150
3. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Kht.	200
4. Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. (LEADER HACCS)	30
5. Részvények, részesedések összesen	66 135

Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása

Cégek megnevezése	Bruttó érték	Értékcsökkenés	2015. évi Mérlegben szereplő nettó érték (e Ft)
1.	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

ezer Ft

Megnevezés	2016		2017	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Temetői hűtő beszerzése		2 743		
Településrendezési terv		1 270		
Utcanévtáblák beszerzése		2 000		
Optikai kábel kiépítés		2 847		
Temető fejlesztés		4 607		
Vízközmű-fejlesztés		5 363		
Földmunkagép beszerzése		10 000		
Kamerarendszer bővítése		1 000		
Tűzcsapok telepítése		2 000		
Közvilágítási lámpahelyek bővítése		2 000		
Játszóteri eszközök pótlása		1 500		
2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása		159		
Önkormányzati lakás felújítása		500		
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás		1 625		
Lengyel emlékmű felállítása		1 000		
Integrált könyvelői program beszerzése		2 000		
Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása		1 385		
Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)		4 350		
Iskola-tó fejlesztése		3 590		
Sportcsarnok területrendezése		20 000		
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15		20 000		
Összesen	0	89 939	0	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.
01	Helyi adók	463 564	438 500	438 500	438 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 744	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)	467 308	442 000	442 000	442 000
09	Saját bevételek 50%-a	233 654	221 000	221 000	221 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév 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	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)	233 654	221 000	221 000	221 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. 2015. év teljesítés	B. 2016. év	C. 2017. év	D. 2018. év	Költségvetési kiadások	E. 2015. év teljesítés	F. 2016. év	G. 2017. év	H. 2018. év
1. Működési bevételek	1 314 858	1 132 986	1 042 000	1 042 000	1. Működési költségvetés	1 214 500	1 149 764	1 176 000	1 176 000
1.1. Működési bevételek	121 014	88300	90000	90000	1.1. Személyi juttatások	331 619	293 102	300 000	300 000
1.2. Közhatalmi bevételek	467 308	442 000	442 000	442 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 103	81 939	85 000	85 000
1.3. Működési célú támogatások	643 327	592 836	500 000	500 000	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	333 185	334 786	350 000	350 000
1.4. Egyéb működési bevételek	83 209	9 850	10 000	10 000	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 154	20 650	21 000	21 000
2. Felhalmozási bevételek	1 657 960	4 100	0	0	2. Felhalmozási költségvetés	1 956 298	58 302	59 000	59 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 243	1250	0	0	2.1. Beruházások	1 704 525	52 643	53 000	53 000
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	2.2. Felújítások	195 993	2 659	3 000	3 000
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 651 717	2850	0	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	55 780	3 000	3 000	3 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 972 818	1 137 086	1 042 000	1 042 000	3. Tartalékok	-	144 920	50 000	50 000
4. Finanszírozási bevételek	440 969	215 900	243 000	243 000	3.1. Általános tartalék	-	57 770	50 000	50 000
4.1. Belső finanszírozás bevételei	420 498	215 900	243 000	243 000	3.2. Céltartalék	-	87 150	-	-
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	420 498	215 900	243 000	243 000	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	3 170 798	1 352 986	1 285 000	1 285 000
4.1.1.1. Működési célra	179 070	98 557	243 000	243 000	5. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.1.1.2. Felhalmozási célra	241 428	117 343			5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	18 021	-	-	-
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	20471	0	0	0					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 413 787	1 352 986	1 285 000	1 285 000	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 188 819	1 352 986	1 285 000	1 285 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása

Eltérést érintő mérlegtétel megnevezése	ezer Ft-ban	Eltérés indoklása
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	144 329	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt
A/II/4 Beruházások, felújítások	-16 437	KEOP-1.2.0/2F/09-200-0077 2014.évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak átkönyvelése
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 892	
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	127 892	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 955	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási követelés: 3.954.336 Ft , ebből 2013.évre vonatkozó: 2.472.864 Ft, 2014.évre vonatkozó: 1.481.472 Ft.
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 955	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	131 847	
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	
G/II Nemzeti vagyon változásai	145 712	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 046 871	2013-2014.évi helyesbítő tételek átvezetése a felhalmozott eredményre
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (52792)
		750 000 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (5262)
		14 248 668 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (529)
		1 617 223 Ft
		halasztott eredményszemléletű bevételek miatt (94111)
		1 027 006 645 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (84341)
		48 400 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (9221/K)
		-227 661 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2013. évi értékcsökkenés javítása miatt (56)
		289 333 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2014. évi értékcsökkenés javítása miatt (56)
		3 138 446 Ft
		1 046 871 054 Ft
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-901 159	
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	5 999	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség: 5.999.157 Ft, ebből 2013.évre vonatkozó: 1.455.302 Ft, 2014.évre vonatkozó: 4.543.855 Ft.
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 999	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 999	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 027 007	KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolása
		14 597 028 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolásának feloldása a 2014.09.24-2014.12.31 időszakra vonatkozóan
		-83 043 Ft
		DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása
		116 326 341 Ft
		KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása
		896 166 319 Ft
		összesen
		1 027 006 645 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 027 007	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	131 847	

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 906	0	0	0	288	0	0	319	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 473	150	0	0	96	0	0	24	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	6 379	150	0	0	384	0	0	343	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	10 206	0	0	0	894	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	54	56 018	0	0	0	100	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	67	66 224	0	0	0	994	36	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 036
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	15	0	0	0	0	0	0	0	0	14 373
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 820
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	28 229
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	72	72 603	150	0	0	1 378	36	0	343	28 229
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	21 821	850	301	0	1 291	194	60	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	10 200	350	353	0	550	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	16	37 022	3 081	981	733	3 623	353	60	538	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	24 479	1 140	1 074	1 042	3 484	1 087	120	666	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 563	210	0	0	449	24	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	37	96 085	5 631	2 709	1 775	9 397	1 658	240	1 204	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	39	99 309	5 781	2 709	1 775	9 893	1 694	240	1 331	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 841	150	0	0	213	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	8 388	505	0	617	480	92	0	111	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	20	22 236	1 566	0	203	2 149	295	0	3 981	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	18 485	1 030	0	0	1 248	64	0	202	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 305	570	0	0	288	54	0	35	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 160	150	0	0	213	63	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 459	90	0	0	96	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 733	110	0	0	96	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 111	70	0	385	96	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	3 819	170	0	0	256	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	5 131	415	0	0	470	37	0	1 023	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Óze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Tartalomjegyzék Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére készült előterjesztéshez

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére.....	3
Előterjesztés 1. melléklete.....	14
Rendelet-tervezet.....	14
Előterjesztés 3. melléklete.....	45
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása	45
Előterjesztés 4. melléklete.....	46
Kimutatás a közvetett támogatásokról	46
Előterjesztés 5.melléklete.....	47
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi vagyonkimutatása - mérleg	47
Előterjesztés 6.melléklete.....	52
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása	52
Előterjesztés 7. melléklete.....	54
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként.....	54
Az Nvt. 1. § (2) bekezdés <i>g)</i> és <i>h)</i> pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya....	54
Előterjesztés 8. melléklete.....	55
Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása	55
Előterjesztés 9. melléklete.....	56
Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása.....	56
Előterjesztés 10. melléklete.....	57
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban.....	57
Előterjesztés 11. melléklete.....	58
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.....	58
Előterjesztés 12. melléklete.....	59
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege. 59	
Előterjesztés 13. melléklete.....	60
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása	60
Előterjesztés 14.melléklete.....	61
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	61
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	62
IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	63
Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	64

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOH/3284/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

(1)³⁷⁰ A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

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

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

b)³⁷¹ a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

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

(3)³⁷² A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 23. napi hatállyal, **3/2015. (II. 20.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2016. február 25. napon módosított utolsó alkalommal.

A fentieknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. év folyamán is gondoskodott következő feladatok ellátásáról:

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2015. évben elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozta. Ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvények, rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, társult formában valamint

vásárolt közszolgáltatások révén látja el. A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződéseiben kerültek rögzítésre.

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

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

II. Bevételek alakulása

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

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

Az önkormányzat összesített teljesítési adatai a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8) ¹	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (eFt)	1 148 952	293 000	1 441 952
Módosított előirányzat (eFt)	2 976 316	420 498	3 396 814
Teljesítés (eFt)	2 972 818	440 969	3 413 787
Teljesítés %-a	99,88%	104,87%	100,50%

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

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése 10,6 %-kal meghaladta az eredeti előirányzatban tervezettet.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2015. évben a következők szerint alakultak:

¹ Finanszírozási bevételek irányítószervi támogatások nélkül

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó tekintetében az előző év 46.839 eFt bevételéhez képest 2015. évben: 42.818 eFt bevétel keletkezett, 9% csökkenés volt tapasztalható.

Helyi adók

A helyi iparüzési adó tekintetében a 370.000 e Ft eredeti előirányzattal szemben 411.714 e Ft folyt be, 11,3 %-kal kedvezőbb a teljesítés.

Az egyéb adók tekintetében a 6.500 eFt eredeti előirányzathoz képest a 38,9%-kal jobb volt a teljesítés (9.032 eFt).

Adónemenkénti teljesítés az előző év teljesítés adatának összehasonlításával:

Megnevezés	2014. év	2015. év	eltérés	
			e Ft	%
Idegenforgalmi adó	7.087	8.375	1.288	118,2
Iparüzési adó	382.906	411.714	+28.808	107,5

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok címén 2014. évben: 6.136 eFt folyt be, 2015. évben 3.744 eFt, mely 61 %-a az előző év teljesítés adatának.

A hulladékgyűjtési bírság 10 eFt, előző évben 45 eFt volt – 22,2 % a 2014. évhez hasonlóan.

Építésügyi bírságból az előző évhez hasonlóan bevétel nem származott.

Talajterhelési díjból előző év bevételéhez viszonyítva 186 eFt-tal kevesebb, 657 eFt bevétele származott az Önkormányzatnak.

A közhatalmi bevételek alakulását a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat működési támogatásai

A normatív támogatási rendszert felváltotta a feladatfinanszírozási rendszer - 2015. év teljesült működési támogatása: 643.327 eFt, ez az eredeti előirányzathoz képest 5,6 %-kal, 34.359 eFt-tal több, azonban az előző évhez képest összességében 10%-kal kevesebb támogatásban részesült az Önkormányzat, ami nagyrészt a szociális támogatási rendszer változásának volt köszönhető.

A táblázatban hozzávetőlegesen nyomon követhető a 2014. és 2015. évben különböző jogcímenek kapott támogatások összegei.

Támogatás jogcíme (e Ft)	2014. év	2015. év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222.142	216.229
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	198.518	214.367
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224.001	175.823
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13.361	14.209
Üdülőhelyi + Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	18.152	
Működési támogatások összesen	676.174	620.629

Működési célú központosított előirányzatok	16.059	5.297
Kiegészítő támogatás	19.075	17.401
Működési támogatás mindösszesen	711 308	643.327

Az önkormányzat összességében a 2015.évben 67.981 eFt-tal kevesebb támogatásban részesült, mint 2014.évben.

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

A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásukat az előterjesztés 5/A és 5/B melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetés 2015.évben részben megtörtént.

Egyéb működési célú bevételek

Az önkormányzat összesített államháztartáson belülről származó működési célú támogatásainak bevétele 81.766 eFt, ez az önkormányzat esetében 80.293 eFt volt. A legjelentősebb tétele a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás: 64.528 eFt; az Erzsébet utalvány: 9.858 eFt és a pályázati működési támogatásokból (12.048 eFt) tevődik össze.

A legjelentősebb tétel a központi költségvetésből közfoglalkoztatásra érkezett összeg - az előző év teljesítés adatához képest 21,73%-kal csökkent.

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

Felhalmozási é bevételek

Az felhalmozási jellegű bevételek az előző évhez képest 166,8 %-ra növekedtek összönkormányzati szinten. A növekedést alapvetően a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2014.évi 778.661 eFt-os összegének a 2015.évben 1.642.366eFt-ra történő emelkedése okozta.

Az Önkormányzat részesedései tekintetében 2015. évben osztalékbevételt nem kapott.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

A Bácsvíz Zrt. víziközmű fejlesztési hozzájárulást fizetett 1.940 eFt-ban az Önkormányzat részére. A temetőfejlesztési hozzájárulása kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2.250 eFt. Új fejlesztési tervként indult az Iskolató fejlesztése, melyre 3.590 e Ft érkezett.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek és az egyéb felhalmozási célú bevételek részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

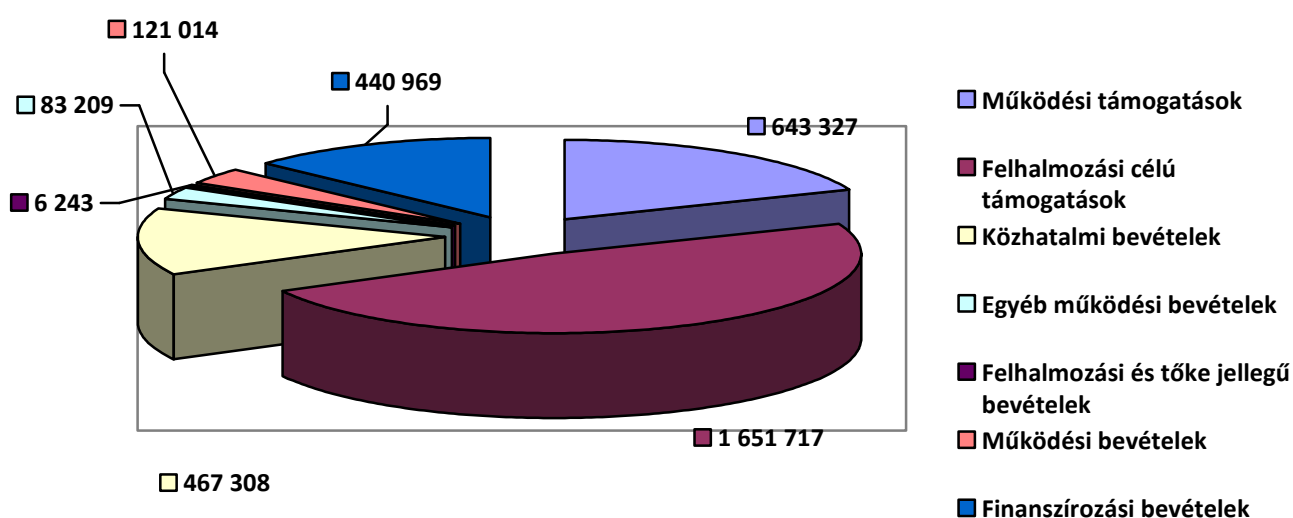
Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat összevont finanszírozási bevételei között a maradvány igénybevétele (420.498 eFt), a december havi illetmények kincstár általi megelőlegezésének összege (20.471 e Ft), valamint az intézményfinanszírozás bevételei (495.128 e Ft) kerültek bemutatásra, összesen 936.097 e Ft összegben.

Összességében a bevételi oldalról kijelenthető, hogy legnagyobb részben a felhalmozási célú támogatások alkotják az Önkormányzat bevételét. Ennek döntő többségét a KEOP-1.2.0 pályázat bevétele képezi, mely 2015.évben sikeresen lezárult.

Szintén nagyrészt képviselt az önkormányzati közfeladatok ellátásával összefüggő költségvetési támogatás, mely ugyan kevesebb az előző évhez képest, de ez főként az adóerőképesség változásának köszönhető. Ez visszavezethető a közhatalmi és egyéb saját bevételekre magasabb arányára is. A bevételek szerkezetének alakulását (az intézményfinanszírozási bevételek kivételével) az alábbi kördiagram szemlélteti:

Az Önkormányzat összevont bevételei (e Ft)



III. Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Eredeti előirányzat	1 441 952 e Ft
Módosított előirányzat	3 396 816 e Ft
Teljesítés	3 188 819 e Ft
Teljesítés %-a	93,9 %

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

A kiadások összességében az intézményekkel együtt 93,9 %-ra, ezen belül a működési kiadások 93,6 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 98,2 %-ra teljesültek.

Az 1.melléklet szerint az Önkormányzat összevont 2015.évi költségvetési bevétele 2.972.818 eFt, költségvetési kiadása 3.170.798 eFt, költségvetési hiánya: 197.980 eFt.

Működési kiadások

Az Önkormányzat összevont 2015.évi működési kiadása 1.214.500eFt, 53.944 eFt-tal, 4,3%-kal kevesebb a 2014.évinél.

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 95,1 %-ra teljesültek. Az Önkormányzat 105.289 eFt-ot, a Hivatal 126.018 eFt-ot, az IGSZ 73.507 eFt-ot, a Művelődési Ház 26.805 eFt-ot fordított személyi juttatásokra.

A személyi juttatások, a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételére vonatkozó kimutatást az előterjesztés 14. melléklete mutatja be.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,8%.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 86,8 %-ra teljesültek, az előző évhez képest 10.239 eFt-tal csökkentek.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kifizetésének teljesülése 88,7 %-os, a módosított előirányzathoz képest.

Március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer; a változtatásokkal több segélyezési forma megszűnt, átalakult, új elnevezést kapott. Több támogatási forma a Járásokhoz került át. Ebbe, a járási hivatalok által nyújtott támogatási körbe tartozik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (fht), a lakásfenntartási támogatás, a közgyógyellátás, stb.

Március 1-jével valamennyi korábbi önkormányzati támogatási és segélyezési forma megszűnt és egységes elnevezést kapott települési támogatás néven.

Az előző évhez (134.638 eFt) képest 61%-kal csökkent az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése.

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

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése szinte 100,0 %-os, a működési célú támogatás államháztartáson belülre az eredeti előirányzathoz képest 35.770 eFt összegű – 9,9 %-os - növekedését a Társulás és a fenntartása alá került két intézmény működésének finanszírozása okozza.

Az egyház, a civil szervezetek támogatásával, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 98 %-ban (15.270 eFt) teljesült, az előző év teljesítés adatának (12.477 eFt) összehasonlításával 22,3 % a növekedés.

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

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások összességében 98,2 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A beruházási kiadások teljesülése önkormányzati szinten 98,21 %-os.

A „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” pályázata befejeződött.

Az intézményi beruházások összege (68.916 eFt) a beruházási kiadások 4,04 %-a. A Hivatal: 5.910 eFt, az IGSZ 56.022 eFt, a Művelődési Ház 6.984 eFt értékű beruházást valósított meg.

A felújítási kiadások önkormányzati szinten 97,87 %-ra teljesültek.

Az adóssághozjárásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására 2014-ben kapott 200.000 eFt összeg felhasználása – járda és út felújítási munkálata – a 2015. év folyamán valósult meg.

Egyéb felhalmozási célú kiadás az önkormányzatnál merült fel 55.780 e Ft összegben. 300 eFt-t fordított, az első lakáshoz jutók támogatására, 2000 eFt-ot a munkáltatói kölcsönre, 15.000 eFt-ot a Viziközmű Társulat támogatására, 38.480 Ft-ot a megépülő Sportcsarnok támogatása céljából.

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont költségvetési mérlege az előterjesztés 2. mellékletében található.

IV. Költségvetési maradvány alakulása

A 2015. évi költségvetési maradvány összege összevontan 224.966 eFt – Önkormányzat: 202.213 eFt, Hivatal: 16.251 eFt, IGSZ: 6.409 eFt, Művelődési Ház: 94 eFt -, melyből 215.900 eFt betervezésre került a 2016. évi költségvetésbe.

A költségvetési maradvány kimutatását részletesen a rendelet-tervezet 15. melléklete mutatja be.

V. Adósságállomány

Az önkormányzat 2015. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzatnak hitelállománya 2015. december 31. –én nem volt.

VI. Pénzeszközök változása

Az önkormányzat összevont pénzkészlete tárgyidőszak elején 420.498 e Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 262.077e Ft volt. Részletezése az előterjesztés 3. mellékletében található.

VII. Közvetett támogatások alakulása

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

A 30/2012. (VIII.17.) hatályos önkormányzati rendelet szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. A mentességi határ alá 111 fő adózó tartozik, mely összecszerűen közel 2.427 e Ft adófizetési mentességet jelent.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó-mentesség 2015. évben 46 db gépjármű esetében állt fenn, amely 456 e Ft adófizetési kötelezettség mentességet jelent az adózóknak.

Gépjármű adó kedvezmény csak a tehergépjárművekre és az autóbuszokra vehető igénybe. Egyéb személyszállító gépjárművekre adókedvezmény nincs. 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – nyerges vontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely „5”, „6”, „7”, „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. A 2015. év végi adatok alapján az adókedvezmény összege 5.967 e Ft 2188 db gépjárműre.

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

A díjfizetési kedvezmény összege:

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

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményben 2015. évben 311 fő részesült, 1.141.111 Ft értékben.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsített hatását.

VIII. Vagyon alakulása

Az összevont önkormányzati vagyon 2.933.032 eFt-tal növekedett, a beruházások – főként a „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése”, vagyonátháramlás, vagyonrendezés, eredményes gazdálkodás eredményeként.

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

2015. augusztus 31. napjával a Bácsvíz Zrt. vel kötött vagyonkezelési szerződés megszűnt, az előző évek átháramlott vagyont érintő vízi közműveket érintő tételei rendezve lettek.

IX. Jelentős összegű hiba

A 12/A Mérleg és 13/A Eredmény-kimutatás űrlapok 4. oszlopában szereplő adatokat jelentős összegű hiba miatt szerepeltettük a könyvvizsgálat során feltárt főkönyvi eltérések miatt. A jelentős összegű hibák a 2013 és 2014. évek felülvizsgálatából adódtak, amik egyrészt a Víz-közmű vagyon átháramlása kapcsán a könyvelési tételek korrekciójából, másrészt az EU-s pályázatok kapcsán a halasztott eredményszemléletű bevételek elhatárolásából, illetve részbeni feloldásából álltak.

Részletezése az Előterjesztés 13. mellékletében található.

X. Többéves kihatással járó kötelezettségek

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését az előterjesztés 11. melléklete tartalmazza, ahol jól látható, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának saját bevételei jelentősen meghaladják a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek összegét.

XII. Költségvetési évet követő három év költségvetési mérlege

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az előterjesztés 12. melléklete mutatja be.

XIII. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

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

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek tartalmazzák.

Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2015. költségvetési év gazdálkodásáról.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető hatás.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

Összegezve

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

A 2015.évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról**

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

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

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint:

			Ezer Ft-ban		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a)	tárgyévi költségvetési	bevételek	1 148 952	2 976 316	2 972 818
	főösszegét				
	aa) működési költségvetést		1 144 452	1 317 886	1 314 858
	ab) felhalmozási költségvetést		4 500	1 658 430	1 657 960
b)	tárgyévi költségvetési kiadások	főösszegét	1 441 952	3 378 793	3 170 798
	ba) működési költségvetést ²		1 194 357	1 385 946	1 214 500

² Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

melyből: Tartalékok:	70 333	89 066	
általános tartalék	6 000	71 351	
és céltartalék	64 333	17 715	
bb) felhalmozási költségvetést	247 595	1 992 847	1 956 298
c) tárgyévi költségvetési egyenleg összegét állapítja meg.	-293 000	-402 477	-197 980
ca) működési egyenleg	-49 905	-68 060	100 358
cb) felhalmozási egyenleg	-243 095	-334 417	-298 338
d) finanszírozási egyenlegét	293 000	402 477	422 948
e) 2015. évi költségvetési maradványát			224 968

hagyja jóvá.

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (11) A Képviselő-testület az IGSZ 2015. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2015. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

- (1) A 2016. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 15. melléklete szerint kell szerepeltetni.
- (2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

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

- a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló **3/2015. (II. 20.)** önkormányzati rendelet.
- b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló **13/2015. (V. 22.)** önkormányzati rendelete.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2016.óra.....perc

dr. Balogh László .
jegyző

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
előirányzat				
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,00%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,00%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,00%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,00%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	90 376	81 766	90,47%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,00%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4 770	4 770	100,00%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,00%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		1 642 401	1 642 366	100,00%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,55%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%
4. Finanszírozási bevételek	293 000	420 498	440 969	104,87%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%
<i> Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési kiadások³	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Dologi kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	4328	982	981	99,90%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4. Finanszírozási kiadások	0	18 021	18 021	100,00%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. Kiadások összesen (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,5			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,0			
Költségvetés működési egyenlege	-49 905	-68 060	100 358	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-243 095	-334 417	-298 338	
Költségvetési egyenleg	-293 000	-402 477	-197 980	
Finanszírozási egyenleg	293 000	402 477	422 948	

³ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

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

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi bevételei

Ezer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015 évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 070 958	1 242 519	1 233 236	99,3%
1.1. Működési bevételek	26 690	40 865	40 865	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,0%
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	42 818	42 818	100,0%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,0%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,0%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 019	81 736	89,8%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	89 576	80 293	89,6%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,0%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 615 106	1 614 671	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4 770	4 770	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,0%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 608 863	1 608 428	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,6%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 075 458	2 857 625	2 847 907	99,7%
4. Finanszírozási bevételek	290 000	412 786	433 257	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	173 591	173 591	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	237 891	239 195	239 195	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 281 164	100,3%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások⁴	683 605	854 481	698 245	81,72%
1.1. Személyi juttatások	55 486	116 442	105 289	90,42%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 145	24 026	21 254	88,46%
1.3. Dologi kiadások	95 132	152 855	106 559	69,71%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	376 738	413 290	412 989	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	500	532	531	99,81%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	244 595	1 902 781	1 867 557	98,15%
2.1. Beruházások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,21%
2.2. Felújítások	184 384	180 434	176 168	97,64%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	928 200	2 757 262	2 565 802	93,06%
4. Finanszírozási kiadások	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	437 258	495 128	495 128	100,00%
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 078 951	94,15%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18			
Jogalkotás	1,00			
Park	7,00			
Piac, vásár	7,00			
Sport	3,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00			
Költségvetés működési egyenlege	387 353	388 038	534 991	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-240 095	-287 675	-252 886	
Költségvetési egyenleg	147 258	100 363	282 105	
Finanszírozási egyenleg	-147 258	-100 363	-79 892	

⁴ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

Lajosmizse Város Önkormányzata működési bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Egyéb saját működési bevétel	22 692	27 323	27 323	100,00%
2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 998	10 986	10 986	100,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 556	2 556	100,00%
4.	Működési bevételek összesen	26 690	40 865	40 865	100,00%

Lajosmizse Város Önkormányzata közhatalmi bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Gépjárműadó	40 000	42 818	42 818	100,00%
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	40 000	42 818	42 818	100,00%
3.	Idegenforgalmi adó	6 000	8 375	8 375	100,00%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	370 000	411 714	411 714	100,00%
5.	Talajterhelési díj	500	657	657	100,00%
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,00%
7.	Adópótlék, adóbírság	5 800	3 734	3 734	100,00%
8.	Hulladékgazdálkodási bírság		10	10	100,00%
9.	Építésügyi bírság				
10.	Egyéb bírság				
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,00%
12.	Közhatalmi bevételek összesen	422 300	467 308	467 308	100,00%

Lajsmizse Város Önkormányzata működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 092	216 230	216 230	100%
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 347	136 347	136 347	100%
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	78 645	78 645	78 645	100%
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 078	64 078	64 078	100%
1.2.3.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100%
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása	14 467	14 467	14 467	100%
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.5.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	0	0	0	
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	100	100	100%
1.7.	A 2014. évről áthúzódó bérmegemelés támogatása		1 138	1 138	100%
2.	Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	206 176	214 367	214 367	100%
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	176 200	181 435	181 435	100%
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás	27 160	28 327	28 327	100%
2.3.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása		1 789	1 789	100%
2.4.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 816	2 816	2 816	100%
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 994	175 823	175 823	100%
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100%
3.1.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
3.1.2.	Rendszeres szociális segély				
3.1.3.	Lakásfenntartási támogatás				
3.1.4.	Óvodáztatási támogatás				
3.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	20 210	20 210	20 210	100%
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	16 744	16 744	16 744	100%
3.3.1.	Családsegítés	8 821	8 821	8 821	100%
3.3.2.	Gyermekjóléti szolgáltatás	7 923	7 923	7 923	100%
3.4.	Szociális étkeztetés	4 628	4 324	4 324	100%
3.5.	Házi segítségnyújtás	1 320	1 320	1 320	100%
3.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 962	1 962	1 962	100%
3.7.	Gyermekek napközbeni ellátása	8 919	10 673	10 673	100%
3.8.	Gyermekéktetés támogatása	84 166	84 239	84 239	100%
3.8.1.	Gyermekéktetés bértámogatása	32 493	33 228	33 228	100%
3.8.2.	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	51 673	51 011	51 011	100%
3.9.	Szociális ágazati pótlék	0	5 695	5 695	100%
3.9.1.	Szociális ágazati pótlék	0	3 156	3 156	100%
3.9.2.	Szociális ágazati pótlék- kiegészítő támogatás	0	2 539	2 539	100%
4.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 406	14 209	14 209	100%
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 406	13 406	13 406	100%
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	803	803	100%
5.	Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	608 668	620 629	620 629	100%
6.	Központosított előirányzatok	0	5 297	5 297	100%
6.1.	„Nyári gyerekéktetés”	0	5 297	5 297	100%
7.	Kiegészítő támogatások	0	17 401	17 401	100%
7.1.	2015. évi bérmegemelés	0	13 156	13 156	100%
7.2.	2014. évi költségvetési beszámoló	0	4 245	4 245	100%
8.	Támogatások összesen (5.+6.+7.)	608 668	643 327	643 327	100%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata Egyéb működési célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	13 000	89 576	80 293	89,6%
1.1.	Közfoglalkoztatás	0	64 528	58 387	90,5%
1.2.	Óvodáztatási támogatás	300	0	0	
1.3.	Pályázati támogatások	0	12 048	12 048	100,0%
1.4.	Erzsébet utalvány	0	13 000	9 858	75,8%
2.	Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1.+2.)	13 300	89 576	80 293	89,6%
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
4.1.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – érdekeltségi hozzájárulás	0	1 440	1 440	100,0%
5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100%
5.1.	2014.évi beszámoló elszámolása miatti túlfizetés visszautalása	0	3	3	100%
6.	Egyéb működési bevételek összesen (3.+4.+5.)	13 300	91 019	81 736	89,8%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek részletezése
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200	1 473	1 473	97,2%
2. Önkormányzati ingatlanrész értékesítése, közterület kisajátítása	0	4 770	4 770	100 %
3. Osztalék és hozambevétel	0	0	0	
4. Áfa-visszatérülés	0	0	0	
5. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	6 243	6 243	100%

Egyéb felhalmozási célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Lajosmizsei Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületének épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74.450	74.450	100,0%
2. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás eszközbeszerzés	0	140	140	100,0%
3. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 524 487	1 524 487	100,0%
4.. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	97,0%

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800	2 250	2 250	100,0%
2. BÁCSVÍZ Zrt. – 2014. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	30	1 940	87,4%
3. BÁCSVÍZ Zrt. – 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	1 916		
4. Iskolató fejlesztés	0	3 590	3 590	100 %
5. Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	1 571	78,5,0%
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,5%

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

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatások	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalékok	J. Cél-tartalékok	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	O. Befektetési célú részesedések vásárlása	P. Összesen	Q. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	29 299	8 414	19 772		361 418		500	6 000	64 333	18 446	14 229	3 000			525 411	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és –működtetés	013320			1 000							8 505					9 505	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 446	2 005	3 410												11 861	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 656	494													4 150	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			16 510								170 155				186 665	
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							25 594					26 194	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közüvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 022	2 840	6 362							2 260					22 484	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			4 000							2 406					6 406	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 063	1 392	3 415												9 870	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						14 620									14 620	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						200										
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	70 771											73 771	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		55 486	15 145	95 132	70 771	361 418	14 820	500	6 000	64 333	57 211	184 384	3 000	0	0	928 200	18

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

Ezer 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 és vásárlások	P. Összesen	Q. Engedélyezett 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			702 668	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és –működtetés	013320			1 000							10 476					11 476	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	7 265	1 823	3 410							65					12 563	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	62 861	8 690	850												72 401	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			6 510							10 000	170 155				186 665	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			200												200	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020															0	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			7 486							1 533 830		15 000			1 556 316	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 124	2 934	6 362							2 066					22 486	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			16 984							12 632					29 616	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 228	1 398	3 415							15					10 056	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					15 370							38 480			53 850	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					200										200	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	58 802											61 802	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		116 442	24 026	152 855	58 802	397 188	15 570	532	71 351	17 715	1 665 367	180 434	56 980	0	0	2 757 262	18

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	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. Finanszírozási kiadások	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	11130	29 950	7 672	30 265		18 652					84 122	10 252	2 000		182 913	1
2.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18010							531						18021	18 552	
3.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	18030													495128	495 128	
4.	K	Köztemető-fenntartás és –működtetés	13320										7 733				7 733	
5.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	13350	6 620	1 796	2 967							65				11 448	7
6.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	41231														0	
7.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	41233	52 811	7 484	850											61 145	
8.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	45160			3 926								165 916			169 842	
10.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040														0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	52020			149											149	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	52080			7 084							1 533 045				1 540 129	
14.	Ö	Lakáshoz jutást segítő támogatások	61030												300		300	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	63020			10 769											10 769	
16.	K	Közvilágítás	64010			22 939											22 939	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	66010	10 768	2 906	5 692							2 023				21 389	7
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	66020			16 767							8 607				25 374	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	81030	5 140	1 396	2 665							14				9 215	3
20.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	84031					15 070							53 480		68 550	
21.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	84040					200									200	
22.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10...			1 605	52 154										53 759	
23.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			881											881	
24.	K	Társulásnak átadott támogatások kormányzati funkciói	07...09.10...					378536									378 536	
25.		Összesen		105 289	21 254	106 559	52 154	397 188	15 270	531			1 635 609	176 168	55 780	513 149	3 078 951	18

Lajosmizse Város Önkormányzata egyéb működési kiadásainak részletezése**Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tűzoltóság	9 000	9 000	9 000	100%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500	1 500	1 500	100%
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	200	200	200	100%
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	350 718	386 488	386 488	100%
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100%

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Civil szervezetek	14 490	15 240	14 940	98%
1.1.	Sportszervezetek	9 990	10 290	10 290	100%
1.1.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület		2 410	2 410	100%
1.1.2.	Asztalitenisz Club		110	110	100%
1.1.3.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)		110	110	100%
1.1.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)		600	600	100%
1.1.5.	Mízse Kézilabda Club		4 060	4 060	100%
1.1.6.	Lajosmizsei UKC		2 670	2 670	100%
1.1.7.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)		160	160	100%
1.1.8.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület		50	50	100%
1.1.9.	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület		120	120	100%
1.2.	Egyéb civil szervezetek	4500	4 950	4 650	94%
1.2.1.	Lajosmizséért Közalapítvány		2 200	2 200	100%
1.2.2.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület		300	300	100%
1.2.3.	Bursa Hungarica		300	100	33%
1.2.4.	Rákóczi Szövetség		50	50	100%
1.2.5.	Őszikék Nyugdíjas Klub		150	150	100%
1.2.6.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja		125	125	100%
1.2.7.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		600	600	100%
1.2.8.	Tündérváros Alapítvány		175	175	100%
1.2.9.	Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület		150	150	100%
1.2.10.	Kecskemét Mentőállomás		50	50	100%
1.2.11.	Mízsei Vadrózsák Néptánccsoport		200	200	100%
1.2.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		300	300	100%
1.2.13.	Egyéb civil szervezetek		350	250	71%
2.	Egyház	200	200	200	100%
2.1.	Református Egyház	200	200	200	100%
3.	Vállalkozások	130	130	130	100%
3.1.	Rimóczi-Art Kft. – VI. Grillázs majális rendezvény támogatása	130	130	130	100%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat	C. módosított előirányzat	D. Teljesítés	E. Teljesítés %-a
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	13 000	11 699	9 875	84,4%
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	0	0	0	
3. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	300	300	130	43,3%
4. Egyéb családi támogatás	104051	0	0	0	
5. Családi támogatások (1.+...+4.)		13 300	11 999	10 005	83,4%
6. Helyi megállapítású közgyógyellátás		1 000	202	202	100,0%
7. Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		1 000	202	202	100,0%
8. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	13 680	20 004	20 004	100,0%
9. Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	
10. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		13 680	20 004	20 004	100,0%
11. Lakásfenntartási támogatás	106020	8 203	9 675	9 674	100,0%
12. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	
13. Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		8 203	9 675	9 674	100,0%
14. Rendszeres szociális segély	105010	19 688	6 022	6 022	100,0%
15. Települési támogatás	107060	14 900	10 900	6 247	57,3%
16. Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		34 588	16 922	12 269	72,5%
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		70 771	58 802	52 154	88,7%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,2%
1.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	25 594	0	0	
1.2.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924	0	0	
1.3.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	2 847	2 584	1 340	51,9%
1.4.	Temető	8 505	10 476	7 733	73,8%
1.5.	Vízközmű-fejlesztés	1 906	3 852	0	0,0%
1.6.	Park, piac, sport – 2 db lombfűvő, 1 db tolólap, 1 db sósóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése, egyéb eszközök beszerzése	2 260	2 187	2 187	100,0%
1.7.	Kamerarendszer bővítése	500	2 185	6 860	314,0%
1.8.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján	4 675	4 675	0	0,0%
1.9.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 533 830	1 533 045	99,9%
1.10.	EGYSZI fűtőkorszerítés	0	10 924	0	0,0%
1.11.	844/3 hrsz. ingatlan megvétele	0	5 500	5 500	100,0%
1.12.	Attila utcai parkolók létesítése	0	1 910	1 701	89,1%
1.13.	Iskolató tervezési költségei	0	2 794	2 794	100,0%
1.14.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74 450	74 449	100,0%
1.15.	Földmunkagép beszerzése	0	10 000	0	0,0%
2.	Felújítási kiadások	184 384	180 434	176 168	97,6%
2.1.	Járda és út felújítás	170 155	170 155	165 917	97,5%
2.3.	Dózsa György út 102/A lakások	14 229	10 279	10 251	99,7%

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,9%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	300	20,0%
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	2 000	100,0%
2.3.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – fejlesztési célú támogatás	0	15 000	15 000	100,0%
2.4.	Sportcsarnok építéséhez támogatás	0	38 480	38 480	100,0%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	3000	56 980	55 780	97,9%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai**Céltartalék részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Iskolató tervezési költségei	2 794	0
2. Kóbor ebek elszállítása	500	0
3. Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése	9 144	0
4. IGSZ pályázata – Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266	4 400	0
5. IGSZ – Iskolai tantermek kialakítása	20 000	0
6. Pályázatok önrésze	5 000	4 500
7. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	3 170	0
8. Gazdaságfejlesztés	5 000	3 000
9. Költségvetési szervek – 2015. évi Erzsébet utalványok	14 325	0
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	0	1 625
11. Lengyel emlékmű felállítása	0	1 000
12. Utca névtáblák beszerzése	0	2 000
13. Integrált könyvelői program beszerzése	0	2 000
14. Iskola-tó fejlesztése	0	3 590
15. Céltartalék összesen	64 333	17 715

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

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeiEzer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁵			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	5800	6600	6334	95,97%
1.1. Működési bevételek	5800	5800	5554	95,76%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	800	780	97,50%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	800	780	97,50%
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)	5800	6600	6334	95,97%
4. Finanszírozási bevételek	202 175	212 639	212 639	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	6 649	6 649	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	4 416	4 416	100,00%
4.1.2. Felhalmozási célra	3 000	2233	2233	
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. Irányító szervi támogatás	199 175	205 990	205 990	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	207 975	219 239	218 973	99,88%

⁵ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁶			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	204 975	212 006	196 813	92,83%
1.1. Személyi juttatás	131 425	131 968	126 018	95,49%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 880	40 267	35 515	88,20%
1.3. Dologi kiadások	34 800	39 713	35 222	88,69%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	870	58	58	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	870	58	58	100,00%
2. Felhalmozási kiadások	3000	7233	5910	81,71%
2.1. Beruházások	3000	7 233	5 910	81,71%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	207 975	219 239	202 723	92,47%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-199 175	-205 406	-190 479
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 000	-7 233	-5 910
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-202 175	-212 639	-196 389
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	202 175	212 639	212 639

⁶ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

IGSZ 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁷			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 684	110,02%
1.1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 111	109,13%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	573	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	573	
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	43 324	43 289	
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	43 324	43 289	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	43 324	43 289	
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)	63 294	107 568	113 973	105,95%
4. Finanszírozási bevételek	184 067	230 999	230 999	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	149	149	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	149	149	100,00%
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. Irányító szervi támogatás	184 067	230 850	230 850	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	247 361	338 567	344 972	101,89%

⁷ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

IGSZ 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁸			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	247 361	262 718	262 716	99,99%
1.1. Személyi juttatás	63 990	73 509	73 507	100%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 323	19 963	19 963	100%
1.3. Dologi kiadások	164 786	168 854	168 854	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2262	392	392	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	2262	392	392	
2. Felhalmozási kiadások	0	75849	75847	100,00%
2.1. Beruházások	0	56 023	56 022	100,00%
2.2. Felújítások	0	19826	19825	99,99%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	247 361	338 567	338 563	100%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,5
IGSZ	4
Konyha	10,5
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17
Óvoda konyha	10
Bölcsőde konyha	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-184 067	-198 474	-192 032
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-32 525	-32 558
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-184 067	-230 999	-224 590
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	184 067	230 999	230 999

⁸ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁹			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	4400	4523	4604	101,79%
1.1. Működési bevételek	4400	4523	4484	99,14%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	120	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		120	
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)	4400	4523	4604	101,79%
4. Finanszírozási bevételek	54 016	59 202	59 202	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	914	914	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	914	914	100,00%
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. Irányító szervek támogatás	54 016	58 288	58 288	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	58 416	63 725	63 806	100,13%

⁹ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	2015. évi adatok									
	eredeti előirányzat			módosított			teljesítés			teljesítés %
	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	
1. Működési kiadások	57 416	1 000	58 416	55 741	1 000	56 741	55 726	1 000	56 726	99,97%
1.1. Személyi juttatás	25 566	0	25 566	26 820	0	26 820	26 805	0	26 805	99,94%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 154	0	6 154	7 371	0	7 371	7 371	0	7 371	100,00%
1.3. Dologi kiadások	25 000	1 000	26 000	21 550	1 000	22 550	21 550	1 000	22 550	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.1. Beruházások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	57 416	1 000	58 416	62 725	1 000	63 725	62 710	1 000	63 710	99,98%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-54 016	-52 218	-52 122
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-6 984	-6 984
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-54 016	-59 202	-59 106
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	54 016	59 202	59 202

Kimutatás**Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2015. év költségvetési maradványáról**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-197 981	282 105	-196 388	-224 590	-59 108
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	513 149	513 149	0	0	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	422 948	-79 892	212 639	230 999	59 202
1. Tárgyévi költségvetési maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
1.1.Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	6 503	0	0	6409	94
1.1.1. Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 503	0	0	6 409	94
1.1.2. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	0	0
1.2.Szabad költségvetési maradvány	218 464	202 213	16 251	0	0
1.2.1. Működési célú szabad maradvány	98 557	89 657	8 900	0	0
1.2.2. Felhalmozási célú szabad maradvány	119 907	112 556	7 351	0	0
2. Eredeti előirányzatként betervezett maradvány	215 900	200 000	15 900	0	0

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

		Ezer Ft-ban	
Megnevezés		A.	B.
		teljesítés	
		2015. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	1 530 122	1 530 122
2.	"Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	0	0
3.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	80 863	80 863
4.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	1 610 985	1.610 985

Lajosmizse Város Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	5 297 600	5 297 600	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 09)	5 297 600	5 297 600	0	0
23	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	140 000	140 000	0	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21...+29)	140 000	140 000	0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+....+41)	5 437 600	5 437 600	0	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 137 666	1 137 666	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 788 600	1 788 600	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	30 377 905	30 171 085	0	-206 820
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 210 470	20 210 470	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	3 156 401	3 120 126	0	-36 275
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	13 406 400	13 406 400	0	0
56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	803 003	803 003	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	14 209 403	14 209 403	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	13 154 930	13 154 930	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	2 539 380	2 528 817	0	-10 563

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

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	214 991 421	0	0	214 991 421	0	2 575 243 786	214 991 421	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	100 000	0	0	100 000	0	149 000	100 000	0
05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 05 00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	203 360 399	0	6 101 368	209 792 233	330 466	254 627 657	209 792 233	330 466
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	2 816 000	0	0	2 816 000	0	44 835 424	2 816 000	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	33 572 381	0	1 449 575	34 632 806	-389 150	81 384 000	34 632 806	-389 150
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III.5. Gyermekekéktetés támogatása 09 01 03 05 00	84 165 652	0	653 211	85 047 343	228 480	90 168 000	85 047 343	228 480
11	Összesen 9999999	539 005 853	0	8 204 154	547 379 803	169 796	3 046 407 867	547 379 803	169 796

17/C. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Városa Önkormányzata előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi)	Ebből 2015. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
10	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása	166 732 134	166 732 134	0
20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (10+13+17+18+19)	166 732 134	166 732 134	0
32	Központosított előirányzatok (=01+...+10+20+21....+31)	166 732 134	166 732 134	0
70	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)	4 675 001	4 675 001	0

17/D. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzata III.5. Gyermekétkeztetés támogatásának (11c. űrlap 10. sorának)
elszámolása**

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása	85 047 343
02	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	120 529 000
03	Gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	30 361 000
04	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	85 047 343
05	Az önkormányzat által a köznevelési támogatással szemben elszámolható kiadás összege	5 120 657

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ezer Ft-ban

Kölségvetési bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %-a	Kölségvetési kiadások	E. Eredeti előirányzat	F. Módosított előirányzat	G. Teljesítés	H. Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%	1. Működési költségvetés	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%	1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Működési célú támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%	1.5. Egyéb működési kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%	1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
2.2. Felhalmozási célú támogatások	-	-	-		1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351		
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%	1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715		
3. Kölségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%	2. Felhalmozási költségvetés	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
4. Finanszírozási bevételek	729 562	915 626	936 097	102,24%	2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
4.1. Belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
4.1.1. Kölségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%	4. Kölségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%	5. Finanszírozási kiadások	436 562	513 149	513 149	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-		5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2. Külső finanszírozás bevételei	-	-	-		5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18021	18021	100,00%
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.4. Intézményfinanszírozás	436 562	495 128	495 128	100,00%
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	20 471						
4.4. Irányító szervi támogatás	436 562	495 128	495 128						
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
KÖLSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-49 905	-68 060	100 358		<i>Éves engedélyezett létszám</i>	112,5			
KÖLSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-243 095	-334 417	-298 338		<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	81			
KÖLSÉGVETÉSI EGYENLEG	-293 000	-402 477	-197 980						
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	293 000	402 477	422 948						

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása

Ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
1	Tárgyévi költségvetési bevételek	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
2	Finanszírozási bevételek	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
3	Bevételek összesen	3 908 915	3 281 164	218 974	344 972	63 805
4	Tárgyévi költségvetési kiadások	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
5	Finanszírozási kiadások	513 149	513 149			
6	Kiadások összesen	3 683 948	3 078 951	202 723	338 563	63 711
7	Maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
8	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Forint és deviza számlák egyenlege	862	174	81	11	596
9	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	419 636	412 612	6 568	138	318
10	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Összesen	420 498	412 786	6 649	149	914
11	Forint és devizaszámlák változása	275	-37	-87	-134	533
12	Pénztár és betétkönyvek változása	158 146	173 412	-9 426	-6 126	286
13	Pénzkészlet 2015. december 31-én -Forint és deviza számlák egyenlege	587	211	168	145	63
14	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	261 490	239 200	15 994	6 264	32
15	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Összesen	262 077	239 411	16 162	6 409	95

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban	
Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó mentesség	456
Gépjárműadó kedvezmény	5.967
Helyi iparüzési adómentesség	2 127
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	1 141

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi vagyonkimutatása - mérleg

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			IGSZ			Művelődési ház és Könyvtár		
		2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év
1	2				3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 021	0	595	575	0	380	281	0	133	165	0	82	0	0	0
	<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	740		462	575		380			165			82			
		281		133			281			133						
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 021	0	595	575	0	380	281	0	133	165	0	82	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 522 857	144 329	4 729 039	2 402 291	144 329	3 621 932	198 100	0	193 117	527 735	0	529 736	394 731	0	384 254
	<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	1 940 874	0	1 979 011	820 308		871 904	198 100		193 117	527 735		529 736	394 731		384 254
		117 105	0	219 771	117 105		219 771									
	<i>forgalomképtelen</i>	1 464 878	0	2 530 257	1 464 878	0	2 530 257									
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52 519	0	132 370	20 767	0	72 429	12 965	0	8 966	13 494	0	44 013	5 293	0	6 962
	<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	8 897	0	56 138	764		49 068	700		344	6 450		5 096	983		1 630
		43 376	0	76 035	19 757		23 164	12 265		8 622	7 044		38 917	4 310		5 332
	<i>forgalomképtelen</i>	246	0	197	246	0	197									
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	930 425	-16 437	2 578 004	930 425	-16 437	2 578 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 505 801	127 892	7 439 413	3 353 483	127 892	6 272 365	211 065	0	202 083	541 229	0	573 749	400 024	0	391 216
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>üzleti vagyon</i>	66 135		66 135	66 135		66 135									
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	29 911			29 911											
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 602 868	127 892	7 506 143	3 450 104	127 892	6 338 880	211 346	0	202 216	541 394	0	573 831	400 024	0	391 216
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 369	0	2 388	0	0	0	0	0	0	1 369	0	2 388	0	0	0
30	B/I/2 Atsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 369	0	2 388	0	0	0	0	0	0	1 369	0	2 388	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 369	0	2 388	0	0	0	0	0	0	1 369	0	2 388	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	170 593	0	0	170 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	170 593	0	0	170 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47	C/II/1 Forintpénztár	711	0	556	174	0	211	81	0	168	138	0	145	318	0	32
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	711	0	556	174	0	211	81	0	168	138	0	145	318	0	32
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	419 787	0	90 928	412 612	0	68 607	6 568	0	15 994	11	0	6 264	596	0	63
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	419 787	0	90 928	412 612	0	68 607	6 568	0	15 994	11	0	6 264	596	0	63
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	420 498	0	262 077	412 786	0	239 411	6 649	0	16 162	149	0	6 409	914	0	95
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	12 637	0	17 997	12 637	0	17 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 281	0	15 219	9 281	0	15 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	3 356	0	2 778	3 356	0	2 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	11 523	0	2 384	10 547	0	2 092	142	0	10	834	0	282	0	0	0
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	148	0	885	6	0	885	142	0	0	0	0	0	0	0	0
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	210	0	529	210	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	834	0	222	0	0	0	0	0	834	0	222	0	0	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 797	0	0	7 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 534	0	688	2 534	0	678	0	0	10	0	0	0	0	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	1 569	0	96	1 569	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 569	0	96	1 569	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	2 250	0	812	2 250	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 250	0	812	2 250	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	30 071	0	21 289	29 095	0	20 997	142	0	10	834	0	282	0	0	0
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	195 952	0	0	195 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	195 952	0	0	195 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 226	0	9 303	0	0	5 950	0	0	310	3 226	0	3 043	0	0	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	316	0	0	6	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 226	0	8 987	0	0	5 944	0	0	0	3 226	0	3 043	0	0	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	8 908	0	0	8 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	8 908	0	0	8 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	11 140	0	4 366	11 140	0	4 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 140	0	4 366	11 140	0	4 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 366	0	220 621	11 140	0	217 268	0	0	310	3 226	0	3 043	0	0	0	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 089	0	133	10 089	0	48	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 089	0	0	10 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	85	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	48	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	D/III/4 Forgatóké elszámolása	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	3 955	0	0	0	3 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 339	3 955	383	10 339	3 955	298	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	54 776	3 955	242 293	50 574	3 955	238 563	142	0	405	4 060	0	3 325	0	0	0	0	0
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	32 944	0	31 309	32 745	0	31 309	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	32 944	0	31 339	32 745	0	31 309	199	0	30	0	0	0	0	0	0	0
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	327	0	0	0	0	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	582	0	2 156	109	0	117	399	0	1 220	13	0	353	61	0	466	0
164	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	909	0	2 156	109	0	117	726	0	1 220	13	0	353	61	0	466	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 113 364	131 847	8 046 396	3 946 318	131 847	6 848 280	219 062	0	220 033	546 985	0	586 306	400 999	0	391 777	0
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 180 780	0	5 180 780	3 336 557	0	3 336 557	340 561	0	340 561	752 631	0	752 631	751 031	0	751 031	0
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	145 712	760 773	0	145 712	760 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	131 656	0	131 656	122 972	0	122 972	6 775	0	6 775	662	0	662	1 247	0	1 247	0
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 213 081	-1 046 871	-1 328 566	-545 212	-1 046 871	-618 336	-121 992	0	-139 281	-203 843	0	-216 665	-342 034	0	-354 284	0
171	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	919 502	0	890 875	961 863	0	853 440	-17 290	0	685	-12 821	0	43 704	-12 250	0	-6 954	0
173	G/SAJÁT TOKE (=G/I+...+G/VI)	5 018 857	-901 159	5 635 518	3 876 180	-901 159	4 455 406	208 054	0	208 740	536 629	0	580 332	397 994	0	391 040	0
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/II/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0	286	0	0	0	0
202	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	12 233	0	0	5 323	0	0	485	0	0	5 688	0	0	737	0
203	H/II/4 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/II/5 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/II/5a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/II/5b - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 385	0	0	1 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/II/7 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/II/8 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/II/8a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/II/8b - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	18 021	0	20 471	18 021	0	20 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/II/9a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/9b - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	H/II/9c - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/II/9d - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 021	0	34 375	18 021	0	27 179	0	485	0	0	5 974	0	0	737
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 239	0	2 080	2 239	0	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/III/5 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	5 999	0	0	5 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	633	0	731	633	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 888	5 999	28 900	33 888	5 999	28 900	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 909	5 999	63 275	51 909	5 999	56 079	0	485	0	0	5 974	0	0	737
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 141	0	498	6 141	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 457	0	20 694	12 088	0	9 886	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0
241	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	0	1 027 007	2 326 411	0	1 027 007	2 326 411	0	0	0	0	0	0	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 598	1 027 007	2 347 603	18 229	1 027 007	2 336 795	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0
243	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 113 364	131 847	8 046 396	3 946 318	131 847	6 848 280	219 062	0	220 033	546 985	0	586 306	400 999	0

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal			IGSZ			Művelődési ház és Könyvtár		
		2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	433 520	0	695 095	433 520	0	695 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	78 762	0	70 206	9 549	0	7 725	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	18 830	0	18 125	18 830	0	18 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	531 112	0	783 426	461 899	0	720 945	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 258 860	0	1 215 013	809 416	0	718 125	193 146	0	206 750	196 425	0	231 850	59 873	0	58 288
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 591	228	13 628	1 500	228	13 488	1 091	0	20	0	0	0	0	0	120
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 707	0	6 125	7 446	0	6 125	11	0	0	1 250	0	0	0	0	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 270 158	228	1 234 766	818 362	228	737 738	194 248	0	206 770	197 675	0	231 850	59 873	0	58 408
12	09 Anyagköltség	107 911	0	111 502	6 329	0	6 795	7 341	0	8 643	87 930	0	90 387	6 311	0	5 677
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 319	16 616	152 833	55 657	16 616	78 433	17 268	0	18 896	44 883	0	42 394	17 511	0	13 110
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 492	0	1 502	77	0	103	1 415	0	1 399	0	0	0	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	244 722	16 616	265 837	62 063	16 616	85 331	26 024	0	28 938	132 813	0	132 781	23 822	0	18 787
17	13 Bérköltség	320 421	0	257 471	107 437	0	72 972	121 801	0	107 946	67 561	0	57 848	23 622	0	18 705
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 938	0	63 907	19 854	0	30 328	15 013	0	17 868	10 686	0	9 407	6 385	0	6 304
19	15 Bérjárulékok	86 477	0	83 857	23 137	0	21 042	38 578	0	35 682	16 681	0	20 247	8 081	0	6 886
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	458 836	0	405 235	150 428	0	124 342	175 392	0	161 496	94 928	0	87 502	38 088	0	31 895
21	VI Értécsökkenési leírás	111 435	3 428	152 349	74 839	3 428	96 855	10 213	0	13 738	14 913	0	27 397	11 470	0	14 359
22	VII Egyéb ráfordítások	1 041 252	48	1 148 997	1 005 537	48	1 095 490	5 997	0	7 227	24 846	0	41 476	4 872	0	4 804
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-	-54 975	-19 864	45 774	-12 606	-19 864	56 665	-17 298	0	764	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954

	(16+20+21+22))															
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-51 019	-19 864	48 334	-8 658	-19 864	59 222	-17 290	0	767	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	786 801	-1 027 007	868 649	786 801	-1 027 007	825 360	0	0	0	0	0	43 289	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	200 836	0	7 108	200 836	0	1 992	0	0	0	0	0	5 116	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	987 637	-1 027 007	875 757	987 637	-1 027 007	827 352	0	0	0	0	0	48 405	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	17 116	0	33 216	17 116	0	33 134	0	0	82	0	0	0	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	970 521	-1 027 007	842 541	970 521	-1 027 007	794 218	0	0	-82	0	0	48 405	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	919 502	-1 046 871	890 875	961 863	-1 046 871	853 440	-17 290	0	685	-12 821	0	43 704	-12 250	0	-6 954

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített kimutatása 2015. évben az Áhsz. 30. § (3) szerint

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek berendezések felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Önkormányzat	0	0	21 317	0	0	21 317
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	13786	0	59 910	0	0	73 696
IGSZ	266	0	43 900	0	0	44 166
Művelődési ház és Könyvtár	3348	0	35 934	0	0	39 282
Összesen	17 400	0	161 061	0	0	178 461

Az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

Megnevezés	Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti	Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet
Önkormányzat	0	0
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
IGSZ	0	0
Művelődési ház és Könyvtár	0	0
Összesen	0	0

Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	2015. évi Mérlegben szereplő érték (e Ft)
1. BÁCSVÍZ Zrt.	65 755
2. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	150
3. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Kht.	200
4. Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. (LEADER HACCS)	30
5. Részvények, részesedések összesen	66 135

Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása

Cégek megnevezése	Bruttó érték	Értékcsökkenés	2015. évi Mérlegben szereplő nettó érték (e Ft)
1.	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

ezer Ft

Megnevezés	2016		2017	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Temetői hűtő beszerzése		2 743		
Településrendezési terv		1 270		
Utcanévtáblák beszerzése		2 000		
Optikai kábel kiépítés		2 847		
Temető fejlesztés		4 607		
Vízközmű-fejlesztés		5 363		
Földmunkagép beszerzése		10 000		
Kamerarendszer bővítése		1 000		
Tűzcsapok telepítése		2 000		
Közvilágítási lámpahelyek bővítése		2 000		
Játszóteri eszközök pótlása		1 500		
2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása		159		
Önkormányzati lakás felújítása		500		
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás		1 625		
Lengyel emlékmű felállítása		1 000		
Integrált könyvelői program beszerzése		2 000		
Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása		1 385		
Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)		4 350		
Iskola-tó fejlesztése		3 590		
Sportcsarnok területrendezése		20 000		
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15		20 000		
Összesen	0	89 939	0	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.
01	Helyi adók	463 564	438 500	438 500	438 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 744	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)	467 308	442 000	442 000	442 000
09	Saját bevételek 50%-a	233 654	221 000	221 000	221 000
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	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)	233 654	221 000	221 000	221 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. 2015. év teljesítés	B. 2016. év	C. 2017. év	D. 2018. év	Költségvetési kiadások	E. 2015. év teljesítés	F. 2016. év	G. 2017. év	H. 2018. év
1. Működési bevételek	1 314 858	1 132 986	1 042 000	1 042 000	1. Működési költségvetés	1 214 500	1 149 764	1 176 000	1 176 000
1.1. Működési bevételek	121 014	88300	90000	90000	1.1. Személyi juttatások	331 619	293 102	300 000	300 000
1.2. Közhatalmi bevételek	467 308	442 000	442 000	442 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 103	81 939	85 000	85 000
1.3. Működési célú támogatások	643 327	592 836	500 000	500 000	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	333 185	334 786	350 000	350 000
1.4. Egyéb működési bevételek	83 209	9 850	10 000	10 000	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 154	20 650	21 000	21 000
2. Felhalmozási bevételek	1 657 960	4 100	0	0	2. Felhalmozási költségvetés	1 956 298	58 302	59 000	59 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 243	1250	0	0	2.1. Beruházások	1 704 525	52 643	53 000	53 000
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	2.2. Felújítások	195 993	2 659	3 000	3 000
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 651 717	2850	0	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	55 780	3 000	3 000	3 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 972 818	1 137 086	1 042 000	1 042 000	3. Tartalékok	-	144 920	50 000	50 000
4. Finanszírozási bevételek	440 969	215 900	243 000	243 000	3.1. Általános tartalék	-	57 770	50 000	50 000
4.1. Belső finanszírozás bevételei	420 498	215 900	243 000	243 000	3.2. Céltartalék	-	87 150	-	-
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	420 498	215 900	243 000	243 000	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	3 170 798	1 352 986	1 285 000	1 285 000
4.1.1.1. Működési célra	179 070	98 557	243 000	243 000	5. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.1.1.2. Felhalmozási célra	241 428	117 343			5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	18 021	-	-	-
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	20471	0	0	0					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 413 787	1 352 986	1 285 000	1 285 000	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 188 819	1 352 986	1 285 000	1 285 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása

Eltérést érintő mérlegtétel megnevezése	ezer Ft-ban	Eltérés indoklása
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	144 329	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt 144 329 304 Ft
A/II/4 Beruházások, felújítások	-16 437	KEOP-1.2.0/2F/09-200-0077 2014.évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak átkönyvelése 16 436 630 Ft
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 892	
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	127 892	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 955	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási követelés: 3.954.336 Ft , ebből 2013.évre vonatkozó: 2.472.864 Ft, 2014.évre vonatkozó: 1.481.472 Ft.
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 955	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	131 847	
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	
G/II Nemzeti vagyon változásai	145 712	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt 145 712 262 Ft
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 046 871	2013-2014.évi helyesbítő tételek átvezetése a felhalmozott eredményre
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (52792) 750 000 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (5262) 14 248 668 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (529) 1 617 223 Ft
		halasztott eredményszemléletű bevételek miatt (94111) 1 027 006 645 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (84341) 48 400 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (9221/K) -227 661 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2013. évi értékcsökkenés javítása miatt (56) 289 333 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2014. évi értékcsökkenés javítása miatt (56) 3 138 446 Ft
		1 046 871 054 Ft
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-901 159	
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	5 999	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség: 5.999.157 Ft, ebből 2013.évre vonatkozó: 1.455.302 Ft, 2014.évre vonatkozó: 4.543.855 Ft.
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 999	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 999	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 027 007	KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolása 14 597 028 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolásának feloldása a 2014.09.24-2014.12.31 időszakra vonatkozóan -83 043 Ft
		DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása 116 326 341 Ft
		KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása 896 166 319 Ft
		összesen 1 027 006 645 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 027 007	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	131 847	

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 906	0	0	0	288	0	0	319	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 473	150	0	0	96	0	0	24	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	6 379	150	0	0	384	0	0	343	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	10 206	0	0	0	894	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	54	56 018	0	0	0	100	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	67	66 224	0	0	0	994	36	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 036
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	15	0	0	0	0	0	0	0	0	14 373
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 820
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	28 229
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	72	72 603	150	0	0	1 378	36	0	343	28 229
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	21 821	850	301	0	1 291	194	60	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	10 200	350	353	0	550	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	16	37 022	3 081	981	733	3 623	353	60	538	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	24 479	1 140	1 074	1 042	3 484	1 087	120	666	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 563	210	0	0	449	24	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	37	96 085	5 631	2 709	1 775	9 397	1 658	240	1 204	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	39	99 309	5 781	2 709	1 775	9 893	1 694	240	1 331	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 841	150	0	0	213	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	8 388	505	0	617	480	92	0	111	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	20	22 236	1 566	0	203	2 149	295	0	3 981	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	18 485	1 030	0	0	1 248	64	0	202	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 305	570	0	0	288	54	0	35	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 160	150	0	0	213	63	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 459	90	0	0	96	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 733	110	0	0	96	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 111	70	0	385	96	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	3 819	170	0	0	256	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	5 131	415	0	0	470	37	0	1 023	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Óze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Tartalomjegyzék Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére készült előterjesztéshez

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére.....	3
Előterjesztés 1. melléklete.....	14
Rendelet-tervezet.....	14
Előterjesztés 3. melléklete.....	45
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása	45
Előterjesztés 4. melléklete.....	46
Kimutatás a közvetett támogatásokról	46
Előterjesztés 5.melléklete.....	47
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi vagyonkimutatása - mérleg	47
Előterjesztés 6.melléklete.....	52
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása	52
Előterjesztés 7. melléklete.....	54
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként.....	54
Az Nvt. 1. § (2) bekezdés <i>g)</i> és <i>h)</i> pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya....	54
Előterjesztés 8. melléklete.....	55
Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása	55
Előterjesztés 9. melléklete.....	56
Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása.....	56
Előterjesztés 10. melléklete.....	57
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban.....	57
Előterjesztés 11. melléklete.....	58
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.....	58
Előterjesztés 12. melléklete.....	59
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege. 59	
Előterjesztés 13. melléklete.....	60
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása	60
Előterjesztés 14.melléklete.....	61
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	61
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	62
IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	63
Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	64

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOH/3284/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

(1)³⁷⁰ A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

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

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

b)³⁷¹ a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

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

(3)³⁷² A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 23. napi hatállyal, **3/2015. (II. 20.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2016. február 25. napon módosított utolsó alkalommal.

A fentieknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. év folyamán is gondoskodott következő feladatok ellátásáról:

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2015. évben elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozta. Ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvények, rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, társult formában valamint

vásárolt közszolgáltatások révén látja el. A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződéseken kerültek rögzítésre.

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

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

II. Bevételek alakulása

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

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

Az önkormányzat összesített teljesítési adatai a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8) ¹	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (eFt)	1 148 952	293 000	1 441 952
Módosított előirányzat (eFt)	2 976 316	420 498	3 396 814
Teljesítés (eFt)	2 972 818	440 969	3 413 787
Teljesítés %-a	99,88%	104,87%	100,50%

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

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése 10,6 %-kal meghaladta az eredeti előirányzatban tervezettet.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2015. évben a következők szerint alakultak:

¹ Finanszírozási bevételek irányítószervi támogatások nélkül

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó tekintetében az előző év 46.839 eFt bevételéhez képest 2015. évben: 42.818 eFt bevétel keletkezett, 9% csökkenés volt tapasztalható.

Helyi adók

A helyi iparüzési adó tekintetében a 370.000 e Ft eredeti előirányzattal szemben 411.714 e Ft folyt be, 11,3 %-kal kedvezőbb a teljesítés.

Az egyéb adók tekintetében a 6.500 eFt eredeti előirányzathoz képest a 38,9%-kal jobb volt a teljesítés (9.032 eFt).

Adónemenkénti teljesítés az előző év teljesítés adatának összehasonlításával:

Megnevezés	2014. év	2015. év	eltérés	
			e Ft	%
Idegenforgalmi adó	7.087	8.375	1.288	118,2
Iparüzési adó	382.906	411.714	+28.808	107,5

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok címén 2014. évben: 6.136 eFt folyt be, 2015. évben 3.744 eFt, mely 61 %-a az előző év teljesítés adatának.

A hulladékgyűjtési bírság 10 eFt, előző évben 45 eFt volt – 22,2 % a 2014. évhez hasonlóan.

Építésügyi bírságból az előző évhez hasonlóan bevétel nem származott.

Talajterhelési díjból előző év bevételéhez viszonyítva 186 eFt-tal kevesebb, 657 eFt bevétele származott az Önkormányzatnak.

A közhatalmi bevételek alakulását a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat működési támogatásai

A normatív támogatási rendszert felváltotta a feladatfinanszírozási rendszer - 2015. év teljesült működési támogatása: 643.327 eFt, ez az eredeti előirányzathoz képest 5,6 %-kal, 34.359 eFt-tal több, azonban az előző évhez képest összességében 10%-kal kevesebb támogatásban részesült az Önkormányzat, ami nagyrészt a szociális támogatási rendszer változásának volt köszönhető.

A táblázatban hozzávetőlegesen nyomon követhető a 2014. és 2015. évben különböző jogcímenek kapott támogatások összegei.

Támogatás jogcíme (e Ft)	2014. év	2015. év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222.142	216.229
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	198.518	214.367
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224.001	175.823
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13.361	14.209
Üdülőhelyi + Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	18.152	
Működési támogatások összesen	676.174	620.629

Működési célú központosított előirányzatok	16.059	5.297
Kiegészítő támogatás	19.075	17.401
Működési támogatás mindösszesen	711 308	643.327

Az önkormányzat összességében a 2015.évben 67.981 eFt-tal kevesebb támogatásban részesült, mint 2014.évben.

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

A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásukat az előterjesztés 5/A és 5/B melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetés 2015.évben részben megtörtént.

Egyéb működési célú bevételek

Az önkormányzat összesített államháztartáson belülről származó működési célú támogatásainak bevétele 81.766 eFt, ez az önkormányzat esetében 80.293 eFt volt. A legjelentősebb tétele a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás: 64.528 eFt; az Erzsébet utalvány: 9.858 eFt és a pályázati működési támogatásokból (12.048 eFt) tevődik össze.

A legjelentősebb tétel a központi költségvetésből közfoglalkoztatásra érkezett összeg - az előző év teljesítés adataihoz képest 21,73%-kal csökkent.

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

Felhalmozási é bevételek

Az felhalmozási jellegű bevételek az előző évhez képest 166,8 %-ra növekedtek összönkormányzati szinten. A növekedést alapvetően a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2014.évi 778.661 eFt-os összegének a 2015.évben 1.642.366eFt-ra történő emelkedése okozta.

Az Önkormányzat részesedései tekintetében 2015. évben osztalékbevételt nem kapott.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

A Bácsvíz Zrt. víziközmű fejlesztési hozzájárulást fizetett 1.940 eFt-ban az Önkormányzat részére. A temetőfejlesztési hozzájárulása kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2.250 eFt. Új fejlesztési tervként indult az Iskolató fejlesztése, melyre 3.590 e Ft érkezett.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek és az egyéb felhalmozási célú bevételek részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

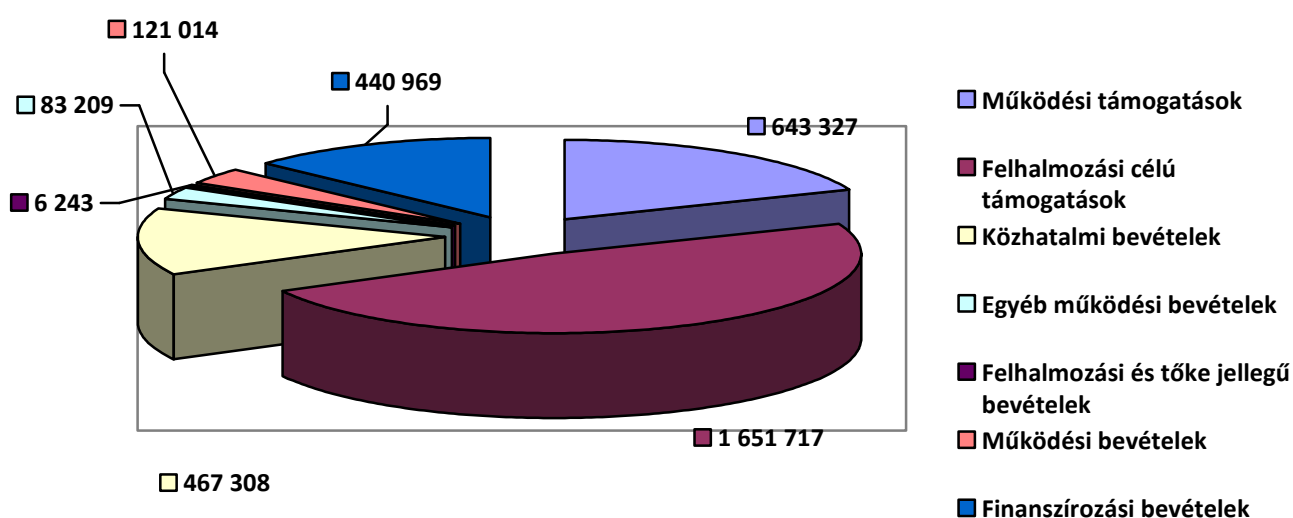
Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat összevont finanszírozási bevételei között a maradvány igénybevétele (420.498 eFt), a december havi illetmények kincstár általi megelőlegezésének összege (20.471 e Ft), valamint az intézményfinanszírozás bevételei (495.128 e Ft) kerültek bemutatásra, összesen 936.097 e Ft összegben.

Összességében a bevételi oldalról kijelenthető, hogy legnagyobb részben a felhalmozási célú támogatások alkotják az Önkormányzat bevételét. Ennek döntő többségét a KEOP-1.2.0 pályázat bevétele képezi, mely 2015.évben sikeresen lezárult.

Szintén nagyrészt képviselt az önkormányzati közfeladatok ellátásával összefüggő költségvetési támogatás, mely ugyan kevesebb az előző évhez képest, de ez főként az adóerőképesség változásának köszönhető. Ez visszavezethető a közhatalmi és egyéb saját bevételekre magasabb arányára is. A bevételek szerkezetének alakulását (az intézményfinanszírozási bevételek kivételével) az alábbi kördiagram szemlélteti:

Az Önkormányzat összevont bevételei (e Ft)



III. Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Eredeti előirányzat	1 441 952 e Ft
Módosított előirányzat	3 396 816 e Ft
Teljesítés	3 188 819 e Ft
Teljesítés %-a	93,9 %

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

A kiadások összességében az intézményekkel együtt 93,9 %-ra, ezen belül a működési kiadások 93,6 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 98,2 %-ra teljesültek.

Az 1.melléklet szerint az Önkormányzat összevont 2015.évi költségvetési bevétele 2.972.818 eFt, költségvetési kiadása 3.170.798 eFt, költségvetési hiánya: 197.980 eFt.

Működési kiadások

Az Önkormányzat összevont 2015.évi működési kiadása 1.214.500eFt, 53.944 eFt-tal, 4,3%-kal kevesebb a 2014.évinél.

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 95,1 %-ra teljesültek. Az Önkormányzat 105.289 eFt-ot, a Hivatal 126.018 eFt-ot, az IGSZ 73.507 eFt-ot, a Művelődési Ház 26.805 eFt-ot fordított személyi juttatásokra.

A személyi juttatások, a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételére vonatkozó kimutatást az előterjesztés 14. melléklete mutatja be.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,8%.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 86,8 %-ra teljesültek, az előző évhez képest 10.239 eFt-tal csökkentek.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kifizetésének teljesülése 88,7 %-os, a módosított előirányzathoz képest.

Március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer; a változtatásokkal több segélyezési forma megszűnt, átalakult, új elnevezést kapott. Több támogatási forma a Járásokhoz került át. Ebbe, a járási hivatalok által nyújtott támogatási körbe tartozik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (fht), a lakásfenntartási támogatás, a közgyógyellátás, stb.

Március 1-jével valamennyi korábbi önkormányzati támogatási és segélyezési forma megszűnt és egységes elnevezést kapott települési támogatás néven.

Az előző évhez (134.638 eFt) képest 61%-kal csökkent az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése.

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

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése szinte 100,0 %-os, a működési célú támogatás államháztartáson belülre az eredeti előirányzathoz képest 35.770 eFt összegű – 9,9 %-os - növekedését a Társulás és a fenntartása alá került két intézmény működésének finanszírozása okozza.

Az egyház, a civil szervezetek támogatásával, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 98 %-ban (15.270 eFt) teljesült, az előző év teljesítés adatának (12.477 eFt) összehasonlításával 22,3 % a növekedés.

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

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások összességében 98,2 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A beruházási kiadások teljesülése önkormányzati szinten 98,21 %-os.

A „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” pályázata befejeződött.

Az intézményi beruházások összege (68.916 eFt) a beruházási kiadások 4,04 %-a. A Hivatal: 5.910 eFt, az IGSZ 56.022 eFt, a Művelődési Ház 6.984 eFt értékű beruházást valósított meg.

A felújítási kiadások önkormányzati szinten 97,87 %-ra teljesültek.

Az adóssághoz tartozó költségek csökkentésére önkormányzatok fejlesztési támogatására 2014-ben kapott 200.000 eFt összeg felhasználása – járda és út felújítási munkálata – a 2015. év folyamán valósult meg.

Egyéb felhalmozási célú kiadás az önkormányzatnál merült fel 55.780 e Ft összegben. 300 eFt-t fordított, az első lakáshoz jutók támogatására, 2000 eFt-ot a munkáltatói kölcsönre, 15.000 eFt-ot a Viziközmű Társulat támogatására, 38.480 Ft-ot a megépülő Sportcsarnok támogatása céljából.

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont költségvetési mérlege az előterjesztés 2. mellékletében található.

IV. Költségvetési maradvány alakulása

A 2015. évi költségvetési maradvány összege összevontan 224.966 eFt – Önkormányzat: 202.213 eFt, Hivatal: 16.251 eFt, IGSZ: 6.409 eFt, Művelődési Ház: 94 eFt -, melyből 215.900 eFt betervezésre került a 2016. évi költségvetésbe.

A költségvetési maradvány kimutatását részletesen a rendelet-tervezet 15. melléklete mutatja be.

V. Adósságállomány

Az önkormányzat 2015. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzatnak hitelállománya 2015. december 31. –én nem volt.

VI. Pénzeszközök változása

Az önkormányzat összevont pénzkészlete tárgyidőszak elején 420.498 e Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 262.077e Ft volt. Részletezése az előterjesztés 3. mellékletében található.

VII. Közvetett támogatások alakulása

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

A 30/2012. (VIII.17.) hatályos önkormányzati rendelet szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. A mentességi határ alá 111 fő adózó tartozik, mely összecszerűen közel 2.427 e Ft adófizetési mentességet jelent.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó-mentesség 2015. évben 46 db gépjármű esetében állt fenn, amely 456 e Ft adófizetési kötelezettség mentességet jelent az adózóknak.

Gépjármű adó kedvezmény csak a tehergépjárművekre és az autóbuszokra vehető igénybe. Egyéb személyszállító gépjárművekre adókedvezmény nincs. 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – nyerges vontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely „5”, „6”, „7”, „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. A 2015. év végi adatok alapján az adókedvezmény összege 5.967 e Ft 2188 db gépjárműre.

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

A díjfizetési kedvezmény összege:

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

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményben 2015. évben 311 fő részesült, 1.141.111 Ft értékben.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsített hatását.

VIII. Vagyon alakulása

Az összevont önkormányzati vagyon 2.933.032 eFt-tal növekedett, a beruházások – főként a „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése”, vagyonátháramlás, vagyonrendezés, eredményes gazdálkodás eredményeként.

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

2015. augusztus 31. napjával a Bácsvíz Zrt. vel kötött vagyonkezelési szerződés megszűnt, az előző évek átháramlott vagyont érintő vízi közműveket érintő tételei rendezve lettek.

IX. Jelentős összegű hiba

A 12/A Mérleg és 13/A Eredmény-kimutatás űrlapok 4. oszlopában szereplő adatokat jelentős összegű hiba miatt szerepeltettük a könyvvizsgálat során feltárt főkönyvi eltérések miatt. A jelentős összegű hibák a 2013 és 2014. évek felülvizsgálatából adódtak, amik egyrészt a Vízi-közmű vagyon átháramlása kapcsán a könyvelési tételek korrekciójából, másrészt az EU-s pályázatok kapcsán a halasztott eredményszemléletű bevételek elhatárolásából, illetve részbeni feloldásából álltak.

Részletezése az Előterjesztés 13. mellékletében található.

X. Többéves kihatással járó kötelezettségek

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését az előterjesztés 11. melléklete tartalmazza, ahol jól látható, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának saját bevételei jelentősen meghaladják a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek összegét.

XII. Költségvetési évet követő három év költségvetési mérlege

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az előterjesztés 12. melléklete mutatja be.

XIII. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

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

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek tartalmazzák.

Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2015. költségvetési év gazdálkodásáról.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető hatás.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

Összegezve

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

A 2015.évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról**

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

1. Általános rendelkezések**1. §**

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

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai**2. §**

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

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint:

			Ezer Ft-ban		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a)	tárgyévi költségvetési bevételek	főösszegét	1 148 952	2 976 316	2 972 818
	aa) működési költségvetést		1 144 452	1 317 886	1 314 858
	ab) felhalmozási költségvetést		4 500	1 658 430	1 657 960
b)	tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét		1 441 952	3 378 793	3 170 798
	ba) működési költségvetést ²		1 194 357	1 385 946	1 214 500

² Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

melyből: Tartalékok:	70 333	89 066	
általános tartalék	6 000	71 351	
és céltartalék	64 333	17 715	
bb) felhalmozási költségvetést	247 595	1 992 847	1 956 298
c) tárgyévi költségvetési egyenleg összegét állapítja meg.	-293 000	-402 477	-197 980
ca) működési egyenleg	-49 905	-68 060	100 358
cb) felhalmozási egyenleg	-243 095	-334 417	-298 338
d) finanszírozási egyenlegét	293 000	402 477	422 948
e) 2015. évi költségvetési maradványát			224 968

hagyja jóvá.

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (11) A Képviselő-testület az IGSZ 2015. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2015. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

- (1) A 2016. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 15. melléklete szerint kell szerepeltetni.
- (2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

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

- a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló **3/2015. (II. 20.)** önkormányzati rendelet.
- b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló **13/2015. (V. 22.)** önkormányzati rendelete.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2016.óra.....perc

dr. Balogh László .
jegyző

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
előirányzat				
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,00%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,00%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,00%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,00%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	90 376	81 766	90,47%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,00%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4 770	4 770	100,00%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,00%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		1 642 401	1 642 366	100,00%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,55%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%
4. Finanszírozási bevételek	293 000	420 498	440 969	104,87%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%
<i> Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
1. Működési kiadások³	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Dologi kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	4328	982	981	99,90%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4. Finanszírozási kiadások	0	18 021	18 021	100,00%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. Kiadások összesen (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,5			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,0			
Költségvetés működési egyenlege	-49 905	-68 060	100 358	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-243 095	-334 417	-298 338	
Költségvetési egyenleg	-293 000	-402 477	-197 980	
Finanszírozási egyenleg	293 000	402 477	422 948	

³ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

2. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi bevételei

Ezer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015 évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 070 958	1 242 519	1 233 236	99,3%
1.1. Működési bevételek	26 690	40 865	40 865	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,0%
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	42 818	42 818	100,0%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,0%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,0%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 019	81 736	89,8%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	89 576	80 293	89,6%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,0%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 615 106	1 614 671	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4 770	4 770	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,0%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 608 863	1 608 428	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,6%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 075 458	2 857 625	2 847 907	99,7%
4. Finanszírozási bevételek	290 000	412 786	433 257	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	173 591	173 591	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	237 891	239 195	239 195	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 281 164	100,3%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások⁴	683 605	854 481	698 245	81,72%
1.1. Személyi juttatások	55 486	116 442	105 289	90,42%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 145	24 026	21 254	88,46%
1.3. Dologi kiadások	95 132	152 855	106 559	69,71%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	376 738	413 290	412 989	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	500	532	531	99,81%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	244 595	1 902 781	1 867 557	98,15%
2.1. Beruházások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,21%
2.2. Felújítások	184 384	180 434	176 168	97,64%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	928 200	2 757 262	2 565 802	93,06%
4. Finanszírozási kiadások	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	437 258	495 128	495 128	100,00%
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 078 951	94,15%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18			
Jogalkotás	1,00			
Park	7,00			
Piac, vásár	7,00			
Sport	3,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00			
Költségvetés működési egyenlege	387 353	388 038	534 991	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-240 095	-287 675	-252 886	
Költségvetési egyenleg	147 258	100 363	282 105	
Finanszírozási egyenleg	-147 258	-100 363	-79 892	

⁴ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

Lajosmizse Város Önkormányzata működési bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Egyéb saját működési bevétel	22 692	27 323	27 323	100,00%
2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 998	10 986	10 986	100,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 556	2 556	100,00%
4.	Működési bevételek összesen	26 690	40 865	40 865	100,00%

Lajosmizse Város Önkormányzata közhatalmi bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Gépjárműadó	40 000	42 818	42 818	100,00%
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	40 000	42 818	42 818	100,00%
3.	Idegenforgalmi adó	6 000	8 375	8 375	100,00%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	370 000	411 714	411 714	100,00%
5.	Talajterhelési díj	500	657	657	100,00%
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,00%
7.	Adópótlék, adóbírság	5 800	3 734	3 734	100,00%
8.	Hulladékgazdálkodási bírság		10	10	100,00%
9.	Építésügyi bírság				
10.	Egyéb bírság				
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,00%
12.	Közhatalmi bevételek összesen	422 300	467 308	467 308	100,00%

Lajsmizse Város Önkormányzata működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 092	216 230	216 230	100%
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 347	136 347	136 347	100%
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	78 645	78 645	78 645	100%
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 078	64 078	64 078	100%
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100%
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	14 467	14 467	14 467	100%
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	100	100	100%
1.7. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 138	1 138	100%
2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	206 176	214 367	214 367	100%
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	176 200	181 435	181 435	100%
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	27 160	28 327	28 327	100%
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása		1 789	1 789	100%
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 816	2 816	2 816	100%
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 994	175 823	175 823	100%
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100%
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
3.1.2. Rendszeres szociális segély				
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás				
3.1.4. Óvodáztatási támogatás				
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	20 210	20 210	20 210	100%
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	16 744	16 744	16 744	100%
3.3.1. Családsegítés	8 821	8 821	8 821	100%
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	7 923	7 923	7 923	100%
3.4. Szociális étkeztetés	4 628	4 324	4 324	100%
3.5. Házi segítségnyújtás	1 320	1 320	1 320	100%
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 962	1 962	1 962	100%
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	8 919	10 673	10 673	100%
3.8. Gyermekéktetés támogatása	84 166	84 239	84 239	100%
3.8.1. Gyermekéktetés bértámogatása	32 493	33 228	33 228	100%
3.8.2. Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	51 673	51 011	51 011	100%
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	5 695	5 695	100%
3.9.1. Szociális ágazati pótlék	0	3 156	3 156	100%
3.9.2. Szociális ágazati pótlék- kiegészítő támogatás	0	2 539	2 539	100%
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 406	14 209	14 209	100%
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 406	13 406	13 406	100%
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	803	803	100%
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	608 668	620 629	620 629	100%
6. Központosított előirányzatok	0	5 297	5 297	100%
6.1. „Nyári gyerekéktetés”	0	5 297	5 297	100%
7. Kiegészítő támogatások	0	17 401	17 401	100%
7.1. 2015. évi bérkompenzáció	0	13 156	13 156	100%
7.2. 2014. évi költségvetési beszámoló	0	4 245	4 245	100%
8. Támogatások összesen (5.+6.+7.)	608 668	643 327	643 327	100%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata Egyéb működési célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	13 000	89 576	80 293	89,6%
1.1.	Közfoglalkoztatás	0	64 528	58 387	90,5%
1.2.	Óvodáztatási támogatás	300	0	0	
1.3.	Pályázati támogatások	0	12 048	12 048	100,0%
1.4.	Erzsébet utalvány	0	13 000	9 858	75,8%
2.	Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1.+2.)	13 300	89 576	80 293	89,6%
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
4.1.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – érdekeltségi hozzájárulás	0	1 440	1 440	100,0%
5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100%
5.1.	2014.évi beszámoló elszámolása miatti túlfizetés visszautalása	0	3	3	100%
6.	Egyéb működési bevételek összesen (3.+4.+5.)	13 300	91 019	81 736	89,8%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek részletezése
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200	1 473	1 473	97,2%
2. Önkormányzati ingatlanrész értékesítése, közterület kisajátítása	0	4 770	4 770	100 %
3. Osztalék és hozambevétel	0	0	0	
4. Áfa-visszatérülés	0	0	0	
5. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	6 243	6 243	100%

Egyéb felhalmozási célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Lajosmizsei Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületének épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74.450	74.450	100,0%
2. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás eszközbeszerzés	0	140	140	100,0%
3. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 524 487	1 524 487	100,0%
4.. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	97,0%

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800	2 250	2 250	100,0%
2. BÁCSVÍZ Zrt. – 2014. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	30	1 940	87,4%
3. BÁCSVÍZ Zrt. – 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	1 916		
4. Iskolató fejlesztés	0	3 590	3 590	100 %
5. Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	1 571	78,5,0%
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,5%

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

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatások	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalékok	J. Cél-tartalékok	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	O. Befektetési célú részesedések vásárlása	P. Összesen	Q. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	29 299	8 414	19 772		361 418		500	6 000	64 333	18 446	14 229	3 000			525 411	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és –működtetés	013320			1 000							8 505					9 505	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 446	2 005	3 410												11 861	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 656	494													4 150	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			16 510								170 155				186 665	
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							25 594					26 194	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közüvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 022	2 840	6 362							2 260					22 484	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			4 000							2 406					6 406	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 063	1 392	3 415												9 870	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						14 620									14 620	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						200										
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	70 771											73 771	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		55 486	15 145	95 132	70 771	361 418	14 820	500	6 000	64 333	57 211	184 384	3 000	0	0	928 200	18

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

Ezer 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 tartalékok	J. Cél-tartalékok	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	O. Befektetési célú részesedések és vásárlások	P. Összesen	Q. Engedélyezett 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			702 668	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			1 000							10 476					11 476	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	7 265	1 823	3 410							65					12 563	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	62 861	8 690	850												72 401	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			6 510							10 000	170 155				186 665	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			200												200	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020															0	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			7 486							1 533 830		15 000			1 556 316	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 124	2 934	6 362							2 066					22 486	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			16 984							12 632					29 616	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 228	1 398	3 415							15					10 056	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					15 370							38 480			53 850	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					200										200	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	58 802											61 802	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		116 442	24 026	152 855	58 802	397 188	15 570	532	71 351	17 715	1 665 367	180 434	56 980	0	0	2 757 262	18

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	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. Finanszírozási kiadások	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	11130	29 950	7 672	30 265		18 652					84 122	10 252	2 000		182 913	1
2.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18010							531						18021	18 552	
3.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	18030													495128	495 128	
4.	K	Köztemető-fenntartás és –működtetés	13320										7 733				7 733	
5.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	13350	6 620	1 796	2 967							65				11 448	7
6.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	41231														0	
7.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	41233	52 811	7 484	850											61 145	
8.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	45160			3 926								165 916			169 842	
10.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040														0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	52020			149											149	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	52080			7 084							1 533 045				1 540 129	
14.	Ö	Lakáshoz jutást segítő támogatások	61030												300		300	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	63020			10 769											10 769	
16.	K	Közvilágítás	64010			22 939											22 939	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	66010	10 768	2 906	5 692							2 023				21 389	7
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	66020			16 767							8 607				25 374	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	81030	5 140	1 396	2 665							14				9 215	3
20.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	84031					15 070							53 480		68 550	
21.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	84040					200									200	
22.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10...			1 605	52 154										53 759	
23.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			881											881	
24.	K	Társulásnak átadott támogatások kormányzati funkciói	07...09.10...					378536									378 536	
25.		Összesen		105 289	21 254	106 559	52 154	397 188	15 270	531			1 635 609	176 168	55 780	513 149	3 078 951	18

Lajosmizse Város Önkormányzata egyéb működési kiadásainak részletezése**Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tűzoltóság	9 000	9 000	9 000	100%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500	1 500	1 500	100%
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	200	200	200	100%
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	350 718	386 488	386 488	100%
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100%

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Civil szervezetek	14 490	15 240	14 940	98%
1.1.	Sportszervezetek	9 990	10 290	10 290	100%
1.1.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület		2 410	2 410	100%
1.1.2.	Asztalitenisz Club		110	110	100%
1.1.3.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)		110	110	100%
1.1.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)		600	600	100%
1.1.5.	Mízse Kézilabda Club		4 060	4 060	100%
1.1.6.	Lajosmizsei UKC		2 670	2 670	100%
1.1.7.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)		160	160	100%
1.1.8.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület		50	50	100%
1.1.9.	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület		120	120	100%
1.2.	Egyéb civil szervezetek	4500	4 950	4 650	94%
1.2.1.	Lajosmizséért Közalapítvány		2 200	2 200	100%
1.2.2.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület		300	300	100%
1.2.3.	Bursa Hungarica		300	100	33%
1.2.4.	Rákóczi Szövetség		50	50	100%
1.2.5.	Őszikék Nyugdíjas Klub		150	150	100%
1.2.6.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja		125	125	100%
1.2.7.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		600	600	100%
1.2.8.	Tündérváros Alapítvány		175	175	100%
1.2.9.	Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület		150	150	100%
1.2.10.	Kecskemét Mentőállomás		50	50	100%
1.2.11.	Mízsei Vadrózsák Néptáncsoport		200	200	100%
1.2.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		300	300	100%
1.2.13.	Egyéb civil szervezetek		350	250	71%
2.	Egyház	200	200	200	100%
2.1.	Református Egyház	200	200	200	100%
3.	Vállalkozások	130	130	130	100%
3.1.	Rimóczi-Art Kft. – VI. Grillázs majális rendezvény támogatása	130	130	130	100%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat	C. módosított előirányzat	D. Teljesítés	E. Teljesítés %-a
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	13 000	11 699	9 875	84,4%
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	0	0	0	
3. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	300	300	130	43,3%
4. Egyéb családi támogatás	104051	0	0	0	
5. Családi támogatások (1.+...+4.)		13 300	11 999	10 005	83,4%
6. Helyi megállapítású közgyógyellátás		1 000	202	202	100,0%
7. Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		1 000	202	202	100,0%
8. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	13 680	20 004	20 004	100,0%
9. Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	
10. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		13 680	20 004	20 004	100,0%
11. Lakásfenntartási támogatás	106020	8 203	9 675	9 674	100,0%
12. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	
13. Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		8 203	9 675	9 674	100,0%
14. Rendszeres szociális segély	105010	19 688	6 022	6 022	100,0%
15. Települési támogatás	107060	14 900	10 900	6 247	57,3%
16. Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		34 588	16 922	12 269	72,5%
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		70 771	58 802	52 154	88,7%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai Felhalmozási kiadások részletezése

		Ezer Ft-ban			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,2%
1.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	25 594	0	0	
1.2.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924	0	0	
1.3.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	2 847	2 584	1 340	51,9%
1.4.	Temető	8 505	10 476	7 733	73,8%
1.5.	Vízközmű-fejlesztés	1 906	3 852	0	0,0%
1.6.	Park, piac, sport – 2 db lombfűvő, 1 db tolólap, 1 db sósóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése, egyéb eszközök beszerzése	2 260	2 187	2 187	100,0%
1.7.	Kamerarendszer bővítése	500	2 185	6 860	314,0%
1.8.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján	4 675	4 675	0	0,0%
1.9.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 533 830	1 533 045	99,9%
1.10.	EGYSZI fűtőkorszerítés	0	10 924	0	0,0%
1.11.	844/3 hrsz. ingatlan megvétele	0	5 500	5 500	100,0%
1.12.	Attila utcai parkolók létesítése	0	1 910	1 701	89,1%
1.13.	Iskolató tervezési költségei	0	2 794	2 794	100,0%
1.14.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74 450	74 449	100,0%
1.15.	Földmunkagép beszerzése	0	10 000	0	0,0%
2.	Felújítási kiadások	184 384	180 434	176 168	97,6%
2.1.	Járda és út felújítás	170 155	170 155	165 917	97,5%
2.3.	Dózsa György út 102/A lakások	14 229	10 279	10 251	99,7%

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

		Ezer Ft-ban			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,9%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	300	20,0%
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	2 000	100,0%
2.3.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – fejlesztési célú támogatás	0	15 000	15 000	100,0%
2.4.	Sportcsarnok építéséhez támogatás	0	38 480	38 480	100,0%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	3000	56 980	55 780	97,9%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai**Céltartalék részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Iskolató tervezési költségei	2 794	0
2. Kóbor ebek elszállítása	500	0
3. Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése	9 144	0
4. IGSZ pályázata – Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266	4 400	0
5. IGSZ – Iskolai tantermek kialakítása	20 000	0
6. Pályázatok önrésze	5 000	4 500
7. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	3 170	0
8. Gazdaságfejlesztés	5 000	3 000
9. Költségvetési szervek – 2015. évi Erzsébet utalványok	14 325	0
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	0	1 625
11. Lengyel emlékmű felállítása	0	1 000
12. Utca névtáblák beszerzése	0	2 000
13. Integrált könyvelői program beszerzése	0	2 000
14. Iskola-tó fejlesztése	0	3 590
15. Céltartalék összesen	64 333	17 715

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

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeiEzer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁵			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	5800	6600	6334	95,97%
1.1. Működési bevételek	5800	5800	5554	95,76%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	800	780	97,50%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	800	780	97,50%
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)	5800	6600	6334	95,97%
4. Finanszírozási bevételek	202 175	212 639	212 639	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	6 649	6 649	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	4 416	4 416	100,00%
4.1.2. Felhalmozási célra	3 000	2233	2233	
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. Irányító szervi támogatás	199 175	205 990	205 990	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	207 975	219 239	218 973	99,88%

⁵ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁶			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	204 975	212 006	196 813	92,83%
1.1. Személyi juttatás	131 425	131 968	126 018	95,49%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 880	40 267	35 515	88,20%
1.3. Dologi kiadások	34 800	39 713	35 222	88,69%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	870	58	58	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	870	58	58	100,00%
2. Felhalmozási kiadások	3000	7233	5910	81,71%
2.1. Beruházások	3000	7 233	5 910	81,71%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	207 975	219 239	202 723	92,47%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-199 175	-205 406	-190 479
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 000	-7 233	-5 910
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-202 175	-212 639	-196 389
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	202 175	212 639	212 639

⁶ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

IGSZ 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁷			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 684	110,02%
1.1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 111	109,13%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	573	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	573	
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	43 324	43 289	
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	43 324	43 289	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	43 324	43 289	
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)	63 294	107 568	113 973	105,95%
4. Finanszírozási bevételek	184 067	230 999	230 999	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	149	149	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	149	149	100,00%
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. Irányító szervi támogatás	184 067	230 850	230 850	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	247 361	338 567	344 972	101,89%

⁷ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

IGSZ 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁸			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	247 361	262 718	262 716	99,99%
1.1. Személyi juttatás	63 990	73 509	73 507	100%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 323	19 963	19 963	100%
1.3. Dologi kiadások	164 786	168 854	168 854	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2262	392	392	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	2262	392	392	
2. Felhalmozási kiadások	0	75849	75847	100,00%
2.1. Beruházások	0	56 023	56 022	100,00%
2.2. Felújítások	0	19826	19825	99,99%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	247 361	338 567	338 563	100%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,5
IGSZ	4
Konyha	10,5
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17
Óvoda konyha	10
Bölcsőde konyha	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-184 067	-198 474	-192 032
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-32 525	-32 558
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-184 067	-230 999	-224 590
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	184 067	230 999	230 999

⁸ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁹			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	4400	4523	4604	101,79%
1.1. Működési bevételek	4400	4523	4484	99,14%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	120	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		120	
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)	4400	4523	4604	101,79%
4. Finanszírozási bevételek	54 016	59 202	59 202	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	914	914	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	914	914	100,00%
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. Irányító szervei támogatás	54 016	58 288	58 288	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	58 416	63 725	63 806	100,13%

⁹ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	2015. évi adatok									
	eredeti előirányzat			módosított			teljesítés			teljesítés %
	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	
1. Működési kiadások	57 416	1 000	58 416	55 741	1 000	56 741	55 726	1 000	56 726	99,97%
1.1. Személyi juttatás	25 566	0	25 566	26 820	0	26 820	26 805	0	26 805	99,94%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 154	0	6 154	7 371	0	7 371	7 371	0	7 371	100,00%
1.3. Dologi kiadások	25 000	1 000	26 000	21 550	1 000	22 550	21 550	1 000	22 550	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.1. Beruházások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	57 416	1 000	58 416	62 725	1 000	63 725	62 710	1 000	63 710	99,98%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-54 016	-52 218	-52 122
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-6 984	-6 984
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-54 016	-59 202	-59 106
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	54 016	59 202	59 202

Kimutatás**Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2015. év költségvetési maradványáról**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-197 981	282 105	-196 388	-224 590	-59 108
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	513 149	513 149	0	0	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	422 948	-79 892	212 639	230 999	59 202
1. Tárgyévi költségvetési maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
1.1.Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	6 503	0	0	6409	94
1.1.1. Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 503	0	0	6 409	94
1.1.2. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	0	0
1.2.Szabad költségvetési maradvány	218 464	202 213	16 251	0	0
1.2.1. Működési célú szabad maradvány	98 557	89 657	8 900	0	0
1.2.2. Felhalmozási célú szabad maradvány	119 907	112 556	7 351	0	0
2. Eredeti előirányzatként betervezett maradvány	215 900	200 000	15 900	0	0

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

		Ezer Ft-ban	
Megnevezés		A.	B.
		teljesítés	
		2015. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	1 530 122	1 530 122
2.	"Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	0	0
3.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	80 863	80 863
4.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	1 610 985	1.610 985

Lajosmizse Város Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	5 297 600	5 297 600	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 09)	5 297 600	5 297 600	0	0
23	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	140 000	140 000	0	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21...+29)	140 000	140 000	0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+....+41)	5 437 600	5 437 600	0	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 137 666	1 137 666	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 788 600	1 788 600	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	30 377 905	30 171 085	0	-206 820
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 210 470	20 210 470	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	3 156 401	3 120 126	0	-36 275
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	13 406 400	13 406 400	0	0
56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltség-növelő támogatása	803 003	803 003	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	14 209 403	14 209 403	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	13 154 930	13 154 930	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	2 539 380	2 528 817	0	-10 563

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

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	214 991 421	0	0	214 991 421	0	2 575 243 786	214 991 421	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	100 000	0	0	100 000	0	149 000	100 000	0
05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 05 00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	203 360 399	0	6 101 368	209 792 233	330 466	254 627 657	209 792 233	330 466
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	2 816 000	0	0	2 816 000	0	44 835 424	2 816 000	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	33 572 381	0	1 449 575	34 632 806	-389 150	81 384 000	34 632 806	-389 150
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III.5. Gyermekekéktetés támogatása 09 01 03 05 00	84 165 652	0	653 211	85 047 343	228 480	90 168 000	85 047 343	228 480
11	Összesen 9999999	539 005 853	0	8 204 154	547 379 803	169 796	3 046 407 867	547 379 803	169 796

17/C. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Városa Önkormányzata előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi)	Ebből 2015. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
10	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása	166 732 134	166 732 134	0
20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (10+13+17+18+19)	166 732 134	166 732 134	0
32	Központosított előirányzatok (=01+...+10+20+21....+31)	166 732 134	166 732 134	0
70	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)	4 675 001	4 675 001	0

17/D. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzata III.5. Gyermekétkeztetés támogatásának (11c. űrlap 10. sorának)
elszámolása**

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása	85 047 343
02	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	120 529 000
03	Gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	30 361 000
04	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	85 047 343
05	Az önkormányzat által a köznevelési támogatással szemben elszámolható kiadás összege	5 120 657

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %-a	Költségvetési kiadások	E. Eredeti előirányzat	F. Módosított előirányzat	G. Teljesítés	H. Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%	1. Működési költségvetés	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%	1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Működési célú támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%	1.5. Egyéb működési kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%	1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
2.2. Felhalmozási célú támogatások	-	-	-		1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351		
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%	1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715		
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%	2. Felhalmozási költségvetés	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
4. Finanszírozási bevételek	729 562	915 626	936 097	102,24%	2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
4.1. Belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%	5. Finanszírozási kiadások	436 562	513 149	513 149	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-		5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2. Külső finanszírozás bevételei	-	-	-		5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18021	18021	100,00%
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.4. Intézményfinanszírozás	436 562	495 128	495 128	100,00%
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	20 471						
4.4. Irányító szervi támogatás	436 562	495 128	495 128						
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-49 905	-68 060	100 358		<i>Éves engedélyezett létszám</i>	112,5			
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-243 095	-334 417	-298 338		<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	81			
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-293 000	-402 477	-197 980						
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	293 000	402 477	422 948						

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása

Ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
1	Tárgyévi költségvetési bevételek	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
2	Finanszírozási bevételek	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
3	Bevételek összesen	3 908 915	3 281 164	218 974	344 972	63 805
4	Tárgyévi költségvetési kiadások	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
5	Finanszírozási kiadások	513 149	513 149			
6	Kiadások összesen	3 683 948	3 078 951	202 723	338 563	63 711
7	Maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
8	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Forint és deviza számlák egyenlege	862	174	81	11	596
9	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	419 636	412 612	6 568	138	318
10	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Összesen	420 498	412 786	6 649	149	914
11	Forint és devizaszámlák változása	275	-37	-87	-134	533
12	Pénztár és betétkönyvek változása	158 146	173 412	-9 426	-6 126	286
13	Pénzkészlet 2015. december 31-én -Forint és deviza számlák egyenlege	587	211	168	145	63
14	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	261 490	239 200	15 994	6 264	32
15	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Összesen	262 077	239 411	16 162	6 409	95

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban	
Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó mentesség	456
Gépjárműadó kedvezmény	5.967
Helyi iparüzési adómentesség	2 127
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	1 141

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi vagyonskimutatása - mérleg

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			IGSZ			Művelődési ház és Könyvtár		
		2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosít- ások (+/-)	2015.év
1	2				3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 021	0	595	575	0	380	281	0	133	165	0	82	0	0	0
	korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon	740	0	462	575	0	380	281	0	133	165	0	82	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	281	0	133	0	0	0	281	0	133	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 021	0	595	575	0	380	281	0	133	165	0	82	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 522 857	144 329	4 729 039	2 402 291	144 329	3 621 932	198 100	0	193 117	527 735	0	529 736	394 731	0	384 254
	korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon	1 940 874	0	1 979 011	820 308	0	871 904	198 100	0	193 117	527 735	0	529 736	394 731	0	384 254
	üzleti vagyon	117 105	0	219 771	117 105	0	219 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	forgalomképtelen	1 464 878	0	2 530 257	1 464 878	0	2 530 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52 519	0	132 370	20 767	0	72 429	12 965	0	8 966	13 494	0	44 013	5 293	0	6 962
	korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon	8 897	0	56 138	764	0	49 068	700	0	344	6 450	0	5 096	983	0	1 630
	üzleti vagyon	43 376	0	76 035	19 757	0	23 164	12 265	0	8 622	7 044	0	38 917	4 310	0	5 332
	forgalomképtelen	246	0	197	246	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	930 425	-16 437	2 578 004	930 425	-16 437	2 578 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 505 801	127 892	7 439 413	3 353 483	127 892	6 272 365	211 065	0	202 083	541 229	0	573 749	400 024	0	391 216
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	üzleti vagyon	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 602 868	127 892	7 506 143	3 450 104	127 892	6 338 880	211 346	0	202 216	541 394	0	573 831	400 024	0	391 216
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 369	0	2 388	0	0	0	0	0	0	1 369	0	2 388	0	0	0
30	B/I/2 Atsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 369	0	2 388	0	0	0	0	0	0	1 369	0	2 388	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 369	0	2 388	0	0	0	0	0	0	1 369	0	2 388	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	170 593	0	0	170 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	170 593	0	0	170 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47	C/II/1 Forintpénztár	711	0	556	174	0	211	81	0	168	138	0	145	318	0	32
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	711	0	556	174	0	211	81	0	168	138	0	145	318	0	32
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	419 787	0	90 928	412 612	0	68 607	6 568	0	15 994	11	0	6 264	596	0	63
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	419 787	0	90 928	412 612	0	68 607	6 568	0	15 994	11	0	6 264	596	0	63
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	420 498	0	262 077	412 786	0	239 411	6 649	0	16 162	149	0	6 409	914	0	95
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	12 637	0	17 997	12 637	0	17 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adóakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 281	0	15 219	9 281	0	15 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	3 356	0	2 778	3 356	0	2 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	11 523	0	2 384	10 547	0	2 092	142	0	10	834	0	282	0	0	0
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	148	0	885	6	0	885	142	0	0	0	0	0	0	0	0
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	210	0	529	210	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	834	0	222	0	0	0	0	0	834	0	222	0	0	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 797	0	0	7 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 534	0	688	2 534	0	678	0	10	0	0	0	0	0	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	1 569	0	96	1 569	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 569	0	96	1 569	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	2 250	0	812	2 250	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 250	0	812	2 250	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	30 071	0	21 289	29 095	0	20 997	142	0	10	834	0	282	0	0	0
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 021	0	34 375	18 021	0	27 179	0	485	0	0	5 974	0	0	0	737
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 239	0	2 080	2 239	0	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/III/5 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	5 999	0	0	5 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	633	0	731	633	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 888	5 999	28 900	33 888	5 999	28 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 909	5 999	63 275	51 909	5 999	56 079	0	485	0	0	5 974	0	0	0	737
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 141	0	498	6 141	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 457	0	20 694	12 088	0	9 886	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0	0
241	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	0	1 027 007	2 326 411	0	1 027 007	2 326 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 598	1 027 007	2 347 603	18 229	1 027 007	2 336 795	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0	0
243	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 113 364	131 847	8 046 396	3 946 318	131 847	6 848 280	219 062	0	220 033	546 985	0	586 306	400 999	0	391 777

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal			IGSZ			Művelődési ház és Könyvtár		
		2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	433 520	0	695 095	433 520	0	695 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	78 762	0	70 206	9 549	0	7 725	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	18 830	0	18 125	18 830	0	18 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	531 112	0	783 426	461 899	0	720 945	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 258 860	0	1 215 013	809 416	0	718 125	193 146	0	206 750	196 425	0	231 850	59 873	0	58 288
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 591	228	13 628	1 500	228	13 488	1 091	0	20	0	0	0	0	0	120
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 707	0	6 125	7 446	0	6 125	11	0	0	1 250	0	0	0	0	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 270 158	228	1 234 766	818 362	228	737 738	194 248	0	206 770	197 675	0	231 850	59 873	0	58 408
12	09 Anyagköltség	107 911	0	111 502	6 329	0	6 795	7 341	0	8 643	87 930	0	90 387	6 311	0	5 677
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 319	16 616	152 833	55 657	16 616	78 433	17 268	0	18 896	44 883	0	42 394	17 511	0	13 110
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 492	0	1 502	77	0	103	1 415	0	1 399	0	0	0	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	244 722	16 616	265 837	62 063	16 616	85 331	26 024	0	28 938	132 813	0	132 781	23 822	0	18 787
17	13 Bérköltség	320 421	0	257 471	107 437	0	72 972	121 801	0	107 946	67 561	0	57 848	23 622	0	18 705
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 938	0	63 907	19 854	0	30 328	15 013	0	17 868	10 686	0	9 407	6 385	0	6 304
19	15 Bérjárulékok	86 477	0	83 857	23 137	0	21 042	38 578	0	35 682	16 681	0	20 247	8 081	0	6 886
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	458 836	0	405 235	150 428	0	124 342	175 392	0	161 496	94 928	0	87 502	38 088	0	31 895
21	VI Értécsökkenési leírás	111 435	3 428	152 349	74 839	3 428	96 855	10 213	0	13 738	14 913	0	27 397	11 470	0	14 359
22	VII Egyéb ráfordítások	1 041 252	48	1 148 997	1 005 537	48	1 095 490	5 997	0	7 227	24 846	0	41 476	4 872	0	4 804
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-	-54 975	-19 864	45 774	-12 606	-19 864	56 665	-17 298	0	764	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954

	(16+20+21+22))															
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-51 019	-19 864	48 334	-8 658	-19 864	59 222	-17 290	0	767	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	786 801	-1 027 007	868 649	786 801	-1 027 007	825 360	0	0	0	0	0	43 289	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	200 836	0	7 108	200 836	0	1 992	0	0	0	0	0	5 116	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	987 637	-1 027 007	875 757	987 637	-1 027 007	827 352	0	0	0	0	0	48 405	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	17 116	0	33 216	17 116	0	33 134	0	0	82	0	0	0	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	970 521	-1 027 007	842 541	970 521	-1 027 007	794 218	0	0	-82	0	0	48 405	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	919 502	-1 046 871	890 875	961 863	-1 046 871	853 440	-17 290	0	685	-12 821	0	43 704	-12 250	0	-6 954

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített kimutatása 2015. évben az Áhsz. 30. § (3) szerint

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek berendezések felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Önkormányzat	0	0	21 317	0	0	21 317
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	13786	0	59 910	0	0	73 696
IGSZ	266	0	43 900	0	0	44 166
Művelődési ház és Könyvtár	3348	0	35 934	0	0	39 282
Összesen	17 400	0	161 061	0	0	178 461

Az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

Megnevezés	Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti	Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet
Önkormányzat	0	0
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
IGSZ	0	0
Művelődési ház és Könyvtár	0	0
Összesen	0	0

Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	2015. évi Mérlegben szereplő érték (e Ft)
1. BÁCSVÍZ Zrt.	65 755
2. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	150
3. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Kht.	200
4. Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. (LEADER HACCS)	30
5. Részvények, részesedések összesen	66 135

Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása

Cégek megnevezése	Bruttó érték	Értékcsökkenés	2015. évi Mérlegben szereplő nettó érték (e Ft)
1.	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

ezer Ft

Megnevezés	2016		2017	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Temetői hűtő beszerzése		2 743		
Településrendezési terv		1 270		
Utcanévtáblák beszerzése		2 000		
Optikai kábel kiépítés		2 847		
Temető fejlesztés		4 607		
Vízközmű-fejlesztés		5 363		
Földmunkagép beszerzése		10 000		
Kamerarendszer bővítése		1 000		
Tűzcsapok telepítése		2 000		
Közvilágítási lámpahelyek bővítése		2 000		
Játszóteri eszközök pótlása		1 500		
2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása		159		
Önkormányzati lakás felújítása		500		
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás		1 625		
Lengyel emlékmű felállítása		1 000		
Integrált könyvelői program beszerzése		2 000		
Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása		1 385		
Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)		4 350		
Iskola-tó fejlesztése		3 590		
Sportcsarnok területrendezése		20 000		
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15		20 000		
Összesen	0	89 939	0	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.
01	Helyi adók	463 564	438 500	438 500	438 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 744	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)	467 308	442 000	442 000	442 000
09	Saját bevételek 50%-a	233 654	221 000	221 000	221 000
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	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)	233 654	221 000	221 000	221 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. 2015. év teljesítés	B. 2016. év	C. 2017. év	D. 2018. év	Költségvetési kiadások	E. 2015. év teljesítés	F. 2016. év	G. 2017. év	H. 2018. év
1. Működési bevételek	1 314 858	1 132 986	1 042 000	1 042 000	1. Működési költségvetés	1 214 500	1 149 764	1 176 000	1 176 000
1.1. Működési bevételek	121 014	88300	90000	90000	1.1. Személyi juttatások	331 619	293 102	300 000	300 000
1.2. Közhatalmi bevételek	467 308	442 000	442 000	442 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 103	81 939	85 000	85 000
1.3. Működési célú támogatások	643 327	592 836	500 000	500 000	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	333 185	334 786	350 000	350 000
1.4. Egyéb működési bevételek	83 209	9 850	10 000	10 000	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 154	20 650	21 000	21 000
2. Felhalmozási bevételek	1 657 960	4 100	0	0	2. Felhalmozási költségvetés	1 956 298	58 302	59 000	59 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 243	1250	0	0	2.1. Beruházások	1 704 525	52 643	53 000	53 000
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	2.2. Felújítások	195 993	2 659	3 000	3 000
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 651 717	2850	0	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	55 780	3 000	3 000	3 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 972 818	1 137 086	1 042 000	1 042 000	3. Tartalékok	-	144 920	50 000	50 000
4. Finanszírozási bevételek	440 969	215 900	243 000	243 000	3.1. Általános tartalék	-	57 770	50 000	50 000
4.1. Belső finanszírozás bevételei	420 498	215 900	243 000	243 000	3.2. Céltartalék	-	87 150	-	-
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	420 498	215 900	243 000	243 000	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	3 170 798	1 352 986	1 285 000	1 285 000
4.1.1.1. Működési célra	179 070	98 557	243 000	243 000	5. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.1.1.2. Felhalmozási célra	241 428	117 343			5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	18 021	-	-	-
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	20471	0	0	0					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 413 787	1 352 986	1 285 000	1 285 000	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 188 819	1 352 986	1 285 000	1 285 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása

Eltérést érintő mérlegtétel megnevezése	ezer Ft-ban	Eltérés indoklása	
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0		
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	144 329	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt	144 329 304 Ft
A/II/4 Beruházások, felújítások	-16 437	KEOP-1.2.0/2F/09-200-0077 2014.évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak átkönyvelése	16 436 630 Ft
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 892		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	127 892		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0		
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 955	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási követelés: 3.954.336 Ft, ebből 2013.évre vonatkozó: 2.472.864 Ft, 2014.évre vonatkozó: 1.481.472 Ft.	
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 955		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	131 847		
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0		
G/II Nemzeti vagyon változásai	145 712	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt	145 712 262 Ft
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0		
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 046 871	2013-2014.évi helyesbítő tételek átvezetése a felhalmozott eredményre	
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (52792)	750 000 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (5262)	14 248 668 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (529)	1 617 223 Ft
		halasztott eredményszemléletű bevételek miatt (94111)	1 027 006 645 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (84341)	48 400 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (9221/K)	-227 661 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2013. évi értékcsökkenés javítása miatt (56)	289 333 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2014. évi értékcsökkenés javítása miatt (56)	3 138 446 Ft
			1 046 871 054 Ft
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0		
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-901 159		
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	5 999	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség: 5.999.157 Ft, ebből 2013.évre vonatkozó: 1.455.302 Ft, 2014.évre vonatkozó: 4.543.855 Ft.	
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 999		
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 999		
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0		
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 027 007	KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolása	14 597 028 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolásának feloldása a 2014.09.24-2014.12.31 időszakra vonatkozóan	-83 043 Ft
		DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása	116 326 341 Ft
		KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása	896 166 319 Ft
		összesen	1 027 006 645 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 027 007		
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	131 847		

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 906	0	0	0	288	0	0	319	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 473	150	0	0	96	0	0	24	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	6 379	150	0	0	384	0	0	343	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	10 206	0	0	0	894	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	54	56 018	0	0	0	100	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	67	66 224	0	0	0	994	36	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 036
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	15	0	0	0	0	0	0	0	0	14 373
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 820
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	28 229
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	72	72 603	150	0	0	1 378	36	0	343	28 229
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	21 821	850	301	0	1 291	194	60	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	10 200	350	353	0	550	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	16	37 022	3 081	981	733	3 623	353	60	538	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	24 479	1 140	1 074	1 042	3 484	1 087	120	666	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 563	210	0	0	449	24	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	37	96 085	5 631	2 709	1 775	9 397	1 658	240	1 204	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	39	99 309	5 781	2 709	1 775	9 893	1 694	240	1 331	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 841	150	0	0	213	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	8 388	505	0	617	480	92	0	111	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	20	22 236	1 566	0	203	2 149	295	0	3 981	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	18 485	1 030	0	0	1 248	64	0	202	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 305	570	0	0	288	54	0	35	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 160	150	0	0	213	63	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 459	90	0	0	96	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 733	110	0	0	96	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 111	70	0	385	96	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	3 819	170	0	0	256	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	5 131	415	0	0	470	37	0	1 023	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Óze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Tartalomjegyzék Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére készült előterjesztéshez

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére.....	3
Előterjesztés 1. melléklete.....	14
Rendelet-tervezet.....	14
Előterjesztés 3. melléklete.....	45
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása	45
Előterjesztés 4. melléklete.....	46
Kimutatás a közvetett támogatásokról	46
Előterjesztés 5.melléklete.....	47
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi vagyonkimutatása - mérleg	47
Előterjesztés 6.melléklete.....	52
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása	52
Előterjesztés 7. melléklete.....	54
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként.....	54
Az Nvt. 1. § (2) bekezdés <i>g)</i> és <i>h)</i> pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya....	54
Előterjesztés 8. melléklete.....	55
Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása	55
Előterjesztés 9. melléklete.....	56
Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása.....	56
Előterjesztés 10. melléklete.....	57
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban.....	57
Előterjesztés 11. melléklete.....	58
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.....	58
Előterjesztés 12. melléklete.....	59
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege. 59	
Előterjesztés 13. melléklete.....	60
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása	60
Előterjesztés 14.melléklete.....	61
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	61
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	62
IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	63
Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	64

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOH/3284/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

(1)³⁷⁰ A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

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

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

b)³⁷¹ a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

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

(3)³⁷² A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 23. napi hatállyal, **3/2015. (II. 20.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2016. február 25. napon módosított utolsó alkalommal.

A fentieknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. év folyamán is gondoskodott következő feladatok ellátásáról:

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2015. évben elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozta. Ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvények, rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, társult formában valamint

vásárolt közszolgáltatások révén látja el. A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződéseiben kerültek rögzítésre.

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

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

II. Bevételek alakulása

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

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

Az önkormányzat összesített teljesítési adatai a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8) ¹	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (eFt)	1 148 952	293 000	1 441 952
Módosított előirányzat (eFt)	2 976 316	420 498	3 396 814
Teljesítés (eFt)	2 972 818	440 969	3 413 787
Teljesítés %-a	99,88%	104,87%	100,50%

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

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése 10,6 %-kal meghaladta az eredeti előirányzatban tervezettet.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2015. évben a következők szerint alakultak:

¹ Finanszírozási bevételek irányítószervi támogatások nélkül

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó tekintetében az előző év 46.839 eFt bevételéhez képest 2015. évben: 42.818 eFt bevétel keletkezett, 9% csökkenés volt tapasztalható.

Helyi adók

A helyi iparüzési adó tekintetében a 370.000 e Ft eredeti előirányzattal szemben 411.714 e Ft folyt be, 11,3 %-kal kedvezőbb a teljesítés.

Az egyéb adók tekintetében a 6.500 eFt eredeti előirányzathoz képest a 38,9%-kal jobb volt a teljesítés (9.032 eFt).

Adónemenkénti teljesítés az előző év teljesítés adatának összehasonlításával:

Megnevezés	2014. év	2015. év	eltérés	
			e Ft	%
Idegenforgalmi adó	7.087	8.375	1.288	118,2
Iparüzési adó	382.906	411.714	+28.808	107,5

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok címén 2014. évben: 6.136 eFt folyt be, 2015. évben 3.744 eFt, mely 61 %-a az előző év teljesítés adatának.

A hulladékgyűjtési bírság 10 eFt, előző évben 45 eFt volt – 22,2 % a 2014. évhez hasonlóan.

Építésügyi bírságból az előző évhez hasonlóan bevétel nem származott.

Talajterhelési díjból előző év bevételéhez viszonyítva 186 eFt-tal kevesebb, 657 eFt bevétele származott az Önkormányzatnak.

A közhatalmi bevételek alakulását a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat működési támogatásai

A normatív támogatási rendszert felváltotta a feladatfinanszírozási rendszer - 2015. év teljesült működési támogatása: 643.327 eFt, ez az eredeti előirányzathoz képest 5,6 %-kal, 34.359 eFt-tal több, azonban az előző évhez képest összességében 10%-kal kevesebb támogatásban részesült az Önkormányzat, ami nagyrészt a szociális támogatási rendszer változásának volt köszönhető.

A táblázatban hozzávetőlegesen nyomon követhető a 2014. és 2015. évben különböző jogcímenek kapott támogatások összegei.

Támogatás jogcíme (e Ft)	2014. év	2015. év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222.142	216.229
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	198.518	214.367
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224.001	175.823
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13.361	14.209
Üdülőhelyi + Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	18.152	
Működési támogatások összesen	676.174	620.629

Működési célú központosított előirányzatok	16.059	5.297
Kiegészítő támogatás	19.075	17.401
Működési támogatás mindösszesen	711 308	643.327

Az önkormányzat összességében a 2015.évben 67.981 eFt-tal kevesebb támogatásban részesült, mint 2014.évben.

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

A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásukat az előterjesztés 5/A és 5/B melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetés 2015.évben részben megtörtént.

Egyéb működési célú bevételek

Az önkormányzat összesített államháztartáson belülről származó működési célú támogatásainak bevétele 81.766 eFt, ez az önkormányzat esetében 80.293 eFt volt. A legjelentősebb tétele a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás: 64.528 eFt; az Erzsébet utalvány: 9.858 eFt és a pályázati működési támogatásokból (12.048 eFt) tevődik össze.

A legjelentősebb tétel a központi költségvetésből közfoglalkoztatásra érkezett összeg - az előző év teljesítés adataihoz képest 21,73%-kal csökkent.

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

Felhalmozási é bevételek

Az felhalmozási jellegű bevételek az előző évhez képest 166,8 %-ra növekedtek összönkormányzati szinten. A növekedést alapvetően a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2014.évi 778.661 eFt-os összegének a 2015.évben 1.642.366eFt-ra történő emelkedése okozta.

Az Önkormányzat részesedései tekintetében 2015. évben osztalékbevételt nem kapott.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

A Bácsvíz Zrt. víziközmű fejlesztési hozzájárulást fizetett 1.940 eFt-ban az Önkormányzat részére. A temetőfejlesztési hozzájárulása kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2.250 eFt. Új fejlesztési tervként indult az Iskolató fejlesztése, melyre 3.590 e Ft érkezett.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek és az egyéb felhalmozási célú bevételek részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

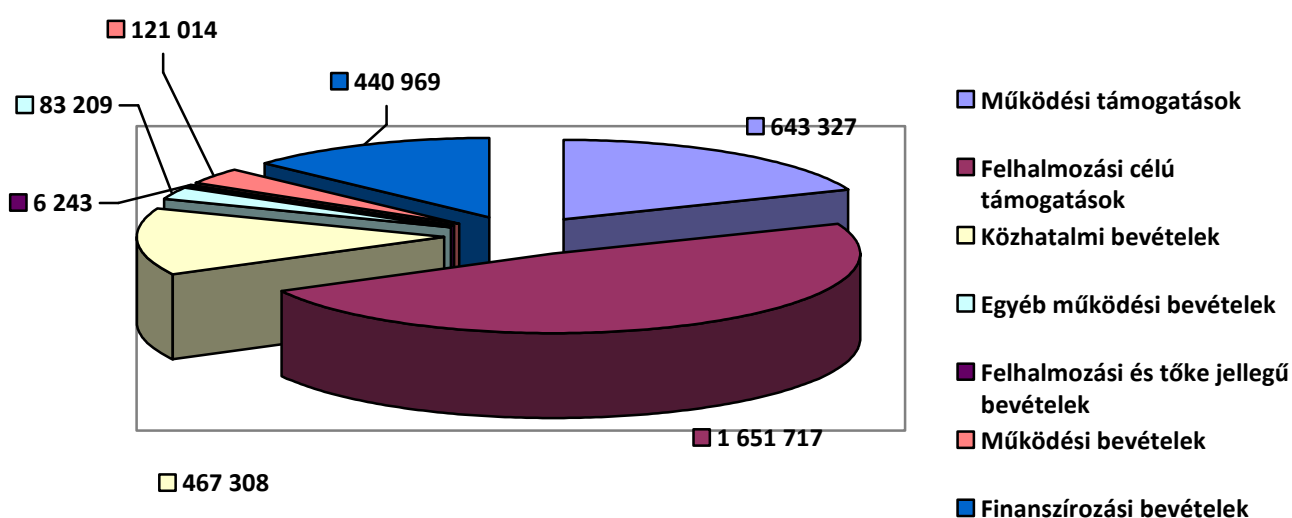
Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat összevont finanszírozási bevételei között a maradvány igénybevétele (420.498 eFt), a december havi illetmények kincstár általi megelőlegezésének összege (20.471 e Ft), valamint az intézményfinanszírozás bevételei (495.128 e Ft) kerültek bemutatásra, összesen 936.097 e Ft összegben.

Összességében a bevételi oldalról kijelenthető, hogy legnagyobb részben a felhalmozási célú támogatások alkotják az Önkormányzat bevételét. Ennek döntő többségét a KEOP-1.2.0 pályázat bevétele képezi, mely 2015.évben sikeresen lezárult.

Szintén nagyrészt képviselt az önkormányzati közfeladatok ellátásával összefüggő költségvetési támogatás, mely ugyan kevesebb az előző évhez képest, de ez főként az adóerőképesség változásának köszönhető. Ez visszavezethető a közhatalmi és egyéb saját bevételekre magasabb arányára is. A bevételek szerkezetének alakulását (az intézményfinanszírozási bevételek kivételével) az alábbi kördiagram szemlélteti:

Az Önkormányzat összevont bevételei (e Ft)



III. Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Eredeti előirányzat	1 441 952 e Ft
Módosított előirányzat	3 396 816 e Ft
Teljesítés	3 188 819 e Ft
Teljesítés %-a	93,9 %

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

A kiadások összességében az intézményekkel együtt 93,9 %-ra, ezen belül a működési kiadások 93,6 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 98,2 %-ra teljesültek.

Az 1.melléklet szerint az Önkormányzat összevont 2015.évi költségvetési bevétele 2.972.818 eFt, költségvetési kiadása 3.170.798 eFt, költségvetési hiánya: 197.980 eFt.

Működési kiadások

Az Önkormányzat összevont 2015.évi működési kiadása 1.214.500eFt, 53.944 eFt-tal, 4,3%-kal kevesebb a 2014.évinél.

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 95,1 %-ra teljesültek. Az Önkormányzat 105.289 eFt-ot, a Hivatal 126.018 eFt-ot, az IGSZ 73.507 eFt-ot, a Művelődési Ház 26.805 eFt-ot fordított személyi juttatásokra.

A személyi juttatások, a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételére vonatkozó kimutatást az előterjesztés 14. melléklete mutatja be.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,8%.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 86,8 %-ra teljesültek, az előző évhez képest 10.239 eFt-tal csökkentek.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kifizetésének teljesülése 88,7 %-os, a módosított előirányzathoz képest.

Március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer; a változtatásokkal több segélyezési forma megszűnt, átalakult, új elnevezést kapott. Több támogatási forma a Járásokhoz került át. Ebbe, a járási hivatalok által nyújtott támogatási körbe tartozik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (fht), a lakásfenntartási támogatás, a közgyógyellátás, stb.

Március 1-jével valamennyi korábbi önkormányzati támogatási és segélyezési forma megszűnt és egységes elnevezést kapott települési támogatás néven.

Az előző évhez (134.638 eFt) képest 61%-kal csökkent az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése.

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

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése szinte 100,0 %-os, a működési célú támogatás államháztartáson belülről az eredeti előirányzathoz képest 35.770 eFt összegű – 9,9 %-os - növekedését a Társulás és a fenntartása alá került két intézmény működésének finanszírozása okozza.

Az egyház, a civil szervezetek támogatásával, a működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre 98 %-ban (15.270 eFt) teljesült, az előző év teljesítés adatának (12.477 eFt) összehasonlításával 22,3 % a növekedés.

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

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások összességében 98,2 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A beruházási kiadások teljesülése önkormányzati szinten 98,21 %-os.

A „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” pályázata befejeződött.

Az intézményi beruházások összege (68.916 eFt) a beruházási kiadások 4,04 %-a. A Hivatal: 5.910 eFt, az IGSZ 56.022 eFt, a Művelődési Ház 6.984 eFt értékű beruházást valósított meg.

A felújítási kiadások önkormányzati szinten 97,87 %-ra teljesültek.

Az adóssághozjárásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására 2014-ben kapott 200.000 eFt összeg felhasználása – járda és út felújítási munkálata – a 2015. év folyamán valósult meg.

Egyéb felhalmozási célú kiadás az önkormányzatnál merült fel 55.780 e Ft összegben. 300 eFt-t fordított, az első lakáshoz jutók támogatására, 2000 eFt-ot a munkáltatói kölcsönre, 15.000 eFt-ot a Viziközmű Társulat támogatására, 38.480 Ft-ot a megépülő Sportcsarnok támogatása céljából.

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont költségvetési mérlege az előterjesztés 2. mellékletében található.

IV. Költségvetési maradvány alakulása

A 2015. évi költségvetési maradvány összege összevontan 224.966 eFt – Önkormányzat: 202.213 eFt, Hivatal: 16.251 eFt, IGSZ: 6.409 eFt, Művelődési Ház: 94 eFt -, melyből 215.900 eFt betervezésre került a 2016. évi költségvetésbe.

A költségvetési maradvány kimutatását részletesen a rendelet-tervezet 15. melléklete mutatja be.

V. Adósságállomány

Az önkormányzat 2015. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzatnak hitelállománya 2015. december 31. –én nem volt.

VI. Pénzeszközök változása

Az önkormányzat összevont pénzkészlete tárgyidőszak elején 420.498 e Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 262.077e Ft volt. Részletezése az előterjesztés 3. mellékletében található.

VII. Közvetett támogatások alakulása

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

A 30/2012. (VIII.17.) hatályos önkormányzati rendelet szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. A mentességi határ alá 111 fő adózó tartozik, mely összecszerűen közel 2.427 e Ft adófizetési mentességet jelent.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó-mentesség 2015. évben 46 db gépjármű esetében állt fenn, amely 456 e Ft adófizetési kötelezettség mentességet jelent az adózóknak.

Gépjármű adó kedvezmény csak a tehergépjárművekre és az autóbuszokra vehető igénybe. Egyéb személyszállító gépjárművekre adókedvezmény nincs. 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – nyerges vontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely „5”, „6”, „7”, „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. A 2015. év végi adatok alapján az adókedvezmény összege 5.967 e Ft 2188 db gépjárműre.

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

A díjfizetési kedvezmény összege:

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

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményben 2015. évben 311 fő részesült, 1.141.111 Ft értékben.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsített hatását.

VIII. Vagyon alakulása

Az összevont önkormányzati vagyon 2.933.032 eFt-tal növekedett, a beruházások – főként a „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése”, vagyonátháramlás, vagyonrendezés, eredményes gazdálkodás eredményeként.

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

2015. augusztus 31. napjával a Bácsvíz Zrt. vel kötött vagyonkezelési szerződés megszűnt, az előző évek átháramlott vagyont érintő vízi közműveket érintő tételei rendezve lettek.

IX. Jelentős összegű hiba

A 12/A Mérleg és 13/A Eredmény-kimutatás űrlapok 4. oszlopában szereplő adatokat jelentős összegű hiba miatt szerepeltettük a könyvvizsgálat során feltárt főkönyvi eltérések miatt. A jelentős összegű hibák a 2013 és 2014. évek felülvizsgálatából adódtak, amik egyrészt a Víz-közmű vagyon átháramlása kapcsán a könyvelési tételek korrekciójából, másrészt az EU-s pályázatok kapcsán a halasztott eredményszemléletű bevételek elhatárolásából, illetve részbeni feloldásából álltak.

Részletezése az Előterjesztés 13. mellékletében található.

X. Többéves kihatással járó kötelezettségek

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését az előterjesztés 11. melléklete tartalmazza, ahol jól látható, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának saját bevételei jelentősen meghaladják a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek összegét.

XII. Költségvetési évet követő három év költségvetési mérlege

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az előterjesztés 12. melléklete mutatja be.

XIII. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

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

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek tartalmazzák.

Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2015. költségvetési év gazdálkodásáról.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető hatás.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

Összegezve

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

A 2015.évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról**

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

1. Általános rendelkezések**1. §**

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

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai**2. §**

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

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint:

			Ezer Ft-ban		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a)	tárgyévi költségvetési	bevételek	1 148 952	2 976 316	2 972 818
	főösszegét				
	aa) működési költségvetést		1 144 452	1 317 886	1 314 858
	ab) felhalmozási költségvetést		4 500	1 658 430	1 657 960
b)	tárgyévi költségvetési kiadások	főösszegét	1 441 952	3 378 793	3 170 798
	ba) működési költségvetést ²		1 194 357	1 385 946	1 214 500

² Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

melyből: Tartalékok:	70 333	89 066	
általános tartalék	6 000	71 351	
és céltartalék	64 333	17 715	
bb) felhalmozási költségvetést	247 595	1 992 847	1 956 298
c) tárgyévi költségvetési egyenleg összegét állapítja meg.	-293 000	-402 477	-197 980
ca) működési egyenleg	-49 905	-68 060	100 358
cb) felhalmozási egyenleg	-243 095	-334 417	-298 338
d) finanszírozási egyenlegét	293 000	402 477	422 948
e) 2015. évi költségvetési maradványát			224 968

hagyja jóvá.

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (11) A Képviselő-testület az IGSZ 2015. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2015. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

- (1) A 2016. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 15. melléklete szerint kell szerepeltetni.
- (2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

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

- a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló **3/2015. (II. 20.)** önkormányzati rendelet.
- b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló **13/2015. (V. 22.)** önkormányzati rendelete.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2016.óra.....perc

dr. Balogh László .
jegyző

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
előirányzat				
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,00%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,00%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,00%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,00%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	90 376	81 766	90,47%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,00%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4 770	4 770	100,00%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,00%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		1 642 401	1 642 366	100,00%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,55%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%
4. Finanszírozási bevételek	293 000	420 498	440 969	104,87%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%
<i> Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési kiadások³	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Dologi kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	4328	982	981	99,90%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4. Finanszírozási kiadások	0	18 021	18 021	100,00%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. Kiadások összesen (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,5			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,0			
Költségvetés működési egyenlege	-49 905	-68 060	100 358	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-243 095	-334 417	-298 338	
Költségvetési egyenleg	-293 000	-402 477	-197 980	
Finanszírozási egyenleg	293 000	402 477	422 948	

³ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

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

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi bevételei

Ezer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015 évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 070 958	1 242 519	1 233 236	99,3%
1.1. Működési bevételek	26 690	40 865	40 865	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,0%
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	42 818	42 818	100,0%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,0%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,0%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 019	81 736	89,8%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	89 576	80 293	89,6%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,0%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 615 106	1 614 671	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4 770	4 770	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,0%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 608 863	1 608 428	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,6%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 075 458	2 857 625	2 847 907	99,7%
4. Finanszírozási bevételek	290 000	412 786	433 257	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	173 591	173 591	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	237 891	239 195	239 195	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 281 164	100,3%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások⁴	683 605	854 481	698 245	81,72%
1.1. Személyi juttatások	55 486	116 442	105 289	90,42%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 145	24 026	21 254	88,46%
1.3. Dologi kiadások	95 132	152 855	106 559	69,71%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	376 738	413 290	412 989	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	500	532	531	99,81%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	244 595	1 902 781	1 867 557	98,15%
2.1. Beruházások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,21%
2.2. Felújítások	184 384	180 434	176 168	97,64%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	928 200	2 757 262	2 565 802	93,06%
4. Finanszírozási kiadások	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	437 258	495 128	495 128	100,00%
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 078 951	94,15%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18			
Jogalkotás	1,00			
Park	7,00			
Piac, vásár	7,00			
Sport	3,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00			
Költségvetés működési egyenlege	387 353	388 038	534 991	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-240 095	-287 675	-252 886	
Költségvetési egyenleg	147 258	100 363	282 105	
Finanszírozási egyenleg	-147 258	-100 363	-79 892	

⁴ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

Lajosmizse Város Önkormányzata működési bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Egyéb saját működési bevétel	22 692	27 323	27 323	100,00%
2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 998	10 986	10 986	100,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 556	2 556	100,00%
4.	Működési bevételek összesen	26 690	40 865	40 865	100,00%

Lajosmizse Város Önkormányzata közhatalmi bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Gépjárműadó	40 000	42 818	42 818	100,00%
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	40 000	42 818	42 818	100,00%
3.	Idegenforgalmi adó	6 000	8 375	8 375	100,00%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	370 000	411 714	411 714	100,00%
5.	Talajterhelési díj	500	657	657	100,00%
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,00%
7.	Adópótlék, adóbírság	5 800	3 734	3 734	100,00%
8.	Hulladékgazdálkodási bírság		10	10	100,00%
9.	Építésügyi bírság				
10.	Egyéb bírság				
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,00%
12.	Közhatalmi bevételek összesen	422 300	467 308	467 308	100,00%

Lajsmizse Város Önkormányzata működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 092	216 230	216 230	100%
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 347	136 347	136 347	100%
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	78 645	78 645	78 645	100%
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 078	64 078	64 078	100%
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100%
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	14 467	14 467	14 467	100%
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.5. Üdülöhelyi feladatok támogatása	0	0	0	
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	100	100	100%
1.7. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 138	1 138	100%
2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	206 176	214 367	214 367	100%
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	176 200	181 435	181 435	100%
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	27 160	28 327	28 327	100%
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása		1 789	1 789	100%
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 816	2 816	2 816	100%
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 994	175 823	175 823	100%
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100%
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
3.1.2. Rendszeres szociális segély				
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás				
3.1.4. Óvodáztatási támogatás				
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	20 210	20 210	20 210	100%
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	16 744	16 744	16 744	100%
3.3.1. Családsegítés	8 821	8 821	8 821	100%
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	7 923	7 923	7 923	100%
3.4. Szociális étkeztetés	4 628	4 324	4 324	100%
3.5. Házi segítségnyújtás	1 320	1 320	1 320	100%
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 962	1 962	1 962	100%
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	8 919	10 673	10 673	100%
3.8. Gyermekéktetés támogatása	84 166	84 239	84 239	100%
3.8.1. Gyermekéktetés bértámogatása	32 493	33 228	33 228	100%
3.8.2. Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	51 673	51 011	51 011	100%
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	5 695	5 695	100%
3.9.1. Szociális ágazati pótlék	0	3 156	3 156	100%
3.9.2. Szociális ágazati pótlék- kiegészítő támogatás	0	2 539	2 539	100%
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 406	14 209	14 209	100%
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 406	13 406	13 406	100%
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	803	803	100%
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	608 668	620 629	620 629	100%
6. Központosított előirányzatok	0	5 297	5 297	100%
6.1. „Nyári gyerekéktetés”	0	5 297	5 297	100%
7. Kiegészítő támogatások	0	17 401	17 401	100%
7.1. 2015. évi bérkompenzáció	0	13 156	13 156	100%
7.2. 2014. évi költségvetési beszámoló	0	4 245	4 245	100%
8. Támogatások összesen (5.+6.+7.)	608 668	643 327	643 327	100%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata Egyéb működési célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	13 000	89 576	80 293	89,6%
1.1.	Közfoglalkoztatás	0	64 528	58 387	90,5%
1.2.	Óvodáztatási támogatás	300	0	0	
1.3.	Pályázati támogatások	0	12 048	12 048	100,0%
1.4.	Erzsébet utalvány	0	13 000	9 858	75,8%
2.	Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1.+2.)	13 300	89 576	80 293	89,6%
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
4.1.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – érdekeltségi hozzájárulás	0	1 440	1 440	100,0%
5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100%
5.1.	2014.évi beszámoló elszámolása miatti túlfizetés visszautalása	0	3	3	100%
6.	Egyéb működési bevételek összesen (3.+4.+5.)	13 300	91 019	81 736	89,8%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek részletezése
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.		
	eredeti	módosított			Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat					
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200	1 473	1 473	97,2%		
2. Önkormányzati ingatlanrész értékesítése, közterület kisajátítása	0	4 770	4 770	100 %		
3. Osztalék és hozambevétel	0	0	0			
4. Áfa-visszatérülés	0	0	0			
5. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	6 243	6 243	100%		

Egyéb felhalmozási célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.		
	eredeti	módosított			Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat					
1. Lajosmizsei Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületének épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74.450	74.450	100,0%		
2. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás eszközbeszerzés	0	140	140	100,0%		
3. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 524 487	1 524 487	100,0%		
4.. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	97,0%		

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.		
	eredeti	módosított			Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat					
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800	2 250	2 250	100,0%		
2. BÁCSVÍZ Zrt. – 2014. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	30	1 940	87,4%		
3. BÁCSVÍZ Zrt. – 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	1 916				
4. Iskolató fejlesztés	0	3 590	3 590	100 %		
5. Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	1 571	78,5,0%		
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,5%		

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

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatások	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalékok	J. Cél-tartalékok	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	O. Befektetési célú részesedések vásárlása	P. Összesen	Q. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	29 299	8 414	19 772		361 418		500	6 000	64 333	18 446	14 229	3 000			525 411	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és –működtetés	013320			1 000							8 505					9 505	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 446	2 005	3 410												11 861	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 656	494													4 150	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			16 510								170 155				186 665	
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							25 594					26 194	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közüvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 022	2 840	6 362							2 260					22 484	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			4 000							2 406					6 406	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 063	1 392	3 415												9 870	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						14 620									14 620	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						200										
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	70 771											73 771	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		55 486	15 145	95 132	70 771	361 418	14 820	500	6 000	64 333	57 211	184 384	3 000	0	0	928 200	18

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

Ezer 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 és vásárlások	P. Összesen	Q. Engedélyezett 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			702 668	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és –működtetés	013320			1 000							10 476					11 476	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	7 265	1 823	3 410							65					12 563	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	62 861	8 690	850												72 401	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			6 510							10 000	170 155				186 665	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			200												200	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020															0	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			7 486							1 533 830		15 000			1 556 316	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 124	2 934	6 362							2 066					22 486	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			16 984							12 632					29 616	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 228	1 398	3 415							15					10 056	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					15 370							38 480			53 850	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					200										200	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	58 802											61 802	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		116 442	24 026	152 855	58 802	397 188	15 570	532	71 351	17 715	1 665 367	180 434	56 980	0	0	2 757 262	18

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	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. Finanszírozási kiadások	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	11130	29 950	7 672	30 265		18 652					84 122	10 252	2 000		182 913	1
2.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18010							531						18021	18 552	
3.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	18030													495128	495 128	
4.	K	Köztemető-fenntartás és –működtetés	13320										7 733				7 733	
5.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	13350	6 620	1 796	2 967							65				11 448	7
6.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	41231														0	
7.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	41233	52 811	7 484	850											61 145	
8.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	45160			3 926								165 916			169 842	
10.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040														0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	52020			149											149	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	52080			7 084							1 533 045				1 540 129	
14.	Ö	Lakáshoz jutást segítő támogatások	61030												300		300	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	63020			10 769											10 769	
16.	K	Közvilágítás	64010			22 939											22 939	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	66010	10 768	2 906	5 692							2 023				21 389	7
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	66020			16 767							8 607				25 374	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	81030	5 140	1 396	2 665							14				9 215	3
20.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	84031					15 070							53 480		68 550	
21.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	84040					200									200	
22.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10...			1 605	52 154										53 759	
23.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			881											881	
24.	K	Társulásnak átadott támogatások kormányzati funkciói	07...09.10...					378536									378 536	
25.		Összesen		105 289	21 254	106 559	52 154	397 188	15 270	531			1 635 609	176 168	55 780	513 149	3 078 951	18

Lajosmizse Város Önkormányzata egyéb működési kiadásainak részletezése**Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tűzoltóság	9 000	9 000	9 000	100%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500	1 500	1 500	100%
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	200	200	200	100%
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	350 718	386 488	386 488	100%
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100%

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Civil szervezetek	14 490	15 240	14 940	98%
1.1.	Sportszervezetek	9 990	10 290	10 290	100%
1.1.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület		2 410	2 410	100%
1.1.2.	Asztalitenisz Club		110	110	100%
1.1.3.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)		110	110	100%
1.1.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)		600	600	100%
1.1.5.	Mízse Kézilabda Club		4 060	4 060	100%
1.1.6.	Lajosmizsei UKC		2 670	2 670	100%
1.1.7.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)		160	160	100%
1.1.8.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület		50	50	100%
1.1.9.	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület		120	120	100%
1.2.	Egyéb civil szervezetek	4500	4 950	4 650	94%
1.2.1.	Lajosmizséért Közalapítvány		2 200	2 200	100%
1.2.2.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület		300	300	100%
1.2.3.	Bursa Hungarica		300	100	33%
1.2.4.	Rákóczi Szövetség		50	50	100%
1.2.5.	Őszikék Nyugdíjas Klub		150	150	100%
1.2.6.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja		125	125	100%
1.2.7.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		600	600	100%
1.2.8.	Tündérváros Alapítvány		175	175	100%
1.2.9.	Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület		150	150	100%
1.2.10.	Kecskemét Mentőállomás		50	50	100%
1.2.11.	Mízsei Vadrózsák Néptáncsoport		200	200	100%
1.2.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		300	300	100%
1.2.13.	Egyéb civil szervezetek		350	250	71%
2.	Egyház	200	200	200	100%
2.1.	Református Egyház	200	200	200	100%
3.	Vállalkozások	130	130	130	100%
3.1.	Rimóczi-Art Kft. – VI. Grillázs majális rendezvény támogatása	130	130	130	100%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98%

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat	C. módosított előirányzat	D. Teljesítés	E. Teljesítés %-a
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	13 000	11 699	9 875	84,4%
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	0	0	0	
3. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	300	300	130	43,3%
4. Egyéb családi támogatás	104051	0	0	0	
5. Családi támogatások (1.+...+4.)		13 300	11 999	10 005	83,4%
6. Helyi megállapítású közgyógyellátás		1 000	202	202	100,0%
7. Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		1 000	202	202	100,0%
8. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	13 680	20 004	20 004	100,0%
9. Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	
10. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		13 680	20 004	20 004	100,0%
11. Lakásfenntartási támogatás	106020	8 203	9 675	9 674	100,0%
12. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	
13. Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		8 203	9 675	9 674	100,0%
14. Rendszeres szociális segély	105010	19 688	6 022	6 022	100,0%
15. Települési támogatás	107060	14 900	10 900	6 247	57,3%
16. Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		34 588	16 922	12 269	72,5%
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		70 771	58 802	52 154	88,7%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,2%
1.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	25 594	0	0	
1.2.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924	0	0	
1.3.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	2 847	2 584	1 340	51,9%
1.4.	Temető	8 505	10 476	7 733	73,8%
1.5.	Vízközmű-fejlesztés	1 906	3 852	0	0,0%
1.6.	Park, piac, sport – 2 db lombfűvő, 1 db tolólap, 1 db sósóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése, egyéb eszközök beszerzése	2 260	2 187	2 187	100,0%
1.7.	Kamerarendszer bővítése	500	2 185	6 860	314,0%
1.8.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján	4 675	4 675	0	0,0%
1.9.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 533 830	1 533 045	99,9%
1.10.	EGYSZI fűtőkorszerítés	0	10 924	0	0,0%
1.11.	844/3 hrsz. ingatlan megvétele	0	5 500	5 500	100,0%
1.12.	Attila utcai parkolók létesítése	0	1 910	1 701	89,1%
1.13.	Iskolató tervezési költségei	0	2 794	2 794	100,0%
1.14.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74 450	74 449	100,0%
1.15.	Földmunkagép beszerzése	0	10 000	0	0,0%
2.	Felújítási kiadások	184 384	180 434	176 168	97,6%
2.1.	Járda és út felújítás	170 155	170 155	165 917	97,5%
2.3.	Dózsa György út 102/A lakások	14 229	10 279	10 251	99,7%

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,9%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	300	20,0%
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	2 000	100,0%
2.3.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – fejlesztési célú támogatás	0	15 000	15 000	100,0%
2.4.	Sportcsarnok építéséhez támogatás	0	38 480	38 480	100,0%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	3000	56 980	55 780	97,9%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai**Céltartalék részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Iskolató tervezési költségei	2 794	0
2. Kóbor ebek elszállítása	500	0
3. Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése	9 144	0
4. IGSZ pályázata – Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266	4 400	0
5. IGSZ – Iskolai tantermek kialakítása	20 000	0
6. Pályázatok önrésze	5 000	4 500
7. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	3 170	0
8. Gazdaságfejlesztés	5 000	3 000
9. Költségvetési szervek – 2015. évi Erzsébet utalványok	14 325	0
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	0	1 625
11. Lengyel emlékmű felállítása	0	1 000
12. Utca névtáblák beszerzése	0	2 000
13. Integrált könyvelői program beszerzése	0	2 000
14. Iskola-tó fejlesztése	0	3 590
15. Céltartalék összesen	64 333	17 715

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

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeiEzer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁵			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	5800	6600	6334	95,97%
1.1. Működési bevételek	5800	5800	5554	95,76%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	800	780	97,50%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	800	780	97,50%
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)	5800	6600	6334	95,97%
4. Finanszírozási bevételek	202 175	212 639	212 639	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	6 649	6 649	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	4 416	4 416	100,00%
4.1.2. Felhalmozási célra	3 000	2233	2233	
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. Irányító szervi támogatás	199 175	205 990	205 990	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	207 975	219 239	218 973	99,88%

⁵ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁶			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	204 975	212 006	196 813	92,83%
1.1. Személyi juttatás	131 425	131 968	126 018	95,49%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 880	40 267	35 515	88,20%
1.3. Dologi kiadások	34 800	39 713	35 222	88,69%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	870	58	58	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	870	58	58	100,00%
2. Felhalmozási kiadások	3000	7233	5910	81,71%
2.1. Beruházások	3000	7 233	5 910	81,71%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	207 975	219 239	202 723	92,47%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-199 175	-205 406	-190 479
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 000	-7 233	-5 910
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-202 175	-212 639	-196 389
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	202 175	212 639	212 639

⁶ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

IGSZ 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁷			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 684	110,02%
1.1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 111	109,13%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	573	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	573	
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	43 324	43 289	
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	43 324	43 289	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	43 324	43 289	
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)	63 294	107 568	113 973	105,95%
4. Finanszírozási bevételek	184 067	230 999	230 999	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	149	149	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	149	149	100,00%
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. Irányító szervi támogatás	184 067	230 850	230 850	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	247 361	338 567	344 972	101,89%

⁷ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

IGSZ 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁸			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	247 361	262 718	262 716	99,99%
1.1. Személyi juttatás	63 990	73 509	73 507	100%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 323	19 963	19 963	100%
1.3. Dologi kiadások	164 786	168 854	168 854	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2262	392	392	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	2262	392	392	
2. Felhalmozási kiadások	0	75849	75847	100,00%
2.1. Beruházások	0	56 023	56 022	100,00%
2.2. Felújítások	0	19826	19825	99,99%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	247 361	338 567	338 563	100%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,5
IGSZ	4
Konyha	10,5
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17
Óvoda konyha	10
Bölcsőde konyha	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-184 067	-198 474	-192 032
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-32 525	-32 558
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-184 067	-230 999	-224 590
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	184 067	230 999	230 999

⁸ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁹			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	4400	4523	4604	101,79%
1.1. Működési bevételek	4400	4523	4484	99,14%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	120	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		120	
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)	4400	4523	4604	101,79%
4. Finanszírozási bevételek	54 016	59 202	59 202	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	914	914	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	914	914	100,00%
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. Irányító szervek támogatás	54 016	58 288	58 288	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	58 416	63 725	63 806	100,13%

⁹ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	2015. évi adatok									
	eredeti előirányzat			módosított			teljesítés			teljesítés %
	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	
1. Működési kiadások	57 416	1 000	58 416	55 741	1 000	56 741	55 726	1 000	56 726	99,97%
1.1. Személyi juttatás	25 566	0	25 566	26 820	0	26 820	26 805	0	26 805	99,94%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 154	0	6 154	7 371	0	7 371	7 371	0	7 371	100,00%
1.3. Dologi kiadások	25 000	1 000	26 000	21 550	1 000	22 550	21 550	1 000	22 550	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.1. Beruházások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	57 416	1 000	58 416	62 725	1 000	63 725	62 710	1 000	63 710	99,98%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-54 016	-52 218	-52 122
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-6 984	-6 984
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-54 016	-59 202	-59 106
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	54 016	59 202	59 202

Kimutatás**Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2015. év költségvetési maradványáról**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-197 981	282 105	-196 388	-224 590	-59 108
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	513 149	513 149	0	0	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	422 948	-79 892	212 639	230 999	59 202
1. Tárgyévi költségvetési maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
1.1.Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	6 503	0	0	6409	94
1.1.1. Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 503	0	0	6 409	94
1.1.2. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	0	0
1.2.Szabad költségvetési maradvány	218 464	202 213	16 251	0	0
1.2.1. Működési célú szabad maradvány	98 557	89 657	8 900	0	0
1.2.2. Felhalmozási célú szabad maradvány	119 907	112 556	7 351	0	0
2. Eredeti előirányzatként betervezett maradvány	215 900	200 000	15 900	0	0

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

		Ezer Ft-ban	
Megnevezés		A.	B.
		teljesítés	
		2015. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	1 530 122	1 530 122
2.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	0	0
3.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	80 863	80 863
4.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	1 610 985	1.610 985

Lajosmizse Város Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	5 297 600	5 297 600	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 09)	5 297 600	5 297 600	0	0
23	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	140 000	140 000	0	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21...+29)	140 000	140 000	0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+....+41)	5 437 600	5 437 600	0	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 137 666	1 137 666	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 788 600	1 788 600	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	30 377 905	30 171 085	0	-206 820
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 210 470	20 210 470	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	3 156 401	3 120 126	0	-36 275
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	13 406 400	13 406 400	0	0
56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltség-növelő támogatása	803 003	803 003	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	14 209 403	14 209 403	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	13 154 930	13 154 930	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	2 539 380	2 528 817	0	-10 563

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

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	214 991 421	0	0	214 991 421	0	2 575 243 786	214 991 421	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	100 000	0	0	100 000	0	149 000	100 000	0
05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 05 00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	203 360 399	0	6 101 368	209 792 233	330 466	254 627 657	209 792 233	330 466
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	2 816 000	0	0	2 816 000	0	44 835 424	2 816 000	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	33 572 381	0	1 449 575	34 632 806	-389 150	81 384 000	34 632 806	-389 150
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III.5. Gyermekekéktetés támogatása 09 01 03 05 00	84 165 652	0	653 211	85 047 343	228 480	90 168 000	85 047 343	228 480
11	Összesen 9999999	539 005 853	0	8 204 154	547 379 803	169 796	3 046 407 867	547 379 803	169 796

17/C. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Városa Önkormányzata előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi)	Ebből 2015. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
10	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása	166 732 134	166 732 134	0
20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (10+13+17+18+19)	166 732 134	166 732 134	0
32	Központosított előirányzatok (=01+...+10+20+21....+31)	166 732 134	166 732 134	0
70	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)	4 675 001	4 675 001	0

17/D. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzata III.5. Gyermekétkeztetés támogatásának (11c. űrlap 10. sorának)
elszámolása**

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása	85 047 343
02	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	120 529 000
03	Gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	30 361 000
04	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	85 047 343
05	Az önkormányzat által a köznevelési támogatással szemben elszámolható kiadás összege	5 120 657

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %-a	Költségvetési kiadások	E. Eredeti előirányzat	F. Módosított előirányzat	G. Teljesítés	H. Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%	1. Működési költségvetés	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%	1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Működési célú támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%	1.5. Egyéb működési kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%	1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
2.2. Felhalmozási célú támogatások	-	-	-		1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351		
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%	1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715		
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%	2. Felhalmozási költségvetés	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
4. Finanszírozási bevételek	729 562	915 626	936 097	102,24%	2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
4.1. Belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%	5. Finanszírozási kiadások	436 562	513 149	513 149	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-		5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2. Külső finanszírozás bevételei	-	-	-		5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18021	18021	100,00%
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.4. Intézményfinanszírozás	436 562	495 128	495 128	100,00%
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	20 471						
4.4. Irányító szervi támogatás	436 562	495 128	495 128						
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-49 905	-68 060	100 358		<i>Éves engedélyezett létszám</i>	112,5			
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-243 095	-334 417	-298 338		<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	81			
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-293 000	-402 477	-197 980						
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	293 000	402 477	422 948						

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása

Ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
1	Tárgyévi költségvetési bevételek	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
2	Finanszírozási bevételek	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
3	Bevételek összesen	3 908 915	3 281 164	218 974	344 972	63 805
4	Tárgyévi költségvetési kiadások	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
5	Finanszírozási kiadások	513 149	513 149			
6	Kiadások összesen	3 683 948	3 078 951	202 723	338 563	63 711
7	Maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
8	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Forint és deviza számlák egyenlege	862	174	81	11	596
9	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	419 636	412 612	6 568	138	318
10	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Összesen	420 498	412 786	6 649	149	914
11	Forint és devizaszámlák változása	275	-37	-87	-134	533
12	Pénztár és betétkönyvek változása	158 146	173 412	-9 426	-6 126	286
13	Pénzkészlet 2015. december 31-én -Forint és deviza számlák egyenlege	587	211	168	145	63
14	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	261 490	239 200	15 994	6 264	32
15	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Összesen	262 077	239 411	16 162	6 409	95

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban	
Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó mentesség	456
Gépjárműadó kedvezmény	5.967
Helyi iparüzési adómentesség	2 127
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	1 141

47	C/II/1 Forintpénztár	711	0	556	174	0	211	81	0	168	138	0	145	318	0	32
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	711	0	556	174	0	211	81	0	168	138	0	145	318	0	32
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	419 787	0	90 928	412 612	0	68 607	6 568	0	15 994	11	0	6 264	596	0	63
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	419 787	0	90 928	412 612	0	68 607	6 568	0	15 994	11	0	6 264	596	0	63
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	420 498	0	262 077	412 786	0	239 411	6 649	0	16 162	149	0	6 409	914	0	95
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	12 637	0	17 997	12 637	0	17 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 281	0	15 219	9 281	0	15 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	3 356	0	2 778	3 356	0	2 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	11 523	0	2 384	10 547	0	2 092	142	0	10	834	0	282	0	0	0
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	148	0	885	6	0	885	142	0	0	0	0	0	0	0	0
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	210	0	529	210	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	834	0	222	0	0	0	0	0	834	0	222	0	0	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 797	0	0	7 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 534	0	688	2 534	0	678	0	10	0	0	0	0	0	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	1 569	0	96	1 569	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 569	0	96	1 569	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	2 250	0	812	2 250	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 250	0	812	2 250	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	30 071	0	21 289	29 095	0	20 997	142	0	10	834	0	282	0	0	0
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
161	E) EGYPÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	32 944	0	31 339	32 745	0	31 309	199	0	30	0	0	0	0	0	0
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	327	0	0	0	0	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	582	0	2 156	109	0	117	399	0	1 220	13	0	353	61	0	466
164	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	909	0	2 156	109	0	117	726	0	1 220	13	0	353	61	0	466
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 113 364	131 847	8 046 396	3 946 318	131 847	6 848 280	219 062	0	220 033	546 985	0	586 306	400 999	0	391 777
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 180 780	0	5 180 780	3 336 557	0	3 336 557	340 561	0	340 561	752 631	0	752 631	751 031	0	751 031
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	145 712	760 773	0	145 712	760 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	131 656	0	131 656	122 972	0	122 972	6 775	0	6 775	662	0	662	1 247	0	1 247
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 213 081	-1 046 871	-1 328 566	-545 212	-1 046 871	-618 336	-121 992	0	-139 281	-203 843	0	-216 665	-342 034	0	-354 284
171	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	919 502	0	890 875	961 863	0	853 440	-17 290	0	685	-12 821	0	43 704	-12 250	0	-6 954
173	G/SAJÁT TOKE (=G/I+...+G/VI)	5 018 857	-901 159	5 635 518	3 876 180	-901 159	4 455 406	208 054	0	208 740	536 629	0	580 332	397 994	0	391 040
174	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/II/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0	286	0	0	0
202	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	12 233	0	0	5 323	0	0	485	0	0	5 688	0	0	737
203	H/II/4 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/II/5 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/II/5a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/II/5b - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 385	0	0	1 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/II/7 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/II/8 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/II/8a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/II/8b - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	18 021	0	20 471	18 021	0	20 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/II/9a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/9b - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	H/II/9c - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/II/9d - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 021	0	34 375	18 021	0	27 179	0	485	0	0	5 974	0	0	737
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 239	0	2 080	2 239	0	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/III/5 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	5 999	0	0	5 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	633	0	731	633	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 888	5 999	28 900	33 888	5 999	28 900	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 909	5 999	63 275	51 909	5 999	56 079	0	485	0	0	5 974	0	0	737
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 141	0	498	6 141	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 457	0	20 694	12 088	0	9 886	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0
241	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	0	1 027 007	2 326 411	0	1 027 007	2 326 411	0	0	0	0	0	0	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 598	1 027 007	2 347 603	18 229	1 027 007	2 336 795	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0
243	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 113 364	131 847	8 046 396	3 946 318	131 847	6 848 280	219 062	0	220 033	546 985	0	586 306	400 999	0 391 777

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal			IGSZ			Művelődési ház és Könyvtár		
		2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	433 520	0	695 095	433 520	0	695 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	78 762	0	70 206	9 549	0	7 725	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	18 830	0	18 125	18 830	0	18 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	531 112	0	783 426	461 899	0	720 945	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 258 860	0	1 215 013	809 416	0	718 125	193 146	0	206 750	196 425	0	231 850	59 873	0	58 288
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 591	228	13 628	1 500	228	13 488	1 091	0	20	0	0	0	0	0	120
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 707	0	6 125	7 446	0	6 125	11	0	0	1 250	0	0	0	0	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 270 158	228	1 234 766	818 362	228	737 738	194 248	0	206 770	197 675	0	231 850	59 873	0	58 408
12	09 Anyagköltség	107 911	0	111 502	6 329	0	6 795	7 341	0	8 643	87 930	0	90 387	6 311	0	5 677
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 319	16 616	152 833	55 657	16 616	78 433	17 268	0	18 896	44 883	0	42 394	17 511	0	13 110
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 492	0	1 502	77	0	103	1 415	0	1 399	0	0	0	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	244 722	16 616	265 837	62 063	16 616	85 331	26 024	0	28 938	132 813	0	132 781	23 822	0	18 787
17	13 Bérköltség	320 421	0	257 471	107 437	0	72 972	121 801	0	107 946	67 561	0	57 848	23 622	0	18 705
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 938	0	63 907	19 854	0	30 328	15 013	0	17 868	10 686	0	9 407	6 385	0	6 304
19	15 Bérjárulékok	86 477	0	83 857	23 137	0	21 042	38 578	0	35 682	16 681	0	20 247	8 081	0	6 886
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	458 836	0	405 235	150 428	0	124 342	175 392	0	161 496	94 928	0	87 502	38 088	0	31 895
21	VI Értécsökkenési leírás	111 435	3 428	152 349	74 839	3 428	96 855	10 213	0	13 738	14 913	0	27 397	11 470	0	14 359
22	VII Egyéb ráfordítások	1 041 252	48	1 148 997	1 005 537	48	1 095 490	5 997	0	7 227	24 846	0	41 476	4 872	0	4 804
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-	-54 975	-19 864	45 774	-12 606	-19 864	56 665	-17 298	0	764	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954

	(16+20+21+22))															
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-51 019	-19 864	48 334	-8 658	-19 864	59 222	-17 290	0	767	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	786 801	-1 027 007	868 649	786 801	-1 027 007	825 360	0	0	0	0	0	43 289	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	200 836	0	7 108	200 836	0	1 992	0	0	0	0	0	5 116	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	987 637	-1 027 007	875 757	987 637	-1 027 007	827 352	0	0	0	0	0	48 405	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	17 116	0	33 216	17 116	0	33 134	0	0	82	0	0	0	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	970 521	-1 027 007	842 541	970 521	-1 027 007	794 218	0	0	-82	0	0	48 405	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	919 502	-1 046 871	890 875	961 863	-1 046 871	853 440	-17 290	0	685	-12 821	0	43 704	-12 250	0	-6 954

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített kimutatása 2015. évben az Áhsz. 30. § (3) szerint

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek berendezések felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Önkormányzat	0	0	21 317	0	0	21 317
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	13786	0	59 910	0	0	73 696
IGSZ	266	0	43 900	0	0	44 166
Művelődési ház és Könyvtár	3348	0	35 934	0	0	39 282
Összesen	17 400	0	161 061	0	0	178 461

Az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

Megnevezés	Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti	Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet
Önkormányzat	0	0
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
IGSZ	0	0
Művelődési ház és Könyvtár	0	0
Összesen	0	0

Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	2015. évi Mérlegben szereplő érték (e Ft)
1. BÁCSVÍZ Zrt.	65 755
2. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	150
3. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Kht.	200
4. Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. (LEADER HACCS)	30
5. Részvények, részesedések összesen	66 135

Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása

Cégek megnevezése	Bruttó érték	Értékcsökkenés	2015. évi Mérlegben szereplő nettó érték (e Ft)
1.	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

ezer Ft

Megnevezés	2016		2017	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Temetői hűtő beszerzése		2 743		
Településrendezési terv		1 270		
Utcanévtáblák beszerzése		2 000		
Optikai kábel kiépítés		2 847		
Temető fejlesztés		4 607		
Vízközmű-fejlesztés		5 363		
Földmunkagép beszerzése		10 000		
Kamerarendszer bővítése		1 000		
Tűzcsapok telepítése		2 000		
Közvilágítási lámpahelyek bővítése		2 000		
Játszóteri eszközök pótlása		1 500		
2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása		159		
Önkormányzati lakás felújítása		500		
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás		1 625		
Lengyel emlékmű felállítása		1 000		
Integrált könyvelői program beszerzése		2 000		
Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása		1 385		
Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)		4 350		
Iskola-tó fejlesztése		3 590		
Sportcsarnok területrendezése		20 000		
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15		20 000		
Összesen	0	89 939	0	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.
01	Helyi adók	463 564	438 500	438 500	438 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 744	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)	467 308	442 000	442 000	442 000
09	Saját bevételek 50%-a	233 654	221 000	221 000	221 000
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	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)	233 654	221 000	221 000	221 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. 2015. év teljesítés	B. 2016. év	C. 2017. év	D. 2018. év	Költségvetési kiadások	E. 2015. év teljesítés	F. 2016. év	G. 2017. év	H. 2018. év
1. Működési bevételek	1 314 858	1 132 986	1 042 000	1 042 000	1. Működési költségvetés	1 214 500	1 149 764	1 176 000	1 176 000
1.1. Működési bevételek	121 014	88300	90000	90000	1.1. Személyi juttatások	331 619	293 102	300 000	300 000
1.2. Közhatalmi bevételek	467 308	442 000	442 000	442 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 103	81 939	85 000	85 000
1.3. Működési célú támogatások	643 327	592 836	500 000	500 000	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	333 185	334 786	350 000	350 000
1.4. Egyéb működési bevételek	83 209	9 850	10 000	10 000	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 154	20 650	21 000	21 000
2. Felhalmozási bevételek	1 657 960	4 100	0	0	2. Felhalmozási költségvetés	1 956 298	58 302	59 000	59 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 243	1250	0	0	2.1. Beruházások	1 704 525	52 643	53 000	53 000
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	2.2. Felújítások	195 993	2 659	3 000	3 000
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 651 717	2850	0	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	55 780	3 000	3 000	3 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 972 818	1 137 086	1 042 000	1 042 000	3. Tartalékok	-	144 920	50 000	50 000
4. Finanszírozási bevételek	440 969	215 900	243 000	243 000	3.1. Általános tartalék	-	57 770	50 000	50 000
4.1. Belső finanszírozás bevételei	420 498	215 900	243 000	243 000	3.2. Céltartalék	-	87 150	-	-
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	420 498	215 900	243 000	243 000	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	3 170 798	1 352 986	1 285 000	1 285 000
4.1.1.1. Működési célra	179 070	98 557	243 000	243 000	5. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.1.1.2. Felhalmozási célra	241 428	117 343			5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	18 021	-	-	-
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	20471	0	0	0					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 413 787	1 352 986	1 285 000	1 285 000	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 188 819	1 352 986	1 285 000	1 285 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása

Eltérést érintő mérlegtétel megnevezése	ezer Ft-ban	Eltérés indoklása
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	144 329	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt 144 329 304 Ft
A/II/4 Beruházások, felújítások	-16 437	KEOP-1.2.0/2F/09-200-0077 2014.évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak átkönyvelése 16 436 630 Ft
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 892	
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	127 892	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 955	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási követelés: 3.954.336 Ft , ebből 2013.évre vonatkozó: 2.472.864 Ft, 2014.évre vonatkozó: 1.481.472 Ft.
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 955	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	131 847	
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	
G/II Nemzeti vagyon változásai	145 712	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt 145 712 262 Ft
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 046 871	2013-2014.évi helyesbítő tételek átvezetése a felhalmozott eredményre
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (52792) 750 000 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (5262) 14 248 668 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (529) 1 617 223 Ft
		halasztott eredményszemléletű bevételek miatt (94111) 1 027 006 645 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (84341) 48 400 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (9221/K) -227 661 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2013. évi értékcsökkenés javítása miatt (56) 289 333 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2014. évi értékcsökkenés javítása miatt (56) 3 138 446 Ft
		1 046 871 054 Ft
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-901 159	
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	5 999	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség: 5.999.157 Ft, ebből 2013.évre vonatkozó: 1.455.302 Ft, 2014.évre vonatkozó: 4.543.855 Ft.
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 999	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 999	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 027 007	KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolása 14 597 028 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolásának feloldása a 2014.09.24-2014.12.31 időszakra vonatkozóan -83 043 Ft
		DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása 116 326 341 Ft
		KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása 896 166 319 Ft
		összesen 1 027 006 645 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 027 007	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	131 847	

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 906	0	0	0	288	0	0	319	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 473	150	0	0	96	0	0	24	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	6 379	150	0	0	384	0	0	343	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	10 206	0	0	0	894	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	54	56 018	0	0	0	100	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	67	66 224	0	0	0	994	36	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 036
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	15	0	0	0	0	0	0	0	0	14 373
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 820
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	28 229
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	72	72 603	150	0	0	1 378	36	0	343	28 229
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	21 821	850	301	0	1 291	194	60	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	10 200	350	353	0	550	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	16	37 022	3 081	981	733	3 623	353	60	538	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	24 479	1 140	1 074	1 042	3 484	1 087	120	666	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 563	210	0	0	449	24	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	37	96 085	5 631	2 709	1 775	9 397	1 658	240	1 204	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	39	99 309	5 781	2 709	1 775	9 893	1 694	240	1 331	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 841	150	0	0	213	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	8 388	505	0	617	480	92	0	111	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	20	22 236	1 566	0	203	2 149	295	0	3 981	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	18 485	1 030	0	0	1 248	64	0	202	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 305	570	0	0	288	54	0	35	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 160	150	0	0	213	63	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 459	90	0	0	96	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 733	110	0	0	96	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 111	70	0	385	96	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	3 819	170	0	0	256	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	5 131	415	0	0	470	37	0	1 023	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Óze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Tartalomjegyzék Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére készült előterjesztéshez

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére.....	3
Előterjesztés 1. melléklete.....	14
Rendelet-tervezet.....	14
Előterjesztés 3. melléklete.....	45
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása	45
Előterjesztés 4. melléklete.....	46
Kimutatás a közvetett támogatásokról	46
Előterjesztés 5.melléklete.....	47
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi vagyonkimutatása - mérleg	47
Előterjesztés 6.melléklete.....	52
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása	52
Előterjesztés 7. melléklete.....	54
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként.....	54
Az Nvt. 1. § (2) bekezdés <i>g)</i> és <i>h)</i> pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya....	54
Előterjesztés 8. melléklete.....	55
Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása	55
Előterjesztés 9. melléklete.....	56
Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása.....	56
Előterjesztés 10. melléklete.....	57
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban.....	57
Előterjesztés 11. melléklete.....	58
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.....	58
Előterjesztés 12. melléklete.....	59
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege. 59	
Előterjesztés 13. melléklete.....	60
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása	60
Előterjesztés 14.melléklete.....	61
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	61
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	62
IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	63
Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	64

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOH/3284/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

(1)³⁷⁰ A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

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

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

b)³⁷¹ a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

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

(3)³⁷² A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 23. napi hatállyal, **3/2015. (II. 20.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2016. február 25. napon módosított utolsó alkalommal.

A fentieknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. év folyamán is gondoskodott következő feladatok ellátásáról:

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2015. évben elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozta. Ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvények, rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, társult formában valamint

vásárolt közszolgáltatások révén látja el. A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződéseiben kerültek rögzítésre.

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

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

II. Bevételek alakulása

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

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

Az önkormányzat összesített teljesítési adatai a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8)¹	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (eFt)	1 148 952	293 000	1 441 952
Módosított előirányzat (eFt)	2 976 316	420 498	3 396 814
Teljesítés (eFt)	2 972 818	440 969	3 413 787
Teljesítés %-a	99,88%	104,87%	100,50%

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

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése 10,6 %-kal meghaladta az eredeti előirányzatban tervezettet.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2015. évben a következők szerint alakultak:

¹ Finanszírozási bevételek irányítószervi támogatások nélkül

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó tekintetében az előző év 46.839 eFt bevételéhez képest 2015. évben: 42.818 eFt bevétel keletkezett, 9% csökkenés volt tapasztalható.

Helyi adók

A helyi iparüzési adó tekintetében a 370.000 e Ft eredeti előirányzattal szemben 411.714 e Ft folyt be, 11,3 %-kal kedvezőbb a teljesítés.

Az egyéb adók tekintetében a 6.500 eFt eredeti előirányzathoz képest a 38,9%-kal jobb volt a teljesítés (9.032 eFt).

Adónemenkénti teljesítés az előző év teljesítés adatának összehasonlításával:

Megnevezés	2014. év	2015. év	eltérés	
			e Ft	%
Idegenforgalmi adó	7.087	8.375	1.288	118,2
Iparüzési adó	382.906	411.714	+28.808	107,5

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok címén 2014. évben: 6.136 eFt folyt be, 2015. évben 3.744 eFt, mely 61 %-a az előző év teljesítés adatának.

A hulladékgazdálkodási bírság 10 eFt, előző évben 45 eFt volt – 22,2 % a 2014. évhez hasonlóan.

Építésügyi bírságból az előző évhez hasonlóan bevétel nem származott.

Talajterhelési díjból előző év bevételéhez viszonyítva 186 eFt-tal kevesebb, 657 eFt bevétele származott az Önkormányzatnak.

A közhatalmi bevételek alakulását a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat működési támogatásai

A normatív támogatási rendszert felváltotta a feladatfinanszírozási rendszer - 2015. év teljesült működési támogatása: 643.327 eFt, ez az eredeti előirányzathoz képest 5,6 %-kal, 34.359 eFt-tal több, azonban az előző évhez képest összességében 10%-kal kevesebb támogatásban részesült az Önkormányzat, ami nagyrészt a szociális támogatási rendszer változásának volt köszönhető.

A táblázatban hozzávetőlegesen nyomon követhető a 2014. és 2015. évben különböző jogcímenek kapott támogatások összegei.

Támogatás jogcíme (e Ft)	2014. év	2015. év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222.142	216.229
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	198.518	214.367
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224.001	175.823
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13.361	14.209
Üdülőhelyi + Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	18.152	
Működési támogatások összesen	676.174	620.629

Működési célú központosított előirányzatok	16.059	5.297
Kiegészítő támogatás	19.075	17.401
Működési támogatás mindösszesen	711 308	643.327

Az önkormányzat összességében a 2015.évben 67.981 eFt-tal kevesebb támogatásban részesült, mint 2014.évben.

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

A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásukat az előterjesztés 5/A és 5/B melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetés 2015.évben részben megtörtént.

Egyéb működési célú bevételek

Az önkormányzat összesített államháztartáson belülről származó működési célú támogatásainak bevétele 81.766 eFt, ez az önkormányzat esetében 80.293 eFt volt. A legjelentősebb tétele a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás: 64.528 eFt; az Erzsébet utalvány: 9.858 eFt és a pályázati működési támogatásokból (12.048 eFt) tevődik össze.

A legjelentősebb tétel a központi költségvetésből közfoglalkoztatásra érkezett összeg - az előző év teljesítés adatához képest 21,73%-kal csökkent.

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

Felhalmozási é bevételek

Az felhalmozási jellegű bevételek az előző évhez képest 166,8 %-ra növekedtek összönkormányzati szinten. A növekedést alapvetően a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2014.évi 778.661 eFt-os összegének a 2015.évben 1.642.366eFt-ra történő emelkedése okozta.

Az Önkormányzat részesedései tekintetében 2015. évben osztalékbevételt nem kapott.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

A Bácsvíz Zrt. víziközmű fejlesztési hozzájárulást fizetett 1.940 eFt-ban az Önkormányzat részére. A temetőfejlesztési hozzájárulása kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2.250 eFt. Új fejlesztési tervként indult az Iskolató fejlesztése, melyre 3.590 e Ft érkezett.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek és az egyéb felhalmozási célú bevételek részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

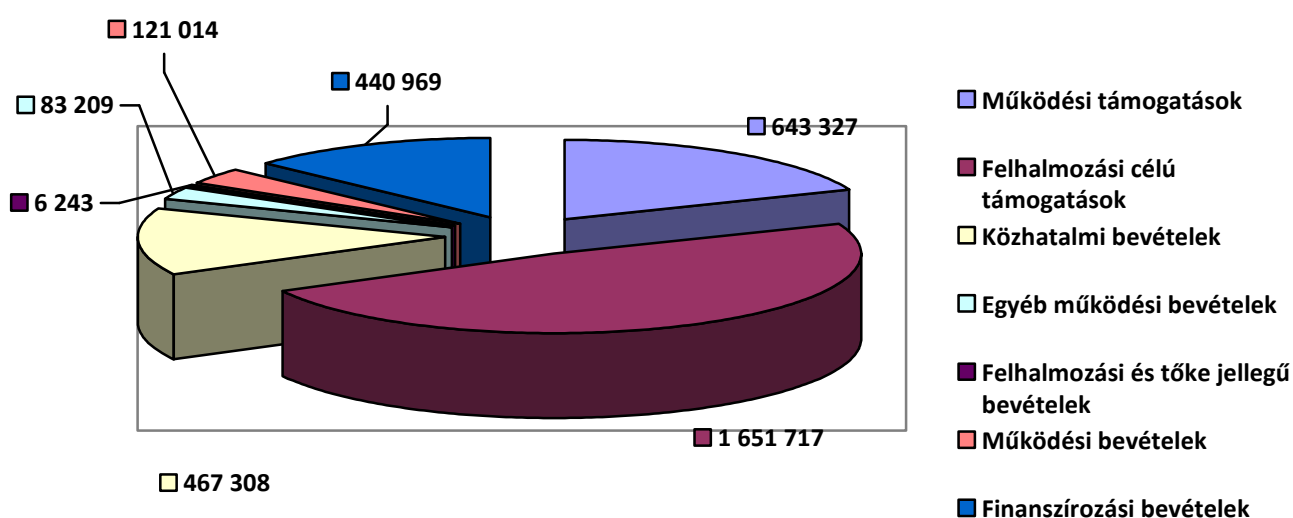
Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat összevont finanszírozási bevételei között a maradvány igénybevétele (420.498 eFt), a december havi illetmények kincstár általi megelőlegezésének összege (20.471 e Ft), valamint az intézményfinanszírozás bevételei (495.128 e Ft) kerültek bemutatásra, összesen 936.097 e Ft összegben.

Összességében a bevételi oldalról kijelenthető, hogy legnagyobb részben a felhalmozási célú támogatások alkotják az Önkormányzat bevételét. Ennek döntő többségét a KEOP-1.2.0 pályázat bevétele képezi, mely 2015.évben sikeresen lezárult.

Szintén nagyrészt képviselt az önkormányzati közfeladatok ellátásával összefüggő költségvetési támogatás, mely ugyan kevesebb az előző évhez képest, de ez főként az adóerőképesség változásának köszönhető. Ez visszavezethető a közhatalmi és egyéb saját bevételekre magasabb arányára is. A bevételek szerkezetének alakulását (az intézményfinanszírozási bevételek kivételével) az alábbi kördiagram szemlélteti:

Az Önkormányzat összevont bevételei (e Ft)



III. Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Eredeti előirányzat	1 441 952 e Ft
Módosított előirányzat	3 396 816 e Ft
Teljesítés	3 188 819 e Ft
Teljesítés %-a	93,9 %

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

A kiadások összességében az intézményekkel együtt 93,9 %-ra, ezen belül a működési kiadások 93,6 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 98,2 %-ra teljesültek.

Az 1.melléklet szerint az Önkormányzat összevont 2015.évi költségvetési bevétele 2.972.818 eFt, költségvetési kiadása 3.170.798 eFt, költségvetési hiánya: 197.980 eFt.

Működési kiadások

Az Önkormányzat összevont 2015.évi működési kiadása 1.214.500eFt, 53.944 eFt-tal, 4,3%-kal kevesebb a 2014.évinél.

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 95,1 %-ra teljesültek. Az Önkormányzat 105.289 eFt-ot, a Hivatal 126.018 eFt-ot, az IGSZ 73.507 eFt-ot, a Művelődési Ház 26.805 eFt-ot fordított személyi juttatásokra.

A személyi juttatások, a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételére vonatkozó kimutatást az előterjesztés 14. melléklete mutatja be.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,8%.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 86,8 %-ra teljesültek, az előző évhez képest 10.239 eFt-tal csökkentek.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kifizetésének teljesülése 88,7 %-os, a módosított előirányzathoz képest.

Március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer; a változtatásokkal több segélyezési forma megszűnt, átalakult, új elnevezést kapott. Több támogatási forma a Járásokhoz került át. Ebbe, a járási hivatalok által nyújtott támogatási körbe tartozik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (fht), a lakásfenntartási támogatás, a közgyógyellátás, stb.

Március 1-jével valamennyi korábbi önkormányzati támogatási és segélyezési forma megszűnt és egységes elnevezést kapott települési támogatás néven.

Az előző évhez (134.638 eFt) képest 61%-kal csökkent az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése.

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

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése szinte 100,0 %-os, a működési célú támogatás államháztartáson belülre az eredeti előirányzathoz képest 35.770 eFt összegű – 9,9 %-os - növekedését a Társulás és a fenntartása alá került két intézmény működésének finanszírozása okozza.

Az egyház, a civil szervezetek támogatásával, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 98 %-ban (15.270 eFt) teljesült, az előző év teljesítés adatának (12.477 eFt) összehasonlításával 22,3 % a növekedés.

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

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások összességében 98,2 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A beruházási kiadások teljesülése önkormányzati szinten 98,21 %-os.

A „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” pályázata befejeződött.

Az intézményi beruházások összege (68.916 eFt) a beruházási kiadások 4,04 %-a. A Hivatal: 5.910 eFt, az IGSZ 56.022 eFt, a Művelődési Ház 6.984 eFt értékű beruházást valósított meg.

A felújítási kiadások önkormányzati szinten 97,87 %-ra teljesültek.

Az adóssághoz tartozó költségek csökkentésére nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására 2014-ben kapott 200.000 eFt összeg felhasználása – járda és út felújítási munkálata – a 2015. év folyamán valósult meg.

Egyéb felhalmozási célú kiadás az önkormányzatnál merült fel 55.780 e Ft összegben. 300 eFt-t fordított, az első lakáshoz jutók támogatására, 2000 eFt-ot a munkáltatói kölcsönre, 15.000 eFt-ot a Viziközmű Társulat támogatására, 38.480 Ft-ot a megépülő Sportcsarnok támogatása céljából.

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont költségvetési mérlege az előterjesztés 2. mellékletében található.

IV. Költségvetési maradvány alakulása

A 2015. évi költségvetési maradvány összege összevontan 224.966 eFt – Önkormányzat: 202.213 eFt, Hivatal: 16.251 eFt, IGSZ: 6.409 eFt, Művelődési Ház: 94 eFt -, melyből 215.900 eFt betervezésre került a 2016. évi költségvetésbe.

A költségvetési maradvány kimutatását részletesen a rendelet-tervezet 15. melléklete mutatja be.

V. Adósságállomány

Az önkormányzat 2015. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzatnak hitelállománya 2015. december 31. –én nem volt.

VI. Pénzeszközök változása

Az önkormányzat összevont pénzkészlete tárgyidőszak elején 420.498 e Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 262.077e Ft volt. Részletezése az előterjesztés 3. mellékletében található.

VII. Közvetett támogatások alakulása

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

A 30/2012. (VIII.17.) hatályos önkormányzati rendelet szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. A mentességi határ alá 111 fő adózó tartozik, mely összecszerűen közel 2.427 e Ft adófizetési mentességet jelent.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó-mentesség 2015. évben 46 db gépjármű esetében állt fenn, amely 456 e Ft adófizetési kötelezettség mentességet jelent az adózóknak.

Gépjármű adó kedvezmény csak a tehergépjárművekre és az autóbuszokra vehető igénybe. Egyéb személyszállító gépjárművekre adókedvezmény nincs. 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – nyerges vontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely „5”, „6”, „7”, „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. A 2015. év végi adatok alapján az adókedvezmény összege 5.967 e Ft 2188 db gépjárműre.

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

A díjfizetési kedvezmény összege:

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

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményben 2015. évben 311 fő részesült, 1.141.111 Ft értékben.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsített hatását.

VIII. Vagyon alakulása

Az összevont önkormányzati vagyon 2.933.032 eFt-tal növekedett, a beruházások – főként a „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése”, vagyonátháramlás, vagyonrendezés, eredményes gazdálkodás eredményeként.

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

2015. augusztus 31. napjával a Bácsvíz Zrt. vel kötött vagyonkezelési szerződés megszűnt, az előző évek átháramlott vagyont érintő vízi közműveket érintő tételei rendezve lettek.

IX. Jelentős összegű hiba

A 12/A Mérleg és 13/A Eredmény-kimutatás űrlapok 4. oszlopában szereplő adatokat jelentős összegű hiba miatt szerepeltettük a könyvvizsgálat során feltárt főkönyvi eltérések miatt. A jelentős összegű hibák a 2013 és 2014. évek felülvizsgálatából adódtak, amik egyrészt a Víz-közmű vagyon átháramlása kapcsán a könyvelési tételek korrekciójából, másrészt az EU-s pályázatok kapcsán a halasztott eredményszemléletű bevételek elhatárolásából, illetve részbeni feloldásából álltak.

Részletezése az Előterjesztés 13. mellékletében található.

X. Többéves kihatással járó kötelezettségek

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését az előterjesztés 11. melléklete tartalmazza, ahol jól látható, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának saját bevételei jelentősen meghaladják a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek összegét.

XII. Költségvetési évet követő három év költségvetési mérlege

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az előterjesztés 12. melléklete mutatja be.

XIII. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

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

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek tartalmazzák.

Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2015. költségvetési év gazdálkodásáról.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető hatás.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

Összegezve

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

A 2015.évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról**

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

1. Általános rendelkezések**1. §**

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

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai**2. §**

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

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint:

			Ezer Ft-ban		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a)	tárgyévi költségvetési	bevételek	1 148 952	2 976 316	2 972 818
	főösszegét				
	aa) működési költségvetést		1 144 452	1 317 886	1 314 858
	ab) felhalmozási költségvetést		4 500	1 658 430	1 657 960
b)	tárgyévi költségvetési kiadások	főösszegét	1 441 952	3 378 793	3 170 798
	ba) működési költségvetést ²		1 194 357	1 385 946	1 214 500

² Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

melyből: Tartalékok:	70 333	89 066	
általános tartalék	6 000	71 351	
és céltartalék	64 333	17 715	
bb) felhalmozási költségvetést	247 595	1 992 847	1 956 298
c) tárgyévi költségvetési egyenleg összegét állapítja meg.	-293 000	-402 477	-197 980
ca) működési egyenleg	-49 905	-68 060	100 358
cb) felhalmozási egyenleg	-243 095	-334 417	-298 338
d) finanszírozási egyenlegét	293 000	402 477	422 948
e) 2015. évi költségvetési maradványát			224 968

hagyja jóvá.

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (11) A Képviselő-testület az IGSZ 2015. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2015. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

- (1) A 2016. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 15. melléklete szerint kell szerepeltetni.
- (2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

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

- a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló **3/2015. (II. 20.)** önkormányzati rendelet.
- b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló **13/2015. (V. 22.)** önkormányzati rendelete.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2016.óra.....perc

dr. Balogh László .
jegyző

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
előirányzat				
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,00%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,00%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,00%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,00%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	90 376	81 766	90,47%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,00%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4 770	4 770	100,00%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,00%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		1 642 401	1 642 366	100,00%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,55%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%
4. Finanszírozási bevételek	293 000	420 498	440 969	104,87%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%
<i> Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési kiadások³	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Dologi kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	4328	982	981	99,90%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4. Finanszírozási kiadások	0	18 021	18 021	100,00%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. Kiadások összesen (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,5			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,0			
Költségvetés működési egyenlege	-49 905	-68 060	100 358	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-243 095	-334 417	-298 338	
Költségvetési egyenleg	-293 000	-402 477	-197 980	
Finanszírozási egyenleg	293 000	402 477	422 948	

³ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

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

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi bevételei

Ezer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015 évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 070 958	1 242 519	1 233 236	99,3%
1.1. Működési bevételek	26 690	40 865	40 865	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,0%
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	42 818	42 818	100,0%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,0%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,0%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 019	81 736	89,8%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	89 576	80 293	89,6%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,0%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 615 106	1 614 671	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4 770	4 770	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,0%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 608 863	1 608 428	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,6%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 075 458	2 857 625	2 847 907	99,7%
4. Finanszírozási bevételek	290 000	412 786	433 257	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	173 591	173 591	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	237 891	239 195	239 195	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 281 164	100,3%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások⁴	683 605	854 481	698 245	81,72%
1.1. Személyi juttatások	55 486	116 442	105 289	90,42%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 145	24 026	21 254	88,46%
1.3. Dologi kiadások	95 132	152 855	106 559	69,71%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	376 738	413 290	412 989	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	500	532	531	99,81%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	244 595	1 902 781	1 867 557	98,15%
2.1. Beruházások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,21%
2.2. Felújítások	184 384	180 434	176 168	97,64%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	928 200	2 757 262	2 565 802	93,06%
4. Finanszírozási kiadások	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	437 258	495 128	495 128	100,00%
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 078 951	94,15%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18			
Jogalkotás	1,00			
Park	7,00			
Piac, vásár	7,00			
Sport	3,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00			
Költségvetés működési egyenlege	387 353	388 038	534 991	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-240 095	-287 675	-252 886	
Költségvetési egyenleg	147 258	100 363	282 105	
Finanszírozási egyenleg	-147 258	-100 363	-79 892	

⁴ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

Lajosmizse Város Önkormányzata működési bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Egyéb saját működési bevétel	22 692	27 323	27 323	100,00%
2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 998	10 986	10 986	100,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 556	2 556	100,00%
4.	Működési bevételek összesen	26 690	40 865	40 865	100,00%

Lajosmizse Város Önkormányzata közhatalmi bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Gépjárműadó	40 000	42 818	42 818	100,00%
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	40 000	42 818	42 818	100,00%
3.	Idegenforgalmi adó	6 000	8 375	8 375	100,00%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	370 000	411 714	411 714	100,00%
5.	Talajterhelési díj	500	657	657	100,00%
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,00%
7.	Adópótlék, adóbírság	5 800	3 734	3 734	100,00%
8.	Hulladékgazdálkodási bírság		10	10	100,00%
9.	Építésügyi bírság				
10.	Egyéb bírság				
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,00%
12.	Közhatalmi bevételek összesen	422 300	467 308	467 308	100,00%

Lajsmizse Város Önkormányzata működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 092	216 230	216 230	100%
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 347	136 347	136 347	100%
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	78 645	78 645	78 645	100%
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 078	64 078	64 078	100%
1.2.3.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100%
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása	14 467	14 467	14 467	100%
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	100	100	100%
1.7.	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 138	1 138	100%
2.	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	206 176	214 367	214 367	100%
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	176 200	181 435	181 435	100%
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás	27 160	28 327	28 327	100%
2.3.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása		1 789	1 789	100%
2.4.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 816	2 816	2 816	100%
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 994	175 823	175 823	100%
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100%
3.1.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
3.1.2.	Rendszeres szociális segítség				
3.1.3.	Lakásfenntartási támogatás				
3.1.4.	Óvodáztatási támogatás				
3.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	20 210	20 210	20 210	100%
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	16 744	16 744	16 744	100%
3.3.1.	Családsegítés	8 821	8 821	8 821	100%
3.3.2.	Gyermekjóléti szolgáltatás	7 923	7 923	7 923	100%
3.4.	Szociális étkeztetés	4 628	4 324	4 324	100%
3.5.	Házi segítségnyújtás	1 320	1 320	1 320	100%
3.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 962	1 962	1 962	100%
3.7.	Gyermekek napközbeni ellátása	8 919	10 673	10 673	100%
3.8.	Gyermekétkeztetés támogatása	84 166	84 239	84 239	100%
3.8.1.	Gyermekétkeztetés bértámogatása	32 493	33 228	33 228	100%
3.8.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	51 673	51 011	51 011	100%
3.9.	Szociális ágazati pótlék	0	5 695	5 695	100%
3.9.1.	Szociális ágazati pótlék	0	3 156	3 156	100%
3.9.2.	Szociális ágazati pótlék- kiegészítő támogatás	0	2 539	2 539	100%
4.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 406	14 209	14 209	100%
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 406	13 406	13 406	100%
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	803	803	100%
5.	Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	608 668	620 629	620 629	100%
6.	Központosított előirányzatok	0	5 297	5 297	100%
6.1.	„Nyári gyerekétkeztetés”	0	5 297	5 297	100%
7.	Kiegészítő támogatások	0	17 401	17 401	100%
7.1.	2015. évi bérkompenzáció	0	13 156	13 156	100%
7.2.	2014. évi költségvetési beszámoló	0	4 245	4 245	100%
8.	Támogatások összesen (5.+6.+7.)	608 668	643 327	643 327	100%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata Egyéb működési célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	13 000	89 576	80 293	89,6%
1.1.	Közfoglalkoztatás	0	64 528	58 387	90,5%
1.2.	Óvodáztatási támogatás	300	0	0	
1.3.	Pályázati támogatások	0	12 048	12 048	100,0%
1.4.	Erzsébet utalvány	0	13 000	9 858	75,8%
2.	Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1.+2.)	13 300	89 576	80 293	89,6%
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
4.1.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – érdekeltségi hozzájárulás	0	1 440	1 440	100,0%
5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100%
5.1.	2014.évi beszámoló elszámolása miatti túlfizetés visszautalása	0	3	3	100%
6.	Egyéb működési bevételek összesen (3.+4.+5.)	13 300	91 019	81 736	89,8%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek részletezése
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200	1 473	1 473	97,2%
2. Önkormányzati ingatlanrész értékesítése, közterület kisajátítása	0	4 770	4 770	100 %
3. Osztalék és hozambevétel	0	0	0	
4. Áfa-visszatérítés	0	0	0	
5. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	6 243	6 243	100%

Egyéb felhalmozási célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Lajosmizsei Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületének épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74.450	74.450	100,0%
2. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás eszközbeszerzés	0	140	140	100,0%
3. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 524 487	1 524 487	100,0%
4.. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	97,0%

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800	2 250	2 250	100,0%
2. BÁCSVÍZ Zrt. – 2014. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	30	1 940	87,4%
3. BÁCSVÍZ Zrt. – 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	1 916		
4. Iskolató fejlesztés	0	3 590	3 590	100 %
5. Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	1 571	78,5,0%
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,5%

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

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatások	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalékok	J. Céltartalékok	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. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	29 299	8 414	19 772		361 418		500	6 000	64 333	18 446	14 229	3 000			525 411	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és –működtetés	013320			1 000							8 505					9 505	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 446	2 005	3 410												11 861	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 656	494													4 150	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			16 510							170 155					186 665	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömslesztett) 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							25 594					26 194	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 022	2 840	6 362							2 260					22 484	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			4 000							2 406					6 406	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 063	1 392	3 415												9 870	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						14 620									14 620	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						200										
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	70 771											73 771	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		55 486	15 145	95 132	70 771	361 418	14 820	500	6 000	64 333	57 211	184 384	3 000	0	0	928 200	18

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

Ezer 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 és vásárlások	P. Összesen	Q. Engedélyezett 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			702 668	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			1 000							10 476					11 476	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	7 265	1 823	3 410							65					12 563	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	62 861	8 690	850												72 401	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			6 510							10 000	170 155				186 665	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			200												200	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020															0	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			7 486							1 533 830		15 000			1 556 316	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 124	2 934	6 362							2 066					22 486	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			16 984							12 632					29 616	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 228	1 398	3 415							15					10 056	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					15 370							38 480			53 850	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					200										200	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	58 802											61 802	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		116 442	24 026	152 855	58 802	397 188	15 570	532	71 351	17 715	1 665 367	180 434	56 980	0	0	2 757 262	18

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	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. Finanszírozási kiadások	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	11130	29 950	7 672	30 265		18 652					84 122	10 252	2 000		182 913	1
2.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18010							531						18021	18 552	
3.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	18030													495128	495 128	
4.	K	Köztemető-fenntartás és –működtetés	13320										7 733				7 733	
5.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	13350	6 620	1 796	2 967							65				11 448	7
6.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	41231														0	
7.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	41233	52 811	7 484	850											61 145	
8.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	45160			3 926								165 916			169 842	
10.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040														0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	52020			149											149	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	52080			7 084							1 533 045				1 540 129	
14.	Ö	Lakáshoz jutást segítő támogatások	61030												300		300	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	63020			10 769											10 769	
16.	K	Közvilágítás	64010			22 939											22 939	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	66010	10 768	2 906	5 692							2 023				21 389	7
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	66020			16 767							8 607				25 374	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	81030	5 140	1 396	2 665							14				9 215	3
20.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	84031					15 070							53 480		68 550	
21.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	84040					200									200	
22.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10...			1 605	52 154										53 759	
23.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			881											881	
24.	K	Társulásnak átadott támogatások kormányzati funkciói	07...09.10...					378536									378 536	
25.		Összesen		105 289	21 254	106 559	52 154	397 188	15 270	531			1 635 609	176 168	55 780	513 149	3 078 951	18

Lajosmizse Város Önkormányzata egyéb működési kiadásainak részletezése**Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tűzoltóság	9 000	9 000	9 000	100%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500	1 500	1 500	100%
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	200	200	200	100%
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	350 718	386 488	386 488	100%
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100%

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Civil szervezetek	14 490	15 240	14 940	98%
1.1.	Sportszervezetek	9 990	10 290	10 290	100%
1.1.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület		2 410	2 410	100%
1.1.2.	Asztalitenisz Club		110	110	100%
1.1.3.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)		110	110	100%
1.1.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)		600	600	100%
1.1.5.	Mízse Kézilabda Club		4 060	4 060	100%
1.1.6.	Lajosmizsei UKC		2 670	2 670	100%
1.1.7.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)		160	160	100%
1.1.8.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület		50	50	100%
1.1.9.	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület		120	120	100%
1.2.	Egyéb civil szervezetek	4500	4 950	4 650	94%
1.2.1.	Lajosmizséért Közalapítvány		2 200	2 200	100%
1.2.2.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület		300	300	100%
1.2.3.	Bursa Hungarica		300	100	33%
1.2.4.	Rákóczi Szövetség		50	50	100%
1.2.5.	Őszikék Nyugdíjas Klub		150	150	100%
1.2.6.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja		125	125	100%
1.2.7.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		600	600	100%
1.2.8.	Tündérváros Alapítvány		175	175	100%
1.2.9.	Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület		150	150	100%
1.2.10.	Kecskemét Mentőállomás		50	50	100%
1.2.11.	Mízsei Vadrózsák Néptánccsoport		200	200	100%
1.2.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		300	300	100%
1.2.13.	Egyéb civil szervezetek		350	250	71%
2.	Egyház	200	200	200	100%
2.1.	Református Egyház	200	200	200	100%
3.	Vállalkozások	130	130	130	100%
3.1.	Rimóczi-Art Kft. – VI. Grillázs majális rendezvény támogatása	130	130	130	100%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat	C. módosított előirányzat	D. Teljesítés	E. Teljesítés %-a
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	13 000	11 699	9 875	84,4%
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	0	0	0	
3. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	300	300	130	43,3%
4. Egyéb családi támogatás	104051	0	0	0	
5. Családi támogatások (1.+...+4.)		13 300	11 999	10 005	83,4%
6. Helyi megállapítású közgyógyellátás		1 000	202	202	100,0%
7. Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		1 000	202	202	100,0%
8. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	13 680	20 004	20 004	100,0%
9. Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	
10. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		13 680	20 004	20 004	100,0%
11. Lakásfenntartási támogatás	106020	8 203	9 675	9 674	100,0%
12. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	
13. Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		8 203	9 675	9 674	100,0%
14. Rendszeres szociális segély	105010	19 688	6 022	6 022	100,0%
15. Települési támogatás	107060	14 900	10 900	6 247	57,3%
16. Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		34 588	16 922	12 269	72,5%
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		70 771	58 802	52 154	88,7%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,2%
1.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	25 594	0	0	
1.2.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924	0	0	
1.3.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	2 847	2 584	1 340	51,9%
1.4.	Temető	8 505	10 476	7 733	73,8%
1.5.	Vízközmű-fejlesztés	1 906	3 852	0	0,0%
1.6.	Park, piac, sport – 2 db lombfűvő, 1 db tolólap, 1 db sósóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése, egyéb eszközök beszerzése	2 260	2 187	2 187	100,0%
1.7.	Kamerarendszer bővítése	500	2 185	6 860	314,0%
1.8.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján	4 675	4 675	0	0,0%
1.9.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 533 830	1 533 045	99,9%
1.10.	EGYSZI fűtőkorszerítés	0	10 924	0	0,0%
1.11.	844/3 hrsz. ingatlan megvétele	0	5 500	5 500	100,0%
1.12.	Attila utcai parkolók létesítése	0	1 910	1 701	89,1%
1.13.	Iskolató tervezési költségei	0	2 794	2 794	100,0%
1.14.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74 450	74 449	100,0%
1.15.	Földmunkagép beszerzése	0	10 000	0	0,0%
2.	Felújítási kiadások	184 384	180 434	176 168	97,6%
2.1.	Járda és út felújítás	170 155	170 155	165 917	97,5%
2.3.	Dózsa György út 102/A lakások	14 229	10 279	10 251	99,7%

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,9%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	300	20,0%
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	2 000	100,0%
2.3.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – fejlesztési célú támogatás	0	15 000	15 000	100,0%
2.4.	Sportcsarnok építéséhez támogatás	0	38 480	38 480	100,0%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	3000	56 980	55 780	97,9%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai**Céltartalék részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Iskolató tervezési költségei	2 794	0
2. Kóbor ebek elszállítása	500	0
3. Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése	9 144	0
4. IGSZ pályázata – Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266	4 400	0
5. IGSZ – Iskolai tantermek kialakítása	20 000	0
6. Pályázatok önrésze	5 000	4 500
7. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	3 170	0
8. Gazdaságfejlesztés	5 000	3 000
9. Költségvetési szervek – 2015. évi Erzsébet utalványok	14 325	0
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	0	1 625
11. Lengyel emlékmű felállítása	0	1 000
12. Utca névtáblák beszerzése	0	2 000
13. Integrált könyvelői program beszerzése	0	2 000
14. Iskola-tó fejlesztése	0	3 590
15. Céltartalék összesen	64 333	17 715

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

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeiEzer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁵			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	5800	6600	6334	95,97%
1.1. Működési bevételek	5800	5800	5554	95,76%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	800	780	97,50%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	800	780	97,50%
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)	5800	6600	6334	95,97%
4. Finanszírozási bevételek	202 175	212 639	212 639	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	6 649	6 649	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	4 416	4 416	100,00%
4.1.2. Felhalmozási célra	3 000	2233	2233	
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. Irányító szervi támogatás	199 175	205 990	205 990	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	207 975	219 239	218 973	99,88%

⁵ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Lajszmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁶			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	204 975	212 006	196 813	92,83%
1.1. Személyi juttatás	131 425	131 968	126 018	95,49%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 880	40 267	35 515	88,20%
1.3. Dologi kiadások	34 800	39 713	35 222	88,69%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	870	58	58	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	870	58	58	100,00%
2. Felhalmozási kiadások	3000	7233	5910	81,71%
2.1. Beruházások	3000	7 233	5 910	81,71%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	207 975	219 239	202 723	92,47%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-199 175	-205 406	-190 479
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 000	-7 233	-5 910
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-202 175	-212 639	-196 389
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	202 175	212 639	212 639

⁶ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

IGSZ 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁷			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 684	110,02%
1.1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 111	109,13%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	573	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	573	
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	43 324	43 289	
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	43 324	43 289	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	43 324	43 289	
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)	63 294	107 568	113 973	105,95%
4. Finanszírozási bevételek	184 067	230 999	230 999	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	149	149	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	149	149	100,00%
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. Irányító szervi támogatás	184 067	230 850	230 850	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	247 361	338 567	344 972	101,89%

⁷ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

IGSZ 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁸			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	247 361	262 718	262 716	99,99%
1.1. Személyi juttatás	63 990	73 509	73 507	100%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 323	19 963	19 963	100%
1.3. Dologi kiadások	164 786	168 854	168 854	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2262	392	392	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	2262	392	392	
2. Felhalmozási kiadások	0	75849	75847	100,00%
2.1. Beruházások	0	56 023	56 022	100,00%
2.2. Felújítások	0	19826	19825	99,99%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	247 361	338 567	338 563	100%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,5
IGSZ	4
Konyha	10,5
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17
Óvoda konyha	10
Bölcsőde konyha	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-184 067	-198 474	-192 032
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-32 525	-32 558
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-184 067	-230 999	-224 590
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	184 067	230 999	230 999

⁸ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁹			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	4400	4523	4604	101,79%
1.1. Működési bevételek	4400	4523	4484	99,14%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	120	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		120	
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)	4400	4523	4604	101,79%
4. Finanszírozási bevételek	54 016	59 202	59 202	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	914	914	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	914	914	100,00%
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. Irányító szervek támogatás	54 016	58 288	58 288	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	58 416	63 725	63 806	100,13%

⁹ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	2015. évi adatok									
	eredeti előirányzat			módosított			teljesítés			teljesítés %
	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	
1. Működési kiadások	57 416	1 000	58 416	55 741	1 000	56 741	55 726	1 000	56 726	99,97%
1.1. Személyi juttatás	25 566	0	25 566	26 820	0	26 820	26 805	0	26 805	99,94%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 154	0	6 154	7 371	0	7 371	7 371	0	7 371	100,00%
1.3. Dologi kiadások	25 000	1 000	26 000	21 550	1 000	22 550	21 550	1 000	22 550	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.1. Beruházások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	57 416	1 000	58 416	62 725	1 000	63 725	62 710	1 000	63 710	99,98%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-54 016	-52 218	-52 122
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-6 984	-6 984
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-54 016	-59 202	-59 106
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	54 016	59 202	59 202

Kimutatás**Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2015. év költségvetési maradványáról**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-197 981	282 105	-196 388	-224 590	-59 108
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	513 149	513 149	0	0	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	422 948	-79 892	212 639	230 999	59 202
1. Tárgyévi költségvetési maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
1.1.Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	6 503	0	0	6409	94
1.1.1. Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 503	0	0	6 409	94
1.1.2. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	0	0
1.2.Szabad költségvetési maradvány	218 464	202 213	16 251	0	0
1.2.1. Működési célú szabad maradvány	98 557	89 657	8 900	0	0
1.2.2. Felhalmozási célú szabad maradvány	119 907	112 556	7 351	0	0
2. Eredeti előirányzatként betervezett maradvány	215 900	200 000	15 900	0	0

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

		Ezer Ft-ban	
Megnevezés		A.	B.
		teljesítés	
		2015. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	1 530 122	1 530 122
2.	"Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	0	0
3.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	80 863	80 863
4.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	1 610 985	1.610 985

Lajosmizse Város Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	5 297 600	5 297 600	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 09)	5 297 600	5 297 600	0	0
23	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	140 000	140 000	0	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21...+29)	140 000	140 000	0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+....+41)	5 437 600	5 437 600	0	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 137 666	1 137 666	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 788 600	1 788 600	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	30 377 905	30 171 085	0	-206 820
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 210 470	20 210 470	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	3 156 401	3 120 126	0	-36 275
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	13 406 400	13 406 400	0	0
56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltség-növelő támogatása	803 003	803 003	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	14 209 403	14 209 403	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	13 154 930	13 154 930	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	2 539 380	2 528 817	0	-10 563

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

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	214 991 421	0	0	214 991 421	0	2 575 243 786	214 991 421	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	100 000	0	0	100 000	0	149 000	100 000	0
05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 05 00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	203 360 399	0	6 101 368	209 792 233	330 466	254 627 657	209 792 233	330 466
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	2 816 000	0	0	2 816 000	0	44 835 424	2 816 000	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	33 572 381	0	1 449 575	34 632 806	-389 150	81 384 000	34 632 806	-389 150
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III.5. Gyermekekéktetés támogatása 09 01 03 05 00	84 165 652	0	653 211	85 047 343	228 480	90 168 000	85 047 343	228 480
11	Összesen 9999999	539 005 853	0	8 204 154	547 379 803	169 796	3 046 407 867	547 379 803	169 796

17/C. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Városa Önkormányzata előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi)	Ebből 2015. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
10	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása	166 732 134	166 732 134	0
20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (10+13+17+18+19)	166 732 134	166 732 134	0
32	Központosított előirányzatok (=01+...+10+20+21....+31)	166 732 134	166 732 134	0
70	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)	4 675 001	4 675 001	0

17/D. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzata III.5. Gyermekétkeztetés támogatásának (11c. űrlap 10. sorának)
elszámolása**

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása	85 047 343
02	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	120 529 000
03	Gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	30 361 000
04	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	85 047 343
05	Az önkormányzat által a köznevelési támogatással szemben elszámolható kiadás összege	5 120 657

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ezer Ft-ban

Kölségvetési bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %-a	Kölségvetési kiadások	E. Eredeti előirányzat	F. Módosított előirányzat	G. Teljesítés	H. Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%	1. Működési költségvetés	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%	1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Működési célú támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%	1.5. Egyéb működési kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%	1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
2.2. Felhalmozási célú támogatások	-	-	-		1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351		
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%	1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715		
3. Kölségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%	2. Felhalmozási költségvetés	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
4. Finanszírozási bevételek	729 562	915 626	936 097	102,24%	2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
4.1. Belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
4.1.1. Kölségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%	4. Kölségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%	5. Finanszírozási kiadások	436 562	513 149	513 149	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-		5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2. Külső finanszírozás bevételei	-	-	-		5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18021	18021	100,00%
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.4. Intézményfinanszírozás	436 562	495 128	495 128	100,00%
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	20 471						
4.4. Irányító szervi támogatás	436 562	495 128	495 128						
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
KÖLSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-49 905	-68 060	100 358		<i>Éves engedélyezett létszám</i>	112,5			
KÖLSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-243 095	-334 417	-298 338		<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	81			
KÖLSÉGVETÉSI EGYENLEG	-293 000	-402 477	-197 980						
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	293 000	402 477	422 948						

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása

Ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
1	Tárgyévi költségvetési bevételek	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
2	Finanszírozási bevételek	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
3	Bevételek összesen	3 908 915	3 281 164	218 974	344 972	63 805
4	Tárgyévi költségvetési kiadások	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
5	Finanszírozási kiadások	513 149	513 149			
6	Kiadások összesen	3 683 948	3 078 951	202 723	338 563	63 711
7	Maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
8	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Forint és deviza számlák egyenlege	862	174	81	11	596
9	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	419 636	412 612	6 568	138	318
10	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Összesen	420 498	412 786	6 649	149	914
11	Forint és devizaszámlák változása	275	-37	-87	-134	533
12	Pénztár és betétkönyvek változása	158 146	173 412	-9 426	-6 126	286
13	Pénzkészlet 2015. december 31-én -Forint és deviza számlák egyenlege	587	211	168	145	63
14	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	261 490	239 200	15 994	6 264	32
15	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Összesen	262 077	239 411	16 162	6 409	95

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban	
Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó mentesség	456
Gépjárműadó kedvezmény	5.967
Helyi iparüzési adómentesség	2 127
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	1 141

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi vagyonkimutatása - mérleg

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			IGSZ			Művelődési ház és Könyvtár		
		2014.év	Módosítá- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosítá- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosítá- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosítá- ások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosítá- ások (+/-)	2015.év
1	2				3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 021	0	595	575	0	380	281	0	133	165	0	82	0	0	0
	korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon	740		462	575		380			133	165		82			
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	281	0	133	0	0	0	281	0	133	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 021	0	595	575	0	380	281	0	133	165	0	82	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	3 522 857	144 329	4 729 039	2 402 291	144 329	3 621 932	198 100	0	193 117	527 735	0	529 736	394 731	0	384 254
	korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon	1 940 874	0	1 979 011	820 308	0	871 904	198 100		193 117	527 735		529 736	394 731		384 254
	üzleti vagyon	117 105	0	219 771	117 105	0	219 771									
	üzleti vagyon	1 464 878	0	2 530 257	1 464 878	0	2 530 257									
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52 519	0	132 370	20 767	0	72 429	12 965	0	8 966	13 494	0	44 013	5 293	0	6 962
	korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon	8 897	0	56 138	764	0	49 068	700	0	344	6 450	0	5 096	983	0	1 630
	üzleti vagyon	43 376	0	76 035	19 757	0	23 164	12 265	0	8 622	7 044	0	38 917	4 310	0	5 332
	üzleti vagyon	246	0	197	246	0	197									
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	930 425	-16 437	2 578 004	930 425	-16 437	2 578 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 505 801	127 892	7 439 413	3 353 483	127 892	6 272 365	211 065	0	202 083	541 229	0	573 749	400 024	0	391 216
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	üzleti vagyon	66 135		66 135	66 135		66 135									
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon	29 911			29 911											
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 602 868	127 892	7 506 143	3 450 104	127 892	6 338 880	211 346	0	202 216	541 394	0	573 831	400 024	0	391 216
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 369	0	2 388	0	0	0	0	0	0	1 369	0	2 388	0	0	0
30	B/I/2 Atsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 369	0	2 388	0	0	0	0	0	0	1 369	0	2 388	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatósi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 369	0	2 388	0	0	0	0	0	0	1 369	0	2 388	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	170 593	0	0	170 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	170 593	0	0	170 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47	C/II/1 Forintpénztár	711	0	556	174	0	211	81	0	168	138	0	145	318	0	32
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	711	0	556	174	0	211	81	0	168	138	0	145	318	0	32
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	419 787	0	90 928	412 612	0	68 607	6 568	0	15 994	11	0	6 264	596	0	63
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	419 787	0	90 928	412 612	0	68 607	6 568	0	15 994	11	0	6 264	596	0	63
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	420 498	0	262 077	412 786	0	239 411	6 649	0	16 162	149	0	6 409	914	0	95
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	12 637	0	17 997	12 637	0	17 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 281	0	15 219	9 281	0	15 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	3 356	0	2 778	3 356	0	2 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	11 523	0	2 384	10 547	0	2 092	142	0	10	834	0	282	0	0	0
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	148	0	885	6	0	885	142	0	0	0	0	0	0	0	0
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	210	0	529	210	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	834	0	222	0	0	0	0	0	834	0	222	0	0	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 797	0	0	7 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 534	0	688	2 534	0	678	0	10	0	0	0	0	0	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	1 569	0	96	1 569	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 569	0	96	1 569	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	2 250	0	812	2 250	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 250	0	812	2 250	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	30 071	0	21 289	29 095	0	20 997	142	0	10	834	0	282	0	0	0
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 021	0	34 375	18 021	0	27 179	0	485	0	0	5 974	0	0	737
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 239	0	2 080	2 239	0	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/III/5 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	5 999	0	0	5 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	633	0	731	633	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 888	5 999	28 900	33 888	5 999	28 900	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 909	5 999	63 275	51 909	5 999	56 079	0	485	0	0	5 974	0	0	737
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 141	0	498	6 141	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 457	0	20 694	12 088	0	9 886	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0
241	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	0	1 027 007	2 326 411	0	1 027 007	2 326 411	0	0	0	0	0	0	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 598	1 027 007	2 347 603	18 229	1 027 007	2 336 795	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0
243	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 113 364	131 847	8 046 396	3 946 318	131 847	6 848 280	219 062	0	220 033	546 985	0	586 306	400 999	0

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal			IGSZ			Művelődési ház és Könyvtár		
		2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	433 520	0	695 095	433 520	0	695 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	78 762	0	70 206	9 549	0	7 725	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	18 830	0	18 125	18 830	0	18 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	531 112	0	783 426	461 899	0	720 945	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 258 860	0	1 215 013	809 416	0	718 125	193 146	0	206 750	196 425	0	231 850	59 873	0	58 288
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 591	228	13 628	1 500	228	13 488	1 091	0	20	0	0	0	0	0	120
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 707	0	6 125	7 446	0	6 125	11	0	0	1 250	0	0	0	0	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 270 158	228	1 234 766	818 362	228	737 738	194 248	0	206 770	197 675	0	231 850	59 873	0	58 408
12	09 Anyagköltség	107 911	0	111 502	6 329	0	6 795	7 341	0	8 643	87 930	0	90 387	6 311	0	5 677
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 319	16 616	152 833	55 657	16 616	78 433	17 268	0	18 896	44 883	0	42 394	17 511	0	13 110
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 492	0	1 502	77	0	103	1 415	0	1 399	0	0	0	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	244 722	16 616	265 837	62 063	16 616	85 331	26 024	0	28 938	132 813	0	132 781	23 822	0	18 787
17	13 Bérköltség	320 421	0	257 471	107 437	0	72 972	121 801	0	107 946	67 561	0	57 848	23 622	0	18 705
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 938	0	63 907	19 854	0	30 328	15 013	0	17 868	10 686	0	9 407	6 385	0	6 304
19	15 Bérjárulékok	86 477	0	83 857	23 137	0	21 042	38 578	0	35 682	16 681	0	20 247	8 081	0	6 886
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	458 836	0	405 235	150 428	0	124 342	175 392	0	161 496	94 928	0	87 502	38 088	0	31 895
21	VI Értécsökkenési leírás	111 435	3 428	152 349	74 839	3 428	96 855	10 213	0	13 738	14 913	0	27 397	11 470	0	14 359
22	VII Egyéb ráfordítások	1 041 252	48	1 148 997	1 005 537	48	1 095 490	5 997	0	7 227	24 846	0	41 476	4 872	0	4 804
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-	-54 975	-19 864	45 774	-12 606	-19 864	56 665	-17 298	0	764	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954

	(16+20+21+22))															
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-51 019	-19 864	48 334	-8 658	-19 864	59 222	-17 290	0	767	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	786 801	-1 027 007	868 649	786 801	-1 027 007	825 360	0	0	0	0	0	43 289	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	200 836	0	7 108	200 836	0	1 992	0	0	0	0	0	5 116	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	987 637	-1 027 007	875 757	987 637	-1 027 007	827 352	0	0	0	0	0	48 405	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	17 116	0	33 216	17 116	0	33 134	0	0	82	0	0	0	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	970 521	-1 027 007	842 541	970 521	-1 027 007	794 218	0	0	-82	0	0	48 405	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	919 502	-1 046 871	890 875	961 863	-1 046 871	853 440	-17 290	0	685	-12 821	0	43 704	-12 250	0	-6 954

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített kimutatása 2015. évben az Áhsz. 30. § (3) szerint

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek berendezések felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen
Önkormányzat	0	0	21 317	0	0	21 317
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	13786	0	59 910	0	0	73 696
IGSZ	266	0	43 900	0	0	44 166
Művelődési ház és Könyvtár	3348	0	35 934	0	0	39 282
Összesen	17 400	0	161 061	0	0	178 461

Az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

Megnevezés	Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti	Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet
Önkormányzat	0	0
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
IGSZ	0	0
Művelődési ház és Könyvtár	0	0
Összesen	0	0

Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	2015. évi Mérlegben szereplő érték (e Ft)
1. BÁCSVÍZ Zrt.	65 755
2. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	150
3. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Kht.	200
4. Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. (LEADER HACCS)	30
5. Részvények, részesedések összesen	66 135

Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása

Cégek megnevezése	Bruttó érték	Értékcsökkenés	2015. évi Mérlegben szereplő nettó érték (e Ft)
1.	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

ezer Ft

Megnevezés	2016		2017	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Temetői hűtő beszerzése		2 743		
Településrendezési terv		1 270		
Utcanévtáblák beszerzése		2 000		
Optikai kábel kiépítés		2 847		
Temető fejlesztés		4 607		
Vízközmű-fejlesztés		5 363		
Földmunkagép beszerzése		10 000		
Kamerarendszer bővítése		1 000		
Tűzcsapok telepítése		2 000		
Közvilágítási lámpahelyek bővítése		2 000		
Játszóteri eszközök pótlása		1 500		
2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása		159		
Önkormányzati lakás felújítása		500		
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás		1 625		
Lengyel emlékmű felállítása		1 000		
Integrált könyvelői program beszerzése		2 000		
Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása		1 385		
Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)		4 350		
Iskola-tó fejlesztése		3 590		
Sportcsarnok területrendezése		20 000		
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15		20 000		
Összesen	0	89 939	0	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.
01	Helyi adók	463 564	438 500	438 500	438 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 744	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)	467 308	442 000	442 000	442 000
09	Saját bevételek 50%-a	233 654	221 000	221 000	221 000
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	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)	233 654	221 000	221 000	221 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. 2015. év teljesítés	B. 2016. év	C. 2017. év	D. 2018. év	Költségvetési kiadások	E. 2015. év teljesítés	F. 2016. év	G. 2017. év	H. 2018. év
1. Működési bevételek	1 314 858	1 132 986	1 042 000	1 042 000	1. Működési költségvetés	1 214 500	1 149 764	1 176 000	1 176 000
1.1. Működési bevételek	121 014	88300	90000	90000	1.1. Személyi juttatások	331 619	293 102	300 000	300 000
1.2. Közhatalmi bevételek	467 308	442 000	442 000	442 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 103	81 939	85 000	85 000
1.3. Működési célú támogatások	643 327	592 836	500 000	500 000	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	333 185	334 786	350 000	350 000
1.4. Egyéb működési bevételek	83 209	9 850	10 000	10 000	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 154	20 650	21 000	21 000
2. Felhalmozási bevételek	1 657 960	4 100	0	0	2. Felhalmozási költségvetés	1 956 298	58 302	59 000	59 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 243	1250	0	0	2.1. Beruházások	1 704 525	52 643	53 000	53 000
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	2.2. Felújítások	195 993	2 659	3 000	3 000
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 651 717	2850	0	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	55 780	3 000	3 000	3 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 972 818	1 137 086	1 042 000	1 042 000	3. Tartalékok	-	144 920	50 000	50 000
4. Finanszírozási bevételek	440 969	215 900	243 000	243 000	3.1. Általános tartalék	-	57 770	50 000	50 000
4.1. Belső finanszírozás bevételei	420 498	215 900	243 000	243 000	3.2. Céltartalék	-	87 150	-	-
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	420 498	215 900	243 000	243 000	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	3 170 798	1 352 986	1 285 000	1 285 000
4.1.1.1. Működési célra	179 070	98 557	243 000	243 000	5. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.1.1.2. Felhalmozási célra	241 428	117 343			5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	18 021	-	-	-
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	20471	0	0	0					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 413 787	1 352 986	1 285 000	1 285 000	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 188 819	1 352 986	1 285 000	1 285 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása

Eltérést érintő mérlegtétel megnevezése	ezer Ft-ban	Eltérés indoklása
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	144 329	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt 144 329 304 Ft
A/II/4 Beruházások, felújítások	-16 437	KEOP-1.2.0/2F/09-200-0077 2014.évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak átkönyvelése 16 436 630 Ft
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 892	
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	127 892	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 955	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási követelés: 3.954.336 Ft , ebből 2013.évre vonatkozó: 2.472.864 Ft, 2014.évre vonatkozó: 1.481.472 Ft.
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 955	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	131 847	
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	
G/II Nemzeti vagyon változásai	145 712	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt 145 712 262 Ft
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 046 871	2013-2014.évi helyesbítő tételek átvezetése a felhalmozott eredményre
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (52792) 750 000 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (5262) 14 248 668 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (529) 1 617 223 Ft
		halasztott eredményszemléletű bevételek miatt (94111) 1 027 006 645 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (84341) 48 400 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (9221/K) -227 661 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2013. évi értékcsökkenés javítása miatt (56) 289 333 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2014. évi értékcsökkenés javítása miatt (56) 3 138 446 Ft
		1 046 871 054 Ft
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-901 159	
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	5 999	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség: 5.999.157 Ft, ebből 2013.évre vonatkozó: 1.455.302 Ft, 2014.évre vonatkozó: 4.543.855 Ft.
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 999	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 999	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 027 007	KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolása 14 597 028 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolásának feloldása a 2014.09.24-2014.12.31 időszakra vonatkozóan -83 043 Ft
		DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása 116 326 341 Ft
		KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása 896 166 319 Ft
		összesen 1 027 006 645 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 027 007	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	131 847	

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 906	0	0	0	288	0	0	319	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 473	150	0	0	96	0	0	24	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	6 379	150	0	0	384	0	0	343	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	10 206	0	0	0	894	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	54	56 018	0	0	0	100	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	67	66 224	0	0	0	994	36	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 036
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	15	0	0	0	0	0	0	0	0	14 373
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 820
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	28 229
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	72	72 603	150	0	0	1 378	36	0	343	28 229
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	21 821	850	301	0	1 291	194	60	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	10 200	350	353	0	550	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	16	37 022	3 081	981	733	3 623	353	60	538	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	24 479	1 140	1 074	1 042	3 484	1 087	120	666	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 563	210	0	0	449	24	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	37	96 085	5 631	2 709	1 775	9 397	1 658	240	1 204	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	39	99 309	5 781	2 709	1 775	9 893	1 694	240	1 331	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 841	150	0	0	213	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	8 388	505	0	617	480	92	0	111	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	20	22 236	1 566	0	203	2 149	295	0	3 981	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	18 485	1 030	0	0	1 248	64	0	202	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 305	570	0	0	288	54	0	35	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 160	150	0	0	213	63	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 459	90	0	0	96	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 733	110	0	0	96	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 111	70	0	385	96	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	3 819	170	0	0	256	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	5 131	415	0	0	470	37	0	1 023	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...)
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Óze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Tartalomjegyzék Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére készült előterjesztéshez

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére.....	3
Előterjesztés 1. melléklete.....	14
Rendelet-tervezet.....	14
Előterjesztés 3. melléklete.....	45
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása	45
Előterjesztés 4. melléklete.....	46
Kimutatás a közvetett támogatásokról	46
Előterjesztés 5.melléklete.....	47
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi vagyonkimutatása - mérleg	47
Előterjesztés 6.melléklete.....	52
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása	52
Előterjesztés 7. melléklete.....	54
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként.....	54
Az Nvt. 1. § (2) bekezdés <i>g)</i> és <i>h)</i> pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya....	54
Előterjesztés 8. melléklete.....	55
Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása	55
Előterjesztés 9. melléklete.....	56
Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása.....	56
Előterjesztés 10. melléklete.....	57
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban.....	57
Előterjesztés 11. melléklete.....	58
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.....	58
Előterjesztés 12. melléklete.....	59
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege. 59	
Előterjesztés 13. melléklete.....	60
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása	60
Előterjesztés 14.melléklete.....	61
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	61
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	62
IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	63
Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	64

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOH/3284/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

(1)³⁷⁰ A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

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

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

b)³⁷¹ a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

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

(3)³⁷² A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 23. napi hatállyal, **3/2015. (II. 20.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2016. február 25. napon módosított utolsó alkalommal.

A fentieknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. év folyamán is gondoskodott következő feladatok ellátásáról:

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2015. évben elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozta. Ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvények, rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, társult formában valamint

vásárolt közszolgáltatások révén látja el. A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződéseken kerültek rögzítésre.

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

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

II. Bevételek alakulása

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

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

Az önkormányzat összesített teljesítési adatai a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8) ¹	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (eFt)	1 148 952	293 000	1 441 952
Módosított előirányzat (eFt)	2 976 316	420 498	3 396 814
Teljesítés (eFt)	2 972 818	440 969	3 413 787
Teljesítés %-a	99,88%	104,87%	100,50%

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

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése 10,6 %-kal meghaladta az eredeti előirányzatban tervezettet.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2015. évben a következők szerint alakultak:

¹ Finanszírozási bevételek irányítószervi támogatások nélkül

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó tekintetében az előző év 46.839 eFt bevételéhez képest 2015. évben: 42.818 eFt bevétel keletkezett, 9% csökkenés volt tapasztalható.

Helyi adók

A helyi iparüzési adó tekintetében a 370.000 e Ft eredeti előirányzattal szemben 411.714 e Ft folyt be, 11,3 %-kal kedvezőbb a teljesítés.

Az egyéb adók tekintetében a 6.500 eFt eredeti előirányzathoz képest a 38,9%-kal jobb volt a teljesítés (9.032 eFt).

Adónemenkénti teljesítés az előző év teljesítés adatának összehasonlításával:

Megnevezés	2014. év	2015. év	eltérés	
			e Ft	%
Idegenforgalmi adó	7.087	8.375	1.288	118,2
Iparüzési adó	382.906	411.714	+28.808	107,5

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok címén 2014. évben: 6.136 eFt folyt be, 2015. évben 3.744 eFt, mely 61 %-a az előző év teljesítés adatának.

A hulladékgyűjtési bírság 10 eFt, előző évben 45 eFt volt – 22,2 % a 2014. évhez hasonlóan.

Építési bírságból az előző évhez hasonlóan bevétel nem származott.

Talajterhelési díjból előző év bevételéhez viszonyítva 186 eFt-tal kevesebb, 657 eFt bevétele származott az Önkormányzatnak.

A közhatalmi bevételek alakulását a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat működési támogatásai

A normatív támogatási rendszert felváltotta a feladatfinanszírozási rendszer - 2015. év teljesült működési támogatása: 643.327 eFt, ez az eredeti előirányzathoz képest 5,6 %-kal, 34.359 eFt-tal több, azonban az előző évhez képest összességében 10%-kal kevesebb támogatásban részesült az Önkormányzat, ami nagyrészt a szociális támogatási rendszer változásának volt köszönhető.

A táblázatban hozzávetőlegesen nyomon követhető a 2014. és 2015. évben különböző jogcímenek kapott támogatások összegei.

Támogatás jogcíme (e Ft)	2014. év	2015. év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222.142	216.229
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	198.518	214.367
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224.001	175.823
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13.361	14.209
Üdülőhelyi + Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	18.152	
Működési támogatások összesen	676.174	620.629

Működési célú központosított előirányzatok	16.059	5.297
Kiegészítő támogatás	19.075	17.401
Működési támogatás mindösszesen	711 308	643.327

Az önkormányzat összességében a 2015.évben 67.981 eFt-tal kevesebb támogatásban részesült, mint 2014.évben.

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

A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásukat az előterjesztés 5/A és 5/B melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetés 2015.évben részben megtörtént.

Egyéb működési célú bevételek

Az önkormányzat összesített államháztartáson belülről származó működési célú támogatásainak bevétele 81.766 eFt, ez az önkormányzat esetében 80.293 eFt volt. A legjelentősebb tétele a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás: 64.528 eFt; az Erzsébet utalvány: 9.858 eFt és a pályázati működési támogatásokból (12.048 eFt) tevődik össze.

A legjelentősebb tétel a központi költségvetésből közfoglalkoztatásra érkezett összeg - az előző év teljesítés adatához képest 21,73%-kal csökkent.

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

Felhalmozási é bevételek

Az felhalmozási jellegű bevételek az előző évhez képest 166,8 %-ra növekedtek összönkormányzati szinten. A növekedést alapvetően a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2014.évi 778.661 eFt-os összegének a 2015.évben 1.642.366eFt-ra történő emelkedése okozta.

Az Önkormányzat részesedései tekintetében 2015. évben osztalékbevételt nem kapott.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

A Bácsvíz Zrt. víziközmű fejlesztési hozzájárulást fizetett 1.940 eFt-ban az Önkormányzat részére. A temetőfejlesztési hozzájárulása kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2.250 eFt. Új fejlesztési tervként indult az Iskolató fejlesztése, melyre 3.590 e Ft érkezett.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek és az egyéb felhalmozási célú bevételek részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

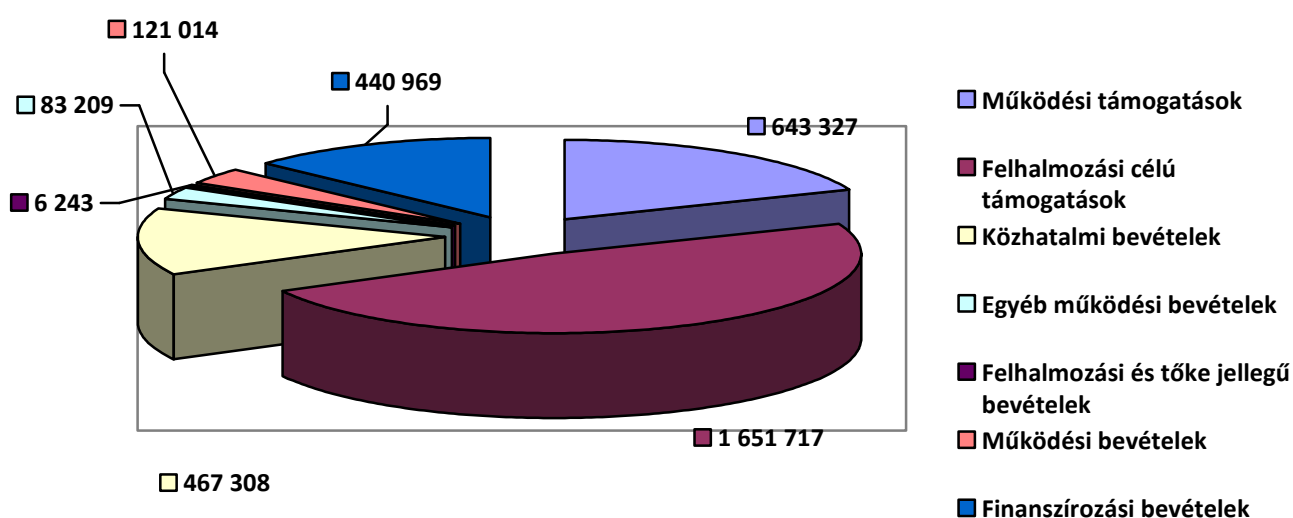
Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat összevont finanszírozási bevételei között a maradvány igénybevétele (420.498 eFt), a december havi illetmények kincstár általi megelőlegezésének összege (20.471 e Ft), valamint az intézményfinanszírozás bevételei (495.128 e Ft) kerültek bemutatásra, összesen 936.097 e Ft összegben.

Összességében a bevételi oldalról kijelenthető, hogy legnagyobb részben a felhalmozási célú támogatások alkotják az Önkormányzat bevételét. Ennek döntő többségét a KEOP-1.2.0 pályázat bevétele képezi, mely 2015.évben sikeresen lezárult.

Szintén nagyrészt képviselt az önkormányzati közfeladatok ellátásával összefüggő költségvetési támogatás, mely ugyan kevesebb az előző évhez képest, de ez főként az adóerőképesség változásának köszönhető. Ez visszavezethető a közhatalmi és egyéb saját bevételekre magasabb arányára is. A bevételek szerkezetének alakulását (az intézményfinanszírozási bevételek kivételével) az alábbi kördiagram szemlélteti:

Az Önkormányzat összevont bevételei (e Ft)



III. Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Eredeti előirányzat	1 441 952 e Ft
Módosított előirányzat	3 396 816 e Ft
Teljesítés	3 188 819 e Ft
Teljesítés %-a	93,9 %

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

A kiadások összességében az intézményekkel együtt 93,9 %-ra, ezen belül a működési kiadások 93,6 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 98,2 %-ra teljesültek.

Az 1.melléklet szerint az Önkormányzat összevont 2015.évi költségvetési bevétele 2.972.818 eFt, költségvetési kiadása 3.170.798 eFt, költségvetési hiánya: 197.980 eFt.

Működési kiadások

Az Önkormányzat összevont 2015.évi működési kiadása 1.214.500eFt, 53.944 eFt-tal, 4,3%-kal kevesebb a 2014.évinél.

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 95,1 %-ra teljesültek. Az Önkormányzat 105.289 eFt-ot, a Hivatal 126.018 eFt-ot, az IGSZ 73.507 eFt-ot, a Művelődési Ház 26.805 eFt-ot fordított személyi juttatásokra.

A személyi juttatások, a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételére vonatkozó kimutatást az előterjesztés 14. melléklete mutatja be.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,8%.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 86,8 %-ra teljesültek, az előző évhez képest 10.239 eFt-tal csökkentek.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kifizetésének teljesülése 88,7 %-os, a módosított előirányzathoz képest.

Március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer; a változtatásokkal több segélyezési forma megszűnt, átalakult, új elnevezést kapott. Több támogatási forma a Járásokhoz került át. Ebbe, a járási hivatalok által nyújtott támogatási körbe tartozik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (fht), a lakásfenntartási támogatás, a közgyógyellátás, stb.

Március 1-jével valamennyi korábbi önkormányzati támogatási és segélyezési forma megszűnt és egységes elnevezést kapott települési támogatás néven.

Az előző évhez (134.638 eFt) képest 61%-kal csökkent az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése.

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

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése szinte 100,0 %-os, a működési célú támogatás államháztartáson belülre az eredeti előirányzathoz képest 35.770 eFt összegű – 9,9 %-os - növekedését a Társulás és a fenntartása alá került két intézmény működésének finanszírozása okozza.

Az egyház, a civil szervezetek támogatásával, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 98 %-ban (15.270 eFt) teljesült, az előző év teljesítés adatának (12.477 eFt) összehasonlításával 22,3 % a növekedés.

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

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások összességében 98,2 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A beruházási kiadások teljesülése önkormányzati szinten 98,21 %-os.

A „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” pályázata befejeződött.

Az intézményi beruházások összege (68.916 eFt) a beruházási kiadások 4,04 %-a. A Hivatal: 5.910 eFt, az IGSZ 56.022 eFt, a Művelődési Ház 6.984 eFt értékű beruházást valósított meg.

A felújítási kiadások önkormányzati szinten 97,87 %-ra teljesültek.

Az adóssághoz tartozó költségek csökkentésére nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására 2014-ben kapott 200.000 eFt összeg felhasználása – járda és út felújítási munkálata – a 2015. év folyamán valósult meg.

Egyéb felhalmozási célú kiadás az önkormányzatnál merült fel 55.780 e Ft összegben. 300 eFt-t fordított, az első lakáshoz jutók támogatására, 2000 eFt-ot a munkáltatói kölcsönre, 15.000 eFt-ot a Viziközmű Társulat támogatására, 38.480 Ft-ot a megépülő Sportcsarnok támogatása céljából.

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont költségvetési mérlege az előterjesztés 2. mellékletében található.

IV. Költségvetési maradvány alakulása

A 2015. évi költségvetési maradvány összege összevontan 224.966 eFt – Önkormányzat: 202.213 eFt, Hivatal: 16.251 eFt, IGSZ: 6.409 eFt, Művelődési Ház: 94 eFt -, melyből 215.900 eFt betervezésre került a 2016. évi költségvetésbe.

A költségvetési maradvány kimutatását részletesen a rendelet-tervezet 15. melléklete mutatja be.

V. Adósságállomány

Az önkormányzat 2015. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzatnak hitelállománya 2015. december 31. –én nem volt.

VI. Pénzeszközök változása

Az önkormányzat összevont pénzkészlete tárgyidőszak elején 420.498 e Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 262.077e Ft volt. Részletezése az előterjesztés 3. mellékletében található.

VII. Közvetett támogatások alakulása

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

A 30/2012. (VIII.17.) hatályos önkormányzati rendelet szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. A mentességi határ alá 111 fő adózó tartozik, mely összecszerűen közel 2.427 e Ft adófizetési mentességet jelent.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó-mentesség 2015. évben 46 db gépjármű esetében állt fenn, amely 456 e Ft adófizetési kötelezettség mentességet jelent az adózóknak.

Gépjármű adó kedvezmény csak a tehergépjárművekre és az autóbuszokra vehető igénybe. Egyéb személyszállító gépjárművekre adókedvezmény nincs. 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – nyerges vontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely „5”, „6”, „7”, „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. A 2015. év végi adatok alapján az adókedvezmény összege 5.967 e Ft 2188 db gépjárműre.

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

A díjfizetési kedvezmény összege:

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

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményben 2015. évben 311 fő részesült, 1.141.111 Ft értékben.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsített hatását.

VIII. Vagyon alakulása

Az összevont önkormányzati vagyon 2.933.032 eFt-tal növekedett, a beruházások – főként a „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése”, vagyonátháramlás, vagyonrendezés, eredményes gazdálkodás eredményeként.

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

2015. augusztus 31. napjával a Bácsvíz Zrt. vel kötött vagyonkezelési szerződés megszűnt, az előző évek átháramlott vagyont érintő vízi közműveket érintő tételei rendezve lettek.

IX. Jelentős összegű hiba

A 12/A Mérleg és 13/A Eredmény-kimutatás űrlapok 4. oszlopában szereplő adatokat jelentős összegű hiba miatt szerepeltettük a könyvvizsgálat során feltárt főkönyvi eltérések miatt. A jelentős összegű hibák a 2013 és 2014. évek felülvizsgálatából adódtak, amik egyrészt a Víz-közmű vagyon átháramlása kapcsán a könyvelési tételek korrekciójából, másrészt az EU-s pályázatok kapcsán a halasztott eredményszemléletű bevételek elhatárolásából, illetve részbeni feloldásából álltak.

Részletezése az Előterjesztés 13. mellékletében található.

X. Többéves kihatással járó kötelezettségek

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését az előterjesztés 11. melléklete tartalmazza, ahol jól látható, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának saját bevételei jelentősen meghaladják a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek összegét.

XII. Költségvetési évet követő három év költségvetési mérlege

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az előterjesztés 12. melléklete mutatja be.

XIII. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

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

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek tartalmazzák.

Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2015. költségvetési év gazdálkodásáról.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető hatás.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

Összegezve

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

A 2015.évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

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

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint:

			Ezer Ft-ban		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a)	tárgyévi költségvetési bevételek	főösszegét	1 148 952	2 976 316	2 972 818
	aa) működési költségvetést		1 144 452	1 317 886	1 314 858
	ab) felhalmozási költségvetést		4 500	1 658 430	1 657 960
b)	tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét		1 441 952	3 378 793	3 170 798
	ba) működési költségvetést ²		1 194 357	1 385 946	1 214 500

² Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

melyből: Tartalékok:	70 333	89 066	
általános tartalék	6 000	71 351	
és céltartalék	64 333	17 715	
bb) felhalmozási költségvetést	247 595	1 992 847	1 956 298
c) tárgyévi költségvetési egyenleg összegét állapítja meg.	-293 000	-402 477	-197 980
ca) működési egyenleg	-49 905	-68 060	100 358
cb) felhalmozási egyenleg	-243 095	-334 417	-298 338
d) finanszírozási egyenlegét	293 000	402 477	422 948
e) 2015. évi költségvetési maradványát			224 968

hagyja jóvá.

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (11) A Képviselő-testület az IGSZ 2015. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2015. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

- (1) A 2016. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 15. melléklete szerint kell szerepeltetni.
- (2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

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

- a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló **3/2015. (II. 20.)** önkormányzati rendelet.
- b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló **13/2015. (V. 22.)** önkormányzati rendelete.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2016.óra.....perc

dr. Balogh László .
jegyző

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
előirányzat				
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,00%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,00%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,00%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,00%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	90 376	81 766	90,47%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,00%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4 770	4 770	100,00%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,00%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		1 642 401	1 642 366	100,00%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,55%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%
4. Finanszírozási bevételek	293 000	420 498	440 969	104,87%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%
<i> Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési kiadások³	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Dologi kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	4328	982	981	99,90%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4. Finanszírozási kiadások	0	18 021	18 021	100,00%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. Kiadások összesen (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,5			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,0			
Költségvetés működési egyenlege	-49 905	-68 060	100 358	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-243 095	-334 417	-298 338	
Költségvetési egyenleg	-293 000	-402 477	-197 980	
Finanszírozási egyenleg	293 000	402 477	422 948	

³ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

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

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi bevételei

Ezer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015 évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 070 958	1 242 519	1 233 236	99,3%
1.1. Működési bevételek	26 690	40 865	40 865	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,0%
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	42 818	42 818	100,0%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,0%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,0%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 019	81 736	89,8%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	89 576	80 293	89,6%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,0%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 615 106	1 614 671	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4 770	4 770	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,0%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 608 863	1 608 428	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,6%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 075 458	2 857 625	2 847 907	99,7%
4. Finanszírozási bevételek	290 000	412 786	433 257	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	173 591	173 591	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	237 891	239 195	239 195	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 281 164	100,3%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások⁴	683 605	854 481	698 245	81,72%
1.1. Személyi juttatások	55 486	116 442	105 289	90,42%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 145	24 026	21 254	88,46%
1.3. Dologi kiadások	95 132	152 855	106 559	69,71%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	376 738	413 290	412 989	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	500	532	531	99,81%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	244 595	1 902 781	1 867 557	98,15%
2.1. Beruházások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,21%
2.2. Felújítások	184 384	180 434	176 168	97,64%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	928 200	2 757 262	2 565 802	93,06%
4. Finanszírozási kiadások	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	437 258	495 128	495 128	100,00%
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 078 951	94,15%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18			
Jogalkotás	1,00			
Park	7,00			
Piac, vásár	7,00			
Sport	3,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00			
Költségvetés működési egyenlege	387 353	388 038	534 991	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-240 095	-287 675	-252 886	
Költségvetési egyenleg	147 258	100 363	282 105	
Finanszírozási egyenleg	-147 258	-100 363	-79 892	

⁴ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közötti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

Lajosmizse Város Önkormányzata működési bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Egyéb saját működési bevétel	22 692	27 323	27 323	100,00%
2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 998	10 986	10 986	100,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 556	2 556	100,00%
4.	Működési bevételek összesen	26 690	40 865	40 865	100,00%

Lajosmizse Város Önkormányzata közhatalmi bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Gépjárműadó	40 000	42 818	42 818	100,00%
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	40 000	42 818	42 818	100,00%
3.	Idegenforgalmi adó	6 000	8 375	8 375	100,00%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	370 000	411 714	411 714	100,00%
5.	Talajterhelési díj	500	657	657	100,00%
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,00%
7.	Adópótlék, adóbírság	5 800	3 734	3 734	100,00%
8.	Hulladékgazdálkodási bírság		10	10	100,00%
9.	Építésügyi bírság				
10.	Egyéb bírság				
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,00%
12.	Közhatalmi bevételek összesen	422 300	467 308	467 308	100,00%

Lajsmizse Város Önkormányzata működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 092	216 230	216 230	100%
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 347	136 347	136 347	100%
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	78 645	78 645	78 645	100%
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 078	64 078	64 078	100%
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100%
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	14 467	14 467	14 467	100%
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	100	100	100%
1.7. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 138	1 138	100%
2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	206 176	214 367	214 367	100%
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	176 200	181 435	181 435	100%
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	27 160	28 327	28 327	100%
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása		1 789	1 789	100%
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 816	2 816	2 816	100%
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 994	175 823	175 823	100%
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100%
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
3.1.2. Rendszeres szociális segély				
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás				
3.1.4. Óvodáztatási támogatás				
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	20 210	20 210	20 210	100%
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	16 744	16 744	16 744	100%
3.3.1. Családsegítés	8 821	8 821	8 821	100%
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	7 923	7 923	7 923	100%
3.4. Szociális étkeztetés	4 628	4 324	4 324	100%
3.5. Házi segítségnyújtás	1 320	1 320	1 320	100%
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 962	1 962	1 962	100%
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	8 919	10 673	10 673	100%
3.8. Gyermekéktetés támogatása	84 166	84 239	84 239	100%
3.8.1. Gyermekéktetés bértámogatása	32 493	33 228	33 228	100%
3.8.2. Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	51 673	51 011	51 011	100%
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	5 695	5 695	100%
3.9.1. Szociális ágazati pótlék	0	3 156	3 156	100%
3.9.2. Szociális ágazati pótlék- kiegészítő támogatás	0	2 539	2 539	100%
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 406	14 209	14 209	100%
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 406	13 406	13 406	100%
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	803	803	100%
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	608 668	620 629	620 629	100%
6. Központosított előirányzatok	0	5 297	5 297	100%
6.1. „Nyári gyerekéktetés”	0	5 297	5 297	100%
7. Kiegészítő támogatások	0	17 401	17 401	100%
7.1. 2015. évi bérkompenzáció	0	13 156	13 156	100%
7.2. 2014. évi költségvetési beszámoló	0	4 245	4 245	100%
8. Támogatások összesen (5.+6.+7.)	608 668	643 327	643 327	100%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata Egyéb működési célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	13 000	89 576	80 293	89,6%
1.1.	Közfoglalkoztatás	0	64 528	58 387	90,5%
1.2.	Óvodáztatási támogatás	300	0	0	
1.3.	Pályázati támogatások	0	12 048	12 048	100,0%
1.4.	Erzsébet utalvány	0	13 000	9 858	75,8%
2.	Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1.+2.)	13 300	89 576	80 293	89,6%
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
4.1.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – érdekeltségi hozzájárulás	0	1 440	1 440	100,0%
5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100%
5.1.	2014.évi beszámoló elszámolása miatti túlfizetés visszautalása	0	3	3	100%
6.	Egyéb működési bevételek összesen (3.+4.+5.)	13 300	91 019	81 736	89,8%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek részletezése
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200	1 473	1 473	97,2%
2. Önkormányzati ingatlanrész értékesítése, közterület kisajátítása	0	4 770	4 770	100 %
3. Osztalék és hozambevétel	0	0	0	
4. Áfa-visszatérülés	0	0	0	
5. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	6 243	6 243	100%

Egyéb felhalmozási célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Lajosmizsei Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületének épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74.450	74.450	100,0%
2. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás eszközbeszerzés	0	140	140	100,0%
3. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 524 487	1 524 487	100,0%
4.. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	97,0%

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800	2 250	2 250	100,0%
2. BÁCSVÍZ Zrt. – 2014. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	30	1 940	87,4%
3. BÁCSVÍZ Zrt. – 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	1 916		
4. Iskolató fejlesztés	0	3 590	3 590	100 %
5. Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	1 571	78,5,0%
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,5%

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

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalékok	J. Cél-tartalékok	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. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	29 299	8 414	19 772		361 418		500	6 000	64 333	18 446	14 229	3 000			525 411	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és –működtetés	013320			1 000							8 505					9 505	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 446	2 005	3 410												11 861	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 656	494													4 150	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			16 510							170 155					186 665	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömslesztett) 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							25 594					26 194	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 022	2 840	6 362							2 260					22 484	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			4 000							2 406					6 406	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 063	1 392	3 415												9 870	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						14 620									14 620	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						200										
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	70 771											73 771	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		55 486	15 145	95 132	70 771	361 418	14 820	500	6 000	64 333	57 211	184 384	3 000	0	0	928 200	18

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

Ezer 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 tartalékok	J. Cél-tartalékok	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	O. Befektetési célú részesedések és vásárlások	P. Összesen	Q. Engedélyezett 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			702 668	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			1 000							10 476					11 476	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	7 265	1 823	3 410							65					12 563	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	62 861	8 690	850												72 401	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			6 510							10 000	170 155				186 665	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			200												200	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020															0	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			7 486							1 533 830		15 000			1 556 316	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 124	2 934	6 362							2 066					22 486	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			16 984							12 632					29 616	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 228	1 398	3 415							15					10 056	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					15 370							38 480			53 850	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					200										200	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	58 802											61 802	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		116 442	24 026	152 855	58 802	397 188	15 570	532	71 351	17 715	1 665 367	180 434	56 980	0	0	2 757 262	18

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	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. Finanszírozási kiadások	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	11130	29 950	7 672	30 265		18 652					84 122	10 252	2 000		182 913	1
2.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18010							531						18021	18 552	
3.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	18030													495128	495 128	
4.	K	Köztemető- fenntartás és –működtetés	13320										7 733				7 733	
5.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	13350	6 620	1 796	2 967							65				11 448	7
6.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	41231														0	
7.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	41233	52 811	7 484	850											61 145	
8.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	45160			3 926								165 916			169 842	
10.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040														0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	52020			149											149	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	52080			7 084							1 533 045				1 540 129	
14.	Ö	Lakáshoz jutást segítő támogatások	61030												300		300	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	63020			10 769											10 769	
16.	K	Közvilágítás	64010			22 939											22 939	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	66010	10 768	2 906	5 692							2 023				21 389	7
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	66020			16 767							8 607				25 374	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	81030	5 140	1 396	2 665							14				9 215	3
20.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	84031					15 070							53 480		68 550	
21.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	84040					200									200	
22.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10...			1 605	52 154										53 759	
23.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			881											881	
24.	K	Társulásnak átadott támogatások kormányzati funkciói	07...09.10...					378536									378 536	
25.		Összesen		105 289	21 254	106 559	52 154	397 188	15 270	531			1 635 609	176 168	55 780	513 149	3 078 951	18

Lajosmizse Város Önkormányzata egyéb működési kiadásainak részletezése**Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tűzoltóság	9 000	9 000	9 000	100%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500	1 500	1 500	100%
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	200	200	200	100%
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	350 718	386 488	386 488	100%
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100%

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Civil szervezetek	14 490	15 240	14 940	98%
1.1.	Sportszervezetek	9 990	10 290	10 290	100%
1.1.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület		2 410	2 410	100%
1.1.2.	Asztalitenisz Club		110	110	100%
1.1.3.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)		110	110	100%
1.1.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)		600	600	100%
1.1.5.	Mízse Kézilabda Club		4 060	4 060	100%
1.1.6.	Lajosmizsei UKC		2 670	2 670	100%
1.1.7.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)		160	160	100%
1.1.8.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület		50	50	100%
1.1.9.	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület		120	120	100%
1.2.	Egyéb civil szervezetek	4500	4 950	4 650	94%
1.2.1.	Lajosmizséért Közalapítvány		2 200	2 200	100%
1.2.2.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület		300	300	100%
1.2.3.	Bursa Hungarica		300	100	33%
1.2.4.	Rákóczi Szövetség		50	50	100%
1.2.5.	Őszikék Nyugdíjas Klub		150	150	100%
1.2.6.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja		125	125	100%
1.2.7.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		600	600	100%
1.2.8.	Tündérbert Alapítvány		175	175	100%
1.2.9.	Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület		150	150	100%
1.2.10.	Kecskemét Mentőállomás		50	50	100%
1.2.11.	Mízsei Vadrózsák Néptáncsoport		200	200	100%
1.2.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		300	300	100%
1.2.13.	Egyéb civil szervezetek		350	250	71%
2.	Egyház	200	200	200	100%
2.1.	Református Egyház	200	200	200	100%
3.	Vállalkozások	130	130	130	100%
3.1.	Rimóczi-Art Kft. – VI. Grillázs majális rendezvény támogatása	130	130	130	100%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat	C. módosított előirányzat	D. Teljesítés	E. Teljesítés %-a
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	13 000	11 699	9 875	84,4%
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	0	0	0	
3. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	300	300	130	43,3%
4. Egyéb családi támogatás	104051	0	0	0	
5. Családi támogatások (1.+...+4.)		13 300	11 999	10 005	83,4%
6. Helyi megállapítású közgyógyellátás		1 000	202	202	100,0%
7. Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		1 000	202	202	100,0%
8. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	13 680	20 004	20 004	100,0%
9. Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	
10. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		13 680	20 004	20 004	100,0%
11. Lakásfenntartási támogatás	106020	8 203	9 675	9 674	100,0%
12. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	
13. Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		8 203	9 675	9 674	100,0%
14. Rendszeres szociális segély	105010	19 688	6 022	6 022	100,0%
15. Települési támogatás	107060	14 900	10 900	6 247	57,3%
16. Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		34 588	16 922	12 269	72,5%
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		70 771	58 802	52 154	88,7%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,2%
1.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	25 594	0	0	
1.2.	Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924	0	0	
1.3.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	2 847	2 584	1 340	51,9%
1.4.	Temető	8 505	10 476	7 733	73,8%
1.5.	Vízközmű-fejlesztés	1 906	3 852	0	0,0%
1.6.	Park, piac, sport – 2 db lombfűvő, 1 db tolólap, 1 db sósóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése, egyéb eszközök beszerzése	2 260	2 187	2 187	100,0%
1.7.	Kamerarendszer bővítése	500	2 185	6 860	314,0%
1.8.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján	4 675	4 675	0	0,0%
1.9.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 533 830	1 533 045	99,9%
1.10.	EGYSZI fűtőkorszerítés	0	10 924	0	0,0%
1.11.	844/3 hrsz. ingatlan megvétele	0	5 500	5 500	100,0%
1.12.	Attila utcai parkolók létesítése	0	1 910	1 701	89,1%
1.13.	Iskolató tervezési költségei	0	2 794	2 794	100,0%
1.14.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74 450	74 449	100,0%
1.15.	Földmunkagép beszerzése	0	10 000	0	0,0%
2.	Felújítási kiadások	184 384	180 434	176 168	97,6%
2.1.	Járda és út felújítás	170 155	170 155	165 917	97,5%
2.3.	Dózsa György út 102/A lakások	14 229	10 279	10 251	99,7%

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,9%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	300	20,0%
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	2 000	100,0%
2.3.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – fejlesztési célú támogatás	0	15 000	15 000	100,0%
2.4.	Sportcsarnok építéséhez támogatás	0	38 480	38 480	100,0%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	3000	56 980	55 780	97,9%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai**Céltartalék részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Iskolató tervezési költségei	2 794	0
2. Kóbor ebek elszállítása	500	0
3. Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése	9 144	0
4. IGSZ pályázata – Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266	4 400	0
5. IGSZ – Iskolai tantermek kialakítása	20 000	0
6. Pályázatok önrésze	5 000	4 500
7. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	3 170	0
8. Gazdaságfejlesztés	5 000	3 000
9. Költségvetési szervek – 2015. évi Erzsébet utalványok	14 325	0
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	0	1 625
11. Lengyel emlékmű felállítása	0	1 000
12. Utca névtáblák beszerzése	0	2 000
13. Integrált könyvelői program beszerzése	0	2 000
14. Iskola-tó fejlesztése	0	3 590
15. Céltartalék összesen	64 333	17 715

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

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeiEzer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁵			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	5800	6600	6334	95,97%
1.1. Működési bevételek	5800	5800	5554	95,76%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	800	780	97,50%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	800	780	97,50%
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)	5800	6600	6334	95,97%
4. Finanszírozási bevételek	202 175	212 639	212 639	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	6 649	6 649	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	4 416	4 416	100,00%
4.1.2. Felhalmozási célra	3 000	2233	2233	
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. Irányító szervi támogatás	199 175	205 990	205 990	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	207 975	219 239	218 973	99,88%

⁵ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁶			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	204 975	212 006	196 813	92,83%
1.1. Személyi juttatás	131 425	131 968	126 018	95,49%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 880	40 267	35 515	88,20%
1.3. Dologi kiadások	34 800	39 713	35 222	88,69%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	870	58	58	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	870	58	58	100,00%
2. Felhalmozási kiadások	3000	7233	5910	81,71%
2.1. Beruházások	3000	7 233	5 910	81,71%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	207 975	219 239	202 723	92,47%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-199 175	-205 406	-190 479
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 000	-7 233	-5 910
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-202 175	-212 639	-196 389
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	202 175	212 639	212 639

⁶ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

IGSZ 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁷			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 684	110,02%
1.1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 111	109,13%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	573	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	573	
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	43 324	43 289	
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	43 324	43 289	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	43 324	43 289	
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)	63 294	107 568	113 973	105,95%
4. Finanszírozási bevételek	184 067	230 999	230 999	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	149	149	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	149	149	100,00%
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. Irányító szervi támogatás	184 067	230 850	230 850	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	247 361	338 567	344 972	101,89%

⁷ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

IGSZ 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁸			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	247 361	262 718	262 716	99,99%
1.1. Személyi juttatás	63 990	73 509	73 507	100%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 323	19 963	19 963	100%
1.3. Dologi kiadások	164 786	168 854	168 854	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2262	392	392	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	2262	392	392	
2. Felhalmozási kiadások	0	75849	75847	100,00%
2.1. Beruházások	0	56 023	56 022	100,00%
2.2. Felújítások	0	19826	19825	99,99%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	247 361	338 567	338 563	100%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,5
IGSZ	4
Konyha	10,5
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17
Óvoda konyha	10
Bölcsőde konyha	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-184 067	-198 474	-192 032
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-32 525	-32 558
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-184 067	-230 999	-224 590
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	184 067	230 999	230 999

⁸ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁹			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	4400	4523	4604	101,79%
1.1. Működési bevételek	4400	4523	4484	99,14%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	120	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		120	
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)	4400	4523	4604	101,79%
4. Finanszírozási bevételek	54 016	59 202	59 202	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	914	914	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	914	914	100,00%
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. Irányító szervek támogatás	54 016	58 288	58 288	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	58 416	63 725	63 806	100,13%

⁹ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	2015. évi adatok									
	eredeti előirányzat			módosított			teljesítés			teljesítés %
	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	
1. Működési kiadások	57 416	1 000	58 416	55 741	1 000	56 741	55 726	1 000	56 726	99,97%
1.1. Személyi juttatás	25 566	0	25 566	26 820	0	26 820	26 805	0	26 805	99,94%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 154	0	6 154	7 371	0	7 371	7 371	0	7 371	100,00%
1.3. Dologi kiadások	25 000	1 000	26 000	21 550	1 000	22 550	21 550	1 000	22 550	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.1. Beruházások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	57 416	1 000	58 416	62 725	1 000	63 725	62 710	1 000	63 710	99,98%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-54 016	-52 218	-52 122
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-6 984	-6 984
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-54 016	-59 202	-59 106
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	54 016	59 202	59 202

Kimutatás**Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2015. év költségvetési maradványáról**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-197 981	282 105	-196 388	-224 590	-59 108
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	513 149	513 149	0	0	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	422 948	-79 892	212 639	230 999	59 202
1. Tárgyévi költségvetési maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
1.1.Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	6 503	0	0	6409	94
1.1.1. Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 503	0	0	6 409	94
1.1.2. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	0	0
1.2.Szabad költségvetési maradvány	218 464	202 213	16 251	0	0
1.2.1. Működési célú szabad maradvány	98 557	89 657	8 900	0	0
1.2.2. Felhalmozási célú szabad maradvány	119 907	112 556	7 351	0	0
2. Eredeti előirányzatként betervezett maradvány	215 900	200 000	15 900	0	0

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

		Ezer Ft-ban	
Megnevezés		A.	B.
		teljesítés	
		2015. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	1 530 122	1 530 122
2.	"Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	0	0
3.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	80 863	80 863
4.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	1 610 985	1.610 985

Lajosmizse Város Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	5 297 600	5 297 600	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 09)	5 297 600	5 297 600	0	0
23	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	140 000	140 000	0	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21...+29)	140 000	140 000	0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+....+41)	5 437 600	5 437 600	0	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 137 666	1 137 666	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 788 600	1 788 600	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	30 377 905	30 171 085	0	-206 820
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 210 470	20 210 470	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	3 156 401	3 120 126	0	-36 275
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	13 406 400	13 406 400	0	0
56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltség-növelő támogatása	803 003	803 003	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	14 209 403	14 209 403	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	13 154 930	13 154 930	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	2 539 380	2 528 817	0	-10 563

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

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	214 991 421	0	0	214 991 421	0	2 575 243 786	214 991 421	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	100 000	0	0	100 000	0	149 000	100 000	0
05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 05 00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	203 360 399	0	6 101 368	209 792 233	330 466	254 627 657	209 792 233	330 466
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	2 816 000	0	0	2 816 000	0	44 835 424	2 816 000	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	33 572 381	0	1 449 575	34 632 806	-389 150	81 384 000	34 632 806	-389 150
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III.5. Gyermekekéktetés támogatása 09 01 03 05 00	84 165 652	0	653 211	85 047 343	228 480	90 168 000	85 047 343	228 480
11	Összesen 9999999	539 005 853	0	8 204 154	547 379 803	169 796	3 046 407 867	547 379 803	169 796

17/C. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Városa Önkormányzata előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi)	Ebből 2015. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
10	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása	166 732 134	166 732 134	0
20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (10+13+17+18+19)	166 732 134	166 732 134	0
32	Központosított előirányzatok (=01+...+10+20+21....+31)	166 732 134	166 732 134	0
70	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)	4 675 001	4 675 001	0

17/D. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzata III.5. Gyermekétkeztetés támogatásának (11c. űrlap 10. sorának)
elszámolása**

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása	85 047 343
02	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	120 529 000
03	Gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	30 361 000
04	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	85 047 343
05	Az önkormányzat által a köznevelési támogatással szemben elszámolható kiadás összege	5 120 657

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ezer Ft-ban

Kölségvetési bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %-a	Kölségvetési kiadások	E. Eredeti előirányzat	F. Módosított előirányzat	G. Teljesítés	H. Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%	1. Működési költségvetés	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%	1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Működési célú támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%	1.5. Egyéb működési kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%	1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
2.2. Felhalmozási célú támogatások	-	-	-		1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351		
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%	1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715		
3. Kölségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%	2. Felhalmozási költségvetés	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
4. Finanszírozási bevételek	729 562	915 626	936 097	102,24%	2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
4.1. Belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
4.1.1. Kölségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%	4. Kölségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%	5. Finanszírozási kiadások	436 562	513 149	513 149	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-		5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2. Külső finanszírozás bevételei	-	-	-		5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18021	18021	100,00%
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.4. Intézményfinanszírozás	436 562	495 128	495 128	100,00%
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	20 471						
4.4. Irányító szervi támogatás	436 562	495 128	495 128						
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
KÖLSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-49 905	-68 060	100 358		<i>Éves engedélyezett létszám</i>	112,5			
KÖLSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-243 095	-334 417	-298 338		<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	81			
KÖLSÉGVETÉSI EGYENLEG	-293 000	-402 477	-197 980						
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	293 000	402 477	422 948						

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása

Ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
1	Tárgyévi költségvetési bevételek	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
2	Finanszírozási bevételek	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
3	Bevételek összesen	3 908 915	3 281 164	218 974	344 972	63 805
4	Tárgyévi költségvetési kiadások	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
5	Finanszírozási kiadások	513 149	513 149			
6	Kiadások összesen	3 683 948	3 078 951	202 723	338 563	63 711
7	Maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
8	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Forint és deviza számlák egyenlege	862	174	81	11	596
9	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	419 636	412 612	6 568	138	318
10	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Összesen	420 498	412 786	6 649	149	914
11	Forint és devizaszámlák változása	275	-37	-87	-134	533
12	Pénztár és betétkönyvek változása	158 146	173 412	-9 426	-6 126	286
13	Pénzkészlet 2015. december 31-én -Forint és deviza számlák egyenlege	587	211	168	145	63
14	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	261 490	239 200	15 994	6 264	32
15	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Összesen	262 077	239 411	16 162	6 409	95

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban	
Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó mentesség	456
Gépjárműadó kedvezmény	5.967
Helyi iparüzési adómentesség	2 127
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	1 141

217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 021	0	34 375	18 021	0	27 179	0	0	485	0	0	5 974	0	0	737
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 239	0	2 080	2 239	0	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/III/5 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	5 999	0	0	5 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	633	0	731	633	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 888	5 999	28 900	33 888	5 999	28 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 909	5 999	63 275	51 909	5 999	56 079	0	0	485	0	0	5 974	0	0	737
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 141	0	498	6 141	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 457	0	20 694	12 088	0	9 886	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0	0
241	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	0	1 027 007	2 326 411	0	1 027 007	2 326 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 598	1 027 007	2 347 603	18 229	1 027 007	2 336 795	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0	0
243	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 113 364	131 847	8 046 396	3 946 318	131 847	6 848 280	219 062	0	220 033	546 985	0	586 306	400 999	0	391 777

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal			IGSZ			Művelődési ház és Könyvtár		
		2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	433 520	0	695 095	433 520	0	695 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	78 762	0	70 206	9 549	0	7 725	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	18 830	0	18 125	18 830	0	18 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	531 112	0	783 426	461 899	0	720 945	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 258 860	0	1 215 013	809 416	0	718 125	193 146	0	206 750	196 425	0	231 850	59 873	0	58 288
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 591	228	13 628	1 500	228	13 488	1 091	0	20	0	0	0	0	0	120
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 707	0	6 125	7 446	0	6 125	11	0	0	1 250	0	0	0	0	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 270 158	228	1 234 766	818 362	228	737 738	194 248	0	206 770	197 675	0	231 850	59 873	0	58 408
12	09 Anyagköltség	107 911	0	111 502	6 329	0	6 795	7 341	0	8 643	87 930	0	90 387	6 311	0	5 677
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 319	16 616	152 833	55 657	16 616	78 433	17 268	0	18 896	44 883	0	42 394	17 511	0	13 110
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 492	0	1 502	77	0	103	1 415	0	1 399	0	0	0	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	244 722	16 616	265 837	62 063	16 616	85 331	26 024	0	28 938	132 813	0	132 781	23 822	0	18 787
17	13 Bérköltség	320 421	0	257 471	107 437	0	72 972	121 801	0	107 946	67 561	0	57 848	23 622	0	18 705
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 938	0	63 907	19 854	0	30 328	15 013	0	17 868	10 686	0	9 407	6 385	0	6 304
19	15 Bérjárulékok	86 477	0	83 857	23 137	0	21 042	38 578	0	35 682	16 681	0	20 247	8 081	0	6 886
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	458 836	0	405 235	150 428	0	124 342	175 392	0	161 496	94 928	0	87 502	38 088	0	31 895
21	VI Értécsökkenési leírás	111 435	3 428	152 349	74 839	3 428	96 855	10 213	0	13 738	14 913	0	27 397	11 470	0	14 359
22	VII Egyéb ráfordítások	1 041 252	48	1 148 997	1 005 537	48	1 095 490	5 997	0	7 227	24 846	0	41 476	4 872	0	4 804
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-	-54 975	-19 864	45 774	-12 606	-19 864	56 665	-17 298	0	764	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954

	(16+20+21+22))															
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-51 019	-19 864	48 334	-8 658	-19 864	59 222	-17 290	0	767	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	786 801	-1 027 007	868 649	786 801	-1 027 007	825 360	0	0	0	0	0	43 289	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	200 836	0	7 108	200 836	0	1 992	0	0	0	0	0	5 116	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	987 637	-1 027 007	875 757	987 637	-1 027 007	827 352	0	0	0	0	0	48 405	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	17 116	0	33 216	17 116	0	33 134	0	0	82	0	0	0	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	970 521	-1 027 007	842 541	970 521	-1 027 007	794 218	0	0	-82	0	0	48 405	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	919 502	-1 046 871	890 875	961 863	-1 046 871	853 440	-17 290	0	685	-12 821	0	43 704	-12 250	0	-6 954

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített kimutatása 2015. évben az Áhsz. 30. § (3) szerint

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek berendezések felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Önkormányzat	0	0	21 317	0	0	21 317
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	13786	0	59 910	0	0	73 696
IGSZ	266	0	43 900	0	0	44 166
Művelődési ház és Könyvtár	3348	0	35 934	0	0	39 282
Összesen	17 400	0	161 061	0	0	178 461

Az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

Megnevezés	Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötté kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti	Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet
Önkormányzat	0	0
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
IGSZ	0	0
Művelődési ház és Könyvtár	0	0
Összesen	0	0

Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	2015. évi Mérlegben szereplő érték (e Ft)
1. BÁCSVÍZ Zrt.	65 755
2. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	150
3. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Kht.	200
4. Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. (LEADER HACCS)	30
5. Részvények, részesedések összesen	66 135

Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása

Cégek megnevezése	Bruttó érték	Értékcsökkenés	2015. évi Mérlegben szereplő nettó érték (e Ft)
1.	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

ezer Ft

Megnevezés	2016		2017	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Temetői hűtő beszerzése		2 743		
Településrendezési terv		1 270		
Utcanévtáblák beszerzése		2 000		
Optikai kábel kiépítés		2 847		
Temető fejlesztés		4 607		
Vízközmű-fejlesztés		5 363		
Földmunkagép beszerzése		10 000		
Kamerarendszer bővítése		1 000		
Tűzcsapok telepítése		2 000		
Közvilágítási lámpahelyek bővítése		2 000		
Játszóteri eszközök pótlása		1 500		
2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása		159		
Önkormányzati lakás felújítása		500		
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás		1 625		
Lengyel emlékmű felállítása		1 000		
Integrált könyvelői program beszerzése		2 000		
Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása		1 385		
Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)		4 350		
Iskola-tó fejlesztése		3 590		
Sportcsarnok területrendezése		20 000		
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15		20 000		
Összesen	0	89 939	0	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.
01	Helyi adók	463 564	438 500	438 500	438 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 744	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)	467 308	442 000	442 000	442 000
09	Saját bevételek 50%-a	233 654	221 000	221 000	221 000
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	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)	233 654	221 000	221 000	221 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. 2015. év teljesítés	B. 2016. év	C. 2017. év	D. 2018. év	Költségvetési kiadások	E. 2015. év teljesítés	F. 2016. év	G. 2017. év	H. 2018. év
1. Működési bevételek	1 314 858	1 132 986	1 042 000	1 042 000	1. Működési költségvetés	1 214 500	1 149 764	1 176 000	1 176 000
1.1. Működési bevételek	121 014	88300	90000	90000	1.1. Személyi juttatások	331 619	293 102	300 000	300 000
1.2. Közhatalmi bevételek	467 308	442 000	442 000	442 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 103	81 939	85 000	85 000
1.3. Működési célú támogatások	643 327	592 836	500 000	500 000	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	333 185	334 786	350 000	350 000
1.4. Egyéb működési bevételek	83 209	9 850	10 000	10 000	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 154	20 650	21 000	21 000
2. Felhalmozási bevételek	1 657 960	4 100	0	0	2. Felhalmozási költségvetés	1 956 298	58 302	59 000	59 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 243	1250	0	0	2.1. Beruházások	1 704 525	52 643	53 000	53 000
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	2.2. Felújítások	195 993	2 659	3 000	3 000
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 651 717	2850	0	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	55 780	3 000	3 000	3 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 972 818	1 137 086	1 042 000	1 042 000	3. Tartalékok	-	144 920	50 000	50 000
4. Finanszírozási bevételek	440 969	215 900	243 000	243 000	3.1. Általános tartalék	-	57 770	50 000	50 000
4.1. Belső finanszírozás bevételei	420 498	215 900	243 000	243 000	3.2. Céltartalék	-	87 150	-	-
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	420 498	215 900	243 000	243 000	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	3 170 798	1 352 986	1 285 000	1 285 000
4.1.1.1. Működési célra	179 070	98 557	243 000	243 000	5. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.1.1.2. Felhalmozási célra	241 428	117 343			5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	18 021	-	-	-
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	20471	0	0	0					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 413 787	1 352 986	1 285 000	1 285 000	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 188 819	1 352 986	1 285 000	1 285 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása

Eltérést érintő mérlegtétel megnevezése	ezer Ft-ban	Eltérés indoklása
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	144 329	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt
A/II/4 Beruházások, felújítások	-16 437	KEOP-1.2.0/2F/09-200-0077 2014.évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak átkönyvelése
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 892	
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	127 892	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 955	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási követelés: 3.954.336 Ft , ebből 2013.évre vonatkozó: 2.472.864 Ft, 2014.évre vonatkozó: 1.481.472 Ft.
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 955	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	131 847	
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	
G/II Nemzeti vagyon változásai	145 712	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 046 871	2013-2014.évi helyesbítő tételek átvezetése a felhalmozott eredményre
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (52792)
		750 000 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (5262)
		14 248 668 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (529)
		1 617 223 Ft
		halasztott eredményszemléletű bevételek miatt (94111)
		1 027 006 645 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (84341)
		48 400 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (9221/K)
		-227 661 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2013. évi értékcsökkenés javítása miatt (56)
		289 333 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2014. évi értékcsökkenés javítása miatt (56)
		3 138 446 Ft
		1 046 871 054 Ft
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-901 159	
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	5 999	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség: 5.999.157 Ft, ebből 2013.évre vonatkozó: 1.455.302 Ft, 2014.évre vonatkozó: 4.543.855 Ft.
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 999	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 999	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 027 007	KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolása
		14 597 028 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolásának feloldása a 2014.09.24-2014.12.31 időszakra vonatkozóan
		-83 043 Ft
		DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása
		116 326 341 Ft
		KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása
		896 166 319 Ft
		összesen
		1 027 006 645 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 027 007	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	131 847	

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 906	0	0	0	288	0	0	319	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 473	150	0	0	96	0	0	24	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	6 379	150	0	0	384	0	0	343	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	10 206	0	0	0	894	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	54	56 018	0	0	0	100	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	67	66 224	0	0	0	994	36	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 036
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	15	0	0	0	0	0	0	0	0	14 373
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 820
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	28 229
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	72	72 603	150	0	0	1 378	36	0	343	28 229
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	21 821	850	301	0	1 291	194	60	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	10 200	350	353	0	550	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	16	37 022	3 081	981	733	3 623	353	60	538	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	24 479	1 140	1 074	1 042	3 484	1 087	120	666	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 563	210	0	0	449	24	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	37	96 085	5 631	2 709	1 775	9 397	1 658	240	1 204	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	39	99 309	5 781	2 709	1 775	9 893	1 694	240	1 331	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 841	150	0	0	213	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	8 388	505	0	617	480	92	0	111	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	20	22 236	1 566	0	203	2 149	295	0	3 981	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	18 485	1 030	0	0	1 248	64	0	202	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 305	570	0	0	288	54	0	35	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 160	150	0	0	213	63	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 459	90	0	0	96	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 733	110	0	0	96	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 111	70	0	385	96	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	3 819	170	0	0	256	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	5 131	415	0	0	470	37	0	1 023	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Óze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Tartalomjegyzék Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére készült előterjesztéshez

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére.....	3
Előterjesztés 1. melléklete.....	14
Rendelet-tervezet.....	14
Előterjesztés 3. melléklete.....	45
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása	45
Előterjesztés 4. melléklete.....	46
Kimutatás a közvetett támogatásokról	46
Előterjesztés 5.melléklete.....	47
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi vagyonkimutatása - mérleg	47
Előterjesztés 6.melléklete.....	52
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása	52
Előterjesztés 7. melléklete.....	54
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként.....	54
Az Nvt. 1. § (2) bekezdés <i>g)</i> és <i>h)</i> pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya....	54
Előterjesztés 8. melléklete.....	55
Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása	55
Előterjesztés 9. melléklete.....	56
Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása.....	56
Előterjesztés 10. melléklete.....	57
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban.....	57
Előterjesztés 11. melléklete.....	58
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.....	58
Előterjesztés 12. melléklete.....	59
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege. 59	
Előterjesztés 13. melléklete.....	60
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása	60
Előterjesztés 14.melléklete.....	61
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	61
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	62
IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	63
Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	64

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOH/3284/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

(1)³⁷⁰ A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

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

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

b)³⁷¹ a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

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

(3)³⁷² A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 23. napi hatállyal, **3/2015. (II. 20.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2016. február 25. napon módosított utolsó alkalommal.

A fentieknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. év folyamán is gondoskodott következő feladatok ellátásáról:

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2015. évben elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozta. Ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvények, rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, társult formában valamint

vásárolt közszolgáltatások révén látja el. A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződéseiben kerültek rögzítésre.

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

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

II. Bevételek alakulása

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

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

Az önkormányzat összesített teljesítési adatai a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8)¹	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (eFt)	1 148 952	293 000	1 441 952
Módosított előirányzat (eFt)	2 976 316	420 498	3 396 814
Teljesítés (eFt)	2 972 818	440 969	3 413 787
Teljesítés %-a	99,88%	104,87%	100,50%

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

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése 10,6 %-kal meghaladta az eredeti előirányzatban tervezettet.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2015. évben a következők szerint alakultak:

¹ Finanszírozási bevételek irányítószervi támogatások nélkül

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó tekintetében az előző év 46.839 eFt bevételéhez képest 2015. évben: 42.818 eFt bevétel keletkezett, 9% csökkenés volt tapasztalható.

Helyi adók

A helyi iparüzési adó tekintetében a 370.000 e Ft eredeti előirányzattal szemben 411.714 e Ft folyt be, 11,3 %-kal kedvezőbb a teljesítés.

Az egyéb adók tekintetében a 6.500 eFt eredeti előirányzathoz képest a 38,9%-kal jobb volt a teljesítés (9.032 eFt).

Adónemenkénti teljesítés az előző év teljesítés adatának összehasonlításával:

Megnevezés	2014. év	2015. év	eltérés	
			e Ft	%
Idegenforgalmi adó	7.087	8.375	1.288	118,2
Iparüzési adó	382.906	411.714	+28.808	107,5

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok címén 2014. évben: 6.136 eFt folyt be, 2015. évben 3.744 eFt, mely 61 %-a az előző év teljesítés adatának.

A hulladékgyűjtési bírság 10 eFt, előző évben 45 eFt volt – 22,2 % a 2014. évhez hasonlóan.

Építési bírságból az előző évhez hasonlóan bevétel nem származott.

Talajterhelési díjból előző év bevételéhez viszonyítva 186 eFt-tal kevesebb, 657 eFt bevétele származott az Önkormányzatnak.

A közhatalmi bevételek alakulását a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat működési támogatásai

A normatív támogatási rendszert felváltotta a feladatfinanszírozási rendszer - 2015. év teljesült működési támogatása: 643.327 eFt, ez az eredeti előirányzathoz képest 5,6 %-kal, 34.359 eFt-tal több, azonban az előző évhez képest összességében 10%-kal kevesebb támogatásban részesült az Önkormányzat, ami nagyrészt a szociális támogatási rendszer változásának volt köszönhető.

A táblázatban hozzávetőlegesen nyomon követhető a 2014. és 2015. évben különböző jogcímenek kapott támogatások összegei.

Támogatás jogcíme (e Ft)	2014. év	2015. év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222.142	216.229
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	198.518	214.367
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224.001	175.823
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13.361	14.209
Üdülőhelyi + Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	18.152	
Működési támogatások összesen	676.174	620.629

Működési célú központosított előirányzatok	16.059	5.297
Kiegészítő támogatás	19.075	17.401
Működési támogatás mindösszesen	711 308	643.327

Az önkormányzat összességében a 2015.évben 67.981 eFt-tal kevesebb támogatásban részesült, mint 2014.évben.

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

A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásukat az előterjesztés 5/A és 5/B melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetés 2015.évben részben megtörtént.

Egyéb működési célú bevételek

Az önkormányzat összesített államháztartáson belülről származó működési célú támogatásainak bevétele 81.766 eFt, ez az önkormányzat esetében 80.293 eFt volt. A legjelentősebb tétele a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás: 64.528 eFt; az Erzsébet utalvány: 9.858 eFt és a pályázati működési támogatásokból (12.048 eFt) tevődik össze.

A legjelentősebb tétel a központi költségvetésből közfoglalkoztatásra érkezett összeg - az előző év teljesítés adataihoz képest 21,73%-kal csökkent.

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

Felhalmozási é bevételek

Az felhalmozási jellegű bevételek az előző évhez képest 166,8 %-ra növekedtek összönkormányzati szinten. A növekedést alapvetően a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2014.évi 778.661 eFt-os összegének a 2015.évben 1.642.366eFt-ra történő emelkedése okozta.

Az Önkormányzat részesedései tekintetében 2015. évben osztalékbevételt nem kapott.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

A Bácsvíz Zrt. víziközmű fejlesztési hozzájárulást fizetett 1.940 eFt-ban az Önkormányzat részére. A temetőfejlesztési hozzájárulása kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2.250 eFt. Új fejlesztési tervként indult az Iskolató fejlesztése, melyre 3.590 e Ft érkezett.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek és az egyéb felhalmozási célú bevételek részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

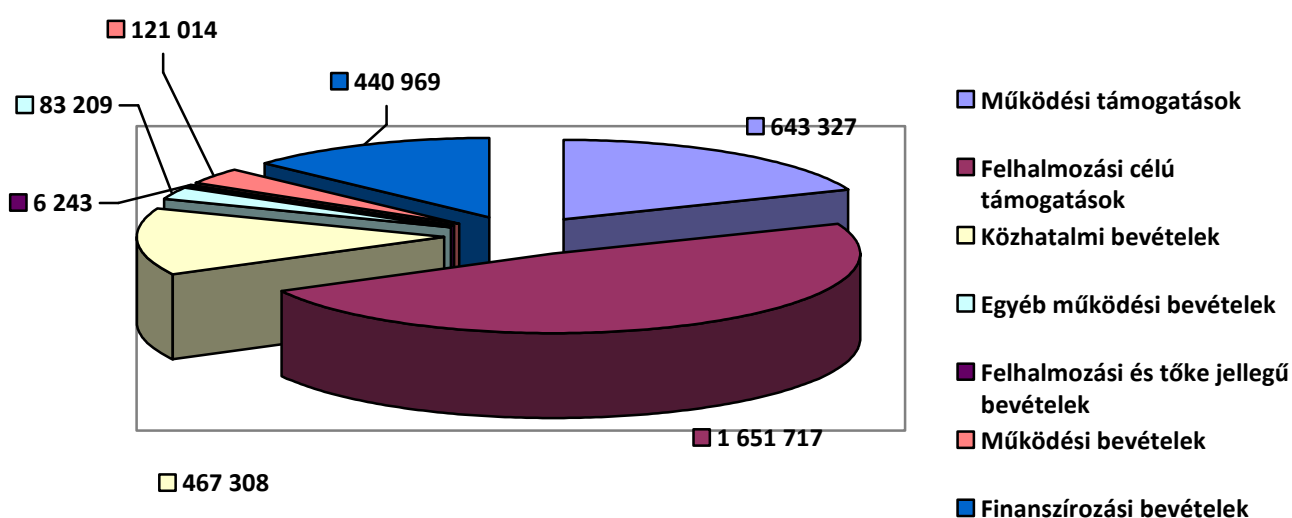
Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat összevont finanszírozási bevételei között a maradvány igénybevétele (420.498 eFt), a december havi illetmények kincstár általi megelőlegezésének összege (20.471 e Ft), valamint az intézményfinanszírozás bevételei (495.128 e Ft) kerültek bemutatásra, összesen 936.097 e Ft összegben.

Összességében a bevételi oldalról kijelenthető, hogy legnagyobb részben a felhalmozási célú támogatások alkotják az Önkormányzat bevételét. Ennek döntő többségét a KEOP-1.2.0 pályázat bevétele képezi, mely 2015.évben sikeresen lezárult.

Szintén nagyrészt képviselt az önkormányzati közfeladatok ellátásával összefüggő költségvetési támogatás, mely ugyan kevesebb az előző évhez képest, de ez főként az adóerőképesség változásának köszönhető. Ez visszavezethető a közhatalmi és egyéb saját bevételekre magasabb arányára is. A bevételek szerkezetének alakulását (az intézményfinanszírozási bevételek kivételével) az alábbi kördiagram szemlélteti:

Az Önkormányzat összevont bevételei (e Ft)



III. Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Eredeti előirányzat	1 441 952 e Ft
Módosított előirányzat	3 396 816 e Ft
Teljesítés	3 188 819 e Ft
Teljesítés %-a	93,9 %

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

A kiadások összességében az intézményekkel együtt 93,9 %-ra, ezen belül a működési kiadások 93,6 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 98,2 %-ra teljesültek.

Az 1.melléklet szerint az Önkormányzat összevont 2015.évi költségvetési bevétele 2.972.818 eFt, költségvetési kiadása 3.170.798 eFt, költségvetési hiánya: 197.980 eFt.

Működési kiadások

Az Önkormányzat összevont 2015.évi működési kiadása 1.214.500eFt, 53.944 eFt-tal, 4,3%-kal kevesebb a 2014.évinél.

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 95,1 %-ra teljesültek. Az Önkormányzat 105.289 eFt-ot, a Hivatal 126.018 eFt-ot, az IGSZ 73.507 eFt-ot, a Művelődési Ház 26.805 eFt-ot fordított személyi juttatásokra.

A személyi juttatások, a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételére vonatkozó kimutatást az előterjesztés 14. melléklete mutatja be.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,8%.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 86,8 %-ra teljesültek, az előző évhez képest 10.239 eFt-tal csökkentek.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kifizetésének teljesülése 88,7 %-os, a módosított előirányzathoz képest.

Március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer; a változtatásokkal több segélyezési forma megszűnt, átalakult, új elnevezést kapott. Több támogatási forma a Járásokhoz került át. Ebbe, a járási hivatalok által nyújtott támogatási körbe tartozik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (fht), a lakásfenntartási támogatás, a közgyógyellátás, stb.

Március 1-jével valamennyi korábbi önkormányzati támogatási és segélyezési forma megszűnt és egységes elnevezést kapott települési támogatás néven.

Az előző évhez (134.638 eFt) képest 61%-kal csökkent az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése.

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

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése szinte 100,0 %-os, a működési célú támogatás államháztartáson belülre az eredeti előirányzathoz képest 35.770 eFt összegű – 9,9 %-os - növekedését a Társulás és a fenntartása alá került két intézmény működésének finanszírozása okozza.

Az egyház, a civil szervezetek támogatásával, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 98 %-ban (15.270 eFt) teljesült, az előző év teljesítés adatának (12.477 eFt) összehasonlításával 22,3 % a növekedés.

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

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások összességében 98,2 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A beruházási kiadások teljesülése önkormányzati szinten 98,21 %-os.

A „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” pályázata befejeződött.

Az intézményi beruházások összege (68.916 eFt) a beruházási kiadások 4,04 %-a. A Hivatal: 5.910 eFt, az IGSZ 56.022 eFt, a Művelődési Ház 6.984 eFt értékű beruházást valósított meg.

A felújítási kiadások önkormányzati szinten 97,87 %-ra teljesültek.

Az adóssághozjárásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására 2014-ben kapott 200.000 eFt összeg felhasználása – járda és út felújítási munkálata – a 2015. év folyamán valósult meg.

Egyéb felhalmozási célú kiadás az önkormányzatnál merült fel 55.780 e Ft összegben. 300 eFt-t fordított, az első lakáshoz jutók támogatására, 2000 eFt-ot a munkáltatói kölcsönre, 15.000 eFt-ot a Viziközmű Társulat támogatására, 38.480 Ft-ot a megépülő Sportcsarnok támogatása céljából.

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont költségvetési mérlege az előterjesztés 2. mellékletében található.

IV. Költségvetési maradvány alakulása

A 2015. évi költségvetési maradvány összege összevontan 224.966 eFt – Önkormányzat: 202.213 eFt, Hivatal: 16.251 eFt, IGSZ: 6.409 eFt, Művelődési Ház: 94 eFt -, melyből 215.900 eFt betervezésre került a 2016. évi költségvetésbe.

A költségvetési maradvány kimutatását részletesen a rendelet-tervezet 15. melléklete mutatja be.

V. Adósságállomány

Az önkormányzat 2015. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzatnak hitelállománya 2015. december 31. –én nem volt.

VI. Pénzeszközök változása

Az önkormányzat összevont pénzkészlete tárgyidőszak elején 420.498 e Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 262.077e Ft volt. Részletezése az előterjesztés 3. mellékletében található.

VII. Közvetett támogatások alakulása

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

A 30/2012. (VIII.17.) hatályos önkormányzati rendelet szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. A mentességi határ alá 111 fő adózó tartozik, mely összecszerűen közel 2.427 e Ft adófizetési mentességet jelent.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó-mentesség 2015. évben 46 db gépjármű esetében állt fenn, amely 456 e Ft adófizetési kötelezettség mentességet jelent az adózóknak.

Gépjármű adó kedvezmény csak a tehergépjárművekre és az autóbuszokra vehető igénybe. Egyéb személyszállító gépjárművekre adókedvezmény nincs. 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – nyerges vontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely „5”, „6”, „7”, „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. A 2015. év végi adatok alapján az adókedvezmény összege 5.967 e Ft 2188 db gépjárműre.

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

A díjfizetési kedvezmény összege:

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

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményben 2015. évben 311 fő részesült, 1.141.111 Ft értékben.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsített hatását.

VIII. Vagyon alakulása

Az összevont önkormányzati vagyon 2.933.032 eFt-tal növekedett, a beruházások – főként a „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése”, vagyonátháramlás, vagyonrendezés, eredményes gazdálkodás eredményeként.

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

2015. augusztus 31. napjával a Bácsvíz Zrt. vel kötött vagyonkezelési szerződés megszűnt, az előző évek átháramlott vagyont érintő vízi közműveket érintő tételei rendezve lettek.

IX. Jelentős összegű hiba

A 12/A Mérleg és 13/A Eredmény-kimutatás űrlapok 4. oszlopában szereplő adatokat jelentős összegű hiba miatt szerepeltettük a könyvvizsgálat során feltárt főkönyvi eltérések miatt. A jelentős összegű hibák a 2013 és 2014. évek felülvizsgálatából adódtak, amik egyrészt a Víz-közmű vagyon átháramlása kapcsán a könyvelési tételek korrekciójából, másrészt az EU-s pályázatok kapcsán a halasztott eredményszemléletű bevételek elhatárolásából, illetve részbeni feloldásából álltak.

Részletezése az Előterjesztés 13. mellékletében található.

X. Többéves kihatással járó kötelezettségek

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését az előterjesztés 11. melléklete tartalmazza, ahol jól látható, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának saját bevételei jelentősen meghaladják a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek összegét.

XII. Költségvetési évet követő három év költségvetési mérlege

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az előterjesztés 12. melléklete mutatja be.

XIII. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

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

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek tartalmazzák.

Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2015. költségvetési év gazdálkodásáról.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető hatás.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

Összegezve

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

A 2015.évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

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

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint:

			Ezer Ft-ban		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a)	tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét		1 148 952	2 976 316	2 972 818
	aa) működési költségvetést		1 144 452	1 317 886	1 314 858
	ab) felhalmozási költségvetést		4 500	1 658 430	1 657 960
b)	tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét		1 441 952	3 378 793	3 170 798
	ba) működési költségvetést ²		1 194 357	1 385 946	1 214 500

² Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

melyből: Tartalékok:	70 333	89 066	
általános tartalék	6 000	71 351	
és céltartalék	64 333	17 715	
bb) felhalmozási költségvetést	247 595	1 992 847	1 956 298
c) tárgyévi költségvetési egyenleg összegét állapítja meg.	-293 000	-402 477	-197 980
ca) működési egyenleg	-49 905	-68 060	100 358
cb) felhalmozási egyenleg	-243 095	-334 417	-298 338
d) finanszírozási egyenlegét	293 000	402 477	422 948
e) 2015. évi költségvetési maradványát			224 968

hagyja jóvá.

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (11) A Képviselő-testület az IGSZ 2015. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2015. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

- (1) A 2016. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 15. melléklete szerint kell szerepeltetni.
- (2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

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

- a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló **3/2015. (II. 20.)** önkormányzati rendelet.
- b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló **13/2015. (V. 22.)** önkormányzati rendelete.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2016.óra.....perc

dr. Balogh László .
jegyző

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
előirányzat				
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,00%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,00%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,00%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,00%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	90 376	81 766	90,47%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,00%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4 770	4 770	100,00%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,00%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		1 642 401	1 642 366	100,00%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,55%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%
4. Finanszírozási bevételek	293 000	420 498	440 969	104,87%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%
<i> Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési kiadások³	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Dologi kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	4328	982	981	99,90%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4. Finanszírozási kiadások	0	18 021	18 021	100,00%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. Kiadások összesen (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,5			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,0			
Költségvetés működési egyenlege	-49 905	-68 060	100 358	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-243 095	-334 417	-298 338	
Költségvetési egyenleg	-293 000	-402 477	-197 980	
Finanszírozási egyenleg	293 000	402 477	422 948	

³ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

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

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi bevételei

Ezer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015 évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 070 958	1 242 519	1 233 236	99,3%
1.1. Működési bevételek	26 690	40 865	40 865	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,0%
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	42 818	42 818	100,0%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,0%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,0%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 019	81 736	89,8%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	89 576	80 293	89,6%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,0%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 615 106	1 614 671	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4 770	4 770	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,0%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 608 863	1 608 428	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,6%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 075 458	2 857 625	2 847 907	99,7%
4. Finanszírozási bevételek	290 000	412 786	433 257	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	173 591	173 591	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	237 891	239 195	239 195	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 281 164	100,3%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások⁴	683 605	854 481	698 245	81,72%
1.1. Személyi juttatások	55 486	116 442	105 289	90,42%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 145	24 026	21 254	88,46%
1.3. Dologi kiadások	95 132	152 855	106 559	69,71%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	376 738	413 290	412 989	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	500	532	531	99,81%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	244 595	1 902 781	1 867 557	98,15%
2.1. Beruházások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,21%
2.2. Felújítások	184 384	180 434	176 168	97,64%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	928 200	2 757 262	2 565 802	93,06%
4. Finanszírozási kiadások	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	437 258	495 128	495 128	100,00%
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 078 951	94,15%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18			
Jogalkotás	1,00			
Park	7,00			
Piac, vásár	7,00			
Sport	3,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00			
Költségvetés működési egyenlege	387 353	388 038	534 991	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-240 095	-287 675	-252 886	
Költségvetési egyenleg	147 258	100 363	282 105	
Finanszírozási egyenleg	-147 258	-100 363	-79 892	

⁴ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

Lajosmizse Város Önkormányzata működési bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Egyéb saját működési bevétel	22 692	27 323	27 323	100,00%
2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 998	10 986	10 986	100,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 556	2 556	100,00%
4.	Működési bevételek összesen	26 690	40 865	40 865	100,00%

Lajosmizse Város Önkormányzata közhatalmi bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Gépjárműadó	40 000	42 818	42 818	100,00%
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	40 000	42 818	42 818	100,00%
3.	Idegenforgalmi adó	6 000	8 375	8 375	100,00%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	370 000	411 714	411 714	100,00%
5.	Talajterhelési díj	500	657	657	100,00%
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,00%
7.	Adópótlék, adóbírság	5 800	3 734	3 734	100,00%
8.	Hulladékgazdálkodási bírság		10	10	100,00%
9.	Építésügyi bírság				
10.	Egyéb bírság				
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,00%
12.	Közhatalmi bevételek összesen	422 300	467 308	467 308	100,00%

Lajsmizse Város Önkormányzata működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 092	216 230	216 230	100%
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 347	136 347	136 347	100%
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	78 645	78 645	78 645	100%
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 078	64 078	64 078	100%
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100%
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	14 467	14 467	14 467	100%
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	100	100	100%
1.7. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 138	1 138	100%
2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	206 176	214 367	214 367	100%
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	176 200	181 435	181 435	100%
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	27 160	28 327	28 327	100%
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása		1 789	1 789	100%
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 816	2 816	2 816	100%
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 994	175 823	175 823	100%
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100%
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
3.1.2. Rendszeres szociális segély				
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás				
3.1.4. Óvodáztatási támogatás				
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	20 210	20 210	20 210	100%
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	16 744	16 744	16 744	100%
3.3.1. Családsegítés	8 821	8 821	8 821	100%
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	7 923	7 923	7 923	100%
3.4. Szociális étkeztetés	4 628	4 324	4 324	100%
3.5. Házi segítségnyújtás	1 320	1 320	1 320	100%
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 962	1 962	1 962	100%
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	8 919	10 673	10 673	100%
3.8. Gyermekéktetés támogatása	84 166	84 239	84 239	100%
3.8.1. Gyermekéktetés bértámogatása	32 493	33 228	33 228	100%
3.8.2. Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	51 673	51 011	51 011	100%
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	5 695	5 695	100%
3.9.1. Szociális ágazati pótlék	0	3 156	3 156	100%
3.9.2. Szociális ágazati pótlék- kiegészítő támogatás	0	2 539	2 539	100%
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 406	14 209	14 209	100%
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 406	13 406	13 406	100%
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	803	803	100%
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	608 668	620 629	620 629	100%
6. Központosított előirányzatok	0	5 297	5 297	100%
6.1. „Nyári gyerekéktetés”	0	5 297	5 297	100%
7. Kiegészítő támogatások	0	17 401	17 401	100%
7.1. 2015. évi bérkompenzáció	0	13 156	13 156	100%
7.2. 2014. évi költségvetési beszámoló	0	4 245	4 245	100%
8. Támogatások összesen (5.+6.+7.)	608 668	643 327	643 327	100%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata Egyéb működési célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	13 000	89 576	80 293	89,6%
1.1.	Közfoglalkoztatás	0	64 528	58 387	90,5%
1.2.	Óvodáztatási támogatás	300	0	0	
1.3.	Pályázati támogatások	0	12 048	12 048	100,0%
1.4.	Erzsébet utalvány	0	13 000	9 858	75,8%
2.	Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1.+2.)	13 300	89 576	80 293	89,6%
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
4.1.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – érdekeltségi hozzájárulás	0	1 440	1 440	100,0%
5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100%
5.1.	2014.évi beszámoló elszámolása miatti túlfizetés visszautalása	0	3	3	100%
6.	Egyéb működési bevételek összesen (3.+4.+5.)	13 300	91 019	81 736	89,8%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek részletezése
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200	1 473	1 473	97,2%
2. Önkormányzati ingatlanrész értékesítése, közterület kisajátítása	0	4 770	4 770	100 %
3. Osztalék és hozambevétel	0	0	0	
4. Áfa-visszatérülés	0	0	0	
5. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	6 243	6 243	100%

Egyéb felhalmozási célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Lajosmizsei Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületének épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74.450	74.450	100,0%
2. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás eszközbeszerzés	0	140	140	100,0%
3. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 524 487	1 524 487	100,0%
4.. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	97,0%

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800	2 250	2 250	100,0%
2. BÁCSVÍZ Zrt. – 2014. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	30	1 940	87,4%
3. BÁCSVÍZ Zrt. – 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	1 916		
4. Iskolató fejlesztés	0	3 590	3 590	100 %
5. Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	1 571	78,5,0%
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,5%

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

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatások	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalékok	J. Cél-tartalékok	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	O. Befektetési célú részesedések vásárlása	P. Összesen	Q. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	29 299	8 414	19 772		361 418		500	6 000	64 333	18 446	14 229	3 000			525 411	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és –működtetés	013320			1 000							8 505					9 505	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 446	2 005	3 410												11 861	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 656	494													4 150	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			16 510								170 155				186 665	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömslesztett) 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							25 594					26 194	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közüvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 022	2 840	6 362							2 260					22 484	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			4 000							2 406					6 406	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 063	1 392	3 415												9 870	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						14 620									14 620	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						200										
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	70 771											73 771	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		55 486	15 145	95 132	70 771	361 418	14 820	500	6 000	64 333	57 211	184 384	3 000	0	0	928 200	18

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

Ezer 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 tartalékok	J. Cél-tartalékok	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	O. Befektetési célú részesedések és vásárlások	P. Összesen	Q. Engedélyezett 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			702 668	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és –működtetés	013320			1 000							10 476					11 476	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	7 265	1 823	3 410							65					12 563	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	62 861	8 690	850												72 401	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			6 510							10 000	170 155				186 665	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			200												200	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020															0	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			7 486							1 533 830		15 000			1 556 316	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 124	2 934	6 362							2 066					22 486	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			16 984							12 632					29 616	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 228	1 398	3 415							15					10 056	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					15 370							38 480			53 850	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					200										200	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	58 802											61 802	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		116 442	24 026	152 855	58 802	397 188	15 570	532	71 351	17 715	1 665 367	180 434	56 980	0	0	2 757 262	18

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	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. Finanszírozási kiadások	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	11130	29 950	7 672	30 265		18 652					84 122	10 252	2 000		182 913	1
2.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18010							531						18021	18 552	
3.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	18030													495128	495 128	
4.	K	Köztemető-fenntartás és –működtetés	13320										7 733				7 733	
5.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	13350	6 620	1 796	2 967							65				11 448	7
6.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	41231														0	
7.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	41233	52 811	7 484	850											61 145	
8.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	45160			3 926								165 916			169 842	
10.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040														0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	52020			149											149	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	52080			7 084							1 533 045				1 540 129	
14.	Ö	Lakáshoz jutást segítő támogatások	61030												300		300	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	63020			10 769											10 769	
16.	K	Közvilágítás	64010			22 939											22 939	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	66010	10 768	2 906	5 692							2 023				21 389	7
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	66020			16 767							8 607				25 374	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	81030	5 140	1 396	2 665							14				9 215	3
20.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	84031					15 070							53 480		68 550	
21.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	84040					200									200	
22.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10...			1 605	52 154										53 759	
23.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			881											881	
24.	K	Társulásnak átadott támogatások kormányzati funkciói	07...09.10...					378536									378 536	
25.		Összesen		105 289	21 254	106 559	52 154	397 188	15 270	531			1 635 609	176 168	55 780	513 149	3 078 951	18

Lajosmizse Város Önkormányzata egyéb működési kiadásainak részletezése**Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tűzoltóság	9 000	9 000	9 000	100%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500	1 500	1 500	100%
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	200	200	200	100%
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	350 718	386 488	386 488	100%
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100%

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Civil szervezetek	14 490	15 240	14 940	98%
1.1.	Sportszervezetek	9 990	10 290	10 290	100%
1.1.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület		2 410	2 410	100%
1.1.2.	Asztalitenisz Club		110	110	100%
1.1.3.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)		110	110	100%
1.1.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)		600	600	100%
1.1.5.	Mízse Kézilabda Club		4 060	4 060	100%
1.1.6.	Lajosmizsei UKC		2 670	2 670	100%
1.1.7.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)		160	160	100%
1.1.8.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület		50	50	100%
1.1.9.	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület		120	120	100%
1.2.	Egyéb civil szervezetek	4500	4 950	4 650	94%
1.2.1.	Lajosmizséért Közalapítvány		2 200	2 200	100%
1.2.2.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület		300	300	100%
1.2.3.	Bursa Hungarica		300	100	33%
1.2.4.	Rákóczi Szövetség		50	50	100%
1.2.5.	Őszikék Nyugdíjas Klub		150	150	100%
1.2.6.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja		125	125	100%
1.2.7.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		600	600	100%
1.2.8.	Tündérváros Alapítvány		175	175	100%
1.2.9.	Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület		150	150	100%
1.2.10.	Kecskemét Mentőállomás		50	50	100%
1.2.11.	Mízsei Vadrózsák Néptáncsoport		200	200	100%
1.2.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		300	300	100%
1.2.13.	Egyéb civil szervezetek		350	250	71%
2.	Egyház	200	200	200	100%
2.1.	Református Egyház	200	200	200	100%
3.	Vállalkozások	130	130	130	100%
3.1.	Rimóczi-Art Kft. – VI. Grillázs majális rendezvény támogatása	130	130	130	100%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat	C. módosított előirányzat	D. Teljesítés	E. Teljesítés %-a
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	13 000	11 699	9 875	84,4%
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	0	0	0	
3. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	300	300	130	43,3%
4. Egyéb családi támogatás	104051	0	0	0	
5. Családi támogatások (1.+...+4.)		13 300	11 999	10 005	83,4%
6. Helyi megállapítású közgyógyellátás		1 000	202	202	100,0%
7. Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		1 000	202	202	100,0%
8. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	13 680	20 004	20 004	100,0%
9. Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	
10. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		13 680	20 004	20 004	100,0%
11. Lakásfenntartási támogatás	106020	8 203	9 675	9 674	100,0%
12. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	
13. Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		8 203	9 675	9 674	100,0%
14. Rendszeres szociális segély	105010	19 688	6 022	6 022	100,0%
15. Települési támogatás	107060	14 900	10 900	6 247	57,3%
16. Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		34 588	16 922	12 269	72,5%
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		70 771	58 802	52 154	88,7%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,2%
1.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	25 594	0	0	
1.2.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924	0	0	
1.3.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	2 847	2 584	1 340	51,9%
1.4.	Temető	8 505	10 476	7 733	73,8%
1.5.	Vízközmű-fejlesztés	1 906	3 852	0	0,0%
1.6.	Park, piac, sport – 2 db lombfűvő, 1 db tolólap, 1 db sósóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése, egyéb eszközök beszerzése	2 260	2 187	2 187	100,0%
1.7.	Kamerarendszer bővítése	500	2 185	6 860	314,0%
1.8.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján	4 675	4 675	0	0,0%
1.9.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 533 830	1 533 045	99,9%
1.10.	EGYSZI fűtőkorszerítés	0	10 924	0	0,0%
1.11.	844/3 hrsz. ingatlan megvétele	0	5 500	5 500	100,0%
1.12.	Attila utcai parkolók létesítése	0	1 910	1 701	89,1%
1.13.	Iskolató tervezési költségei	0	2 794	2 794	100,0%
1.14.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74 450	74 449	100,0%
1.15.	Földmunkagép beszerzése	0	10 000	0	0,0%
2.	Felújítási kiadások	184 384	180 434	176 168	97,6%
2.1.	Járda és út felújítás	170 155	170 155	165 917	97,5%
2.3.	Dózsa György út 102/A lakások	14 229	10 279	10 251	99,7%

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,9%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	300	20,0%
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	2 000	100,0%
2.3.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – fejlesztési célú támogatás	0	15 000	15 000	100,0%
2.4.	Sportcsarnok építéséhez támogatás	0	38 480	38 480	100,0%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	3000	56 980	55 780	97,9%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai**Céltartalék részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Iskolató tervezési költségei	2 794	0
2. Kóbor ebek elszállítása	500	0
3. Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése	9 144	0
4. IGSZ pályázata – Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266	4 400	0
5. IGSZ – Iskolai tantermek kialakítása	20 000	0
6. Pályázatok önrésze	5 000	4 500
7. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	3 170	0
8. Gazdaságfejlesztés	5 000	3 000
9. Költségvetési szervek – 2015. évi Erzsébet utalványok	14 325	0
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	0	1 625
11. Lengyel emlékmű felállítása	0	1 000
12. Utca névtáblák beszerzése	0	2 000
13. Integrált könyvelői program beszerzése	0	2 000
14. Iskola-tó fejlesztése	0	3 590
15. Céltartalék összesen	64 333	17 715

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

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeiEzer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁵			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	5800	6600	6334	95,97%
1.1. Működési bevételek	5800	5800	5554	95,76%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	800	780	97,50%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	800	780	97,50%
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)	5800	6600	6334	95,97%
4. Finanszírozási bevételek	202 175	212 639	212 639	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	6 649	6 649	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	4 416	4 416	100,00%
4.1.2. Felhalmozási célra	3 000	2233	2233	
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. Irányító szervi támogatás	199 175	205 990	205 990	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	207 975	219 239	218 973	99,88%

⁵ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Lajszmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁶			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	204 975	212 006	196 813	92,83%
1.1. Személyi juttatás	131 425	131 968	126 018	95,49%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 880	40 267	35 515	88,20%
1.3. Dologi kiadások	34 800	39 713	35 222	88,69%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	870	58	58	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	870	58	58	100,00%
2. Felhalmozási kiadások	3000	7233	5910	81,71%
2.1. Beruházások	3000	7 233	5 910	81,71%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	207 975	219 239	202 723	92,47%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-199 175	-205 406	-190 479
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 000	-7 233	-5 910
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-202 175	-212 639	-196 389
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	202 175	212 639	212 639

⁶ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

IGSZ 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁷			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 684	110,02%
1.1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 111	109,13%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	573	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	573	
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	43 324	43 289	
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	43 324	43 289	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	43 324	43 289	
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)	63 294	107 568	113 973	105,95%
4. Finanszírozási bevételek	184 067	230 999	230 999	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	149	149	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	149	149	100,00%
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. Irányító szervi támogatás	184 067	230 850	230 850	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	247 361	338 567	344 972	101,89%

⁷ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

IGSZ 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁸			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	247 361	262 718	262 716	99,99%
1.1. Személyi juttatás	63 990	73 509	73 507	100%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 323	19 963	19 963	100%
1.3. Dologi kiadások	164 786	168 854	168 854	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2262	392	392	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	2262	392	392	
2. Felhalmozási kiadások	0	75849	75847	100,00%
2.1. Beruházások	0	56 023	56 022	100,00%
2.2. Felújítások	0	19826	19825	99,99%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	247 361	338 567	338 563	100%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,5
IGSZ	4
Konyha	10,5
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17
Óvoda konyha	10
Bölcsőde konyha	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-184 067	-198 474	-192 032
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-32 525	-32 558
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-184 067	-230 999	-224 590
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	184 067	230 999	230 999

⁸ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁹			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	4400	4523	4604	101,79%
1.1. Működési bevételek	4400	4523	4484	99,14%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	120	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		120	
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)	4400	4523	4604	101,79%
4. Finanszírozási bevételek	54 016	59 202	59 202	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	914	914	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	914	914	100,00%
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. Irányító szervek támogatás	54 016	58 288	58 288	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	58 416	63 725	63 806	100,13%

⁹ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	2015. évi adatok									
	eredeti előirányzat			módosított			teljesítés			teljesítés %
	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	
1. Működési kiadások	57 416	1 000	58 416	55 741	1 000	56 741	55 726	1 000	56 726	99,97%
1.1. Személyi juttatás	25 566	0	25 566	26 820	0	26 820	26 805	0	26 805	99,94%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 154	0	6 154	7 371	0	7 371	7 371	0	7 371	100,00%
1.3. Dologi kiadások	25 000	1 000	26 000	21 550	1 000	22 550	21 550	1 000	22 550	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.1. Beruházások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	57 416	1 000	58 416	62 725	1 000	63 725	62 710	1 000	63 710	99,98%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		-54 016		-52 218		-52 122
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		0		-6 984		-6 984
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-54 016		-59 202		-59 106
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		54 016		59 202		59 202

Kimutatás**Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2015. év költségvetési maradványáról**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-197 981	282 105	-196 388	-224 590	-59 108
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	513 149	513 149	0	0	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	422 948	-79 892	212 639	230 999	59 202
1. Tárgyévi költségvetési maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
1.1.Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	6 503	0	0	6409	94
1.1.1. Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 503	0	0	6 409	94
1.1.2. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	0	0
1.2.Szabad költségvetési maradvány	218 464	202 213	16 251	0	0
1.2.1. Működési célú szabad maradvány	98 557	89 657	8 900	0	0
1.2.2. Felhalmozási célú szabad maradvány	119 907	112 556	7 351	0	0
2. Eredeti előirányzatként betervezett maradvány	215 900	200 000	15 900	0	0

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

		Ezer Ft-ban	
		A.	B.
Megnevezés		teljesítés	
		2015. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	1 530 122	1 530 122
2.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	0	0
3.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	80 863	80 863
4.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	1 610 985	1.610 985

Lajosmizse Város Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	5 297 600	5 297 600	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 09)	5 297 600	5 297 600	0	0
23	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	140 000	140 000	0	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21...+29)	140 000	140 000	0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+....+41)	5 437 600	5 437 600	0	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 137 666	1 137 666	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 788 600	1 788 600	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	30 377 905	30 171 085	0	-206 820
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 210 470	20 210 470	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	3 156 401	3 120 126	0	-36 275
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	13 406 400	13 406 400	0	0
56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltség-növelő támogatása	803 003	803 003	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	14 209 403	14 209 403	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	13 154 930	13 154 930	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	2 539 380	2 528 817	0	-10 563

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

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	214 991 421	0	0	214 991 421	0	2 575 243 786	214 991 421	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	100 000	0	0	100 000	0	149 000	100 000	0
05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 05 00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	203 360 399	0	6 101 368	209 792 233	330 466	254 627 657	209 792 233	330 466
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	2 816 000	0	0	2 816 000	0	44 835 424	2 816 000	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	33 572 381	0	1 449 575	34 632 806	-389 150	81 384 000	34 632 806	-389 150
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III.5. Gyermekekéktetés támogatása 09 01 03 05 00	84 165 652	0	653 211	85 047 343	228 480	90 168 000	85 047 343	228 480
11	Összesen 9999999	539 005 853	0	8 204 154	547 379 803	169 796	3 046 407 867	547 379 803	169 796

17/C. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Városa Önkormányzata előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi)	Ebből 2015. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
10	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása	166 732 134	166 732 134	0
20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (10+13+17+18+19)	166 732 134	166 732 134	0
32	Központosított előirányzatok (=01+...+10+20+21....+31)	166 732 134	166 732 134	0
70	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)	4 675 001	4 675 001	0

17/D. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzata III.5. Gyermekétkeztetés támogatásának (11c. űrlap 10. sorának)
elszámolása**

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása	85 047 343
02	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	120 529 000
03	Gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	30 361 000
04	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	85 047 343
05	Az önkormányzat által a köznevelési támogatással szemben elszámolható kiadás összege	5 120 657

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %-a	Költségvetési kiadások	E. Eredeti előirányzat	F. Módosított előirányzat	G. Teljesítés	H. Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%	1. Működési költségvetés	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%	1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Működési célú támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%	1.5. Egyéb működési kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%	1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
2.2. Felhalmozási célú támogatások	-	-	-		1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351		
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%	1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715		
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%	2. Felhalmozási költségvetés	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
4. Finanszírozási bevételek	729 562	915 626	936 097	102,24%	2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
4.1. Belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%	5. Finanszírozási kiadások	436 562	513 149	513 149	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-		5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2. Külső finanszírozás bevételei	-	-	-		5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18021	18021	100,00%
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.4. Intézményfinanszírozás	436 562	495 128	495 128	100,00%
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	20 471						
4.4. Irányító szervi támogatás	436 562	495 128	495 128						
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-49 905	-68 060	100 358		<i>Éves engedélyezett létszám</i>	112,5			
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-243 095	-334 417	-298 338		<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	81			
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-293 000	-402 477	-197 980						
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	293 000	402 477	422 948						

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása

Ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
1	Tárgyévi költségvetési bevételek	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
2	Finanszírozási bevételek	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
3	Bevételek összesen	3 908 915	3 281 164	218 974	344 972	63 805
4	Tárgyévi költségvetési kiadások	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
5	Finanszírozási kiadások	513 149	513 149			
6	Kiadások összesen	3 683 948	3 078 951	202 723	338 563	63 711
7	Maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
8	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Forint és deviza számlák egyenlege	862	174	81	11	596
9	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	419 636	412 612	6 568	138	318
10	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Összesen	420 498	412 786	6 649	149	914
11	Forint és devizaszámlák változása	275	-37	-87	-134	533
12	Pénztár és betétkönyvek változása	158 146	173 412	-9 426	-6 126	286
13	Pénzkészlet 2015. december 31-én -Forint és deviza számlák egyenlege	587	211	168	145	63
14	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	261 490	239 200	15 994	6 264	32
15	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Összesen	262 077	239 411	16 162	6 409	95

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban	
Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó mentesség	456
Gépjárműadó kedvezmény	5.967
Helyi iparüzési adómentesség	2 127
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	1 141

47	C/II/1 Forintpénztár	711	0	556	174	0	211	81	0	168	138	0	145	318	0	32
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	711	0	556	174	0	211	81	0	168	138	0	145	318	0	32
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	419 787	0	90 928	412 612	0	68 607	6 568	0	15 994	11	0	6 264	596	0	63
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	419 787	0	90 928	412 612	0	68 607	6 568	0	15 994	11	0	6 264	596	0	63
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	420 498	0	262 077	412 786	0	239 411	6 649	0	16 162	149	0	6 409	914	0	95
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	12 637	0	17 997	12 637	0	17 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 281	0	15 219	9 281	0	15 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 356	0	2 778	3 356	0	2 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	11 523	0	2 384	10 547	0	2 092	142	0	10	834	0	282	0	0	0
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	148	0	885	6	0	885	142	0	0	0	0	0	0	0	0
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	210	0	529	210	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	834	0	222	0	0	0	0	0	834	0	222	0	0	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 797	0	0	7 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 534	0	688	2 534	0	678	0	0	10	0	0	0	0	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	1 569	0	96	1 569	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 569	0	96	1 569	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	2 250	0	812	2 250	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 250	0	812	2 250	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	30 071	0	21 289	29 095	0	20 997	142	0	10	834	0	282	0	0	0
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 021	0	34 375	18 021	0	27 179	0	485	0	0	5 974	0	0	0	737
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 239	0	2 080	2 239	0	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/III/5 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	5 999	0	0	5 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	633	0	731	633	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 888	5 999	28 900	33 888	5 999	28 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 909	5 999	63 275	51 909	5 999	56 079	0	485	0	0	5 974	0	0	0	737
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 141	0	498	6 141	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 457	0	20 694	12 088	0	9 886	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0	0
241	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	0	1 027 007	2 326 411	0	1 027 007	2 326 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 598	1 027 007	2 347 603	18 229	1 027 007	2 336 795	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0	0
243	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 113 364	131 847	8 046 396	3 946 318	131 847	6 848 280	219 062	0	220 033	546 985	0	586 306	400 999	0	391 777

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal			IGSZ			Művelődési ház és Könyvtár		
		2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	433 520	0	695 095	433 520	0	695 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	78 762	0	70 206	9 549	0	7 725	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	18 830	0	18 125	18 830	0	18 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	531 112	0	783 426	461 899	0	720 945	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 258 860	0	1 215 013	809 416	0	718 125	193 146	0	206 750	196 425	0	231 850	59 873	0	58 288
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 591	228	13 628	1 500	228	13 488	1 091	0	20	0	0	0	0	0	120
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 707	0	6 125	7 446	0	6 125	11	0	0	1 250	0	0	0	0	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 270 158	228	1 234 766	818 362	228	737 738	194 248	0	206 770	197 675	0	231 850	59 873	0	58 408
12	09 Anyagköltség	107 911	0	111 502	6 329	0	6 795	7 341	0	8 643	87 930	0	90 387	6 311	0	5 677
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 319	16 616	152 833	55 657	16 616	78 433	17 268	0	18 896	44 883	0	42 394	17 511	0	13 110
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 492	0	1 502	77	0	103	1 415	0	1 399	0	0	0	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	244 722	16 616	265 837	62 063	16 616	85 331	26 024	0	28 938	132 813	0	132 781	23 822	0	18 787
17	13 Bérköltség	320 421	0	257 471	107 437	0	72 972	121 801	0	107 946	67 561	0	57 848	23 622	0	18 705
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 938	0	63 907	19 854	0	30 328	15 013	0	17 868	10 686	0	9 407	6 385	0	6 304
19	15 Bérjárulékok	86 477	0	83 857	23 137	0	21 042	38 578	0	35 682	16 681	0	20 247	8 081	0	6 886
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	458 836	0	405 235	150 428	0	124 342	175 392	0	161 496	94 928	0	87 502	38 088	0	31 895
21	VI Értécsökkenési leírás	111 435	3 428	152 349	74 839	3 428	96 855	10 213	0	13 738	14 913	0	27 397	11 470	0	14 359
22	VII Egyéb ráfordítások	1 041 252	48	1 148 997	1 005 537	48	1 095 490	5 997	0	7 227	24 846	0	41 476	4 872	0	4 804
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-	-54 975	-19 864	45 774	-12 606	-19 864	56 665	-17 298	0	764	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954

	(16+20+21+22))															
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A+B) (35=±23±34)	-51 019	-19 864	48 334	-8 658	-19 864	59 222	-17 290	0	767	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	786 801	-1 027 007	868 649	786 801	-1 027 007	825 360	0	0	0	0	0	43 289	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	200 836	0	7 108	200 836	0	1 992	0	0	0	0	0	5 116	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	987 637	-1 027 007	875 757	987 637	-1 027 007	827 352	0	0	0	0	0	48 405	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	17 116	0	33 216	17 116	0	33 134	0	0	82	0	0	0	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	970 521	-1 027 007	842 541	970 521	-1 027 007	794 218	0	0	-82	0	0	48 405	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	919 502	-1 046 871	890 875	961 863	-1 046 871	853 440	-17 290	0	685	-12 821	0	43 704	-12 250	0	-6 954

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített kimutatása 2015. évben az Áhsz. 30. § (3) szerint

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek berendezések felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Önkormányzat	0	0	21 317	0	0	21 317
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	13786	0	59 910	0	0	73 696
IGSZ	266	0	43 900	0	0	44 166
Művelődési ház és Könyvtár	3348	0	35 934	0	0	39 282
Összesen	17 400	0	161 061	0	0	178 461

Az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

Megnevezés	Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti	Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet
Önkormányzat	0	0
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
IGSZ	0	0
Művelődési ház és Könyvtár	0	0
Összesen	0	0

Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	2015. évi Mérlegben szereplő érték (e Ft)
1. BÁCSVÍZ Zrt.	65 755
2. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	150
3. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Kht.	200
4. Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. (LEADER HACCS)	30
5. Részvények, részesedések összesen	66 135

Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása

Cégek megnevezése	Bruttó érték	Értékcsökkenés	2015. évi Mérlegben szereplő nettó érték (e Ft)
1.	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

ezer Ft

Megnevezés	2016		2017	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Temetői hűtő beszerzése		2 743		
Településrendezési terv		1 270		
Utcanévtáblák beszerzése		2 000		
Optikai kábel kiépítés		2 847		
Temető fejlesztés		4 607		
Vízközmű-fejlesztés		5 363		
Földmunkagép beszerzése		10 000		
Kamerarendszer bővítése		1 000		
Tűzcsapok telepítése		2 000		
Közvilágítási lámpahelyek bővítése		2 000		
Játszóteri eszközök pótlása		1 500		
2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása		159		
Önkormányzati lakás felújítása		500		
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás		1 625		
Lengyel emlékmű felállítása		1 000		
Integrált könyvelői program beszerzése		2 000		
Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása		1 385		
Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)		4 350		
Iskola-tó fejlesztése		3 590		
Sportcsarnok területrendezése		20 000		
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15		20 000		
Összesen	0	89 939	0	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.
01	Helyi adók	463 564	438 500	438 500	438 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 744	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)	467 308	442 000	442 000	442 000
09	Saját bevételek 50%-a	233 654	221 000	221 000	221 000
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	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)	233 654	221 000	221 000	221 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. 2015. év teljesítés	B. 2016. év	C. 2017. év	D. 2018. év	Költségvetési kiadások	E. 2015. év teljesítés	F. 2016. év	G. 2017. év	H. 2018. év
1. Működési bevételek	1 314 858	1 132 986	1 042 000	1 042 000	1. Működési költségvetés	1 214 500	1 149 764	1 176 000	1 176 000
1.1. Működési bevételek	121 014	88300	90000	90000	1.1. Személyi juttatások	331 619	293 102	300 000	300 000
1.2. Közhatalmi bevételek	467 308	442 000	442 000	442 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 103	81 939	85 000	85 000
1.3. Működési célú támogatások	643 327	592 836	500 000	500 000	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	333 185	334 786	350 000	350 000
1.4. Egyéb működési bevételek	83 209	9 850	10 000	10 000	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 154	20 650	21 000	21 000
2. Felhalmozási bevételek	1 657 960	4 100	0	0	2. Felhalmozási költségvetés	1 956 298	58 302	59 000	59 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 243	1250	0	0	2.1. Beruházások	1 704 525	52 643	53 000	53 000
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	2.2. Felújítások	195 993	2 659	3 000	3 000
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 651 717	2850	0	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	55 780	3 000	3 000	3 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 972 818	1 137 086	1 042 000	1 042 000	3. Tartalékok	-	144 920	50 000	50 000
4. Finanszírozási bevételek	440 969	215 900	243 000	243 000	3.1. Általános tartalék	-	57 770	50 000	50 000
4.1. Belső finanszírozás bevételei	420 498	215 900	243 000	243 000	3.2. Céltartalék	-	87 150	-	-
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	420 498	215 900	243 000	243 000	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	3 170 798	1 352 986	1 285 000	1 285 000
4.1.1.1. Működési célra	179 070	98 557	243 000	243 000	5. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.1.1.2. Felhalmozási célra	241 428	117 343			5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	18 021	-	-	-
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	20471	0	0	0					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 413 787	1 352 986	1 285 000	1 285 000	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 188 819	1 352 986	1 285 000	1 285 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása

Eltérést érintő mérlegtétel megnevezése	ezer Ft-ban	Eltérés indoklása
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	144 329	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt
A/II/4 Beruházások, felújítások	-16 437	KEOP-1.2.0/2F/09-200-0077 2014.évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak átkönyvelése
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 892	
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	127 892	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 955	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási követelés: 3.954.336 Ft , ebből 2013.évre vonatkozó: 2.472.864 Ft, 2014.évre vonatkozó: 1.481.472 Ft.
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 955	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	131 847	
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	
G/II Nemzeti vagyon változásai	145 712	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 046 871	2013-2014.évi helyesbítő tételek átvezetése a felhalmozott eredményre
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (52792)
		750 000 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (5262)
		14 248 668 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (529)
		1 617 223 Ft
		halasztott eredményszemléletű bevételek miatt (94111)
		1 027 006 645 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (84341)
		48 400 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (9221/K)
		-227 661 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2013. évi értékcsökkenés javítása miatt (56)
		289 333 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2014. évi értékcsökkenés javítása miatt (56)
		3 138 446 Ft
		1 046 871 054 Ft
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-901 159	
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	5 999	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség: 5.999.157 Ft, ebből 2013.évre vonatkozó: 1.455.302 Ft, 2014.évre vonatkozó: 4.543.855 Ft.
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 999	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 999	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 027 007	KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolása
		14 597 028 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolásának feloldása a 2014.09.24-2014.12.31 időszakra vonatkozóan
		-83 043 Ft
		DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása
		116 326 341 Ft
		KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása
		896 166 319 Ft
		összesen
		1 027 006 645 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 027 007	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	131 847	

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 906	0	0	0	288	0	0	319	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 473	150	0	0	96	0	0	24	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	6 379	150	0	0	384	0	0	343	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	10 206	0	0	0	894	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	54	56 018	0	0	0	100	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	67	66 224	0	0	0	994	36	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 036
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	15	0	0	0	0	0	0	0	0	14 373
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 820
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	28 229
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	72	72 603	150	0	0	1 378	36	0	343	28 229
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	21 821	850	301	0	1 291	194	60	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	10 200	350	353	0	550	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	16	37 022	3 081	981	733	3 623	353	60	538	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	24 479	1 140	1 074	1 042	3 484	1 087	120	666	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 563	210	0	0	449	24	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	37	96 085	5 631	2 709	1 775	9 397	1 658	240	1 204	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	39	99 309	5 781	2 709	1 775	9 893	1 694	240	1 331	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 841	150	0	0	213	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	8 388	505	0	617	480	92	0	111	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	20	22 236	1 566	0	203	2 149	295	0	3 981	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	18 485	1 030	0	0	1 248	64	0	202	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 305	570	0	0	288	54	0	35	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 160	150	0	0	213	63	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 459	90	0	0	96	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 733	110	0	0	96	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 111	70	0	385	96	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	3 819	170	0	0	256	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	5 131	415	0	0	470	37	0	1 023	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...)
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Óze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Tartalomjegyzék Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére készült előterjesztéshez

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére.....	3
Előterjesztés 1. melléklete.....	14
Rendelet-tervezet.....	14
Előterjesztés 3. melléklete.....	45
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása	45
Előterjesztés 4. melléklete.....	46
Kimutatás a közvetett támogatásokról	46
Előterjesztés 5.melléklete.....	47
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi vagyonkimutatása - mérleg	47
Előterjesztés 6.melléklete.....	52
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása	52
Előterjesztés 7. melléklete.....	54
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként.....	54
Az Nvt. 1. § (2) bekezdés <i>g)</i> és <i>h)</i> pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya....	54
Előterjesztés 8. melléklete.....	55
Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása	55
Előterjesztés 9. melléklete.....	56
Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása.....	56
Előterjesztés 10. melléklete.....	57
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban.....	57
Előterjesztés 11. melléklete.....	58
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.....	58
Előterjesztés 12. melléklete.....	59
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege. 59	
Előterjesztés 13. melléklete.....	60
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása	60
Előterjesztés 14.melléklete.....	61
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	61
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	62
IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	63
Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	64

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOH/3284/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

(1)³⁷⁰ A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

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

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

b)³⁷¹ a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

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

(3)³⁷² A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 23. napi hatállyal, **3/2015. (II. 20.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2016. február 25. napon módosított utolsó alkalommal.

A fentieknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. év folyamán is gondoskodott következő feladatok ellátásáról:

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2015. évben elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozta. Ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvények, rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, társult formában valamint

vásárolt közszolgáltatások révén látja el. A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződéseiben kerültek rögzítésre.

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

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

II. Bevételek alakulása

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

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

Az önkormányzat összesített teljesítési adatai a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8)¹	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (eFt)	1 148 952	293 000	1 441 952
Módosított előirányzat (eFt)	2 976 316	420 498	3 396 814
Teljesítés (eFt)	2 972 818	440 969	3 413 787
Teljesítés %-a	99,88%	104,87%	100,50%

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

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése 10,6 %-kal meghaladta az eredeti előirányzatban tervezettet.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2015. évben a következők szerint alakultak:

¹ Finanszírozási bevételek irányítószervi támogatások nélkül

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó tekintetében az előző év 46.839 eFt bevételéhez képest 2015. évben: 42.818 eFt bevétel keletkezett, 9% csökkenés volt tapasztalható.

Helyi adók

A helyi iparüzési adó tekintetében a 370.000 e Ft eredeti előirányzattal szemben 411.714 e Ft folyt be, 11,3 %-kal kedvezőbb a teljesítés.

Az egyéb adók tekintetében a 6.500 eFt eredeti előirányzathoz képest a 38,9%-kal jobb volt a teljesítés (9.032 eFt).

Adónemenkénti teljesítés az előző év teljesítés adatának összehasonlításával:

Megnevezés	2014. év	2015. év	eltérés	
			e Ft	%
Idegenforgalmi adó	7.087	8.375	1.288	118,2
Iparüzési adó	382.906	411.714	+28.808	107,5

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok címén 2014. évben: 6.136 eFt folyt be, 2015. évben 3.744 eFt, mely 61 %-a az előző év teljesítés adatának.

A hulladékgyűjtési bírság 10 eFt, előző évben 45 eFt volt – 22,2 % a 2014. évhez hasonlóan.

Építésügyi bírságból az előző évhez hasonlóan bevétel nem származott.

Talajterhelési díjból előző év bevételéhez viszonyítva 186 eFt-tal kevesebb, 657 eFt bevétele származott az Önkormányzatnak.

A közhatalmi bevételek alakulását a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat működési támogatásai

A normatív támogatási rendszert felváltotta a feladatfinanszírozási rendszer - 2015. év teljesült működési támogatása: 643.327 eFt, ez az eredeti előirányzathoz képest 5,6 %-kal, 34.359 eFt-tal több, azonban az előző évhez képest összességében 10%-kal kevesebb támogatásban részesült az Önkormányzat, ami nagyrészt a szociális támogatási rendszer változásának volt köszönhető.

A táblázatban hozzávetőlegesen nyomon követhető a 2014. és 2015. évben különböző jogcímenek kapott támogatások összegei.

Támogatás jogcíme (e Ft)	2014. év	2015. év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222.142	216.229
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	198.518	214.367
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224.001	175.823
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13.361	14.209
Üdülőhelyi + Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	18.152	
Működési támogatások összesen	676.174	620.629

Működési célú központosított előirányzatok	16.059	5.297
Kiegészítő támogatás	19.075	17.401
Működési támogatás mindösszesen	711 308	643.327

Az önkormányzat összességében a 2015.évben 67.981 eFt-tal kevesebb támogatásban részesült, mint 2014.évben.

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

A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásukat az előterjesztés 5/A és 5/B melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetés 2015.évben részben megtörtént.

Egyéb működési célú bevételek

Az önkormányzat összesített államháztartáson belülről származó működési célú támogatásainak bevétele 81.766 eFt, ez az önkormányzat esetében 80.293 eFt volt. A legjelentősebb tétele a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás: 64.528 eFt; az Erzsébet utalvány: 9.858 eFt és a pályázati működési támogatásokból (12.048 eFt) tevődik össze.

A legjelentősebb tétel a központi költségvetésből közfoglalkoztatásra érkezett összeg - az előző év teljesítés adataihoz képest 21,73%-kal csökkent.

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

Felhalmozási é bevételek

Az felhalmozási jellegű bevételek az előző évhez képest 166,8 %-ra növekedtek összönkormányzati szinten. A növekedést alapvetően a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2014.évi 778.661 eFt-os összegének a 2015.évben 1.642.366eFt-ra történő emelkedése okozta.

Az Önkormányzat részesedései tekintetében 2015. évben osztalékbevételt nem kapott.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

A Bácsvíz Zrt. víziközmű fejlesztési hozzájárulást fizetett 1.940 eFt-ban az Önkormányzat részére. A temetőfejlesztési hozzájárulása kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2.250 eFt. Új fejlesztési tervként indult az Iskolató fejlesztése, melyre 3.590 e Ft érkezett.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek és az egyéb felhalmozási célú bevételek részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

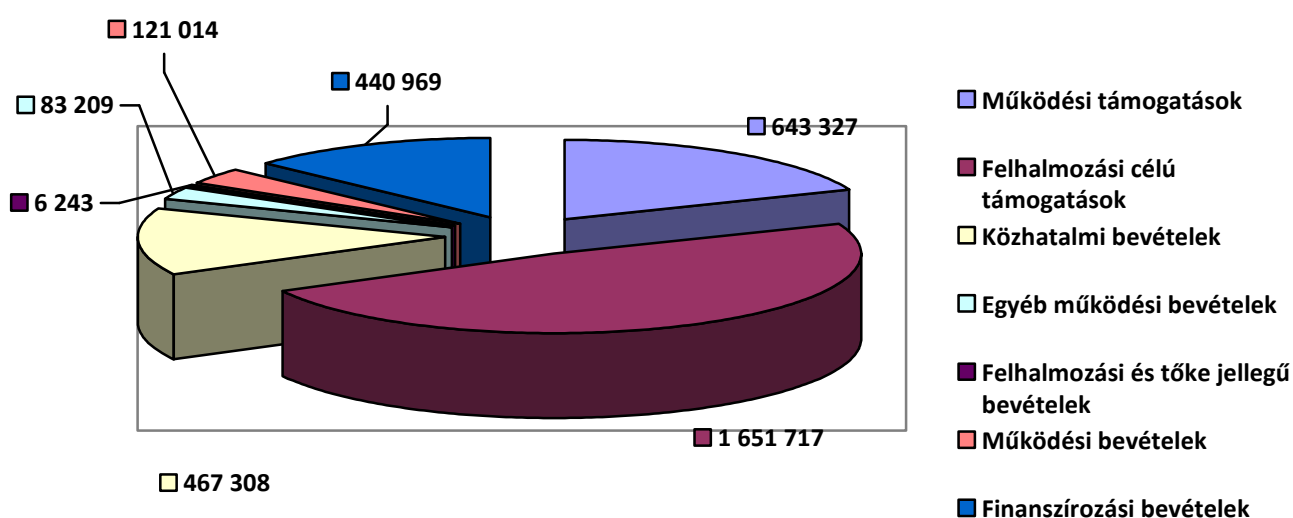
Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat összevont finanszírozási bevételei között a maradvány igénybevétele (420.498 eFt), a december havi illetmények kincstár általi megelőlegezésének összege (20.471 e Ft), valamint az intézményfinanszírozás bevételei (495.128 e Ft) kerültek bemutatásra, összesen 936.097 e Ft összegben.

Összességében a bevételi oldalról kijelenthető, hogy legnagyobb részben a felhalmozási célú támogatások alkotják az Önkormányzat bevételét. Ennek döntő többségét a KEOP-1.2.0 pályázat bevétele képezi, mely 2015.évben sikeresen lezárult.

Szintén nagyrészt képviselt az önkormányzati közfeladatok ellátásával összefüggő költségvetési támogatás, mely ugyan kevesebb az előző évhez képest, de ez főként az adóerőképesség változásának köszönhető. Ez visszavezethető a közhatalmi és egyéb saját bevételekre magasabb arányára is. A bevételek szerkezetének alakulását (az intézményfinanszírozási bevételek kivételével) az alábbi kördiagram szemlélteti:

Az Önkormányzat összevont bevételei (e Ft)



III. Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Eredeti előirányzat	1 441 952 e Ft
Módosított előirányzat	3 396 816 e Ft
Teljesítés	3 188 819 e Ft
Teljesítés %-a	93,9 %

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

A kiadások összességében az intézményekkel együtt 93,9 %-ra, ezen belül a működési kiadások 93,6 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 98,2 %-ra teljesültek.

Az 1.melléklet szerint az Önkormányzat összevont 2015.évi költségvetési bevétele 2.972.818 eFt, költségvetési kiadása 3.170.798 eFt, költségvetési hiánya: 197.980 eFt.

Működési kiadások

Az Önkormányzat összevont 2015.évi működési kiadása 1.214.500eFt, 53.944 eFt-tal, 4,3%-kal kevesebb a 2014.évinél.

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 95,1 %-ra teljesültek. Az Önkormányzat 105.289 eFt-ot, a Hivatal 126.018 eFt-ot, az IGSZ 73.507 eFt-ot, a Művelődési Ház 26.805 eFt-ot fordított személyi juttatásokra.

A személyi juttatások, a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételére vonatkozó kimutatást az előterjesztés 14. melléklete mutatja be.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,8%.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 86,8 %-ra teljesültek, az előző évhez képest 10.239 eFt-tal csökkentek.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kifizetésének teljesülése 88,7 %-os, a módosított előirányzathoz képest.

Március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer; a változtatásokkal több segélyezési forma megszűnt, átalakult, új elnevezést kapott. Több támogatási forma a Járásokhoz került át. Ebbe, a járási hivatalok által nyújtott támogatási körbe tartozik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (fht), a lakásfenntartási támogatás, a közgyógyellátás, stb.

Március 1-jével valamennyi korábbi önkormányzati támogatási és segélyezési forma megszűnt és egységes elnevezést kapott települési támogatás néven.

Az előző évhez (134.638 eFt) képest 61%-kal csökkent az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése.

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

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése szinte 100,0 %-os, a működési célú támogatás államháztartáson belülről az eredeti előirányzathoz képest 35.770 eFt összegű – 9,9 %-os - növekedését a Társulás és a fenntartása alá került két intézmény működésének finanszírozása okozza.

Az egyház, a civil szervezetek támogatásával, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 98 %-ban (15.270 eFt) teljesült, az előző év teljesítés adatának (12.477 eFt) összehasonlításával 22,3 % a növekedés.

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

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások összességében 98,2 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A beruházási kiadások teljesülése önkormányzati szinten 98,21 %-os.

A „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” pályázata befejeződött.

Az intézményi beruházások összege (68.916 eFt) a beruházási kiadások 4,04 %-a. A Hivatal: 5.910 eFt, az IGSZ 56.022 eFt, a Művelődési Ház 6.984 eFt értékű beruházást valósított meg.

A felújítási kiadások önkormányzati szinten 97,87 %-ra teljesültek.

Az adóssághozjárásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására 2014-ben kapott 200.000 eFt összeg felhasználása – járda és út felújítási munkálata – a 2015. év folyamán valósult meg.

Egyéb felhalmozási célú kiadás az önkormányzatnál merült fel 55.780 e Ft összegben. 300 eFt-t fordított, az első lakáshoz jutók támogatására, 2000 eFt-ot a munkáltatói kölcsönre, 15.000 eFt-ot a Víziközmű Társulat támogatására, 38.480 Ft-ot a megépülő Sportcsarnok támogatása céljából.

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont költségvetési mérlege az előterjesztés 2. mellékletében található.

IV. Költségvetési maradvány alakulása

A 2015. évi költségvetési maradvány összege összevontan 224.966 eFt – Önkormányzat: 202.213 eFt, Hivatal: 16.251 eFt, IGSZ: 6.409 eFt, Művelődési Ház: 94 eFt -, melyből 215.900 eFt betervezésre került a 2016. évi költségvetésbe.

A költségvetési maradvány kimutatását részletesen a rendelet-tervezet 15. melléklete mutatja be.

V. Adósságállomány

Az önkormányzat 2015. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzatnak hitelállománya 2015. december 31. –én nem volt.

VI. Pénzeszközök változása

Az önkormányzat összevont pénzkészlete tárgyidőszak elején 420.498 e Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 262.077e Ft volt. Részletezése az előterjesztés 3. mellékletében található.

VII. Közvetett támogatások alakulása

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

A 30/2012. (VIII.17.) hatályos önkormányzati rendelet szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. A mentességi határ alá 111 fő adózó tartozik, mely összecszerűen közel 2.427 e Ft adófizetési mentességet jelent.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó-mentesség 2015. évben 46 db gépjármű esetében állt fenn, amely 456 e Ft adófizetési kötelezettség mentességet jelent az adózóknak.

Gépjármű adó kedvezmény csak a tehergépjárművekre és az autóbuszokra vehető igénybe. Egyéb személyszállító gépjárművekre adókedvezmény nincs. 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – nyerges vontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely „5”, „6”, „7”, „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. A 2015. év végi adatok alapján az adókedvezmény összege 5.967 e Ft 2188 db gépjárműre.

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

A díjfizetési kedvezmény összege:

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

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményben 2015. évben 311 fő részesült, 1.141.111 Ft értékben.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsített hatását.

VIII. Vagyon alakulása

Az összevont önkormányzati vagyon 2.933.032 eFt-tal növekedett, a beruházások – főként a „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése”, vagyonátháramlás, vagyonrendezés, eredményes gazdálkodás eredményeként.

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

2015. augusztus 31. napjával a Bácsvíz Zrt. vel kötött vagyonkezelési szerződés megszűnt, az előző évek átháramlott vagyont érintő vízi közműveket érintő tételei rendezve lettek.

IX. Jelentős összegű hiba

A 12/A Mérleg és 13/A Eredmény-kimutatás űrlapok 4. oszlopában szereplő adatokat jelentős összegű hiba miatt szerepeltettük a könyvvizsgálat során feltárt főkönyvi eltérések miatt. A jelentős összegű hibák a 2013 és 2014. évek felülvizsgálatából adódtak, amik egyrészt a Víz-közmű vagyon átháramlása kapcsán a könyvelési tételek korrekciójából, másrészt az EU-s pályázatok kapcsán a halasztott eredményszemléletű bevételek elhatárolásából, illetve részbeni feloldásából álltak.

Részletezése az Előterjesztés 13. mellékletében található.

X. Többéves kihatással járó kötelezettségek

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését az előterjesztés 11. melléklete tartalmazza, ahol jól látható, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának saját bevételei jelentősen meghaladják a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek összegét.

XII. Költségvetési évet követő három év költségvetési mérlege

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az előterjesztés 12. melléklete mutatja be.

XIII. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

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

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek tartalmazzák.

Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2015. költségvetési év gazdálkodásáról.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető hatás.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

Összegezve

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

A 2015.évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

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

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint:

				Ezer Ft-ban		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a)	tárgyévi költségvetési	kölségvetési	bevételek	1 148 952	2 976 316	2 972 818
	főösszegét					
	aa)	működési költségvetést		1 144 452	1 317 886	1 314 858
	ab)	felhalmozási költségvetést		4 500	1 658 430	1 657 960
b)	tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét			1 441 952	3 378 793	3 170 798
	ba) működési költségvetést ²			1 194 357	1 385 946	1 214 500

² Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

melyből: Tartalékok:	70 333	89 066	
általános tartalék	6 000	71 351	
és céltartalék	64 333	17 715	
bb) felhalmozási költségvetést	247 595	1 992 847	1 956 298
c) tárgyévi költségvetési egyenleg összegét állapítja meg.	-293 000	-402 477	-197 980
ca) működési egyenleg	-49 905	-68 060	100 358
cb) felhalmozási egyenleg	-243 095	-334 417	-298 338
d) finanszírozási egyenlegét	293 000	402 477	422 948
e) 2015. évi költségvetési maradványát			224 968

hagyja jóvá.

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (11) A Képviselő-testület az IGSZ 2015. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2015. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

- (1) A 2016. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 15. melléklete szerint kell szerepeltetni.
- (2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

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

- a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló **3/2015. (II. 20.)** önkormányzati rendelet.
- b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló **13/2015. (V. 22.)** önkormányzati rendelete.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2016.óra.....perc

dr. Balogh László .
jegyző

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
előirányzat				
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,00%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,00%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,00%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,00%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	90 376	81 766	90,47%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,00%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4 770	4 770	100,00%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,00%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		1 642 401	1 642 366	100,00%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,55%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%
4. Finanszírozási bevételek	293 000	420 498	440 969	104,87%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%
<i> Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési kiadások³	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Dologi kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	4328	982	981	99,90%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4. Finanszírozási kiadások	0	18 021	18 021	100,00%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. Kiadások összesen (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,5			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,0			
Költségvetés működési egyenlege	-49 905	-68 060	100 358	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-243 095	-334 417	-298 338	
Költségvetési egyenleg	-293 000	-402 477	-197 980	
Finanszírozási egyenleg	293 000	402 477	422 948	

³ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

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

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi bevételei

Ezer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015 évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 070 958	1 242 519	1 233 236	99,3%
1.1. Működési bevételek	26 690	40 865	40 865	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,0%
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	42 818	42 818	100,0%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,0%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,0%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 019	81 736	89,8%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	89 576	80 293	89,6%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,0%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 615 106	1 614 671	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4 770	4 770	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,0%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 608 863	1 608 428	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,6%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 075 458	2 857 625	2 847 907	99,7%
4. Finanszírozási bevételek	290 000	412 786	433 257	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	173 591	173 591	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	237 891	239 195	239 195	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 281 164	100,3%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások⁴	683 605	854 481	698 245	81,72%
1.1. Személyi juttatások	55 486	116 442	105 289	90,42%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 145	24 026	21 254	88,46%
1.3. Dologi kiadások	95 132	152 855	106 559	69,71%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	376 738	413 290	412 989	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	500	532	531	99,81%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	244 595	1 902 781	1 867 557	98,15%
2.1. Beruházások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,21%
2.2. Felújítások	184 384	180 434	176 168	97,64%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	928 200	2 757 262	2 565 802	93,06%
4. Finanszírozási kiadások	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	437 258	495 128	495 128	100,00%
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 078 951	94,15%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18			
Jogalkotás	1,00			
Park	7,00			
Piac, vásár	7,00			
Sport	3,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00			
Költségvetés működési egyenlege	387 353	388 038	534 991	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-240 095	-287 675	-252 886	
Költségvetési egyenleg	147 258	100 363	282 105	
Finanszírozási egyenleg	-147 258	-100 363	-79 892	

⁴ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

Lajosmizse Város Önkormányzata működési bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Egyéb saját működési bevétel	22 692	27 323	27 323	100,00%
2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 998	10 986	10 986	100,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 556	2 556	100,00%
4.	Működési bevételek összesen	26 690	40 865	40 865	100,00%

Lajosmizse Város Önkormányzata közhatalmi bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Gépjárműadó	40 000	42 818	42 818	100,00%
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	40 000	42 818	42 818	100,00%
3.	Idegenforgalmi adó	6 000	8 375	8 375	100,00%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	370 000	411 714	411 714	100,00%
5.	Talajterhelési díj	500	657	657	100,00%
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,00%
7.	Adópótlék, adóbírság	5 800	3 734	3 734	100,00%
8.	Hulladékgazdálkodási bírság		10	10	100,00%
9.	Építésügyi bírság				
10.	Egyéb bírság				
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,00%
12.	Közhatalmi bevételek összesen	422 300	467 308	467 308	100,00%

Lajsmizse Város Önkormányzata működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 092	216 230	216 230	100%
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 347	136 347	136 347	100%
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	78 645	78 645	78 645	100%
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 078	64 078	64 078	100%
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100%
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	14 467	14 467	14 467	100%
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	100	100	100%
1.7. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 138	1 138	100%
2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	206 176	214 367	214 367	100%
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	176 200	181 435	181 435	100%
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	27 160	28 327	28 327	100%
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása		1 789	1 789	100%
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 816	2 816	2 816	100%
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 994	175 823	175 823	100%
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100%
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
3.1.2. Rendszeres szociális segély				
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás				
3.1.4. Óvodáztatási támogatás				
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	20 210	20 210	20 210	100%
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	16 744	16 744	16 744	100%
3.3.1. Családsegítés	8 821	8 821	8 821	100%
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	7 923	7 923	7 923	100%
3.4. Szociális étkeztetés	4 628	4 324	4 324	100%
3.5. Házi segítségnyújtás	1 320	1 320	1 320	100%
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 962	1 962	1 962	100%
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	8 919	10 673	10 673	100%
3.8. Gyermekéktetés támogatása	84 166	84 239	84 239	100%
3.8.1. Gyermekéktetés bértámogatása	32 493	33 228	33 228	100%
3.8.2. Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	51 673	51 011	51 011	100%
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	5 695	5 695	100%
3.9.1. Szociális ágazati pótlék	0	3 156	3 156	100%
3.9.2. Szociális ágazati pótlék- kiegészítő támogatás	0	2 539	2 539	100%
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 406	14 209	14 209	100%
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 406	13 406	13 406	100%
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	803	803	100%
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	608 668	620 629	620 629	100%
6. Központosított előirányzatok	0	5 297	5 297	100%
6.1. „Nyári gyerekéktetés”	0	5 297	5 297	100%
7. Kiegészítő támogatások	0	17 401	17 401	100%
7.1. 2015. évi bérkompenzáció	0	13 156	13 156	100%
7.2. 2014. évi költségvetési beszámoló	0	4 245	4 245	100%
8. Támogatások összesen (5.+6.+7.)	608 668	643 327	643 327	100%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata Egyéb működési célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	13 000	89 576	80 293	89,6%
1.1.	Közfoglalkoztatás	0	64 528	58 387	90,5%
1.2.	Óvodáztatási támogatás	300	0	0	
1.3.	Pályázati támogatások	0	12 048	12 048	100,0%
1.4.	Erzsébet utalvány	0	13 000	9 858	75,8%
2.	Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1.+2.)	13 300	89 576	80 293	89,6%
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
4.1.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – érdekeltségi hozzájárulás	0	1 440	1 440	100,0%
5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100%
5.1.	2014.évi beszámoló elszámolása miatti túlfizetés visszautalása	0	3	3	100%
6.	Egyéb működési bevételek összesen (3.+4.+5.)	13 300	91 019	81 736	89,8%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek részletezése
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200	1 473	1 473	97,2%
2. Önkormányzati ingatlanrész értékesítése, közterület kisajátítása	0	4 770	4 770	100 %
3. Osztalék és hozambevétel	0	0	0	
4. Áfa-visszatérülés	0	0	0	
5. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	6 243	6 243	100%

Egyéb felhalmozási célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Lajosmizsei Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületének épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74.450	74.450	100,0%
2. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás eszközbeszerzés	0	140	140	100,0%
3. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 524 487	1 524 487	100,0%
4.. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	97,0%

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800	2 250	2 250	100,0%
2. BÁCSVÍZ Zrt. – 2014. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	30	1 940	87,4%
3. BÁCSVÍZ Zrt. – 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	1 916		
4. Iskolató fejlesztés	0	3 590	3 590	100 %
5. Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	1 571	78,5,0%
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,5%

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

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatások	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalékok	J. Cél-tartalékok	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. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	29 299	8 414	19 772		361 418		500	6 000	64 333	18 446	14 229	3 000			525 411	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és –működtetés	013320			1 000							8 505					9 505	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 446	2 005	3 410												11 861	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 656	494													4 150	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			16 510								170 155				186 665	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömslesztett) 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							25 594					26 194	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közüvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 022	2 840	6 362							2 260					22 484	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			4 000							2 406					6 406	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 063	1 392	3 415												9 870	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						14 620									14 620	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						200										
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	70 771											73 771	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		55 486	15 145	95 132	70 771	361 418	14 820	500	6 000	64 333	57 211	184 384	3 000	0	0	928 200	18

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

Ezer 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 tartalékok	J. Cél-tartalékok	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	O. Befektetési célú részesedések és vásárlások	P. Összesen	Q. Engedélyezett 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			702 668	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			1 000							10 476					11 476	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	7 265	1 823	3 410							65					12 563	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	62 861	8 690	850												72 401	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			6 510							10 000	170 155				186 665	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			200												200	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020															0	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			7 486							1 533 830		15 000			1 556 316	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 124	2 934	6 362							2 066					22 486	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			16 984							12 632					29 616	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 228	1 398	3 415							15					10 056	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					15 370							38 480			53 850	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					200										200	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	58 802											61 802	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		116 442	24 026	152 855	58 802	397 188	15 570	532	71 351	17 715	1 665 367	180 434	56 980	0	0	2 757 262	18

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	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. Finanszírozási kiadások	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	11130	29 950	7 672	30 265		18 652					84 122	10 252	2 000		182 913	1
2.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18010							531						18021	18 552	
3.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	18030													495128	495 128	
4.	K	Köztemető- fenntartás és –működtetés	13320										7 733				7 733	
5.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	13350	6 620	1 796	2 967							65				11 448	7
6.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	41231														0	
7.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	41233	52 811	7 484	850											61 145	
8.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	45160			3 926								165 916			169 842	
10.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040														0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	52020			149											149	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	52080			7 084							1 533 045				1 540 129	
14.	Ö	Lakáshoz jutást segítő támogatások	61030												300		300	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	63020			10 769											10 769	
16.	K	Közvilágítás	64010			22 939											22 939	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	66010	10 768	2 906	5 692							2 023				21 389	7
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	66020			16 767							8 607				25 374	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	81030	5 140	1 396	2 665							14				9 215	3
20.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	84031					15 070							53 480		68 550	
21.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	84040					200									200	
22.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10...			1 605	52 154										53 759	
23.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			881											881	
24.	K	Társulásnak átadott támogatások kormányzati funkciói	07...09.10...					378536									378 536	
25.		Összesen		105 289	21 254	106 559	52 154	397 188	15 270	531			1 635 609	176 168	55 780	513 149	3 078 951	18

Lajosmizse Város Önkormányzata egyéb működési kiadásainak részletezése**Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tűzoltóság	9 000	9 000	9 000	100%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500	1 500	1 500	100%
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	200	200	200	100%
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	350 718	386 488	386 488	100%
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100%

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Civil szervezetek	14 490	15 240	14 940	98%
1.1.	Sportszervezetek	9 990	10 290	10 290	100%
1.1.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület		2 410	2 410	100%
1.1.2.	Asztalitenisz Club		110	110	100%
1.1.3.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)		110	110	100%
1.1.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)		600	600	100%
1.1.5.	Mízse Kézilabda Club		4 060	4 060	100%
1.1.6.	Lajosmizsei UKC		2 670	2 670	100%
1.1.7.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)		160	160	100%
1.1.8.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület		50	50	100%
1.1.9.	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület		120	120	100%
1.2.	Egyéb civil szervezetek	4500	4 950	4 650	94%
1.2.1.	Lajosmizséért Közalapítvány		2 200	2 200	100%
1.2.2.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület		300	300	100%
1.2.3.	Bursa Hungarica		300	100	33%
1.2.4.	Rákóczi Szövetség		50	50	100%
1.2.5.	Őszikék Nyugdíjas Klub		150	150	100%
1.2.6.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja		125	125	100%
1.2.7.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		600	600	100%
1.2.8.	Tündérváros Alapítvány		175	175	100%
1.2.9.	Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület		150	150	100%
1.2.10.	Kecskemét Mentőállomás		50	50	100%
1.2.11.	Mízsei Vadrózsák Néptáncsoport		200	200	100%
1.2.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		300	300	100%
1.2.13.	Egyéb civil szervezetek		350	250	71%
2.	Egyház	200	200	200	100%
2.1.	Református Egyház	200	200	200	100%
3.	Vállalkozások	130	130	130	100%
3.1.	Rimóczi-Art Kft. – VI. Grillázs majális rendezvény támogatása	130	130	130	100%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat	C. módosított előirányzat	D. Teljesítés	E. Teljesítés %-a
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	13 000	11 699	9 875	84,4%
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	0	0	0	
3. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	300	300	130	43,3%
4. Egyéb családi támogatás	104051	0	0	0	
5. Családi támogatások (1.+...+4.)		13 300	11 999	10 005	83,4%
6. Helyi megállapítású közgyógyellátás		1 000	202	202	100,0%
7. Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		1 000	202	202	100,0%
8. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	13 680	20 004	20 004	100,0%
9. Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	
10. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		13 680	20 004	20 004	100,0%
11. Lakásfenntartási támogatás	106020	8 203	9 675	9 674	100,0%
12. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	
13. Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		8 203	9 675	9 674	100,0%
14. Rendszeres szociális segély	105010	19 688	6 022	6 022	100,0%
15. Települési támogatás	107060	14 900	10 900	6 247	57,3%
16. Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		34 588	16 922	12 269	72,5%
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		70 771	58 802	52 154	88,7%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,2%
1.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	25 594	0	0	
1.2.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924	0	0	
1.3.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	2 847	2 584	1 340	51,9%
1.4.	Temető	8 505	10 476	7 733	73,8%
1.5.	Vízközmű-fejlesztés	1 906	3 852	0	0,0%
1.6.	Park, piac, sport – 2 db lombfűvő, 1 db tolólap, 1 db sósóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése, egyéb eszközök beszerzése	2 260	2 187	2 187	100,0%
1.7.	Kamerarendszer bővítése	500	2 185	6 860	314,0%
1.8.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján	4 675	4 675	0	0,0%
1.9.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 533 830	1 533 045	99,9%
1.10.	EGYSZI fűtőkorszerítés	0	10 924	0	0,0%
1.11.	844/3 hrsz. ingatlan megvétele	0	5 500	5 500	100,0%
1.12.	Attila utcai parkolók létesítése	0	1 910	1 701	89,1%
1.13.	Iskolató tervezési költségei	0	2 794	2 794	100,0%
1.14.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74 450	74 449	100,0%
1.15.	Földmunkagép beszerzése	0	10 000	0	0,0%
2.	Felújítási kiadások	184 384	180 434	176 168	97,6%
2.1.	Járda és út felújítás	170 155	170 155	165 917	97,5%
2.3.	Dózsa György út 102/A lakások	14 229	10 279	10 251	99,7%

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,9%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	300	20,0%
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	2 000	100,0%
2.3.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – fejlesztési célú támogatás	0	15 000	15 000	100,0%
2.4.	Sportcsarnok építéséhez támogatás	0	38 480	38 480	100,0%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	3000	56 980	55 780	97,9%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai**Céltartalék részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Iskolató tervezési költségei	2 794	0
2. Kóbor ebek elszállítása	500	0
3. Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése	9 144	0
4. IGSZ pályázata – Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266	4 400	0
5. IGSZ – Iskolai tanterem kialakítása	20 000	0
6. Pályázatok önrésze	5 000	4 500
7. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	3 170	0
8. Gazdaságfejlesztés	5 000	3 000
9. Költségvetési szervek – 2015. évi Erzsébet utalványok	14 325	0
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	0	1 625
11. Lengyel emlékmű felállítása	0	1 000
12. Utca névtáblák beszerzése	0	2 000
13. Integrált könyvelői program beszerzése	0	2 000
14. Iskola-tó fejlesztése	0	3 590
15. Céltartalék összesen	64 333	17 715

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

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeiEzer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁵			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	5800	6600	6334	95,97%
1.1. Működési bevételek	5800	5800	5554	95,76%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	800	780	97,50%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	800	780	97,50%
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)	5800	6600	6334	95,97%
4. Finanszírozási bevételek	202 175	212 639	212 639	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	6 649	6 649	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	4 416	4 416	100,00%
4.1.2. Felhalmozási célra	3 000	2233	2233	
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. Irányító szervi támogatás	199 175	205 990	205 990	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	207 975	219 239	218 973	99,88%

⁵ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁶			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	204 975	212 006	196 813	92,83%
1.1. Személyi juttatás	131 425	131 968	126 018	95,49%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 880	40 267	35 515	88,20%
1.3. Dologi kiadások	34 800	39 713	35 222	88,69%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	870	58	58	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	870	58	58	100,00%
2. Felhalmozási kiadások	3000	7233	5910	81,71%
2.1. Beruházások	3000	7 233	5 910	81,71%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	207 975	219 239	202 723	92,47%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-199 175	-205 406	-190 479
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 000	-7 233	-5 910
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-202 175	-212 639	-196 389
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	202 175	212 639	212 639

⁶ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

IGSZ 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁷			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 684	110,02%
1.1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 111	109,13%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	573	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	573	
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	43 324	43 289	
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	43 324	43 289	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	43 324	43 289	
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)	63 294	107 568	113 973	105,95%
4. Finanszírozási bevételek	184 067	230 999	230 999	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	149	149	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	149	149	100,00%
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. Irányító szervi támogatás	184 067	230 850	230 850	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	247 361	338 567	344 972	101,89%

⁷ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

IGSZ 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁸			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	247 361	262 718	262 716	99,99%
1.1. Személyi juttatás	63 990	73 509	73 507	100%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 323	19 963	19 963	100%
1.3. Dologi kiadások	164 786	168 854	168 854	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2262	392	392	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	2262	392	392	
2. Felhalmozási kiadások	0	75849	75847	100,00%
2.1. Beruházások	0	56 023	56 022	100,00%
2.2. Felújítások	0	19826	19825	99,99%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	247 361	338 567	338 563	100%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,5
IGSZ	4
Konyha	10,5
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17
Óvoda konyha	10
Bölcsőde konyha	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-184 067	-198 474	-192 032
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-32 525	-32 558
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-184 067	-230 999	-224 590
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	184 067	230 999	230 999

⁸ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁹			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	4400	4523	4604	101,79%
1.1. Működési bevételek	4400	4523	4484	99,14%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	120	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		120	
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)	4400	4523	4604	101,79%
4. Finanszírozási bevételek	54 016	59 202	59 202	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	914	914	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	914	914	100,00%
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. Irányító szervei támogatás	54 016	58 288	58 288	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	58 416	63 725	63 806	100,13%

⁹ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	2015. évi adatok									
	eredeti előirányzat			módosított			teljesítés			teljesítés %
	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	
1. Működési kiadások	57 416	1 000	58 416	55 741	1 000	56 741	55 726	1 000	56 726	99,97%
1.1. Személyi juttatás	25 566	0	25 566	26 820	0	26 820	26 805	0	26 805	99,94%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 154	0	6 154	7 371	0	7 371	7 371	0	7 371	100,00%
1.3. Dologi kiadások	25 000	1 000	26 000	21 550	1 000	22 550	21 550	1 000	22 550	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.1. Beruházások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	57 416	1 000	58 416	62 725	1 000	63 725	62 710	1 000	63 710	99,98%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-54 016	-52 218	-52 122
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-6 984	-6 984
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-54 016	-59 202	-59 106
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	54 016	59 202	59 202

Kimutatás**Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2015. év költségvetési maradványáról**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-197 981	282 105	-196 388	-224 590	-59 108
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	513 149	513 149	0	0	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	422 948	-79 892	212 639	230 999	59 202
1. Tárgyévi költségvetési maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
1.1.Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	6 503	0	0	6409	94
1.1.1. Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 503	0	0	6 409	94
1.1.2. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	0	0
1.2.Szabad költségvetési maradvány	218 464	202 213	16 251	0	0
1.2.1. Működési célú szabad maradvány	98 557	89 657	8 900	0	0
1.2.2. Felhalmozási célú szabad maradvány	119 907	112 556	7 351	0	0
2. Eredeti előirányzatként betervezett maradvány	215 900	200 000	15 900	0	0

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

		Ezer Ft-ban	
Megnevezés		A.	B.
		teljesítés	
		2015. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	1 530 122	1 530 122
2.	"Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	0	0
3.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	80 863	80 863
4.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	1 610 985	1.610 985

Lajosmizse Város Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	5 297 600	5 297 600	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 09)	5 297 600	5 297 600	0	0
23	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	140 000	140 000	0	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21...+29)	140 000	140 000	0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+....+41)	5 437 600	5 437 600	0	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 137 666	1 137 666	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 788 600	1 788 600	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	30 377 905	30 171 085	0	-206 820
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 210 470	20 210 470	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	3 156 401	3 120 126	0	-36 275
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	13 406 400	13 406 400	0	0
56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltség-növelő támogatása	803 003	803 003	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	14 209 403	14 209 403	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	13 154 930	13 154 930	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	2 539 380	2 528 817	0	-10 563

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

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	214 991 421	0	0	214 991 421	0	2 575 243 786	214 991 421	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	100 000	0	0	100 000	0	149 000	100 000	0
05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 05 00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	203 360 399	0	6 101 368	209 792 233	330 466	254 627 657	209 792 233	330 466
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	2 816 000	0	0	2 816 000	0	44 835 424	2 816 000	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	33 572 381	0	1 449 575	34 632 806	-389 150	81 384 000	34 632 806	-389 150
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III.5. Gyermekekéktetés támogatása 09 01 03 05 00	84 165 652	0	653 211	85 047 343	228 480	90 168 000	85 047 343	228 480
11	Összesen 9999999	539 005 853	0	8 204 154	547 379 803	169 796	3 046 407 867	547 379 803	169 796

17/C. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Városa Önkormányzata előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi)	Ebből 2015. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
10	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása	166 732 134	166 732 134	0
20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (10+13+17+18+19)	166 732 134	166 732 134	0
32	Központosított előirányzatok (=01+...+10+20+21....+31)	166 732 134	166 732 134	0
70	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)	4 675 001	4 675 001	0

17/D. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzata III.5. Gyermekétkeztetés támogatásának (11c. űrlap 10. sorának)
elszámolása**

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása	85 047 343
02	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	120 529 000
03	Gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	30 361 000
04	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	85 047 343
05	Az önkormányzat által a köznevelési támogatással szemben elszámolható kiadás összege	5 120 657

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ezer Ft-ban

Kölségvetési bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %-a	Kölségvetési kiadások	E. Eredeti előirányzat	F. Módosított előirányzat	G. Teljesítés	H. Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%	1. Működési költségvetés	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%	1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Működési célú támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%	1.5. Egyéb működési kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%	1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
2.2. Felhalmozási célú támogatások	-	-	-		1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351		
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%	1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715		
3. Kölségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%	2. Felhalmozási költségvetés	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
4. Finanszírozási bevételek	729 562	915 626	936 097	102,24%	2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
4.1. Belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
4.1.1. Kölségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%	4. Kölségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%	5. Finanszírozási kiadások	436 562	513 149	513 149	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-		5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2. Külső finanszírozás bevételei	-	-	-		5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18021	18021	100,00%
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.4. Intézményfinanszírozás	436 562	495 128	495 128	100,00%
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	20 471						
4.4. Irányító szervi támogatás	436 562	495 128	495 128						
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
KÖLSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-49 905	-68 060	100 358		<i>Éves engedélyezett létszám</i>	112,5			
KÖLSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-243 095	-334 417	-298 338		<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	81			
KÖLSÉGVETÉSI EGYENLEG	-293 000	-402 477	-197 980						
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	293 000	402 477	422 948						

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása

Ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
1	Tárgyévi költségvetési bevételek	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
2	Finanszírozási bevételek	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
3	Bevételek összesen	3 908 915	3 281 164	218 974	344 972	63 805
4	Tárgyévi költségvetési kiadások	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
5	Finanszírozási kiadások	513 149	513 149			
6	Kiadások összesen	3 683 948	3 078 951	202 723	338 563	63 711
7	Maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
8	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Forint és deviza számlák egyenlege	862	174	81	11	596
9	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	419 636	412 612	6 568	138	318
10	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Összesen	420 498	412 786	6 649	149	914
11	Forint és devizaszámlák változása	275	-37	-87	-134	533
12	Pénztár és betétkönyvek változása	158 146	173 412	-9 426	-6 126	286
13	Pénzkészlet 2015. december 31-én -Forint és deviza számlák egyenlege	587	211	168	145	63
14	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	261 490	239 200	15 994	6 264	32
15	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Összesen	262 077	239 411	16 162	6 409	95

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban	
Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó mentesség	456
Gépjárműadó kedvezmény	5.967
Helyi iparüzési adómentesség	2 127
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	1 141

47	C/II/1 Forintpénztár	711	0	556	174	0	211	81	0	168	138	0	145	318	0	32
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	711	0	556	174	0	211	81	0	168	138	0	145	318	0	32
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	419 787	0	90 928	412 612	0	68 607	6 568	0	15 994	11	0	6 264	596	0	63
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	419 787	0	90 928	412 612	0	68 607	6 568	0	15 994	11	0	6 264	596	0	63
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	420 498	0	262 077	412 786	0	239 411	6 649	0	16 162	149	0	6 409	914	0	95
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	12 637	0	17 997	12 637	0	17 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adóakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 281	0	15 219	9 281	0	15 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	3 356	0	2 778	3 356	0	2 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	11 523	0	2 384	10 547	0	2 092	142	0	10	834	0	282	0	0	0
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	148	0	885	6	0	885	142	0	0	0	0	0	0	0	0
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	210	0	529	210	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	834	0	222	0	0	0	0	0	834	0	222	0	0	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 797	0	0	7 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 534	0	688	2 534	0	678	0	0	10	0	0	0	0	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	1 569	0	96	1 569	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 569	0	96	1 569	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	2 250	0	812	2 250	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 250	0	812	2 250	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	30 071	0	21 289	29 095	0	20 997	142	0	10	834	0	282	0	0	0
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 021	0	34 375	18 021	0	27 179	0	485	0	0	5 974	0	0	737
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 239	0	2 080	2 239	0	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/III/5 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	5 999	0	0	5 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	633	0	731	633	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 888	5 999	28 900	33 888	5 999	28 900	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 909	5 999	63 275	51 909	5 999	56 079	0	485	0	0	5 974	0	0	737
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 141	0	498	6 141	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 457	0	20 694	12 088	0	9 886	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0
241	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	0	1 027 007	2 326 411	0	1 027 007	2 326 411	0	0	0	0	0	0	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 598	1 027 007	2 347 603	18 229	1 027 007	2 336 795	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0
243	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 113 364	131 847	8 046 396	3 946 318	131 847	6 848 280	219 062	0	220 033	546 985	0	586 306	400 999	0

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal			IGSZ			Művelődési ház és Könyvtár		
		2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	433 520	0	695 095	433 520	0	695 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	78 762	0	70 206	9 549	0	7 725	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	18 830	0	18 125	18 830	0	18 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	531 112	0	783 426	461 899	0	720 945	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 258 860	0	1 215 013	809 416	0	718 125	193 146	0	206 750	196 425	0	231 850	59 873	0	58 288
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 591	228	13 628	1 500	228	13 488	1 091	0	20	0	0	0	0	0	120
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 707	0	6 125	7 446	0	6 125	11	0	0	1 250	0	0	0	0	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 270 158	228	1 234 766	818 362	228	737 738	194 248	0	206 770	197 675	0	231 850	59 873	0	58 408
12	09 Anyagköltség	107 911	0	111 502	6 329	0	6 795	7 341	0	8 643	87 930	0	90 387	6 311	0	5 677
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 319	16 616	152 833	55 657	16 616	78 433	17 268	0	18 896	44 883	0	42 394	17 511	0	13 110
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 492	0	1 502	77	0	103	1 415	0	1 399	0	0	0	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	244 722	16 616	265 837	62 063	16 616	85 331	26 024	0	28 938	132 813	0	132 781	23 822	0	18 787
17	13 Bérköltség	320 421	0	257 471	107 437	0	72 972	121 801	0	107 946	67 561	0	57 848	23 622	0	18 705
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 938	0	63 907	19 854	0	30 328	15 013	0	17 868	10 686	0	9 407	6 385	0	6 304
19	15 Bérjárulékok	86 477	0	83 857	23 137	0	21 042	38 578	0	35 682	16 681	0	20 247	8 081	0	6 886
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	458 836	0	405 235	150 428	0	124 342	175 392	0	161 496	94 928	0	87 502	38 088	0	31 895
21	VI Értécsökkenési leírás	111 435	3 428	152 349	74 839	3 428	96 855	10 213	0	13 738	14 913	0	27 397	11 470	0	14 359
22	VII Egyéb ráfordítások	1 041 252	48	1 148 997	1 005 537	48	1 095 490	5 997	0	7 227	24 846	0	41 476	4 872	0	4 804
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-	-54 975	-19 864	45 774	-12 606	-19 864	56 665	-17 298	0	764	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954

	(16+20+21+22))															
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-51 019	-19 864	48 334	-8 658	-19 864	59 222	-17 290	0	767	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	786 801	-1 027 007	868 649	786 801	-1 027 007	825 360	0	0	0	0	0	43 289	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	200 836	0	7 108	200 836	0	1 992	0	0	0	0	0	5 116	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	987 637	-1 027 007	875 757	987 637	-1 027 007	827 352	0	0	0	0	0	48 405	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	17 116	0	33 216	17 116	0	33 134	0	0	82	0	0	0	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	970 521	-1 027 007	842 541	970 521	-1 027 007	794 218	0	0	-82	0	0	48 405	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	919 502	-1 046 871	890 875	961 863	-1 046 871	853 440	-17 290	0	685	-12 821	0	43 704	-12 250	0	-6 954

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített kimutatása 2015. évben az Áhsz. 30. § (3) szerint

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek berendezések felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Önkormányzat	0	0	21 317	0	0	21 317
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	13786	0	59 910	0	0	73 696
IGSZ	266	0	43 900	0	0	44 166
Művelődési ház és Könyvtár	3348	0	35 934	0	0	39 282
Összesen	17 400	0	161 061	0	0	178 461

Az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

Megnevezés	Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti	Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet
Önkormányzat	0	0
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
IGSZ	0	0
Művelődési ház és Könyvtár	0	0
Összesen	0	0

Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	2015. évi Mérlegben szereplő érték (e Ft)
1. BÁCSVÍZ Zrt.	65 755
2. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	150
3. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Kht.	200
4. Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. (LEADER HACCS)	30
5. Részvények, részesedések összesen	66 135

Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása

Cégek megnevezése	Bruttó érték	Értékcsökkenés	2015. évi Mérlegben szereplő nettó érték (e Ft)
1.	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

ezer Ft

Megnevezés	2016		2017	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Temetői hűtő beszerzése		2 743		
Településrendezési terv		1 270		
Utcanévtáblák beszerzése		2 000		
Optikai kábel kiépítés		2 847		
Temető fejlesztés		4 607		
Vízközmű-fejlesztés		5 363		
Földmunkagép beszerzése		10 000		
Kamerarendszer bővítése		1 000		
Tűzcsapok telepítése		2 000		
Közvilágítási lámpahelyek bővítése		2 000		
Játszótéri eszközök pótlása		1 500		
2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása		159		
Önkormányzati lakás felújítása		500		
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás		1 625		
Lengyel emlékmű felállítása		1 000		
Integrált könyvelői program beszerzése		2 000		
Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása		1 385		
Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)		4 350		
Iskola-tó fejlesztése		3 590		
Sportcsarnok területrendezése		20 000		
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15		20 000		
Összesen	0	89 939	0	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.
01	Helyi adók	463 564	438 500	438 500	438 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 744	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)	467 308	442 000	442 000	442 000
09	Saját bevételek 50%-a	233 654	221 000	221 000	221 000
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	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)	233 654	221 000	221 000	221 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. 2015. év teljesítés	B. 2016. év	C. 2017. év	D. 2018. év	Költségvetési kiadások	E. 2015. év teljesítés	F. 2016. év	G. 2017. év	H. 2018. év
1. Működési bevételek	1 314 858	1 132 986	1 042 000	1 042 000	1. Működési költségvetés	1 214 500	1 149 764	1 176 000	1 176 000
1.1. Működési bevételek	121 014	88300	90000	90000	1.1. Személyi juttatások	331 619	293 102	300 000	300 000
1.2. Közhatalmi bevételek	467 308	442 000	442 000	442 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 103	81 939	85 000	85 000
1.3. Működési célú támogatások	643 327	592 836	500 000	500 000	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	333 185	334 786	350 000	350 000
1.4. Egyéb működési bevételek	83 209	9 850	10 000	10 000	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 154	20 650	21 000	21 000
2. Felhalmozási bevételek	1 657 960	4 100	0	0	2. Felhalmozási költségvetés	1 956 298	58 302	59 000	59 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 243	1250	0	0	2.1. Beruházások	1 704 525	52 643	53 000	53 000
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	2.2. Felújítások	195 993	2 659	3 000	3 000
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 651 717	2850	0	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	55 780	3 000	3 000	3 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 972 818	1 137 086	1 042 000	1 042 000	3. Tartalékok	-	144 920	50 000	50 000
4. Finanszírozási bevételek	440 969	215 900	243 000	243 000	3.1. Általános tartalék	-	57 770	50 000	50 000
4.1. Belső finanszírozás bevételei	420 498	215 900	243 000	243 000	3.2. Céltartalék	-	87 150	-	-
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	420 498	215 900	243 000	243 000	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	3 170 798	1 352 986	1 285 000	1 285 000
4.1.1.1. Működési célra	179 070	98 557	243 000	243 000	5. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.1.1.2. Felhalmozási célra	241 428	117 343			5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	18 021	-	-	-
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	20471	0	0	0					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 413 787	1 352 986	1 285 000	1 285 000	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 188 819	1 352 986	1 285 000	1 285 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása

Eltérést érintő mérlegtétel megnevezése	ezer Ft-ban	Eltérés indoklása
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	144 329	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt
A/II/4 Beruházások, felújítások	-16 437	KEOP-1.2.0/2F/09-200-0077 2014.évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak átkönyvelése
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 892	
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	127 892	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 955	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási követelés: 3.954.336 Ft , ebből 2013.évre vonatkozó: 2.472.864 Ft, 2014.évre vonatkozó: 1.481.472 Ft.
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 955	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	131 847	
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	
G/II Nemzeti vagyon változásai	145 712	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 046 871	2013-2014.évi helyesbítő tételek átvezetése a felhalmozott eredményre
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (52792)
		750 000 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (5262)
		14 248 668 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (529)
		1 617 223 Ft
		halasztott eredményszemléletű bevételek miatt (94111)
		1 027 006 645 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (84341)
		48 400 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (9221/K)
		-227 661 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2013. évi értékcsökkenés javítása miatt (56)
		289 333 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2014. évi értékcsökkenés javítása miatt (56)
		3 138 446 Ft
		1 046 871 054 Ft
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-901 159	
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	5 999	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség: 5.999.157 Ft, ebből 2013.évre vonatkozó: 1.455.302 Ft, 2014.évre vonatkozó: 4.543.855 Ft.
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 999	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 999	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 027 007	KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolása
		14 597 028 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolásának feloldása a 2014.09.24-2014.12.31 időszakra vonatkozóan
		-83 043 Ft
		DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása
		116 326 341 Ft
		KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása
		896 166 319 Ft
		összesen
		1 027 006 645 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 027 007	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	131 847	

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 906	0	0	0	288	0	0	319	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 473	150	0	0	96	0	0	24	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	6 379	150	0	0	384	0	0	343	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	10 206	0	0	0	894	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	54	56 018	0	0	0	100	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	67	66 224	0	0	0	994	36	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 036
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	15	0	0	0	0	0	0	0	0	14 373
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 820
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	28 229
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	72	72 603	150	0	0	1 378	36	0	343	28 229
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	21 821	850	301	0	1 291	194	60	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	10 200	350	353	0	550	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	16	37 022	3 081	981	733	3 623	353	60	538	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	24 479	1 140	1 074	1 042	3 484	1 087	120	666	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 563	210	0	0	449	24	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	37	96 085	5 631	2 709	1 775	9 397	1 658	240	1 204	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	39	99 309	5 781	2 709	1 775	9 893	1 694	240	1 331	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 841	150	0	0	213	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	8 388	505	0	617	480	92	0	111	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	20	22 236	1 566	0	203	2 149	295	0	3 981	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	18 485	1 030	0	0	1 248	64	0	202	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 305	570	0	0	288	54	0	35	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 160	150	0	0	213	63	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 459	90	0	0	96	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 733	110	0	0	96	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 111	70	0	385	96	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	3 819	170	0	0	256	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	5 131	415	0	0	470	37	0	1 023	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Óze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Tartalomjegyzék Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére készült előterjesztéshez

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére.....	3
Előterjesztés 1. melléklete.....	14
Rendelet-tervezet.....	14
Előterjesztés 3. melléklete.....	45
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása	45
Előterjesztés 4. melléklete.....	46
Kimutatás a közvetett támogatásokról	46
Előterjesztés 5.melléklete.....	47
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi vagyonkimutatása - mérleg	47
Előterjesztés 6.melléklete.....	52
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása	52
Előterjesztés 7. melléklete.....	54
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként.....	54
Az Nvt. 1. § (2) bekezdés <i>g)</i> és <i>h)</i> pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya....	54
Előterjesztés 8. melléklete.....	55
Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása	55
Előterjesztés 9. melléklete.....	56
Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása.....	56
Előterjesztés 10. melléklete.....	57
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban.....	57
Előterjesztés 11. melléklete.....	58
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.....	58
Előterjesztés 12. melléklete.....	59
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege. 59	
Előterjesztés 13. melléklete.....	60
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása	60
Előterjesztés 14.melléklete.....	61
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	61
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	62
IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	63
Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	64

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOH/3284/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

(1)³⁷⁰ A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

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

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

b)³⁷¹ a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

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

(3)³⁷² A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 23. napi hatállyal, **3/2015. (II. 20.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2016. február 25. napon módosított utolsó alkalommal.

A fentieknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. év folyamán is gondoskodott következő feladatok ellátásáról:

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2015. évben elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozta. Ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvények, rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, társult formában valamint

vásárolt közszolgáltatások révén látja el. A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződéseken kerültek rögzítésre.

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

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

II. Bevételek alakulása

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

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

Az önkormányzat összesített teljesítési adatai a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8) ¹	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (eFt)	1 148 952	293 000	1 441 952
Módosított előirányzat (eFt)	2 976 316	420 498	3 396 814
Teljesítés (eFt)	2 972 818	440 969	3 413 787
Teljesítés %-a	99,88%	104,87%	100,50%

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

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése 10,6 %-kal meghaladta az eredeti előirányzatban tervezettet.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2015. évben a következők szerint alakultak:

¹ Finanszírozási bevételek irányítószervi támogatások nélkül

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó tekintetében az előző év 46.839 eFt bevételéhez képest 2015. évben: 42.818 eFt bevétel keletkezett, 9% csökkenés volt tapasztalható.

Helyi adók

A helyi iparüzési adó tekintetében a 370.000 e Ft eredeti előirányzattal szemben 411.714 e Ft folyt be, 11,3 %-kal kedvezőbb a teljesítés.

Az egyéb adók tekintetében a 6.500 eFt eredeti előirányzathoz képest a 38,9%-kal jobb volt a teljesítés (9.032 eFt).

Adónemenkénti teljesítés az előző év teljesítés adatának összehasonlításával:

Megnevezés	2014. év	2015. év	eltérés	
			e Ft	%
Idegenforgalmi adó	7.087	8.375	1.288	118,2
Iparüzési adó	382.906	411.714	+28.808	107,5

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok címén 2014. évben: 6.136 eFt folyt be, 2015. évben 3.744 eFt, mely 61 %-a az előző év teljesítés adatának.

A hulladékgyűjtési bírság 10 eFt, előző évben 45 eFt volt – 22,2 % a 2014. évhez hasonlóan.

Építésügyi bírságból az előző évhez hasonlóan bevétel nem származott.

Talajterhelési díjból előző év bevételéhez viszonyítva 186 eFt-tal kevesebb, 657 eFt bevétele származott az Önkormányzatnak.

A közhatalmi bevételek alakulását a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat működési támogatásai

A normatív támogatási rendszert felváltotta a feladatfinanszírozási rendszer - 2015. év teljesült működési támogatása: 643.327 eFt, ez az eredeti előirányzathoz képest 5,6 %-kal, 34.359 eFt-tal több, azonban az előző évhez képest összességében 10%-kal kevesebb támogatásban részesült az Önkormányzat, ami nagyrészt a szociális támogatási rendszer változásának volt köszönhető.

A táblázatban hozzávetőlegesen nyomon követhető a 2014. és 2015. évben különböző jogcímenek kapott támogatások összegei.

Támogatás jogcíme (e Ft)	2014. év	2015. év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222.142	216.229
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	198.518	214.367
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224.001	175.823
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13.361	14.209
Üdülőhelyi + Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	18.152	
Működési támogatások összesen	676.174	620.629

Működési célú központosított előirányzatok	16.059	5.297
Kiegészítő támogatás	19.075	17.401
Működési támogatás mindösszesen	711 308	643.327

Az önkormányzat összességében a 2015.évben 67.981 eFt-tal kevesebb támogatásban részesült, mint 2014.évben.

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

A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásukat az előterjesztés 5/A és 5/B melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetés 2015.évben részben megtörtént.

Egyéb működési célú bevételek

Az önkormányzat összesített államháztartáson belülről származó működési célú támogatásainak bevétele 81.766 eFt, ez az önkormányzat esetében 80.293 eFt volt. A legjelentősebb tétele a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás: 64.528 eFt; az Erzsébet utalvány: 9.858 eFt és a pályázati működési támogatásokból (12.048 eFt) tevődik össze.

A legjelentősebb tétel a központi költségvetésből közfoglalkoztatásra érkezett összeg - az előző év teljesítés adataihoz képest 21,73%-kal csökkent.

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

Felhalmozási é bevételek

Az felhalmozási jellegű bevételek az előző évhez képest 166,8 %-ra növekedtek összönkormányzati szinten. A növekedést alapvetően a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2014.évi 778.661 eFt-os összegének a 2015.évben 1.642.366eFt-ra történő emelkedése okozta.

Az Önkormányzat részesedései tekintetében 2015. évben osztalékbevételt nem kapott.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

A Bácsvíz Zrt. víziközmű fejlesztési hozzájárulást fizetett 1.940 eFt-ban az Önkormányzat részére. A temetőfejlesztési hozzájárulása kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2.250 eFt. Új fejlesztési tervként indult az Iskolató fejlesztése, melyre 3.590 e Ft érkezett.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek és az egyéb felhalmozási célú bevételek részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

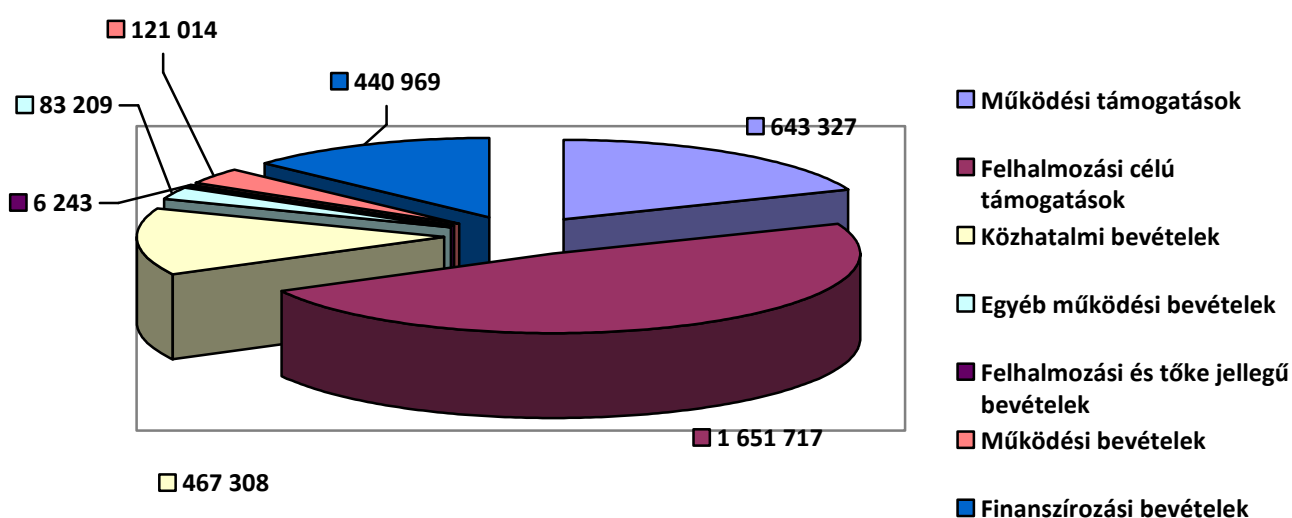
Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat összevont finanszírozási bevételei között a maradvány igénybevétele (420.498 eFt), a december havi illetmények kincstár általi megelőlegezésének összege (20.471 e Ft), valamint az intézményfinanszírozás bevételei (495.128 e Ft) kerültek bemutatásra, összesen 936.097 e Ft összegben.

Összességében a bevételi oldalról kijelenthető, hogy legnagyobb részben a felhalmozási célú támogatások alkotják az Önkormányzat bevételét. Ennek döntő többségét a KEOP-1.2.0 pályázat bevétele képezi, mely 2015.évben sikeresen lezárult.

Szintén nagyrészt képviselt az önkormányzati közfeladatok ellátásával összefüggő költségvetési támogatás, mely ugyan kevesebb az előző évhez képest, de ez főként az adóerőképesség változásának köszönhető. Ez visszavezethető a közhatalmi és egyéb saját bevételekre magasabb arányára is. A bevételek szerkezetének alakulását (az intézményfinanszírozási bevételek kivételével) az alábbi kördiagram szemlélteti:

Az Önkormányzat összevont bevételei (e Ft)



III. Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Eredeti előirányzat	1 441 952 e Ft
Módosított előirányzat	3 396 816 e Ft
Teljesítés	3 188 819 e Ft
Teljesítés %-a	93,9 %

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

A kiadások összességében az intézményekkel együtt 93,9 %-ra, ezen belül a működési kiadások 93,6 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 98,2 %-ra teljesültek.

Az 1.melléklet szerint az Önkormányzat összevont 2015.évi költségvetési bevétele 2.972.818 eFt, költségvetési kiadása 3.170.798 eFt, költségvetési hiánya: 197.980 eFt.

Működési kiadások

Az Önkormányzat összevont 2015.évi működési kiadása 1.214.500eFt, 53.944 eFt-tal, 4,3%-kal kevesebb a 2014.évinél.

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 95,1 %-ra teljesültek. Az Önkormányzat 105.289 eFt-ot, a Hivatal 126.018 eFt-ot, az IGSZ 73.507 eFt-ot, a Művelődési Ház 26.805 eFt-ot fordított személyi juttatásokra.

A személyi juttatások, a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételére vonatkozó kimutatást az előterjesztés 14. melléklete mutatja be.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,8%.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 86,8 %-ra teljesültek, az előző évhez képest 10.239 eFt-tal csökkentek.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kifizetésének teljesülése 88,7 %-os, a módosított előirányzathoz képest.

Március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer; a változtatásokkal több segélyezési forma megszűnt, átalakult, új elnevezést kapott. Több támogatási forma a Járásokhoz került át. Ebbe, a járási hivatalok által nyújtott támogatási körbe tartozik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (fht), a lakásfenntartási támogatás, a közgyógyellátás, stb.

Március 1-jével valamennyi korábbi önkormányzati támogatási és segélyezési forma megszűnt és egységes elnevezést kapott települési támogatás néven.

Az előző évhez (134.638 eFt) képest 61%-kal csökkent az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése.

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

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése szinte 100,0 %-os, a működési célú támogatás államháztartáson belülről az eredeti előirányzathoz képest 35.770 eFt összegű – 9,9 %-os - növekedését a Társulás és a fenntartása alá került két intézmény működésének finanszírozása okozza.

Az egyház, a civil szervezetek támogatásával, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 98 %-ban (15.270 eFt) teljesült, az előző év teljesítés adatának (12.477 eFt) összehasonlításával 22,3 % a növekedés.

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

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások összességében 98,2 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A beruházási kiadások teljesülése önkormányzati szinten 98,21 %-os.

A „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” pályázata befejeződött.

Az intézményi beruházások összege (68.916 eFt) a beruházási kiadások 4,04 %-a. A Hivatal: 5.910 eFt, az IGSZ 56.022 eFt, a Művelődési Ház 6.984 eFt értékű beruházást valósított meg.

A felújítási kiadások önkormányzati szinten 97,87 %-ra teljesültek.

Az adóssághozjárásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására 2014-ben kapott 200.000 eFt összeg felhasználása – járda és út felújítási munkálata – a 2015. év folyamán valósult meg.

Egyéb felhalmozási célú kiadás az önkormányzatnál merült fel 55.780 e Ft összegben. 300 eFt-t fordított, az első lakáshoz jutók támogatására, 2000 eFt-ot a munkáltatói kölcsönre, 15.000 eFt-ot a Viziközmű Társulat támogatására, 38.480 Ft-ot a megépülő Sportcsarnok támogatása céljából.

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont költségvetési mérlege az előterjesztés 2. mellékletében található.

IV. Költségvetési maradvány alakulása

A 2015. évi költségvetési maradvány összege összevontan 224.966 eFt – Önkormányzat: 202.213 eFt, Hivatal: 16.251 eFt, IGSZ: 6.409 eFt, Művelődési Ház: 94 eFt -, melyből 215.900 eFt betervezésre került a 2016. évi költségvetésbe.

A költségvetési maradvány kimutatását részletesen a rendelet-tervezet 15. melléklete mutatja be.

V. Adósságállomány

Az önkormányzat 2015. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzatnak hitelállománya 2015. december 31. –én nem volt.

VI. Pénzeszközök változása

Az önkormányzat összevont pénzkészlete tárgyidőszak elején 420.498 e Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 262.077e Ft volt. Részletezése az előterjesztés 3. mellékletében található.

VII. Közvetett támogatások alakulása

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

A 30/2012. (VIII.17.) hatályos önkormányzati rendelet szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. A mentességi határ alá 111 fő adózó tartozik, mely összecszerűen közel 2.427 e Ft adófizetési mentességet jelent.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó-mentesség 2015. évben 46 db gépjármű esetében állt fenn, amely 456 e Ft adófizetési kötelezettség mentességet jelent az adózóknak.

Gépjármű adó kedvezmény csak a tehergépjárművekre és az autóbuszokra vehető igénybe. Egyéb személyszállító gépjárművekre adókedvezmény nincs. 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – nyerges vontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely „5”, „6”, „7”, „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. A 2015. év végi adatok alapján az adókedvezmény összege 5.967 e Ft 2188 db gépjárműre.

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

A díjfizetési kedvezmény összege:

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

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményben 2015. évben 311 fő részesült, 1.141.111 Ft értékben.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsített hatását.

VIII. Vagyon alakulása

Az összevont önkormányzati vagyon 2.933.032 eFt-tal növekedett, a beruházások – főként a „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése”, vagyonátháramlás, vagyonrendezés, eredményes gazdálkodás eredményeként.

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

2015. augusztus 31. napjával a Bácsvíz Zrt. vel kötött vagyonkezelési szerződés megszűnt, az előző évek átháramlott vagyont érintő vízi közműveket érintő tételei rendezve lettek.

IX. Jelentős összegű hiba

A 12/A Mérleg és 13/A Eredmény-kimutatás űrlapok 4. oszlopában szereplő adatokat jelentős összegű hiba miatt szerepeltettük a könyvvizsgálat során feltárt főkönyvi eltérések miatt. A jelentős összegű hibák a 2013 és 2014. évek felülvizsgálatából adódtak, amik egyrészt a Víz-közmű vagyon átháramlása kapcsán a könyvelési tételek korrekciójából, másrészt az EU-s pályázatok kapcsán a halasztott eredményszemléletű bevételek elhatárolásából, illetve részbeni feloldásából álltak.

Részletezése az Előterjesztés 13. mellékletében található.

X. Többéves kihatással járó kötelezettségek

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését az előterjesztés 11. melléklete tartalmazza, ahol jól látható, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának saját bevételei jelentősen meghaladják a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek összegét.

XII. Költségvetési évet követő három év költségvetési mérlege

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az előterjesztés 12. melléklete mutatja be.

XIII. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

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

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek tartalmazzák.

Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2015. költségvetési év gazdálkodásáról.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető hatás.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

Összegezve

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

A 2015.évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról**

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

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

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint:

			Ezer Ft-ban		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a)	tárgyévi költségvetési	bevételek	1 148 952	2 976 316	2 972 818
	főösszegét				
	aa) működési költségvetést		1 144 452	1 317 886	1 314 858
	ab) felhalmozási költségvetést		4 500	1 658 430	1 657 960
b)	tárgyévi költségvetési kiadások	főösszegét	1 441 952	3 378 793	3 170 798
	ba) működési költségvetést ²		1 194 357	1 385 946	1 214 500

² Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

melyből: Tartalékok:	70 333	89 066	
általános tartalék	6 000	71 351	
és céltartalék	64 333	17 715	
bb) felhalmozási költségvetést	247 595	1 992 847	1 956 298
c) tárgyévi költségvetési egyenleg összegét állapítja meg.	-293 000	-402 477	-197 980
ca) működési egyenleg	-49 905	-68 060	100 358
cb) felhalmozási egyenleg	-243 095	-334 417	-298 338
d) finanszírozási egyenlegét	293 000	402 477	422 948
e) 2015. évi költségvetési maradványát			224 968

hagyja jóvá.

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (11) A Képviselő-testület az IGSZ 2015. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2015. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

- (1) A 2016. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 15. melléklete szerint kell szerepeltetni.
- (2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

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

- a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló **3/2015. (II. 20.)** önkormányzati rendelet.
- b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló **13/2015. (V. 22.)** önkormányzati rendelete.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2016.óra.....perc

dr. Balogh László .
jegyző

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,00%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,00%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,00%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,00%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	90 376	81 766	90,47%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,00%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4 770	4 770	100,00%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,00%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		1 642 401	1 642 366	100,00%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,55%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%
4. Finanszírozási bevételek	293 000	420 498	440 969	104,87%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési kiadások³	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Dologi kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	4328	982	981	99,90%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4. Finanszírozási kiadások	0	18 021	18 021	100,00%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. Kiadások összesen (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,5			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,0			
Költségvetés működési egyenlege	-49 905	-68 060	100 358	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-243 095	-334 417	-298 338	
Költségvetési egyenleg	-293 000	-402 477	-197 980	
Finanszírozási egyenleg	293 000	402 477	422 948	

³ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

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

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi bevételei

Ezer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015 évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 070 958	1 242 519	1 233 236	99,3%
1.1. Működési bevételek	26 690	40 865	40 865	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,0%
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	42 818	42 818	100,0%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,0%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,0%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 019	81 736	89,8%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	89 576	80 293	89,6%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,0%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 615 106	1 614 671	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4 770	4 770	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,0%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 608 863	1 608 428	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,6%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 075 458	2 857 625	2 847 907	99,7%
4. Finanszírozási bevételek	290 000	412 786	433 257	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	173 591	173 591	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	237 891	239 195	239 195	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 281 164	100,3%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások⁴	683 605	854 481	698 245	81,72%
1.1. Személyi juttatások	55 486	116 442	105 289	90,42%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 145	24 026	21 254	88,46%
1.3. Dologi kiadások	95 132	152 855	106 559	69,71%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	376 738	413 290	412 989	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	500	532	531	99,81%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	244 595	1 902 781	1 867 557	98,15%
2.1. Beruházások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,21%
2.2. Felújítások	184 384	180 434	176 168	97,64%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	928 200	2 757 262	2 565 802	93,06%
4. Finanszírozási kiadások	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	437 258	495 128	495 128	100,00%
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 078 951	94,15%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18			
Jogalkotás	1,00			
Park	7,00			
Piac, vásár	7,00			
Sport	3,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00			
Költségvetés működési egyenlege	387 353	388 038	534 991	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-240 095	-287 675	-252 886	
Költségvetési egyenleg	147 258	100 363	282 105	
Finanszírozási egyenleg	-147 258	-100 363	-79 892	

⁴ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

Lajosmizse Város Önkormányzata működési bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Egyéb saját működési bevétel	22 692	27 323	27 323	100,00%
2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 998	10 986	10 986	100,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 556	2 556	100,00%
4.	Működési bevételek összesen	26 690	40 865	40 865	100,00%

Lajosmizse Város Önkormányzata közhatalmi bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Gépjárműadó	40 000	42 818	42 818	100,00%
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	40 000	42 818	42 818	100,00%
3.	Idegenforgalmi adó	6 000	8 375	8 375	100,00%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	370 000	411 714	411 714	100,00%
5.	Talajterhelési díj	500	657	657	100,00%
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,00%
7.	Adópótlék, adóbírság	5 800	3 734	3 734	100,00%
8.	Hulladékgazdálkodási bírság		10	10	100,00%
9.	Építésügyi bírság				
10.	Egyéb bírság				
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,00%
12.	Közhatalmi bevételek összesen	422 300	467 308	467 308	100,00%

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

Lajsmizse Város Önkormányzata működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 092	216 230	216 230	100%
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 347	136 347	136 347	100%
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	78 645	78 645	78 645	100%
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 078	64 078	64 078	100%
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100%
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	14 467	14 467	14 467	100%
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	100	100	100%
1.7. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 138	1 138	100%
2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	206 176	214 367	214 367	100%
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	176 200	181 435	181 435	100%
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	27 160	28 327	28 327	100%
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása		1 789	1 789	100%
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 816	2 816	2 816	100%
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 994	175 823	175 823	100%
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100%
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
3.1.2. Rendszeres szociális segély				
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás				
3.1.4. Óvodáztatási támogatás				
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	20 210	20 210	20 210	100%
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	16 744	16 744	16 744	100%
3.3.1. Családsegítés	8 821	8 821	8 821	100%
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	7 923	7 923	7 923	100%
3.4. Szociális étkeztetés	4 628	4 324	4 324	100%
3.5. Házi segítségnyújtás	1 320	1 320	1 320	100%
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 962	1 962	1 962	100%
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	8 919	10 673	10 673	100%
3.8. Gyermekéktetés támogatása	84 166	84 239	84 239	100%
3.8.1. Gyermekéktetés bértámogatása	32 493	33 228	33 228	100%
3.8.2. Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	51 673	51 011	51 011	100%
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	5 695	5 695	100%
3.9.1. Szociális ágazati pótlék	0	3 156	3 156	100%
3.9.2. Szociális ágazati pótlék- kiegészítő támogatás	0	2 539	2 539	100%
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 406	14 209	14 209	100%
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 406	13 406	13 406	100%
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	803	803	100%
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	608 668	620 629	620 629	100%
6. Központosított előirányzatok	0	5 297	5 297	100%
6.1. „Nyári gyerekéktetés”	0	5 297	5 297	100%
7. Kiegészítő támogatások	0	17 401	17 401	100%
7.1. 2015. évi bérkompenzáció	0	13 156	13 156	100%
7.2. 2014. évi költségvetési beszámoló	0	4 245	4 245	100%
8. Támogatások összesen (5.+6.+7.)	608 668	643 327	643 327	100%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata Egyéb működési célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	13 000	89 576	80 293	89,6%
1.1.	Közfoglalkoztatás	0	64 528	58 387	90,5%
1.2.	Óvodáztatási támogatás	300	0	0	
1.3.	Pályázati támogatások	0	12 048	12 048	100,0%
1.4.	Erzsébet utalvány	0	13 000	9 858	75,8%
2.	Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1.+2.)	13 300	89 576	80 293	89,6%
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
4.1.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – érdekeltségi hozzájárulás	0	1 440	1 440	100,0%
5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100%
5.1.	2014.évi beszámoló elszámolása miatti túlfizetés visszautalása	0	3	3	100%
6.	Egyéb működési bevételek összesen (3.+4.+5.)	13 300	91 019	81 736	89,8%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek részletezése
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200	1 473	1 473	97,2%
2. Önkormányzati ingatlanrész értékesítése, közterület kisajátítása	0	4 770	4 770	100 %
3. Osztalék és hozambevétel	0	0	0	
4. Áfa-visszatérülés	0	0	0	
5. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	6 243	6 243	100%

Egyéb felhalmozási célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Lajosmizsei Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületének épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74.450	74.450	100,0%
2. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás eszközbeszerzés	0	140	140	100,0%
3. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 524 487	1 524 487	100,0%
4.. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	97,0%

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800	2 250	2 250	100,0%
2. BÁCSVÍZ Zrt. – 2014. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	30	1 940	87,4%
3. BÁCSVÍZ Zrt. – 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	1 916		
4. Iskolató fejlesztés	0	3 590	3 590	100 %
5. Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	1 571	78,5,0%
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,5%

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

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalékok	J. Cél-tartalékok	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	O. Befektetési célú részesedések vásárlása	P. Összesen	Q. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	29 299	8 414	19 772		361 418		500	6 000	64 333	18 446	14 229	3 000			525 411	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és –működtetés	013320			1 000							8 505					9 505	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 446	2 005	3 410												11 861	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 656	494													4 150	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			16 510								170 155				186 665	
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							25 594					26 194	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közüvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 022	2 840	6 362							2 260					22 484	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			4 000							2 406					6 406	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 063	1 392	3 415												9 870	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						14 620									14 620	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						200										
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	70 771											73 771	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		55 486	15 145	95 132	70 771	361 418	14 820	500	6 000	64 333	57 211	184 384	3 000	0	0	928 200	18

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

Ezer 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 tartalékok	J. Cél-tartalékok	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	O. Befektetési célú részesedések és vásárlások	P. Összesen	Q. Engedélyezett 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			702 668	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és –működtetés	013320			1 000							10 476					11 476	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	7 265	1 823	3 410							65					12 563	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	62 861	8 690	850												72 401	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			6 510							10 000	170 155				186 665	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			200												200	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020															0	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			7 486							1 533 830		15 000			1 556 316	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 124	2 934	6 362							2 066					22 486	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			16 984							12 632					29 616	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 228	1 398	3 415							15					10 056	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					15 370							38 480			53 850	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					200										200	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	58 802											61 802	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		116 442	24 026	152 855	58 802	397 188	15 570	532	71 351	17 715	1 665 367	180 434	56 980	0	0	2 757 262	18

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	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. Finanszírozási kiadások	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	11130	29 950	7 672	30 265		18 652					84 122	10 252	2 000		182 913	1
2.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18010							531						18021	18 552	
3.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	18030													495128	495 128	
4.	K	Köztemető- fenntartás és –működtetés	13320										7 733				7 733	
5.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	13350	6 620	1 796	2 967							65				11 448	7
6.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	41231														0	
7.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	41233	52 811	7 484	850											61 145	
8.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	45160			3 926								165 916			169 842	
10.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040														0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	52020			149											149	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	52080			7 084							1 533 045				1 540 129	
14.	Ö	Lakáshoz jutást segítő támogatások	61030												300		300	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	63020			10 769											10 769	
16.	K	Közvilágítás	64010			22 939											22 939	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	66010	10 768	2 906	5 692							2 023				21 389	7
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	66020			16 767							8 607				25 374	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	81030	5 140	1 396	2 665							14				9 215	3
20.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	84031					15 070							53 480		68 550	
21.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	84040					200									200	
22.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10...			1 605	52 154										53 759	
23.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			881											881	
24.	K	Társulásnak átadott támogatások kormányzati funkciói	07...09.10...					378536									378 536	
25.		Összesen		105 289	21 254	106 559	52 154	397 188	15 270	531			1 635 609	176 168	55 780	513 149	3 078 951	18

Lajosmizse Város Önkormányzata egyéb működési kiadásainak részletezése**Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tűzoltóság	9 000	9 000	9 000	100%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500	1 500	1 500	100%
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	200	200	200	100%
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	350 718	386 488	386 488	100%
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100%

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Civil szervezetek	14 490	15 240	14 940	98%
1.1.	Sportszervezetek	9 990	10 290	10 290	100%
1.1.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület		2 410	2 410	100%
1.1.2.	Asztalitenisz Club		110	110	100%
1.1.3.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)		110	110	100%
1.1.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)		600	600	100%
1.1.5.	Mízse Kézilabda Club		4 060	4 060	100%
1.1.6.	Lajosmizsei UKC		2 670	2 670	100%
1.1.7.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)		160	160	100%
1.1.8.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület		50	50	100%
1.1.9.	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület		120	120	100%
1.2.	Egyéb civil szervezetek	4500	4 950	4 650	94%
1.2.1.	Lajosmizséért Közalapítvány		2 200	2 200	100%
1.2.2.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület		300	300	100%
1.2.3.	Bursa Hungarica		300	100	33%
1.2.4.	Rákóczi Szövetség		50	50	100%
1.2.5.	Őszikék Nyugdíjas Klub		150	150	100%
1.2.6.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja		125	125	100%
1.2.7.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		600	600	100%
1.2.8.	Tündérváros Alapítvány		175	175	100%
1.2.9.	Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület		150	150	100%
1.2.10.	Kecskemét Mentőállomás		50	50	100%
1.2.11.	Mízsei Vadrózsák Néptánccsoport		200	200	100%
1.2.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		300	300	100%
1.2.13.	Egyéb civil szervezetek		350	250	71%
2.	Egyház	200	200	200	100%
2.1.	Református Egyház	200	200	200	100%
3.	Vállalkozások	130	130	130	100%
3.1.	Rimóczi-Art Kft. – VI. Grillázs majális rendezvény támogatása	130	130	130	100%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat	C. módosított előirányzat	D. Teljesítés	E. Teljesítés %-a
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	13 000	11 699	9 875	84,4%
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	0	0	0	
3. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	300	300	130	43,3%
4. Egyéb családi támogatás	104051	0	0	0	
5. Családi támogatások (1.+...+4.)		13 300	11 999	10 005	83,4%
6. Helyi megállapítású közgyógyellátás		1 000	202	202	100,0%
7. Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		1 000	202	202	100,0%
8. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	13 680	20 004	20 004	100,0%
9. Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	
10. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		13 680	20 004	20 004	100,0%
11. Lakásfenntartási támogatás	106020	8 203	9 675	9 674	100,0%
12. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	
13. Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		8 203	9 675	9 674	100,0%
14. Rendszeres szociális segély	105010	19 688	6 022	6 022	100,0%
15. Települési támogatás	107060	14 900	10 900	6 247	57,3%
16. Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		34 588	16 922	12 269	72,5%
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		70 771	58 802	52 154	88,7%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,2%
1.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	25 594	0	0	
1.2.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924	0	0	
1.3.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	2 847	2 584	1 340	51,9%
1.4.	Temető	8 505	10 476	7 733	73,8%
1.5.	Vízközmű-fejlesztés	1 906	3 852	0	0,0%
1.6.	Park, piac, sport – 2 db lombfűvő, 1 db tolólap, 1 db sósóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése, egyéb eszközök beszerzése	2 260	2 187	2 187	100,0%
1.7.	Kamerarendszer bővítése	500	2 185	6 860	314,0%
1.8.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján	4 675	4 675	0	0,0%
1.9.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 533 830	1 533 045	99,9%
1.10.	EGYSZI fűtőkorszerítés	0	10 924	0	0,0%
1.11.	844/3 hrsz. ingatlan megvétele	0	5 500	5 500	100,0%
1.12.	Attila utcai parkolók létesítése	0	1 910	1 701	89,1%
1.13.	Iskolató tervezési költségei	0	2 794	2 794	100,0%
1.14.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74 450	74 449	100,0%
1.15.	Földmunkagép beszerzése	0	10 000	0	0,0%
2.	Felújítási kiadások	184 384	180 434	176 168	97,6%
2.1.	Járda és út felújítás	170 155	170 155	165 917	97,5%
2.3.	Dózsa György út 102/A lakások	14 229	10 279	10 251	99,7%

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,9%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	300	20,0%
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	2 000	100,0%
2.3.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – fejlesztési célú támogatás	0	15 000	15 000	100,0%
2.4.	Sportcsarnok építéséhez támogatás	0	38 480	38 480	100,0%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	3000	56 980	55 780	97,9%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai**Céltartalék részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Iskolató tervezési költségei	2 794	0
2. Kóbor ebek elszállítása	500	0
3. Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése	9 144	0
4. IGSZ pályázata – Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266	4 400	0
5. IGSZ – Iskolai tantermek kialakítása	20 000	0
6. Pályázatok önrésze	5 000	4 500
7. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	3 170	0
8. Gazdaságfejlesztés	5 000	3 000
9. Költségvetési szervek – 2015. évi Erzsébet utalványok	14 325	0
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	0	1 625
11. Lengyel emlékmű felállítása	0	1 000
12. Utca névtáblák beszerzése	0	2 000
13. Integrált könyvelői program beszerzése	0	2 000
14. Iskola-tó fejlesztése	0	3 590
15. Céltartalék összesen	64 333	17 715

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

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeiEzer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁵			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	5800	6600	6334	95,97%
1.1. Működési bevételek	5800	5800	5554	95,76%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	800	780	97,50%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	800	780	97,50%
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)	5800	6600	6334	95,97%
4. Finanszírozási bevételek	202 175	212 639	212 639	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	6 649	6 649	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	4 416	4 416	100,00%
4.1.2. Felhalmozási célra	3 000	2233	2233	
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. Irányító szervi támogatás	199 175	205 990	205 990	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	207 975	219 239	218 973	99,88%

⁵ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁶			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	204 975	212 006	196 813	92,83%
1.1. Személyi juttatás	131 425	131 968	126 018	95,49%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 880	40 267	35 515	88,20%
1.3. Dologi kiadások	34 800	39 713	35 222	88,69%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	870	58	58	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	870	58	58	100,00%
2. Felhalmozási kiadások	3000	7233	5910	81,71%
2.1. Beruházások	3000	7 233	5 910	81,71%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	207 975	219 239	202 723	92,47%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-199 175	-205 406	-190 479
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 000	-7 233	-5 910
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-202 175	-212 639	-196 389
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	202 175	212 639	212 639

⁶ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

IGSZ 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁷			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 684	110,02%
1.1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 111	109,13%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	573	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	573	
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	43 324	43 289	
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	43 324	43 289	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	43 324	43 289	
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)	63 294	107 568	113 973	105,95%
4. Finanszírozási bevételek	184 067	230 999	230 999	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	149	149	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	149	149	100,00%
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. Irányító szervi támogatás	184 067	230 850	230 850	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	247 361	338 567	344 972	101,89%

⁷ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

IGSZ 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁸			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	247 361	262 718	262 716	99,99%
1.1. Személyi juttatás	63 990	73 509	73 507	100%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 323	19 963	19 963	100%
1.3. Dologi kiadások	164 786	168 854	168 854	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2262	392	392	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	2262	392	392	
2. Felhalmozási kiadások	0	75849	75847	100,00%
2.1. Beruházások	0	56 023	56 022	100,00%
2.2. Felújítások	0	19826	19825	99,99%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	247 361	338 567	338 563	100%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,5
IGSZ	4
Konyha	10,5
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17
Óvoda konyha	10
Bölcsőde konyha	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-184 067	-198 474	-192 032
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-32 525	-32 558
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-184 067	-230 999	-224 590
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	184 067	230 999	230 999

⁸ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁹			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	4400	4523	4604	101,79%
1.1. Működési bevételek	4400	4523	4484	99,14%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	120	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		120	
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)	4400	4523	4604	101,79%
4. Finanszírozási bevételek	54 016	59 202	59 202	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	914	914	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	914	914	100,00%
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. Irányító szervei támogatás	54 016	58 288	58 288	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	58 416	63 725	63 806	100,13%

⁹ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	2015. évi adatok									
	eredeti előirányzat			módosított			teljesítés			teljesítés %
	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	
1. Működési kiadások	57 416	1 000	58 416	55 741	1 000	56 741	55 726	1 000	56 726	99,97%
1.1. Személyi juttatás	25 566	0	25 566	26 820	0	26 820	26 805	0	26 805	99,94%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 154	0	6 154	7 371	0	7 371	7 371	0	7 371	100,00%
1.3. Dologi kiadások	25 000	1 000	26 000	21 550	1 000	22 550	21 550	1 000	22 550	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.1. Beruházások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	57 416	1 000	58 416	62 725	1 000	63 725	62 710	1 000	63 710	99,98%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		-54 016		-52 218		-52 122
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		0		-6 984		-6 984
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-54 016		-59 202		-59 106
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		54 016		59 202		59 202

Kimutatás**Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2015. év költségvetési maradványáról**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-197 981	282 105	-196 388	-224 590	-59 108
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	513 149	513 149	0	0	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	422 948	-79 892	212 639	230 999	59 202
1. Tárgyévi költségvetési maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
1.1. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	6 503	0	0	6 409	94
1.1.1. Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 503	0	0	6 409	94
1.1.2. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	0	0
1.2. Szabad költségvetési maradvány	218 464	202 213	16 251	0	0
1.2.1. Működési célú szabad maradvány	98 557	89 657	8 900	0	0
1.2.2. Felhalmozási célú szabad maradvány	119 907	112 556	7 351	0	0
2. Eredeti előirányzatként betervezett maradvány	215 900	200 000	15 900	0	0

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

		Ezer Ft-ban	
Megnevezés		A.	B.
		teljesítés	
		2015. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	1 530 122	1 530 122
2.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	0	0
3.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	80 863	80 863
4.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	1 610 985	1.610 985

Lajosmizse Város Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	5 297 600	5 297 600	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 09)	5 297 600	5 297 600	0	0
23	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	140 000	140 000	0	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21...+29)	140 000	140 000	0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+....+41)	5 437 600	5 437 600	0	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 137 666	1 137 666	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 788 600	1 788 600	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	30 377 905	30 171 085	0	-206 820
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 210 470	20 210 470	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	3 156 401	3 120 126	0	-36 275
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	13 406 400	13 406 400	0	0
56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltség-növelő támogatása	803 003	803 003	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	14 209 403	14 209 403	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	13 154 930	13 154 930	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	2 539 380	2 528 817	0	-10 563

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

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	214 991 421	0	0	214 991 421	0	2 575 243 786	214 991 421	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	100 000	0	0	100 000	0	149 000	100 000	0
05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 05 00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	203 360 399	0	6 101 368	209 792 233	330 466	254 627 657	209 792 233	330 466
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	2 816 000	0	0	2 816 000	0	44 835 424	2 816 000	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	33 572 381	0	1 449 575	34 632 806	-389 150	81 384 000	34 632 806	-389 150
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III.5. Gyermekekéktetés támogatása 09 01 03 05 00	84 165 652	0	653 211	85 047 343	228 480	90 168 000	85 047 343	228 480
11	Összesen 9999999	539 005 853	0	8 204 154	547 379 803	169 796	3 046 407 867	547 379 803	169 796

17/C. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Városa Önkormányzata előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi)	Ebből 2015. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
10	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása	166 732 134	166 732 134	0
20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (10+13+17+18+19)	166 732 134	166 732 134	0
32	Központosított előirányzatok (=01+...+10+20+21....+31)	166 732 134	166 732 134	0
70	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)	4 675 001	4 675 001	0

17/D. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzata III.5. Gyermekétkeztetés támogatásának (11c. űrlap 10. sorának)
elszámolása**

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása	85 047 343
02	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	120 529 000
03	Gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	30 361 000
04	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	85 047 343
05	Az önkormányzat által a köznevelési támogatással szemben elszámolható kiadás összege	5 120 657

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ezer Ft-ban

Kölségvetési bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %-a	Kölségvetési kiadások	E. Eredeti előirányzat	F. Módosított előirányzat	G. Teljesítés	H. Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%	1. Működési költségvetés	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%	1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Működési célú támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%	1.5. Egyéb működési kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%	1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
2.2. Felhalmozási célú támogatások	-	-	-		1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351		
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%	1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715		
3. Kölségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%	2. Felhalmozási költségvetés	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
4. Finanszírozási bevételek	729 562	915 626	936 097	102,24%	2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
4.1. Belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
4.1.1. Kölségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%	4. Kölségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%	5. Finanszírozási kiadások	436 562	513 149	513 149	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-		5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2. Külső finanszírozás bevételei	-	-	-		5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18021	18021	100,00%
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.4. Intézményfinanszírozás	436 562	495 128	495 128	100,00%
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	20 471						
4.4. Irányító szervi támogatás	436 562	495 128	495 128						
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
KÖLSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-49 905	-68 060	100 358		<i>Éves engedélyezett létszám</i>	112,5			
KÖLSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-243 095	-334 417	-298 338		<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	81			
KÖLSÉGVETÉSI EGYENLEG	-293 000	-402 477	-197 980						
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	293 000	402 477	422 948						

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása

Ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
1	Tárgyévi költségvetési bevételek	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
2	Finanszírozási bevételek	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
3	Bevételek összesen	3 908 915	3 281 164	218 974	344 972	63 805
4	Tárgyévi költségvetési kiadások	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
5	Finanszírozási kiadások	513 149	513 149			
6	Kiadások összesen	3 683 948	3 078 951	202 723	338 563	63 711
7	Maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
8	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Forint és deviza számlák egyenlege	862	174	81	11	596
9	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	419 636	412 612	6 568	138	318
10	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Összesen	420 498	412 786	6 649	149	914
11	Forint és devizaszámlák változása	275	-37	-87	-134	533
12	Pénztár és betétkönyvek változása	158 146	173 412	-9 426	-6 126	286
13	Pénzkészlet 2015. december 31-én -Forint és deviza számlák egyenlege	587	211	168	145	63
14	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	261 490	239 200	15 994	6 264	32
15	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Összesen	262 077	239 411	16 162	6 409	95

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban	
Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó mentesség	456
Gépjárműadó kedvezmény	5.967
Helyi iparüzési adómentesség	2 127
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	1 141

217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 021	0	34 375	18 021	0	27 179	0	485	0	0	5 974	0	0	737
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 239	0	2 080	2 239	0	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/III/5 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	5 999	0	0	5 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	633	0	731	633	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 888	5 999	28 900	33 888	5 999	28 900	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 909	5 999	63 275	51 909	5 999	56 079	0	485	0	0	5 974	0	0	737
238	D KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 141	0	498	6 141	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 457	0	20 694	12 088	0	9 886	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0
241	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	0	1 027 007	2 326 411	0	1 027 007	2 326 411	0	0	0	0	0	0	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 598	1 027 007	2 347 603	18 229	1 027 007	2 336 795	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0
243	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 113 364	131 847	8 046 396	3 946 318	131 847	6 848 280	219 062	0	220 033	546 985	0	586 306	400 999	0

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal			IGSZ			Művelődési ház és Könyvtár		
		2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	433 520	0	695 095	433 520	0	695 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	78 762	0	70 206	9 549	0	7 725	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	18 830	0	18 125	18 830	0	18 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	531 112	0	783 426	461 899	0	720 945	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 258 860	0	1 215 013	809 416	0	718 125	193 146	0	206 750	196 425	0	231 850	59 873	0	58 288
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 591	228	13 628	1 500	228	13 488	1 091	0	20	0	0	0	0	0	120
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 707	0	6 125	7 446	0	6 125	11	0	0	1 250	0	0	0	0	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 270 158	228	1 234 766	818 362	228	737 738	194 248	0	206 770	197 675	0	231 850	59 873	0	58 408
12	09 Anyagköltség	107 911	0	111 502	6 329	0	6 795	7 341	0	8 643	87 930	0	90 387	6 311	0	5 677
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 319	16 616	152 833	55 657	16 616	78 433	17 268	0	18 896	44 883	0	42 394	17 511	0	13 110
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 492	0	1 502	77	0	103	1 415	0	1 399	0	0	0	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	244 722	16 616	265 837	62 063	16 616	85 331	26 024	0	28 938	132 813	0	132 781	23 822	0	18 787
17	13 Bérköltség	320 421	0	257 471	107 437	0	72 972	121 801	0	107 946	67 561	0	57 848	23 622	0	18 705
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 938	0	63 907	19 854	0	30 328	15 013	0	17 868	10 686	0	9 407	6 385	0	6 304
19	15 Bérjárulékok	86 477	0	83 857	23 137	0	21 042	38 578	0	35 682	16 681	0	20 247	8 081	0	6 886
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	458 836	0	405 235	150 428	0	124 342	175 392	0	161 496	94 928	0	87 502	38 088	0	31 895
21	VI Értécsökkenési leírás	111 435	3 428	152 349	74 839	3 428	96 855	10 213	0	13 738	14 913	0	27 397	11 470	0	14 359
22	VII Egyéb ráfordítások	1 041 252	48	1 148 997	1 005 537	48	1 095 490	5 997	0	7 227	24 846	0	41 476	4 872	0	4 804
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-	-54 975	-19 864	45 774	-12 606	-19 864	56 665	-17 298	0	764	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954

	(16+20+21+22))															
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-51 019	-19 864	48 334	-8 658	-19 864	59 222	-17 290	0	767	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	786 801	-1 027 007	868 649	786 801	-1 027 007	825 360	0	0	0	0	0	43 289	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	200 836	0	7 108	200 836	0	1 992	0	0	0	0	0	5 116	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	987 637	-1 027 007	875 757	987 637	-1 027 007	827 352	0	0	0	0	0	48 405	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	17 116	0	33 216	17 116	0	33 134	0	0	82	0	0	0	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	970 521	-1 027 007	842 541	970 521	-1 027 007	794 218	0	0	-82	0	0	48 405	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	919 502	-1 046 871	890 875	961 863	-1 046 871	853 440	-17 290	0	685	-12 821	0	43 704	-12 250	0	-6 954

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített kimutatása 2015. évben az Áhsz. 30. § (3) szerint

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek berendezések felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Önkormányzat	0	0	21 317	0	0	21 317
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	13786	0	59 910	0	0	73 696
IGSZ	266	0	43 900	0	0	44 166
Művelődési ház és Könyvtár	3348	0	35 934	0	0	39 282
Összesen	17 400	0	161 061	0	0	178 461

Az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

Megnevezés	Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti	Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet
Önkormányzat	0	0
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
IGSZ	0	0
Művelődési ház és Könyvtár	0	0
Összesen	0	0

Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	2015. évi Mérlegben szereplő érték (e Ft)
1. BÁCSVÍZ Zrt.	65 755
2. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	150
3. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Kht.	200
4. Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. (LEADER HACCS)	30
5. Részvények, részesedések összesen	66 135

Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása

Cégek megnevezése	Bruttó érték	Értékcsökkenés	2015. évi Mérlegben szereplő nettó érték (e Ft)
1.	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

ezer Ft

Megnevezés	2016		2017	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Temetői hűtő beszerzése		2 743		
Településrendezési terv		1 270		
Utcanévtáblák beszerzése		2 000		
Optikai kábel kiépítés		2 847		
Temető fejlesztés		4 607		
Vízközmű-fejlesztés		5 363		
Földmunkagép beszerzése		10 000		
Kamerarendszer bővítése		1 000		
Tűzcsapok telepítése		2 000		
Közvilágítási lámpahelyek bővítése		2 000		
Játszóteri eszközök pótlása		1 500		
2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása		159		
Önkormányzati lakás felújítása		500		
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás		1 625		
Lengyel emlékmű felállítása		1 000		
Integrált könyvelői program beszerzése		2 000		
Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása		1 385		
Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)		4 350		
Iskola-tó fejlesztése		3 590		
Sportcsarnok területrendezése		20 000		
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15		20 000		
Összesen	0	89 939	0	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.
01	Helyi adók	463 564	438 500	438 500	438 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 744	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)	467 308	442 000	442 000	442 000
09	Saját bevételek 50%-a	233 654	221 000	221 000	221 000
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	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)	233 654	221 000	221 000	221 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. 2015. év teljesítés	B. 2016. év	C. 2017. év	D. 2018. év	Költségvetési kiadások	E. 2015. év teljesítés	F. 2016. év	G. 2017. év	H. 2018. év
1. Működési bevételek	1 314 858	1 132 986	1 042 000	1 042 000	1. Működési költségvetés	1 214 500	1 149 764	1 176 000	1 176 000
1.1. Működési bevételek	121 014	88300	90000	90000	1.1. Személyi juttatások	331 619	293 102	300 000	300 000
1.2. Közhatalmi bevételek	467 308	442 000	442 000	442 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 103	81 939	85 000	85 000
1.3. Működési célú támogatások	643 327	592 836	500 000	500 000	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	333 185	334 786	350 000	350 000
1.4. Egyéb működési bevételek	83 209	9 850	10 000	10 000	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 154	20 650	21 000	21 000
2. Felhalmozási bevételek	1 657 960	4 100	0	0	2. Felhalmozási költségvetés	1 956 298	58 302	59 000	59 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 243	1250	0	0	2.1. Beruházások	1 704 525	52 643	53 000	53 000
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	2.2. Felújítások	195 993	2 659	3 000	3 000
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 651 717	2850	0	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	55 780	3 000	3 000	3 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 972 818	1 137 086	1 042 000	1 042 000	3. Tartalékok	-	144 920	50 000	50 000
4. Finanszírozási bevételek	440 969	215 900	243 000	243 000	3.1. Általános tartalék	-	57 770	50 000	50 000
4.1. Belső finanszírozás bevételei	420 498	215 900	243 000	243 000	3.2. Céltartalék	-	87 150	-	-
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	420 498	215 900	243 000	243 000	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	3 170 798	1 352 986	1 285 000	1 285 000
4.1.1.1. Működési célra	179 070	98 557	243 000	243 000	5. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.1.1.2. Felhalmozási célra	241 428	117 343			5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	18 021	-	-	-
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	20471	0	0	0					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 413 787	1 352 986	1 285 000	1 285 000	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 188 819	1 352 986	1 285 000	1 285 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása

Eltérést érintő mérlegtétel megnevezése	ezer Ft-ban	Eltérés indoklása	
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0		
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	144 329	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt	144 329 304 Ft
A/II/4 Beruházások, felújítások	-16 437	KEOP-1.2.0/2F/09-200-0077 2014.évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak átkönyvelése	16 436 630 Ft
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 892		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	127 892		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0		
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 955	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási követelés: 3.954.336 Ft, ebből 2013.évre vonatkozó: 2.472.864 Ft, 2014.évre vonatkozó: 1.481.472 Ft.	
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 955		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	131 847		
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0		
G/II Nemzeti vagyon változásai	145 712	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt	145 712 262 Ft
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0		
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 046 871	2013-2014.évi helyesbítő tételek átvezetése a felhalmozott eredményre	
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (52792)	750 000 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (5262)	14 248 668 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (529)	1 617 223 Ft
		halasztott eredményszemléletű bevételek miatt (94111)	1 027 006 645 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (84341)	48 400 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (9221/K)	-227 661 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2013. évi értékcsökkenés javítása miatt (56)	289 333 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2014. évi értékcsökkenés javítása miatt (56)	3 138 446 Ft
			1 046 871 054 Ft
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0		
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-901 159		
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	5 999	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség: 5.999.157 Ft, ebből 2013.évre vonatkozó: 1.455.302 Ft, 2014.évre vonatkozó: 4.543.855 Ft.	
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 999		
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 999		
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0		
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 027 007	KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolása	14 597 028 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolásának feloldása a 2014.09.24-2014.12.31 időszakra vonatkozóan	-83 043 Ft
		DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása	116 326 341 Ft
		KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása	896 166 319 Ft
		összesen	1 027 006 645 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 027 007		
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	131 847		

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 906	0	0	0	288	0	0	319	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 473	150	0	0	96	0	0	24	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	6 379	150	0	0	384	0	0	343	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	10 206	0	0	0	894	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	54	56 018	0	0	0	100	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	67	66 224	0	0	0	994	36	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 036
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	15	0	0	0	0	0	0	0	0	14 373
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 820
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	28 229
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	72	72 603	150	0	0	1 378	36	0	343	28 229
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	21 821	850	301	0	1 291	194	60	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	10 200	350	353	0	550	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	16	37 022	3 081	981	733	3 623	353	60	538	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	24 479	1 140	1 074	1 042	3 484	1 087	120	666	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 563	210	0	0	449	24	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	37	96 085	5 631	2 709	1 775	9 397	1 658	240	1 204	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	39	99 309	5 781	2 709	1 775	9 893	1 694	240	1 331	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 841	150	0	0	213	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	8 388	505	0	617	480	92	0	111	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	20	22 236	1 566	0	203	2 149	295	0	3 981	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	18 485	1 030	0	0	1 248	64	0	202	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 305	570	0	0	288	54	0	35	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 160	150	0	0	213	63	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 459	90	0	0	96	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 733	110	0	0	96	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 111	70	0	385	96	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	3 819	170	0	0	256	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	5 131	415	0	0	470	37	0	1 023	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...)
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Óze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Tartalomjegyzék Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére készült előterjesztéshez

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére.....	3
Előterjesztés 1. melléklete.....	14
Rendelet-tervezet.....	14
Előterjesztés 3. melléklete.....	45
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása	45
Előterjesztés 4. melléklete.....	46
Kimutatás a közvetett támogatásokról	46
Előterjesztés 5.melléklete.....	47
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi vagyonkimutatása - mérleg	47
Előterjesztés 6.melléklete.....	52
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása	52
Előterjesztés 7. melléklete.....	54
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként.....	54
Az Nvt. 1. § (2) bekezdés <i>g)</i> és <i>h)</i> pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya....	54
Előterjesztés 8. melléklete.....	55
Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása	55
Előterjesztés 9. melléklete.....	56
Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása.....	56
Előterjesztés 10. melléklete.....	57
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban.....	57
Előterjesztés 11. melléklete.....	58
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.....	58
Előterjesztés 12. melléklete.....	59
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege. 59	
Előterjesztés 13. melléklete.....	60
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása	60
Előterjesztés 14.melléklete.....	61
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	61
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	62
IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	63
Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	64

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOH/3284/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

(1)³⁷⁰ A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

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

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

b)³⁷¹ a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

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

(3)³⁷² A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 23. napi hatállyal, **3/2015. (II. 20.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2016. február 25. napon módosított utolsó alkalommal.

A fentieknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. év folyamán is gondoskodott következő feladatok ellátásáról:

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2015. évben elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozta. Ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvények, rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, társult formában valamint

vásárolt közszolgáltatások révén látja el. A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződéseiben kerültek rögzítésre.

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

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

II. Bevételek alakulása

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

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

Az önkormányzat összesített teljesítési adatai a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8) ¹	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (eFt)	1 148 952	293 000	1 441 952
Módosított előirányzat (eFt)	2 976 316	420 498	3 396 814
Teljesítés (eFt)	2 972 818	440 969	3 413 787
Teljesítés %-a	99,88%	104,87%	100,50%

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

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése 10,6 %-kal meghaladta az eredeti előirányzatban tervezettet.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2015. évben a következők szerint alakultak:

¹ Finanszírozási bevételek irányítószervi támogatások nélkül

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó tekintetében az előző év 46.839 eFt bevételéhez képest 2015. évben: 42.818 eFt bevétel keletkezett, 9% csökkenés volt tapasztalható.

Helyi adók

A helyi iparüzési adó tekintetében a 370.000 e Ft eredeti előirányzattal szemben 411.714 e Ft folyt be, 11,3 %-kal kedvezőbb a teljesítés.

Az egyéb adók tekintetében a 6.500 eFt eredeti előirányzathoz képest a 38,9%-kal jobb volt a teljesítés (9.032 eFt).

Adónemenkénti teljesítés az előző év teljesítés adatának összehasonlításával:

Megnevezés	2014. év	2015. év	eltérés	
			e Ft	%
Idegenforgalmi adó	7.087	8.375	1.288	118,2
Iparüzési adó	382.906	411.714	+28.808	107,5

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok címén 2014. évben: 6.136 eFt folyt be, 2015. évben 3.744 eFt, mely 61 %-a az előző év teljesítés adatának.

A hulladékgyűjtési bírság 10 eFt, előző évben 45 eFt volt – 22,2 % a 2014. évhez hasonlóan.

Építésügyi bírságból az előző évhez hasonlóan bevétel nem származott.

Talajterhelési díjból előző év bevételéhez viszonyítva 186 eFt-tal kevesebb, 657 eFt bevétele származott az Önkormányzatnak.

A közhatalmi bevételek alakulását a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat működési támogatásai

A normatív támogatási rendszert felváltotta a feladatfinanszírozási rendszer - 2015. év teljesült működési támogatása: 643.327 eFt, ez az eredeti előirányzathoz képest 5,6 %-kal, 34.359 eFt-tal több, azonban az előző évhez képest összességében 10%-kal kevesebb támogatásban részesült az Önkormányzat, ami nagyrészt a szociális támogatási rendszer változásának volt köszönhető.

A táblázatban hozzávetőlegesen nyomon követhető a 2014. és 2015. évben különböző jogcímenek kapott támogatások összegei.

Támogatás jogcíme (e Ft)	2014. év	2015. év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222.142	216.229
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	198.518	214.367
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224.001	175.823
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13.361	14.209
Üdülőhelyi + Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	18.152	
Működési támogatások összesen	676.174	620.629

Működési célú központosított előirányzatok	16.059	5.297
Kiegészítő támogatás	19.075	17.401
Működési támogatás mindösszesen	711 308	643.327

Az önkormányzat összességében a 2015.évben 67.981 eFt-tal kevesebb támogatásban részesült, mint 2014.évben.

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

A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásukat az előterjesztés 5/A és 5/B melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetés 2015.évben részben megtörtént.

Egyéb működési célú bevételek

Az önkormányzat összesített államháztartáson belülről származó működési célú támogatásainak bevétele 81.766 eFt, ez az önkormányzat esetében 80.293 eFt volt. A legjelentősebb tétele a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás: 64.528 eFt; az Erzsébet utalvány: 9.858 eFt és a pályázati működési támogatásokból (12.048 eFt) tevődik össze.

A legjelentősebb tétel a központi költségvetésből közfoglalkoztatásra érkezett összeg - az előző év teljesítés adatához képest 21,73%-kal csökkent.

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

Felhalmozási é bevételek

Az felhalmozási jellegű bevételek az előző évhez képest 166,8 %-ra növekedtek összönkormányzati szinten. A növekedést alapvetően a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2014.évi 778.661 eFt-os összegének a 2015.évben 1.642.366eFt-ra történő emelkedése okozta.

Az Önkormányzat részesedései tekintetében 2015. évben osztalékbevételt nem kapott.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

A Bácsvíz Zrt. víziközmű fejlesztési hozzájárulást fizetett 1.940 eFt-ban az Önkormányzat részére. A temetőfejlesztési hozzájárulása kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2.250 eFt. Új fejlesztési tervként indult az Iskolató fejlesztése, melyre 3.590 e Ft érkezett.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek és az egyéb felhalmozási célú bevételek részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

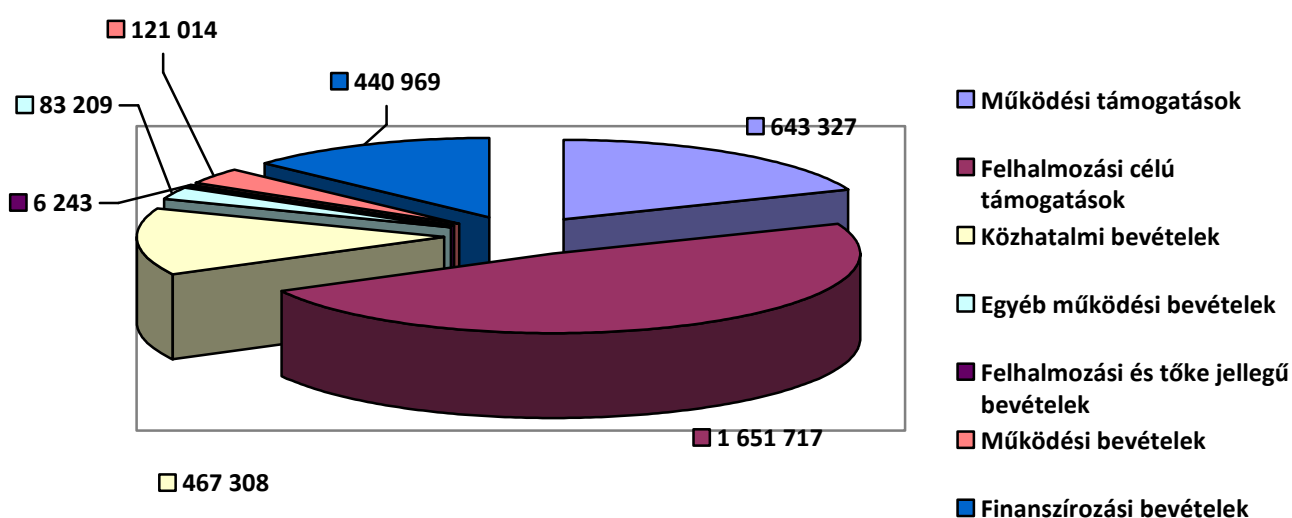
Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat összevont finanszírozási bevételei között a maradvány igénybevétele (420.498 eFt), a december havi illetmények kincstár általi megelőlegezésének összege (20.471 e Ft), valamint az intézményfinanszírozás bevételei (495.128 e Ft) kerültek bemutatásra, összesen 936.097 e Ft összegben.

Összességében a bevételi oldalról kijelenthető, hogy legnagyobb részben a felhalmozási célú támogatások alkotják az Önkormányzat bevételét. Ennek döntő többségét a KEOP-1.2.0 pályázat bevétele képezi, mely 2015.évben sikeresen lezárult.

Szintén nagyrészt képviselt az önkormányzati közfeladatok ellátásával összefüggő költségvetési támogatás, mely ugyan kevesebb az előző évhez képest, de ez főként az adóerőképesség változásának köszönhető. Ez visszavezethető a közhatalmi és egyéb saját bevételekre magasabb arányára is. A bevételek szerkezetének alakulását (az intézményfinanszírozási bevételek kivételével) az alábbi kördiagram szemlélteti:

Az Önkormányzat összevont bevételei (e Ft)



III. Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Eredeti előirányzat	1 441 952 e Ft
Módosított előirányzat	3 396 816 e Ft
Teljesítés	3 188 819 e Ft
Teljesítés %-a	93,9 %

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

A kiadások összességében az intézményekkel együtt 93,9 %-ra, ezen belül a működési kiadások 93,6 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 98,2 %-ra teljesültek.

Az 1.melléklet szerint az Önkormányzat összevont 2015.évi költségvetési bevétele 2.972.818 eFt, költségvetési kiadása 3.170.798 eFt, költségvetési hiánya: 197.980 eFt.

Működési kiadások

Az Önkormányzat összevont 2015.évi működési kiadása 1.214.500eFt, 53.944 eFt-tal, 4,3%-kal kevesebb a 2014.évinél.

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 95,1 %-ra teljesültek. Az Önkormányzat 105.289 eFt-ot, a Hivatal 126.018 eFt-ot, az IGSZ 73.507 eFt-ot, a Művelődési Ház 26.805 eFt-ot fordított személyi juttatásokra.

A személyi juttatások, a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételére vonatkozó kimutatást az előterjesztés 14. melléklete mutatja be.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,8%.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 86,8 %-ra teljesültek, az előző évhez képest 10.239 eFt-tal csökkentek.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kifizetésének teljesülése 88,7 %-os, a módosított előirányzathoz képest.

Március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer; a változtatásokkal több segélyezési forma megszűnt, átalakult, új elnevezést kapott. Több támogatási forma a Járásokhoz került át. Ebbe, a járási hivatalok által nyújtott támogatási körbe tartozik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (fht), a lakásfenntartási támogatás, a közgyógyellátás, stb.

Március 1-jével valamennyi korábbi önkormányzati támogatási és segélyezési forma megszűnt és egységes elnevezést kapott települési támogatás néven.

Az előző évhez (134.638 eFt) képest 61%-kal csökkent az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése.

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

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése szinte 100,0 %-os, a működési célú támogatás államháztartáson belülre az eredeti előirányzathoz képest 35.770 eFt összegű – 9,9 %-os - növekedését a Társulás és a fenntartása alá került két intézmény működésének finanszírozása okozza.

Az egyház, a civil szervezetek támogatásával, a működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre 98 %-ban (15.270 eFt) teljesült, az előző év teljesítés adatának (12.477 eFt) összehasonlításával 22,3 % a növekedés.

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

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások összességében 98,2 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A beruházási kiadások teljesülése önkormányzati szinten 98,21 %-os.

A „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” pályázata befejeződött.

Az intézményi beruházások összege (68.916 eFt) a beruházási kiadások 4,04 %-a. A Hivatal: 5.910 eFt, az IGSZ 56.022 eFt, a Művelődési Ház 6.984 eFt értékű beruházást valósított meg.

A felújítási kiadások önkormányzati szinten 97,87 %-ra teljesültek.

Az adóssághozjárásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására 2014-ben kapott 200.000 eFt összeg felhasználása – járda és út felújítási munkálata – a 2015. év folyamán valósult meg.

Egyéb felhalmozási célú kiadás az önkormányzatnál merült fel 55.780 e Ft összegben. 300 eFt-t fordított, az első lakáshoz jutók támogatására, 2000 eFt-ot a munkáltatói kölcsönre, 15.000 eFt-ot a Víziközmű Társulat támogatására, 38.480 Ft-ot a megépülő Sportcsarnok támogatása céljából.

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont költségvetési mérlege az előterjesztés 2. mellékletében található.

IV. Költségvetési maradvány alakulása

A 2015. évi költségvetési maradvány összege összevontan 224.966 eFt – Önkormányzat: 202.213 eFt, Hivatal: 16.251 eFt, IGSZ: 6.409 eFt, Művelődési Ház: 94 eFt -, melyből 215.900 eFt betervezésre került a 2016. évi költségvetésbe.

A költségvetési maradvány kimutatását részletesen a rendelet-tervezet 15. melléklete mutatja be.

V. Adósságállomány

Az önkormányzat 2015. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzatnak hitelállománya 2015. december 31. –én nem volt.

VI. Pénzeszközök változása

Az önkormányzat összevont pénzkészlete tárgyidőszak elején 420.498 e Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 262.077e Ft volt. Részletezése az előterjesztés 3. mellékletében található.

VII. Közvetett támogatások alakulása

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

A 30/2012. (VIII.17.) hatályos önkormányzati rendelet szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. A mentességi határ alá 111 fő adózó tartozik, mely összecszerűen közel 2.427 e Ft adófizetési mentességet jelent.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó-mentesség 2015. évben 46 db gépjármű esetében állt fenn, amely 456 e Ft adófizetési kötelezettség mentességet jelent az adózóknak.

Gépjármű adó kedvezmény csak a tehergépjárművekre és az autóbuszokra vehető igénybe. Egyéb személyszállító gépjárművekre adókedvezmény nincs. 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – nyerges vontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely „5”, „6”, „7”, „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. A 2015. év végi adatok alapján az adókedvezmény összege 5.967 e Ft 2188 db gépjárműre.

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

A díjfizetési kedvezmény összege:

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

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményben 2015. évben 311 fő részesült, 1.141.111 Ft értékben.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsített hatását.

VIII. Vagyon alakulása

Az összevont önkormányzati vagyon 2.933.032 eFt-tal növekedett, a beruházások – főként a „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése”, vagyonátháramlás, vagyonrendezés, eredményes gazdálkodás eredményeként.

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

2015. augusztus 31. napjával a Bácsvíz Zrt. vel kötött vagyonkezelési szerződés megszűnt, az előző évek átháramlott vagyont érintő vízi közműveket érintő tételei rendezve lettek.

IX. Jelentős összegű hiba

A 12/A Mérleg és 13/A Eredmény-kimutatás űrlapok 4. oszlopában szereplő adatokat jelentős összegű hiba miatt szerepeltettük a könyvvizsgálat során feltárt főkönyvi eltérések miatt. A jelentős összegű hibák a 2013 és 2014. évek felülvizsgálatából adódtak, amik egyrészt a Vízi-közmű vagyon átháramlása kapcsán a könyvelési tételek korrekciójából, másrészt az EU-s pályázatok kapcsán a halasztott eredményszemléletű bevételek elhatárolásából, illetve részbeni feloldásából álltak.

Részletezése az Előterjesztés 13. mellékletében található.

X. Többéves kihatással járó kötelezettségek

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését az előterjesztés 11. melléklete tartalmazza, ahol jól látható, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának saját bevételei jelentősen meghaladják a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek összegét.

XII. Költségvetési évet követő három év költségvetési mérlege

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az előterjesztés 12. melléklete mutatja be.

XIII. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

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

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek tartalmazzák.

Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2015. költségvetési év gazdálkodásáról.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető hatás.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

Összegezve

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

A 2015.évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

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

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint:

			Ezer Ft-ban		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a)	tárgyévi költségvetési	bevételek	1 148 952	2 976 316	2 972 818
	főösszegét				
	aa) működési költségvetést		1 144 452	1 317 886	1 314 858
	ab) felhalmozási költségvetést		4 500	1 658 430	1 657 960
b)	tárgyévi költségvetési kiadások	főösszegét	1 441 952	3 378 793	3 170 798
	ba) működési költségvetést ²		1 194 357	1 385 946	1 214 500

² Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

melyből: Tartalékok:	70 333	89 066	
általános tartalék	6 000	71 351	
és céltartalék	64 333	17 715	
bb) felhalmozási költségvetést	247 595	1 992 847	1 956 298
c) tárgyévi költségvetési egyenleg összegét állapítja meg.	-293 000	-402 477	-197 980
ca) működési egyenleg	-49 905	-68 060	100 358
cb) felhalmozási egyenleg	-243 095	-334 417	-298 338
d) finanszírozási egyenlegét	293 000	402 477	422 948
e) 2015. évi költségvetési maradványát			224 968

hagyja jóvá.

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (11) A Képviselő-testület az IGSZ 2015. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2015. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

- (1) A 2016. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 15. melléklete szerint kell szerepeltetni.
- (2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

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

- a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló **3/2015. (II. 20.)** önkormányzati rendelet.
- b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló **13/2015. (V. 22.)** önkormányzati rendelete.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2016.óra.....perc

dr. Balogh László .
jegyző

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
előirányzat				
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,00%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,00%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,00%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,00%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	90 376	81 766	90,47%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,00%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4 770	4 770	100,00%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,00%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		1 642 401	1 642 366	100,00%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,55%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%
4. Finanszírozási bevételek	293 000	420 498	440 969	104,87%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%
<i> Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési kiadások³	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Dologi kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	4328	982	981	99,90%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4. Finanszírozási kiadások	0	18 021	18 021	100,00%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. Kiadások összesen (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,5			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,0			
Költségvetés működési egyenlege	-49 905	-68 060	100 358	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-243 095	-334 417	-298 338	
Költségvetési egyenleg	-293 000	-402 477	-197 980	
Finanszírozási egyenleg	293 000	402 477	422 948	

³ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

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

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi bevételei

Ezer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015 évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 070 958	1 242 519	1 233 236	99,3%
1.1. Működési bevételek	26 690	40 865	40 865	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,0%
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	42 818	42 818	100,0%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,0%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,0%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 019	81 736	89,8%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	89 576	80 293	89,6%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,0%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 615 106	1 614 671	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4 770	4 770	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,0%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 608 863	1 608 428	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,6%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 075 458	2 857 625	2 847 907	99,7%
4. Finanszírozási bevételek	290 000	412 786	433 257	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	173 591	173 591	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	237 891	239 195	239 195	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 281 164	100,3%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások⁴	683 605	854 481	698 245	81,72%
1.1. Személyi juttatások	55 486	116 442	105 289	90,42%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 145	24 026	21 254	88,46%
1.3. Dologi kiadások	95 132	152 855	106 559	69,71%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	376 738	413 290	412 989	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	500	532	531	99,81%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	244 595	1 902 781	1 867 557	98,15%
2.1. Beruházások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,21%
2.2. Felújítások	184 384	180 434	176 168	97,64%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	928 200	2 757 262	2 565 802	93,06%
4. Finanszírozási kiadások	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	437 258	495 128	495 128	100,00%
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 078 951	94,15%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18			
Jogalkotás	1,00			
Park	7,00			
Piac, vásár	7,00			
Sport	3,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00			
Költségvetés működési egyenlege	387 353	388 038	534 991	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-240 095	-287 675	-252 886	
Költségvetési egyenleg	147 258	100 363	282 105	
Finanszírozási egyenleg	-147 258	-100 363	-79 892	

⁴ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közötti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

Lajosmizse Város Önkormányzata működési bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Egyéb saját működési bevétel	22 692	27 323	27 323	100,00%
2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 998	10 986	10 986	100,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 556	2 556	100,00%
4.	Működési bevételek összesen	26 690	40 865	40 865	100,00%

Lajosmizse Város Önkormányzata közhatalmi bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Gépjárműadó	40 000	42 818	42 818	100,00%
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	40 000	42 818	42 818	100,00%
3.	Idegenforgalmi adó	6 000	8 375	8 375	100,00%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	370 000	411 714	411 714	100,00%
5.	Talajterhelési díj	500	657	657	100,00%
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,00%
7.	Adópótlék, adóbírság	5 800	3 734	3 734	100,00%
8.	Hulladékgazdálkodási bírság		10	10	100,00%
9.	Építésügyi bírság				
10.	Egyéb bírság				
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,00%
12.	Közhatalmi bevételek összesen	422 300	467 308	467 308	100,00%

Lajsmizse Város Önkormányzata működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 092	216 230	216 230	100%
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 347	136 347	136 347	100%
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	78 645	78 645	78 645	100%
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 078	64 078	64 078	100%
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100%
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	14 467	14 467	14 467	100%
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	100	100	100%
1.7. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 138	1 138	100%
2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	206 176	214 367	214 367	100%
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	176 200	181 435	181 435	100%
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	27 160	28 327	28 327	100%
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása		1 789	1 789	100%
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 816	2 816	2 816	100%
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 994	175 823	175 823	100%
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100%
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
3.1.2. Rendszeres szociális segély				
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás				
3.1.4. Óvodáztatási támogatás				
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	20 210	20 210	20 210	100%
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	16 744	16 744	16 744	100%
3.3.1. Családsegítés	8 821	8 821	8 821	100%
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	7 923	7 923	7 923	100%
3.4. Szociális étkeztetés	4 628	4 324	4 324	100%
3.5. Házi segítségnyújtás	1 320	1 320	1 320	100%
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 962	1 962	1 962	100%
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	8 919	10 673	10 673	100%
3.8. Gyermekéktetés támogatása	84 166	84 239	84 239	100%
3.8.1. Gyermekéktetés bértámogatása	32 493	33 228	33 228	100%
3.8.2. Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	51 673	51 011	51 011	100%
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	5 695	5 695	100%
3.9.1. Szociális ágazati pótlék	0	3 156	3 156	100%
3.9.2. Szociális ágazati pótlék- kiegészítő támogatás	0	2 539	2 539	100%
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 406	14 209	14 209	100%
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 406	13 406	13 406	100%
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	803	803	100%
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	608 668	620 629	620 629	100%
6. Központosított előirányzatok	0	5 297	5 297	100%
6.1. „Nyári gyerekéktetés”	0	5 297	5 297	100%
7. Kiegészítő támogatások	0	17 401	17 401	100%
7.1. 2015. évi bérkompenzáció	0	13 156	13 156	100%
7.2. 2014. évi költségvetési beszámoló	0	4 245	4 245	100%
8. Támogatások összesen (5.+6.+7.)	608 668	643 327	643 327	100%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata Egyéb működési célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	13 000	89 576	80 293	89,6%
1.1.	Közfoglalkoztatás	0	64 528	58 387	90,5%
1.2.	Óvodáztatási támogatás	300	0	0	
1.3.	Pályázati támogatások	0	12 048	12 048	100,0%
1.4.	Erzsébet utalvány	0	13 000	9 858	75,8%
2.	Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1.+2.)	13 300	89 576	80 293	89,6%
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
4.1.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – érdekeltségi hozzájárulás	0	1 440	1 440	100,0%
5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100%
5.1.	2014.évi beszámoló elszámolása miatti túlfizetés visszautalása	0	3	3	100%
6.	Egyéb működési bevételek összesen (3.+4.+5.)	13 300	91 019	81 736	89,8%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek részletezése
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200	1 473	1 473	97,2%
2. Önkormányzati ingatlanrész értékesítése, közterület kisajátítása	0	4 770	4 770	100 %
3. Osztalék és hozambevétel	0	0	0	
4. Áfa-visszatérülés	0	0	0	
5. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	6 243	6 243	100%

Egyéb felhalmozási célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Lajosmizsei Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületének épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74.450	74.450	100,0%
2. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás eszközbeszerzés	0	140	140	100,0%
3. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 524 487	1 524 487	100,0%
4.. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	97,0%

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800	2 250	2 250	100,0%
2. BÁCSVÍZ Zrt. – 2014. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	30	1 940	87,4%
3. BÁCSVÍZ Zrt. – 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	1 916		
4. Iskolató fejlesztés	0	3 590	3 590	100 %
5. Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	1 571	78,5,0%
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,5%

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

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalékok	J. Cél-tartalékok	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. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	29 299	8 414	19 772		361 418		500	6 000	64 333	18 446	14 229	3 000			525 411	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és –működtetés	013320			1 000							8 505					9 505	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 446	2 005	3 410												11 861	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 656	494													4 150	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			16 510							170 155					186 665	
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							25 594					26 194	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 022	2 840	6 362							2 260					22 484	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			4 000							2 406					6 406	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 063	1 392	3 415												9 870	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						14 620									14 620	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						200										
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	70 771											73 771	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		55 486	15 145	95 132	70 771	361 418	14 820	500	6 000	64 333	57 211	184 384	3 000	0	0	928 200	18

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

Ezer Ft-ban

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	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. Finanszírozási kiadások	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	11130	29 950	7 672	30 265		18 652					84 122	10 252	2 000		182 913	1
2.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18010							531						18021	18 552	
3.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	18030													495128	495 128	
4.	K	Köztemető-fenntartás és –működtetés	13320										7 733				7 733	
5.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	13350	6 620	1 796	2 967							65				11 448	7
6.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	41231														0	
7.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	41233	52 811	7 484	850											61 145	
8.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	45160			3 926								165 916			169 842	
10.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040														0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	52020			149											149	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	52080			7 084							1 533 045				1 540 129	
14.	Ö	Lakáshoz jutást segítő támogatások	61030												300		300	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	63020			10 769											10 769	
16.	K	Közvilágítás	64010			22 939											22 939	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	66010	10 768	2 906	5 692							2 023				21 389	7
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	66020			16 767							8 607				25 374	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	81030	5 140	1 396	2 665							14				9 215	3
20.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	84031					15 070							53 480		68 550	
21.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	84040					200									200	
22.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10...			1 605	52 154										53 759	
23.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			881											881	
24.	K	Társulásnak átadott támogatások kormányzati funkciói	07...09.10...					378536									378 536	
25.		Összesen		105 289	21 254	106 559	52 154	397 188	15 270	531			1 635 609	176 168	55 780	513 149	3 078 951	18

Lajosmizse Város Önkormányzata egyéb működési kiadásainak részletezése**Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tűzoltóság	9 000	9 000	9 000	100%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500	1 500	1 500	100%
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	200	200	200	100%
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	350 718	386 488	386 488	100%
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100%

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Civil szervezetek	14 490	15 240	14 940	98%
1.1.	Sportszervezetek	9 990	10 290	10 290	100%
1.1.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület		2 410	2 410	100%
1.1.2.	Asztalitenisz Club		110	110	100%
1.1.3.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)		110	110	100%
1.1.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)		600	600	100%
1.1.5.	Mízse Kézilabda Club		4 060	4 060	100%
1.1.6.	Lajosmizsei UKC		2 670	2 670	100%
1.1.7.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)		160	160	100%
1.1.8.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület		50	50	100%
1.1.9.	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület		120	120	100%
1.2.	Egyéb civil szervezetek	4500	4 950	4 650	94%
1.2.1.	Lajosmizséért Közalapítvány		2 200	2 200	100%
1.2.2.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület		300	300	100%
1.2.3.	Bursa Hungarica		300	100	33%
1.2.4.	Rákóczi Szövetség		50	50	100%
1.2.5.	Őszikék Nyugdíjas Klub		150	150	100%
1.2.6.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja		125	125	100%
1.2.7.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		600	600	100%
1.2.8.	Tündérváros Alapítvány		175	175	100%
1.2.9.	Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület		150	150	100%
1.2.10.	Kecskemét Mentőállomás		50	50	100%
1.2.11.	Mízsei Vadrózsák Néptáncsoport		200	200	100%
1.2.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		300	300	100%
1.2.13.	Egyéb civil szervezetek		350	250	71%
2.	Egyház	200	200	200	100%
2.1.	Református Egyház	200	200	200	100%
3.	Vállalkozások	130	130	130	100%
3.1.	Rimóczi-Art Kft. – VI. Grillázs majális rendezvény támogatása	130	130	130	100%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat	C. módosított előirányzat	D. Teljesítés	E. Teljesítés %-a
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	13 000	11 699	9 875	84,4%
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	0	0	0	
3. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	300	300	130	43,3%
4. Egyéb családi támogatás	104051	0	0	0	
5. Családi támogatások (1.+...+4.)		13 300	11 999	10 005	83,4%
6. Helyi megállapítású közgyógyellátás		1 000	202	202	100,0%
7. Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		1 000	202	202	100,0%
8. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	13 680	20 004	20 004	100,0%
9. Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	
10. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		13 680	20 004	20 004	100,0%
11. Lakásfenntartási támogatás	106020	8 203	9 675	9 674	100,0%
12. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	
13. Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		8 203	9 675	9 674	100,0%
14. Rendszeres szociális segély	105010	19 688	6 022	6 022	100,0%
15. Települési támogatás	107060	14 900	10 900	6 247	57,3%
16. Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		34 588	16 922	12 269	72,5%
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		70 771	58 802	52 154	88,7%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,2%
1.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	25 594	0	0	
1.2.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924	0	0	
1.3.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	2 847	2 584	1 340	51,9%
1.4.	Temető	8 505	10 476	7 733	73,8%
1.5.	Vízközmű-fejlesztés	1 906	3 852	0	0,0%
1.6.	Park, piac, sport – 2 db lombfűvő, 1 db tolólap, 1 db sósóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése, egyéb eszközök beszerzése	2 260	2 187	2 187	100,0%
1.7.	Kamerarendszer bővítése	500	2 185	6 860	314,0%
1.8.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján	4 675	4 675	0	0,0%
1.9.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 533 830	1 533 045	99,9%
1.10.	EGYSZI fűtőkorszerítés	0	10 924	0	0,0%
1.11.	844/3 hrsz. ingatlan megvétele	0	5 500	5 500	100,0%
1.12.	Attila utcai parkolók létesítése	0	1 910	1 701	89,1%
1.13.	Iskolató tervezési költségei	0	2 794	2 794	100,0%
1.14.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74 450	74 449	100,0%
1.15.	Földmunkagép beszerzése	0	10 000	0	0,0%
2.	Felújítási kiadások	184 384	180 434	176 168	97,6%
2.1.	Járda és út felújítás	170 155	170 155	165 917	97,5%
2.3.	Dózsa György út 102/A lakások	14 229	10 279	10 251	99,7%

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,9%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	300	20,0%
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	2 000	100,0%
2.3.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – fejlesztési célú támogatás	0	15 000	15 000	100,0%
2.4.	Sportcsarnok építéséhez támogatás	0	38 480	38 480	100,0%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	3000	56 980	55 780	97,9%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai**Céltartalék részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Iskolató tervezési költségei	2 794	0
2. Kóbor ebek elszállítása	500	0
3. Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése	9 144	0
4. IGSZ pályázata – Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266	4 400	0
5. IGSZ – Iskolai tantermek kialakítása	20 000	0
6. Pályázatok önrésze	5 000	4 500
7. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	3 170	0
8. Gazdaságfejlesztés	5 000	3 000
9. Költségvetési szervek – 2015. évi Erzsébet utalványok	14 325	0
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	0	1 625
11. Lengyel emlékmű felállítása	0	1 000
12. Utca névtáblák beszerzése	0	2 000
13. Integrált könyvelői program beszerzése	0	2 000
14. Iskola-tó fejlesztése	0	3 590
15. Céltartalék összesen	64 333	17 715

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

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeiEzer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁵			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	5800	6600	6334	95,97%
1.1. Működési bevételek	5800	5800	5554	95,76%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	800	780	97,50%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	800	780	97,50%
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)	5800	6600	6334	95,97%
4. Finanszírozási bevételek	202 175	212 639	212 639	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	6 649	6 649	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	4 416	4 416	100,00%
4.1.2. Felhalmozási célra	3 000	2233	2233	
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. Irányító szervi támogatás	199 175	205 990	205 990	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	207 975	219 239	218 973	99,88%

⁵ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁶			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	204 975	212 006	196 813	92,83%
1.1. Személyi juttatás	131 425	131 968	126 018	95,49%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 880	40 267	35 515	88,20%
1.3. Dologi kiadások	34 800	39 713	35 222	88,69%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	870	58	58	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	870	58	58	100,00%
2. Felhalmozási kiadások	3000	7233	5910	81,71%
2.1. Beruházások	3000	7 233	5 910	81,71%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	207 975	219 239	202 723	92,47%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-199 175	-205 406	-190 479
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 000	-7 233	-5 910
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-202 175	-212 639	-196 389
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	202 175	212 639	212 639

⁶ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

IGSZ 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁷			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 684	110,02%
1.1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 111	109,13%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	573	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	573	
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	43 324	43 289	
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	43 324	43 289	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	43 324	43 289	
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)	63 294	107 568	113 973	105,95%
4. Finanszírozási bevételek	184 067	230 999	230 999	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	149	149	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	149	149	100,00%
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. Irányító szervi támogatás	184 067	230 850	230 850	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	247 361	338 567	344 972	101,89%

⁷ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

IGSZ 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁸			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	247 361	262 718	262 716	99,99%
1.1. Személyi juttatás	63 990	73 509	73 507	100%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 323	19 963	19 963	100%
1.3. Dologi kiadások	164 786	168 854	168 854	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2262	392	392	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	2262	392	392	
2. Felhalmozási kiadások	0	75849	75847	100,00%
2.1. Beruházások	0	56 023	56 022	100,00%
2.2. Felújítások	0	19826	19825	99,99%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	247 361	338 567	338 563	100%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,5
IGSZ	4
Konyha	10,5
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17
Óvoda konyha	10
Bölcsőde konyha	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-184 067	-198 474	-192 032
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-32 525	-32 558
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-184 067	-230 999	-224 590
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	184 067	230 999	230 999

⁸ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁹			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	4400	4523	4604	101,79%
1.1. Működési bevételek	4400	4523	4484	99,14%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	120	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		120	
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)	4400	4523	4604	101,79%
4. Finanszírozási bevételek	54 016	59 202	59 202	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	914	914	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	914	914	100,00%
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. Irányító szervek támogatás	54 016	58 288	58 288	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	58 416	63 725	63 806	100,13%

⁹ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	2015. évi adatok									
	eredeti előirányzat			módosított			teljesítés			teljesítés %
	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	
1. Működési kiadások	57 416	1 000	58 416	55 741	1 000	56 741	55 726	1 000	56 726	99,97%
1.1. Személyi juttatás	25 566	0	25 566	26 820	0	26 820	26 805	0	26 805	99,94%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 154	0	6 154	7 371	0	7 371	7 371	0	7 371	100,00%
1.3. Dologi kiadások	25 000	1 000	26 000	21 550	1 000	22 550	21 550	1 000	22 550	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.1. Beruházások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	57 416	1 000	58 416	62 725	1 000	63 725	62 710	1 000	63 710	99,98%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-54 016	-52 218	-52 122
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-6 984	-6 984
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-54 016	-59 202	-59 106
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	54 016	59 202	59 202

Kimutatás**Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2015. év költségvetési maradványáról**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-197 981	282 105	-196 388	-224 590	-59 108
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	513 149	513 149	0	0	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	422 948	-79 892	212 639	230 999	59 202
1. Tárgyévi költségvetési maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
1.1. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	6 503	0	0	6 409	94
1.1.1. Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 503	0	0	6 409	94
1.1.2. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	0	0
1.2. Szabad költségvetési maradvány	218 464	202 213	16 251	0	0
1.2.1. Működési célú szabad maradvány	98 557	89 657	8 900	0	0
1.2.2. Felhalmozási célú szabad maradvány	119 907	112 556	7 351	0	0
2. Eredeti előirányzatként betervezett maradvány	215 900	200 000	15 900	0	0

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

		Ezer Ft-ban	
Megnevezés		A.	B.
		teljesítés	
		2015. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	1 530 122	1 530 122
2.	"Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	0	0
3.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	80 863	80 863
4.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	1 610 985	1.610 985

Lajosmizse Város Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	5 297 600	5 297 600	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 09)	5 297 600	5 297 600	0	0
23	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	140 000	140 000	0	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21...+29)	140 000	140 000	0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+....+41)	5 437 600	5 437 600	0	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 137 666	1 137 666	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 788 600	1 788 600	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	30 377 905	30 171 085	0	-206 820
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 210 470	20 210 470	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	3 156 401	3 120 126	0	-36 275
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	13 406 400	13 406 400	0	0
56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltség-növelő támogatása	803 003	803 003	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	14 209 403	14 209 403	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	13 154 930	13 154 930	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	2 539 380	2 528 817	0	-10 563

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

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	214 991 421	0	0	214 991 421	0	2 575 243 786	214 991 421	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	100 000	0	0	100 000	0	149 000	100 000	0
05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 05 00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	203 360 399	0	6 101 368	209 792 233	330 466	254 627 657	209 792 233	330 466
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	2 816 000	0	0	2 816 000	0	44 835 424	2 816 000	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	33 572 381	0	1 449 575	34 632 806	-389 150	81 384 000	34 632 806	-389 150
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III.5. Gyermekekéktetés támogatása 09 01 03 05 00	84 165 652	0	653 211	85 047 343	228 480	90 168 000	85 047 343	228 480
11	Összesen 9999999	539 005 853	0	8 204 154	547 379 803	169 796	3 046 407 867	547 379 803	169 796

17/C. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Városa Önkormányzata előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi)	Ebből 2015. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
10	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása	166 732 134	166 732 134	0
20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (10+13+17+18+19)	166 732 134	166 732 134	0
32	Központosított előirányzatok (=01+...+10+20+21....+31)	166 732 134	166 732 134	0
70	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)	4 675 001	4 675 001	0

17/D. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzata III.5. Gyermekétkeztetés támogatásának (11c. űrlap 10. sorának)
elszámolása**

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása	85 047 343
02	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	120 529 000
03	Gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	30 361 000
04	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	85 047 343
05	Az önkormányzat által a köznevelési támogatással szemben elszámolható kiadás összege	5 120 657

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %-a	Költségvetési kiadások	E. Eredeti előirányzat	F. Módosított előirányzat	G. Teljesítés	H. Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%	1. Működési költségvetés	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%	1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Működési célú támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%	1.5. Egyéb működési kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%	1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
2.2. Felhalmozási célú támogatások	-	-	-		1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351		
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%	1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715		
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%	2. Felhalmozási költségvetés	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
4. Finanszírozási bevételek	729 562	915 626	936 097	102,24%	2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
4.1. Belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%	5. Finanszírozási kiadások	436 562	513 149	513 149	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-		5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2. Külső finanszírozás bevételei	-	-	-		5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18021	18021	100,00%
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.4. Intézményfinanszírozás	436 562	495 128	495 128	100,00%
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	20 471						
4.4. Irányító szervi támogatás	436 562	495 128	495 128						
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-49 905	-68 060	100 358		<i>Éves engedélyezett létszám</i>	112,5			
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-243 095	-334 417	-298 338		<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	81			
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-293 000	-402 477	-197 980						
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	293 000	402 477	422 948						

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása

Ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
1	Tárgyévi költségvetési bevételek	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
2	Finanszírozási bevételek	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
3	Bevételek összesen	3 908 915	3 281 164	218 974	344 972	63 805
4	Tárgyévi költségvetési kiadások	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
5	Finanszírozási kiadások	513 149	513 149			
6	Kiadások összesen	3 683 948	3 078 951	202 723	338 563	63 711
7	Maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
8	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Forint és deviza számlák egyenlege	862	174	81	11	596
9	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	419 636	412 612	6 568	138	318
10	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Összesen	420 498	412 786	6 649	149	914
11	Forint és devizaszámlák változása	275	-37	-87	-134	533
12	Pénztár és betétkönyvek változása	158 146	173 412	-9 426	-6 126	286
13	Pénzkészlet 2015. december 31-én -Forint és deviza számlák egyenlege	587	211	168	145	63
14	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	261 490	239 200	15 994	6 264	32
15	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Összesen	262 077	239 411	16 162	6 409	95

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban	
Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó mentesség	456
Gépjárműadó kedvezmény	5.967
Helyi iparüzési adómentesség	2 127
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	1 141

47	C/II/1 Forintpénztár	711	0	556	174	0	211	81	0	168	138	0	145	318	0	32
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	711	0	556	174	0	211	81	0	168	138	0	145	318	0	32
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	419 787	0	90 928	412 612	0	68 607	6 568	0	15 994	11	0	6 264	596	0	63
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	419 787	0	90 928	412 612	0	68 607	6 568	0	15 994	11	0	6 264	596	0	63
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	420 498	0	262 077	412 786	0	239 411	6 649	0	16 162	149	0	6 409	914	0	95
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	12 637	0	17 997	12 637	0	17 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 281	0	15 219	9 281	0	15 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 356	0	2 778	3 356	0	2 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	11 523	0	2 384	10 547	0	2 092	142	0	10	834	0	282	0	0	0
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	148	0	885	6	0	885	142	0	0	0	0	0	0	0	0
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	210	0	529	210	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	834	0	222	0	0	0	0	0	834	0	222	0	0	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 797	0	0	7 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 534	0	688	2 534	0	678	0	10	0	0	0	0	0	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	1 569	0	96	1 569	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 569	0	96	1 569	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	2 250	0	812	2 250	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 250	0	812	2 250	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	30 071	0	21 289	29 095	0	20 997	142	0	10	834	0	282	0	0	0
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 021	0	34 375	18 021	0	27 179	0	0	485	0	0	5 974	0	0	737
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 239	0	2 080	2 239	0	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/III/5 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	5 999	0	0	5 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	633	0	731	633	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 888	5 999	28 900	33 888	5 999	28 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 909	5 999	63 275	51 909	5 999	56 079	0	0	485	0	0	5 974	0	0	737
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 141	0	498	6 141	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 457	0	20 694	12 088	0	9 886	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0	0
241	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	0	1 027 007	2 326 411	0	1 027 007	2 326 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 598	1 027 007	2 347 603	18 229	1 027 007	2 336 795	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0	0
243	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 113 364	131 847	8 046 396	3 946 318	131 847	6 848 280	219 062	0	220 033	546 985	0	586 306	400 999	0	391 777

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal			IGSZ			Művelődési ház és Könyvtár		
		2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	433 520	0	695 095	433 520	0	695 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	78 762	0	70 206	9 549	0	7 725	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	18 830	0	18 125	18 830	0	18 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	531 112	0	783 426	461 899	0	720 945	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 258 860	0	1 215 013	809 416	0	718 125	193 146	0	206 750	196 425	0	231 850	59 873	0	58 288
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 591	228	13 628	1 500	228	13 488	1 091	0	20	0	0	0	0	0	120
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 707	0	6 125	7 446	0	6 125	11	0	0	1 250	0	0	0	0	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 270 158	228	1 234 766	818 362	228	737 738	194 248	0	206 770	197 675	0	231 850	59 873	0	58 408
12	09 Anyagköltség	107 911	0	111 502	6 329	0	6 795	7 341	0	8 643	87 930	0	90 387	6 311	0	5 677
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 319	16 616	152 833	55 657	16 616	78 433	17 268	0	18 896	44 883	0	42 394	17 511	0	13 110
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 492	0	1 502	77	0	103	1 415	0	1 399	0	0	0	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	244 722	16 616	265 837	62 063	16 616	85 331	26 024	0	28 938	132 813	0	132 781	23 822	0	18 787
17	13 Bérköltség	320 421	0	257 471	107 437	0	72 972	121 801	0	107 946	67 561	0	57 848	23 622	0	18 705
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 938	0	63 907	19 854	0	30 328	15 013	0	17 868	10 686	0	9 407	6 385	0	6 304
19	15 Bérjárulékok	86 477	0	83 857	23 137	0	21 042	38 578	0	35 682	16 681	0	20 247	8 081	0	6 886
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	458 836	0	405 235	150 428	0	124 342	175 392	0	161 496	94 928	0	87 502	38 088	0	31 895
21	VI Értécsökkenési leírás	111 435	3 428	152 349	74 839	3 428	96 855	10 213	0	13 738	14 913	0	27 397	11 470	0	14 359
22	VII Egyéb ráfordítások	1 041 252	48	1 148 997	1 005 537	48	1 095 490	5 997	0	7 227	24 846	0	41 476	4 872	0	4 804
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-	-54 975	-19 864	45 774	-12 606	-19 864	56 665	-17 298	0	764	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954

	(16+20+21+22))															
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-51 019	-19 864	48 334	-8 658	-19 864	59 222	-17 290	0	767	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	786 801	-1 027 007	868 649	786 801	-1 027 007	825 360	0	0	0	0	0	43 289	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	200 836	0	7 108	200 836	0	1 992	0	0	0	0	0	5 116	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	987 637	-1 027 007	875 757	987 637	-1 027 007	827 352	0	0	0	0	0	48 405	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	17 116	0	33 216	17 116	0	33 134	0	0	82	0	0	0	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	970 521	-1 027 007	842 541	970 521	-1 027 007	794 218	0	0	-82	0	0	48 405	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	919 502	-1 046 871	890 875	961 863	-1 046 871	853 440	-17 290	0	685	-12 821	0	43 704	-12 250	0	-6 954

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített kimutatása 2015. évben az Áhsz. 30. § (3) szerint

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek berendezések felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen
Önkormányzat	0	0	21 317	0	0	21 317
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	13786	0	59 910	0	0	73 696
IGSZ	266	0	43 900	0	0	44 166
Művelődési ház és Könyvtár	3348	0	35 934	0	0	39 282
Összesen	17 400	0	161 061	0	0	178 461

Az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

Megnevezés	Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti	Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet
Önkormányzat	0	0
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
IGSZ	0	0
Művelődési ház és Könyvtár	0	0
Összesen	0	0

Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	2015. évi Mérlegben szereplő érték (e Ft)
1. BÁCSVÍZ Zrt.	65 755
2. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	150
3. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Kht.	200
4. Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. (LEADER HACCS)	30
5. Részvények, részesedések összesen	66 135

Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása

Cégek megnevezése	Bruttó érték	Értékcsökkenés	2015. évi Mérlegben szereplő nettó érték (e Ft)
1.	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

ezer Ft

Megnevezés	2016		2017	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Temetői hűtő beszerzése		2 743		
Településrendezési terv		1 270		
Utcanévtáblák beszerzése		2 000		
Optikai kábel kiépítés		2 847		
Temető fejlesztés		4 607		
Vízközmű-fejlesztés		5 363		
Földmunkagép beszerzése		10 000		
Kamerarendszer bővítése		1 000		
Tűzcsapok telepítése		2 000		
Közvilágítási lámpahelyek bővítése		2 000		
Játszóteri eszközök pótlása		1 500		
2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása		159		
Önkormányzati lakás felújítása		500		
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás		1 625		
Lengyel emlékmű felállítása		1 000		
Integrált könyvelői program beszerzése		2 000		
Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása		1 385		
Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)		4 350		
Iskola-tó fejlesztése		3 590		
Sportcsarnok területrendezése		20 000		
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15		20 000		
Összesen	0	89 939	0	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.
01	Helyi adók	463 564	438 500	438 500	438 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 744	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)	467 308	442 000	442 000	442 000
09	Saját bevételek 50%-a	233 654	221 000	221 000	221 000
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	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)	233 654	221 000	221 000	221 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. 2015. év teljesítés	B. 2016. év	C. 2017. év	D. 2018. év	Költségvetési kiadások	E. 2015. év teljesítés	F. 2016. év	G. 2017. év	H. 2018. év
1. Működési bevételek	1 314 858	1 132 986	1 042 000	1 042 000	1. Működési költségvetés	1 214 500	1 149 764	1 176 000	1 176 000
1.1. Működési bevételek	121 014	88300	90000	90000	1.1. Személyi juttatások	331 619	293 102	300 000	300 000
1.2. Közhatalmi bevételek	467 308	442 000	442 000	442 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 103	81 939	85 000	85 000
1.3. Működési célú támogatások	643 327	592 836	500 000	500 000	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	333 185	334 786	350 000	350 000
1.4. Egyéb működési bevételek	83 209	9 850	10 000	10 000	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 154	20 650	21 000	21 000
2. Felhalmozási bevételek	1 657 960	4 100	0	0	2. Felhalmozási költségvetés	1 956 298	58 302	59 000	59 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 243	1250	0	0	2.1. Beruházások	1 704 525	52 643	53 000	53 000
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	2.2. Felújítások	195 993	2 659	3 000	3 000
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 651 717	2850	0	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	55 780	3 000	3 000	3 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 972 818	1 137 086	1 042 000	1 042 000	3. Tartalékok	-	144 920	50 000	50 000
4. Finanszírozási bevételek	440 969	215 900	243 000	243 000	3.1. Általános tartalék	-	57 770	50 000	50 000
4.1. Belső finanszírozás bevételei	420 498	215 900	243 000	243 000	3.2. Céltartalék	-	87 150	-	-
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	420 498	215 900	243 000	243 000	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	3 170 798	1 352 986	1 285 000	1 285 000
4.1.1.1. Működési célra	179 070	98 557	243 000	243 000	5. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.1.1.2. Felhalmozási célra	241 428	117 343			5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	18 021	-	-	-
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	20471	0	0	0					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 413 787	1 352 986	1 285 000	1 285 000	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 188 819	1 352 986	1 285 000	1 285 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása

Eltérést érintő mérlegtétel megnevezése	ezer Ft-ban	Eltérés indoklása
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	144 329	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt
A/II/4 Beruházások, felújítások	-16 437	KEOP-1.2.0/2F/09-200-0077 2014.évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak átkönyvelése
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 892	
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	127 892	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 955	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási követelés: 3.954.336 Ft , ebből 2013.évre vonatkozó: 2.472.864 Ft, 2014.évre vonatkozó: 1.481.472 Ft.
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 955	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	131 847	
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	
G/II Nemzeti vagyon változásai	145 712	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 046 871	2013-2014.évi helyesbítő tételek átvezetése a felhalmozott eredményre
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (52792)
		750 000 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (5262)
		14 248 668 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (529)
		1 617 223 Ft
		halasztott eredményszemléletű bevételek miatt (94111)
		1 027 006 645 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (84341)
		48 400 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (9221/K)
		-227 661 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2013. évi értékcsökkenés javítása miatt (56)
		289 333 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2014. évi értékcsökkenés javítása miatt (56)
		3 138 446 Ft
		1 046 871 054 Ft
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-901 159	
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	5 999	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség: 5.999.157 Ft, ebből 2013.évre vonatkozó: 1.455.302 Ft, 2014.évre vonatkozó: 4.543.855 Ft.
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 999	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 999	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 027 007	KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolása
		14 597 028 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolásának feloldása a 2014.09.24-2014.12.31 időszakra vonatkozóan
		-83 043 Ft
		DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása
		116 326 341 Ft
		KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása
		896 166 319 Ft
		összesen
		1 027 006 645 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 027 007	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	131 847	

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 906	0	0	0	288	0	0	319	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 473	150	0	0	96	0	0	24	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	6 379	150	0	0	384	0	0	343	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	10 206	0	0	0	894	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	54	56 018	0	0	0	100	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	67	66 224	0	0	0	994	36	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 036
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	15	0	0	0	0	0	0	0	0	14 373
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 820
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	28 229
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	72	72 603	150	0	0	1 378	36	0	343	28 229
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	21 821	850	301	0	1 291	194	60	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	10 200	350	353	0	550	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	16	37 022	3 081	981	733	3 623	353	60	538	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	24 479	1 140	1 074	1 042	3 484	1 087	120	666	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 563	210	0	0	449	24	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	37	96 085	5 631	2 709	1 775	9 397	1 658	240	1 204	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	39	99 309	5 781	2 709	1 775	9 893	1 694	240	1 331	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 841	150	0	0	213	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	8 388	505	0	617	480	92	0	111	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	20	22 236	1 566	0	203	2 149	295	0	3 981	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	18 485	1 030	0	0	1 248	64	0	202	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 305	570	0	0	288	54	0	35	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 160	150	0	0	213	63	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 459	90	0	0	96	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 733	110	0	0	96	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 111	70	0	385	96	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	3 819	170	0	0	256	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	5 131	415	0	0	470	37	0	1 023	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Őze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Tartalomjegyzék Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére készült előterjesztéshez

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére.....	3
Előterjesztés 1. melléklete.....	14
Rendelet-tervezet.....	14
Előterjesztés 3. melléklete.....	45
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása	45
Előterjesztés 4. melléklete.....	46
Kimutatás a közvetett támogatásokról	46
Előterjesztés 5.melléklete.....	47
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi vagyonkimutatása - mérleg	47
Előterjesztés 6.melléklete.....	52
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása	52
Előterjesztés 7. melléklete.....	54
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként.....	54
Az Nvt. 1. § (2) bekezdés <i>g)</i> és <i>h)</i> pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya....	54
Előterjesztés 8. melléklete.....	55
Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása	55
Előterjesztés 9. melléklete.....	56
Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása.....	56
Előterjesztés 10. melléklete.....	57
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban.....	57
Előterjesztés 11. melléklete.....	58
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.....	58
Előterjesztés 12. melléklete.....	59
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege. 59	
Előterjesztés 13. melléklete.....	60
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása	60
Előterjesztés 14.melléklete.....	61
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	61
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	62
IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	63
Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	64

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOH/3284/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

(1)³⁷⁰ A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

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

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

b)³⁷¹ a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

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

(3)³⁷² A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 23. napi hatállyal, **3/2015. (II. 20.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2016. február 25. napon módosított utolsó alkalommal.

A fentieknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. év folyamán is gondoskodott következő feladatok ellátásáról:

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2015. évben elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozta. Ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvények, rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, társult formában valamint

vásárolt közszolgáltatások révén látja el. A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződéseiben kerültek rögzítésre.

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

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

II. Bevételek alakulása

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

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

Az önkormányzat összesített teljesítési adatai a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8)¹	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (eFt)	1 148 952	293 000	1 441 952
Módosított előirányzat (eFt)	2 976 316	420 498	3 396 814
Teljesítés (eFt)	2 972 818	440 969	3 413 787
Teljesítés %-a	99,88%	104,87%	100,50%

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

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése 10,6 %-kal meghaladta az eredeti előirányzatban tervezettet.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2015. évben a következők szerint alakultak:

¹ Finanszírozási bevételek irányítószervi támogatások nélkül

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó tekintetében az előző év 46.839 eFt bevételéhez képest 2015. évben: 42.818 eFt bevétel keletkezett, 9% csökkenés volt tapasztalható.

Helyi adók

A helyi iparüzési adó tekintetében a 370.000 e Ft eredeti előirányzattal szemben 411.714 e Ft folyt be, 11,3 %-kal kedvezőbb a teljesítés.

Az egyéb adók tekintetében a 6.500 eFt eredeti előirányzathoz képest a 38,9%-kal jobb volt a teljesítés (9.032 eFt).

Adónemenkénti teljesítés az előző év teljesítés adatának összehasonlításával:

Megnevezés	2014. év	2015. év	eltérés	
			e Ft	%
Idegenforgalmi adó	7.087	8.375	1.288	118,2
Iparüzési adó	382.906	411.714	+28.808	107,5

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok címén 2014. évben: 6.136 eFt folyt be, 2015. évben 3.744 eFt, mely 61 %-a az előző év teljesítés adatának.

A hulladékgazdálkodási bírság 10 eFt, előző évben 45 eFt volt – 22,2 % a 2014. évhez hasonlóan.

Építésügyi bírságból az előző évhez hasonlóan bevétel nem származott.

Talajterhelési díjból előző év bevételéhez viszonyítva 186 eFt-tal kevesebb, 657 eFt bevétele származott az Önkormányzatnak.

A közhatalmi bevételek alakulását a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat működési támogatásai

A normatív támogatási rendszert felváltotta a feladatfinanszírozási rendszer - 2015. év teljesült működési támogatása: 643.327 eFt, ez az eredeti előirányzathoz képest 5,6 %-kal, 34.359 eFt-tal több, azonban az előző évhez képest összességében 10%-kal kevesebb támogatásban részesült az Önkormányzat, ami nagyrészt a szociális támogatási rendszer változásának volt köszönhető.

A táblázatban hozzávetőlegesen nyomon követhető a 2014. és 2015. évben különböző jogcímenek kapott támogatások összegei.

Támogatás jogcíme (e Ft)	2014. év	2015. év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222.142	216.229
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	198.518	214.367
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224.001	175.823
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13.361	14.209
Üdülőhelyi + Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	18.152	
Működési támogatások összesen	676.174	620.629

Működési célú központosított előirányzatok	16.059	5.297
Kiegészítő támogatás	19.075	17.401
Működési támogatás mindösszesen	711 308	643.327

Az önkormányzat összességében a 2015.évben 67.981 eFt-tal kevesebb támogatásban részesült, mint 2014.évben.

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

A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásukat az előterjesztés 5/A és 5/B melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetés 2015.évben részben megtörtént.

Egyéb működési célú bevételek

Az önkormányzat összesített államháztartáson belülről származó működési célú támogatásainak bevétele 81.766 eFt, ez az önkormányzat esetében 80.293 eFt volt. A legjelentősebb tétele a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás: 64.528 eFt; az Erzsébet utalvány: 9.858 eFt és a pályázati működési támogatásokból (12.048 eFt) tevődik össze.

A legjelentősebb tétel a központi költségvetésből közfoglalkoztatásra érkezett összeg - az előző év teljesítés adataihoz képest 21,73%-kal csökkent.

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

Felhalmozási é bevételek

Az felhalmozási jellegű bevételek az előző évhez képest 166,8 %-ra növekedtek összönkormányzati szinten. A növekedést alapvetően a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2014.évi 778.661 eFt-os összegének a 2015.évben 1.642.366eFt-ra történő emelkedése okozta.

Az Önkormányzat részesedései tekintetében 2015. évben osztalékbevételt nem kapott.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

A Bácsvíz Zrt. víziközmű fejlesztési hozzájárulást fizetett 1.940 eFt-ban az Önkormányzat részére. A temetőfejlesztési hozzájárulása kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2.250 eFt. Új fejlesztési tervként indult az Iskolató fejlesztése, melyre 3.590 e Ft érkezett.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek és az egyéb felhalmozási célú bevételek részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

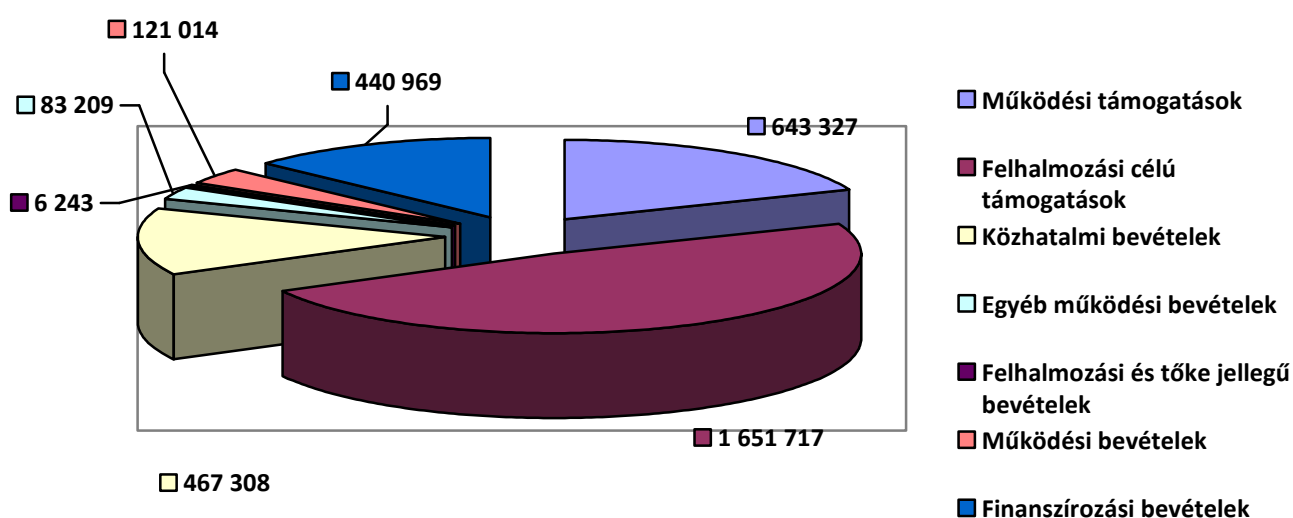
Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat összevont finanszírozási bevételei között a maradvány igénybevétele (420.498 eFt), a december havi illetmények kincstár általi megelőlegezésének összege (20.471 e Ft), valamint az intézményfinanszírozás bevételei (495.128 e Ft) kerültek bemutatásra, összesen 936.097 e Ft összegben.

Összességében a bevételi oldalról kijelenthető, hogy legnagyobb részben a felhalmozási célú támogatások alkotják az Önkormányzat bevételét. Ennek döntő többségét a KEOP-1.2.0 pályázat bevétele képezi, mely 2015.évben sikeresen lezárult.

Szintén nagyrészt képviselt az önkormányzati közfeladatok ellátásával összefüggő költségvetési támogatás, mely ugyan kevesebb az előző évhez képest, de ez főként az adóerőképesség változásának köszönhető. Ez visszavezethető a közhatalmi és egyéb saját bevételekre magasabb arányára is. A bevételek szerkezetének alakulását (az intézményfinanszírozási bevételek kivételével) az alábbi kördiagram szemlélteti:

Az Önkormányzat összevont bevételei (e Ft)



III. Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Eredeti előirányzat	1 441 952 e Ft
Módosított előirányzat	3 396 816 e Ft
Teljesítés	3 188 819 e Ft
Teljesítés %-a	93,9 %

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

A kiadások összességében az intézményekkel együtt 93,9 %-ra, ezen belül a működési kiadások 93,6 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 98,2 %-ra teljesültek.

Az 1.melléklet szerint az Önkormányzat összevont 2015.évi költségvetési bevétele 2.972.818 eFt, költségvetési kiadása 3.170.798 eFt, költségvetési hiánya: 197.980 eFt.

Működési kiadások

Az Önkormányzat összevont 2015.évi működési kiadása 1.214.500eFt, 53.944 eFt-tal, 4,3%-kal kevesebb a 2014.évinél.

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 95,1 %-ra teljesültek. Az Önkormányzat 105.289 eFt-ot, a Hivatal 126.018 eFt-ot, az IGSZ 73.507 eFt-ot, a Művelődési Ház 26.805 eFt-ot fordított személyi juttatásokra.

A személyi juttatások, a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételére vonatkozó kimutatást az előterjesztés 14. melléklete mutatja be.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,8%.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 86,8 %-ra teljesültek, az előző évhez képest 10.239 eFt-tal csökkentek.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kifizetésének teljesülése 88,7 %-os, a módosított előirányzathoz képest.

Március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer; a változtatásokkal több segélyezési forma megszűnt, átalakult, új elnevezést kapott. Több támogatási forma a Járásokhoz került át. Ebbe, a járási hivatalok által nyújtott támogatási körbe tartozik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (fht), a lakásfenntartási támogatás, a közgyógyellátás, stb.

Március 1-jével valamennyi korábbi önkormányzati támogatási és segélyezési forma megszűnt és egységes elnevezést kapott települési támogatás néven.

Az előző évhez (134.638 eFt) képest 61%-kal csökkent az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése.

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

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése szinte 100,0 %-os, a működési célú támogatás államháztartáson belülről az eredeti előirányzathoz képest 35.770 eFt összegű – 9,9 %-os - növekedését a Társulás és a fenntartása alá került két intézmény működésének finanszírozása okozza.

Az egyház, a civil szervezetek támogatásával, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 98 %-ban (15.270 eFt) teljesült, az előző év teljesítés adatának (12.477 eFt) összehasonlításával 22,3 % a növekedés.

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

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások összességében 98,2 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A beruházási kiadások teljesülése önkormányzati szinten 98,21 %-os.

A „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” pályázata befejeződött.

Az intézményi beruházások összege (68.916 eFt) a beruházási kiadások 4,04 %-a. A Hivatal: 5.910 eFt, az IGSZ 56.022 eFt, a Művelődési Ház 6.984 eFt értékű beruházást valósított meg.

A felújítási kiadások önkormányzati szinten 97,87 %-ra teljesültek.

Az adóssághozjárásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására 2014-ben kapott 200.000 eFt összeg felhasználása – járda és út felújítási munkálata – a 2015. év folyamán valósult meg.

Egyéb felhalmozási célú kiadás az önkormányzatnál merült fel 55.780 e Ft összegben. 300 eFt-t fordított, az első lakáshoz jutók támogatására, 2000 eFt-ot a munkáltatói kölcsönre, 15.000 eFt-ot a Viziközmű Társulat támogatására, 38.480 Ft-ot a megépülő Sportcsarnok támogatása céljából.

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont költségvetési mérlege az előterjesztés 2. mellékletében található.

IV. Költségvetési maradvány alakulása

A 2015. évi költségvetési maradvány összege összevontan 224.966 eFt – Önkormányzat: 202.213 eFt, Hivatal: 16.251 eFt, IGSZ: 6.409 eFt, Művelődési Ház: 94 eFt -, melyből 215.900 eFt betervezésre került a 2016. évi költségvetésbe.

A költségvetési maradvány kimutatását részletesen a rendelet-tervezet 15. melléklete mutatja be.

V. Adósságállomány

Az önkormányzat 2015. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzatnak hitelállománya 2015. december 31. –én nem volt.

VI. Pénzeszközök változása

Az önkormányzat összevont pénzkészlete tárgyidőszak elején 420.498 e Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 262.077e Ft volt. Részletezése az előterjesztés 3. mellékletében található.

VII. Közvetett támogatások alakulása

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

A 30/2012. (VIII.17.) hatályos önkormányzati rendelet szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. A mentességi határ alá 111 fő adózó tartozik, mely összecszerűen közel 2.427 e Ft adófizetési mentességet jelent.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó-mentesség 2015. évben 46 db gépjármű esetében állt fenn, amely 456 e Ft adófizetési kötelezettség mentességet jelent az adózóknak.

Gépjármű adó kedvezmény csak a tehergépjárművekre és az autóbuszokra vehető igénybe. Egyéb személyszállító gépjárművekre adókedvezmény nincs. 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – nyerges vontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely „5”, „6”, „7”, „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. A 2015. év végi adatok alapján az adókedvezmény összege 5.967 e Ft 2188 db gépjárműre.

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

A díjfizetési kedvezmény összege:

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

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményben 2015. évben 311 fő részesült, 1.141.111 Ft értékben.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsített hatását.

VIII. Vagyon alakulása

Az összevont önkormányzati vagyon 2.933.032 eFt-tal növekedett, a beruházások – főként a „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése”, vagyonátháramlás, vagyonrendezés, eredményes gazdálkodás eredményeként.

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

2015. augusztus 31. napjával a Bácsvíz Zrt. vel kötött vagyonkezelési szerződés megszűnt, az előző évek átháramlott vagyont érintő vízi közműveket érintő tételei rendezve lettek.

IX. Jelentős összegű hiba

A 12/A Mérleg és 13/A Eredmény-kimutatás űrlapok 4. oszlopában szereplő adatokat jelentős összegű hiba miatt szerepeltettük a könyvvizsgálat során feltárt főkönyvi eltérések miatt. A jelentős összegű hibák a 2013 és 2014. évek felülvizsgálatából adódtak, amik egyrészt a Vízi-közmű vagyon átháramlása kapcsán a könyvelési tételek korrekciójából, másrészt az EU-s pályázatok kapcsán a halasztott eredményszemléletű bevételek elhatárolásából, illetve részbeni feloldásából álltak.

Részletezése az Előterjesztés 13. mellékletében található.

X. Többéves kihatással járó kötelezettségek

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését az előterjesztés 11. melléklete tartalmazza, ahol jól látható, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának saját bevételei jelentősen meghaladják a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek összegét.

XII. Költségvetési évet követő három év költségvetési mérlege

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az előterjesztés 12. melléklete mutatja be.

XIII. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

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

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek tartalmazzák.

Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2015. költségvetési év gazdálkodásáról.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető hatás.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

Összegezve

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

A 2015.évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról**

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

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

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint:

			Ezer Ft-ban		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a)	tárgyévi költségvetési	bevételek	1 148 952	2 976 316	2 972 818
	főösszegét				
	aa) működési költségvetést		1 144 452	1 317 886	1 314 858
	ab) felhalmozási költségvetést		4 500	1 658 430	1 657 960
b)	tárgyévi költségvetési kiadások	főösszegét	1 441 952	3 378 793	3 170 798
	ba) működési költségvetést ²		1 194 357	1 385 946	1 214 500

² Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

melyből: Tartalékok:	70 333	89 066	
általános tartalék	6 000	71 351	
és céltartalék	64 333	17 715	
bb) felhalmozási költségvetést	247 595	1 992 847	1 956 298
c) tárgyévi költségvetési egyenleg összegét állapítja meg.	-293 000	-402 477	-197 980
ca) működési egyenleg	-49 905	-68 060	100 358
cb) felhalmozási egyenleg	-243 095	-334 417	-298 338
d) finanszírozási egyenlegét	293 000	402 477	422 948
e) 2015. évi költségvetési maradványát			224 968

hagyja jóvá.

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (11) A Képviselő-testület az IGSZ 2015. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2015. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

- (1) A 2016. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 15. melléklete szerint kell szerepeltetni.
- (2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

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

- a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló **3/2015. (II. 20.)** önkormányzati rendelet.
- b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló **13/2015. (V. 22.)** önkormányzati rendelete.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2016.óra.....perc

dr. Balogh László .
jegyző

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
előirányzat				
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,00%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,00%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,00%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,00%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	90 376	81 766	90,47%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,00%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4 770	4 770	100,00%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,00%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		1 642 401	1 642 366	100,00%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,55%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%
4. Finanszírozási bevételek	293 000	420 498	440 969	104,87%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési kiadások³	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Dologi kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	4328	982	981	99,90%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4. Finanszírozási kiadások	0	18 021	18 021	100,00%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. Kiadások összesen (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,5			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,0			
Költségvetés működési egyenlege	-49 905	-68 060	100 358	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-243 095	-334 417	-298 338	
Költségvetési egyenleg	-293 000	-402 477	-197 980	
Finanszírozási egyenleg	293 000	402 477	422 948	

³ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

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

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi bevételei

Ezer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015 évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 070 958	1 242 519	1 233 236	99,3%
1.1. Működési bevételek	26 690	40 865	40 865	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,0%
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	42 818	42 818	100,0%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,0%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,0%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 019	81 736	89,8%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	89 576	80 293	89,6%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,0%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 615 106	1 614 671	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4 770	4 770	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,0%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 608 863	1 608 428	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,6%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 075 458	2 857 625	2 847 907	99,7%
4. Finanszírozási bevételek	290 000	412 786	433 257	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	173 591	173 591	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	237 891	239 195	239 195	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 281 164	100,3%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások⁴	683 605	854 481	698 245	81,72%
1.1. Személyi juttatások	55 486	116 442	105 289	90,42%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 145	24 026	21 254	88,46%
1.3. Dologi kiadások	95 132	152 855	106 559	69,71%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	376 738	413 290	412 989	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	500	532	531	99,81%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	244 595	1 902 781	1 867 557	98,15%
2.1. Beruházások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,21%
2.2. Felújítások	184 384	180 434	176 168	97,64%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	928 200	2 757 262	2 565 802	93,06%
4. Finanszírozási kiadások	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	437 258	495 128	495 128	100,00%
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 078 951	94,15%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18			
Jogalkotás	1,00			
Park	7,00			
Piac, vásár	7,00			
Sport	3,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00			
Költségvetés működési egyenlege	387 353	388 038	534 991	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-240 095	-287 675	-252 886	
Költségvetési egyenleg	147 258	100 363	282 105	
Finanszírozási egyenleg	-147 258	-100 363	-79 892	

⁴ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közötti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

Lajosmizse Város Önkormányzata működési bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Egyéb saját működési bevétel	22 692	27 323	27 323	100,00%
2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 998	10 986	10 986	100,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 556	2 556	100,00%
4.	Működési bevételek összesen	26 690	40 865	40 865	100,00%

Lajosmizse Város Önkormányzata közhatalmi bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Gépjárműadó	40 000	42 818	42 818	100,00%
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	40 000	42 818	42 818	100,00%
3.	Idegenforgalmi adó	6 000	8 375	8 375	100,00%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	370 000	411 714	411 714	100,00%
5.	Talajterhelési díj	500	657	657	100,00%
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,00%
7.	Adópótlék, adóbírság	5 800	3 734	3 734	100,00%
8.	Hulladékgazdálkodási bírság		10	10	100,00%
9.	Építésügyi bírság				
10.	Egyéb bírság				
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,00%
12.	Közhatalmi bevételek összesen	422 300	467 308	467 308	100,00%

Lajsmizse Város Önkormányzata működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 092	216 230	216 230	100%
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 347	136 347	136 347	100%
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	78 645	78 645	78 645	100%
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 078	64 078	64 078	100%
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100%
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	14 467	14 467	14 467	100%
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	100	100	100%
1.7. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 138	1 138	100%
2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	206 176	214 367	214 367	100%
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	176 200	181 435	181 435	100%
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	27 160	28 327	28 327	100%
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása		1 789	1 789	100%
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 816	2 816	2 816	100%
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 994	175 823	175 823	100%
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100%
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
3.1.2. Rendszeres szociális segély				
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás				
3.1.4. Óvodáztatási támogatás				
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	20 210	20 210	20 210	100%
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	16 744	16 744	16 744	100%
3.3.1. Családsegítés	8 821	8 821	8 821	100%
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	7 923	7 923	7 923	100%
3.4. Szociális étkeztetés	4 628	4 324	4 324	100%
3.5. Házi segítségnyújtás	1 320	1 320	1 320	100%
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 962	1 962	1 962	100%
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	8 919	10 673	10 673	100%
3.8. Gyermekéktetés támogatása	84 166	84 239	84 239	100%
3.8.1. Gyermekéktetés bértámogatása	32 493	33 228	33 228	100%
3.8.2. Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	51 673	51 011	51 011	100%
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	5 695	5 695	100%
3.9.1. Szociális ágazati pótlék	0	3 156	3 156	100%
3.9.2. Szociális ágazati pótlék- kiegészítő támogatás	0	2 539	2 539	100%
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 406	14 209	14 209	100%
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 406	13 406	13 406	100%
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	803	803	100%
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	608 668	620 629	620 629	100%
6. Központosított előirányzatok	0	5 297	5 297	100%
6.1. „Nyári gyerekéktetés”	0	5 297	5 297	100%
7. Kiegészítő támogatások	0	17 401	17 401	100%
7.1. 2015. évi bérkompenzáció	0	13 156	13 156	100%
7.2. 2014. évi költségvetési beszámoló	0	4 245	4 245	100%
8. Támogatások összesen (5.+6.+7.)	608 668	643 327	643 327	100%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata Egyéb működési célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	13 000	89 576	80 293	89,6%
1.1.	Közfoglalkoztatás	0	64 528	58 387	90,5%
1.2.	Óvodáztatási támogatás	300	0	0	
1.3.	Pályázati támogatások	0	12 048	12 048	100,0%
1.4.	Erzsébet utalvány	0	13 000	9 858	75,8%
2.	Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1.+2.)	13 300	89 576	80 293	89,6%
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
4.1.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – érdekeltségi hozzájárulás	0	1 440	1 440	100,0%
5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100%
5.1.	2014.évi beszámoló elszámolása miatti túlfizetés visszautalása	0	3	3	100%
6.	Egyéb működési bevételek összesen (3.+4.+5.)	13 300	91 019	81 736	89,8%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek részletezése
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200	1 473	1 473	97,2%
2. Önkormányzati ingatlanrész értékesítése, közterület kisajátítása	0	4 770	4 770	100 %
3. Osztalék és hozambevétel	0	0	0	
4. Áfa-visszatérülés	0	0	0	
5. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	6 243	6 243	100%

Egyéb felhalmozási célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Lajosmizsei Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületének épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74.450	74.450	100,0%
2. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás eszközbeszerzés	0	140	140	100,0%
3. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 524 487	1 524 487	100,0%
4.. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	97,0%

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800	2 250	2 250	100,0%
2. BÁCSVÍZ Zrt. – 2014. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	30	1 940	87,4%
3. BÁCSVÍZ Zrt. – 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	1 916		
4. Iskolató fejlesztés	0	3 590	3 590	100 %
5. Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	1 571	78,5,0%
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,5%

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

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalékok	J. Cél-tartalékok	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. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	29 299	8 414	19 772		361 418		500	6 000	64 333	18 446	14 229	3 000			525 411	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és –működtetés	013320			1 000							8 505					9 505	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 446	2 005	3 410												11 861	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 656	494													4 150	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			16 510							170 155					186 665	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömslesztett) 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							25 594					26 194	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közüvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 022	2 840	6 362							2 260					22 484	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			4 000							2 406					6 406	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 063	1 392	3 415												9 870	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						14 620									14 620	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						200										
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	70 771											73 771	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		55 486	15 145	95 132	70 771	361 418	14 820	500	6 000	64 333	57 211	184 384	3 000	0	0	928 200	18

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

Ezer Ft-ban

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	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. Finanszírozási kiadások	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	11130	29 950	7 672	30 265		18 652					84 122	10 252	2 000		182 913	1
2.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18010							531						18021	18 552	
3.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	18030													495128	495 128	
4.	K	Köztemető-fenntartás és –működtetés	13320										7 733				7 733	
5.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	13350	6 620	1 796	2 967							65				11 448	7
6.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	41231														0	
7.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	41233	52 811	7 484	850											61 145	
8.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	45160			3 926								165 916			169 842	
10.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040														0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	52020			149											149	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	52080			7 084							1 533 045				1 540 129	
14.	Ö	Lakáshoz jutást segítő támogatások	61030												300		300	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	63020			10 769											10 769	
16.	K	Közvilágítás	64010			22 939											22 939	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	66010	10 768	2 906	5 692							2 023				21 389	7
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	66020			16 767							8 607				25 374	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	81030	5 140	1 396	2 665							14				9 215	3
20.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	84031					15 070							53 480		68 550	
21.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	84040					200									200	
22.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10...			1 605	52 154										53 759	
23.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			881											881	
24.	K	Társulásnak átadott támogatások kormányzati funkciói	07...09.10...					378536									378 536	
25.		Összesen		105 289	21 254	106 559	52 154	397 188	15 270	531			1 635 609	176 168	55 780	513 149	3 078 951	18

Lajosmizse Város Önkormányzata egyéb működési kiadásainak részletezése**Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tűzoltóság	9 000	9 000	9 000	100%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500	1 500	1 500	100%
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	200	200	200	100%
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	350 718	386 488	386 488	100%
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100%

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Civil szervezetek	14 490	15 240	14 940	98%
1.1.	Sportszervezetek	9 990	10 290	10 290	100%
1.1.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület		2 410	2 410	100%
1.1.2.	Asztalitenisz Club		110	110	100%
1.1.3.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)		110	110	100%
1.1.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)		600	600	100%
1.1.5.	Mízse Kézilabda Club		4 060	4 060	100%
1.1.6.	Lajosmizsei UKC		2 670	2 670	100%
1.1.7.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)		160	160	100%
1.1.8.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület		50	50	100%
1.1.9.	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület		120	120	100%
1.2.	Egyéb civil szervezetek	4500	4 950	4 650	94%
1.2.1.	Lajosmizséért Közalapítvány		2 200	2 200	100%
1.2.2.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület		300	300	100%
1.2.3.	Bursa Hungarica		300	100	33%
1.2.4.	Rákóczi Szövetség		50	50	100%
1.2.5.	Őszikék Nyugdíjas Klub		150	150	100%
1.2.6.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja		125	125	100%
1.2.7.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		600	600	100%
1.2.8.	Tündérváros Alapítvány		175	175	100%
1.2.9.	Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület		150	150	100%
1.2.10.	Kecskemét Mentőállomás		50	50	100%
1.2.11.	Mízsei Vadrózsák Néptáncsoport		200	200	100%
1.2.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		300	300	100%
1.2.13.	Egyéb civil szervezetek		350	250	71%
2.	Egyház	200	200	200	100%
2.1.	Református Egyház	200	200	200	100%
3.	Vállalkozások	130	130	130	100%
3.1.	Rimóczi-Art Kft. – VI. Grillázs majális rendezvény támogatása	130	130	130	100%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat	C. módosított előirányzat	D. Teljesítés	E. Teljesítés %-a
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	13 000	11 699	9 875	84,4%
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	0	0	0	
3. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	300	300	130	43,3%
4. Egyéb családi támogatás	104051	0	0	0	
5. Családi támogatások (1.+...+4.)		13 300	11 999	10 005	83,4%
6. Helyi megállapítású közgyógyellátás		1 000	202	202	100,0%
7. Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		1 000	202	202	100,0%
8. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	13 680	20 004	20 004	100,0%
9. Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	
10. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		13 680	20 004	20 004	100,0%
11. Lakásfenntartási támogatás	106020	8 203	9 675	9 674	100,0%
12. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	
13. Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		8 203	9 675	9 674	100,0%
14. Rendszeres szociális segély	105010	19 688	6 022	6 022	100,0%
15. Települési támogatás	107060	14 900	10 900	6 247	57,3%
16. Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		34 588	16 922	12 269	72,5%
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		70 771	58 802	52 154	88,7%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,2%
1.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	25 594	0	0	
1.2.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924	0	0	
1.3.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	2 847	2 584	1 340	51,9%
1.4.	Temető	8 505	10 476	7 733	73,8%
1.5.	Vízközmű-fejlesztés	1 906	3 852	0	0,0%
1.6.	Park, piac, sport – 2 db lombfűvő, 1 db tolólap, 1 db sósóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése, egyéb eszközök beszerzése	2 260	2 187	2 187	100,0%
1.7.	Kamerarendszer bővítése	500	2 185	6 860	314,0%
1.8.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján	4 675	4 675	0	0,0%
1.9.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 533 830	1 533 045	99,9%
1.10.	EGYSZI fűtőkorszerítés	0	10 924	0	0,0%
1.11.	844/3 hrsz. ingatlan megvétele	0	5 500	5 500	100,0%
1.12.	Attila utcai parkolók létesítése	0	1 910	1 701	89,1%
1.13.	Iskolató tervezési költségei	0	2 794	2 794	100,0%
1.14.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74 450	74 449	100,0%
1.15.	Földmunkagép beszerzése	0	10 000	0	0,0%
2.	Felújítási kiadások	184 384	180 434	176 168	97,6%
2.1.	Járda és út felújítás	170 155	170 155	165 917	97,5%
2.3.	Dózsa György út 102/A lakások	14 229	10 279	10 251	99,7%

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,9%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	300	20,0%
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	2 000	100,0%
2.3.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – fejlesztési célú támogatás	0	15 000	15 000	100,0%
2.4.	Sportcsarnok építéséhez támogatás	0	38 480	38 480	100,0%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	3000	56 980	55 780	97,9%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai**Céltartalék részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Iskolató tervezési költségei	2 794	0
2. Kóbor ebek elszállítása	500	0
3. Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése	9 144	0
4. IGSZ pályázata – Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266	4 400	0
5. IGSZ – Iskolai tanterem kialakítása	20 000	0
6. Pályázatok önrésze	5 000	4 500
7. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	3 170	0
8. Gazdaságfejlesztés	5 000	3 000
9. Költségvetési szervek – 2015. évi Erzsébet utalványok	14 325	0
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	0	1 625
11. Lengyel emlékmű felállítása	0	1 000
12. Utca névtáblák beszerzése	0	2 000
13. Integrált könyvelői program beszerzése	0	2 000
14. Iskola-tó fejlesztése	0	3 590
15. Céltartalék összesen	64 333	17 715

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

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeiEzer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁵			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	5800	6600	6334	95,97%
1.1. Működési bevételek	5800	5800	5554	95,76%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	800	780	97,50%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	800	780	97,50%
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)	5800	6600	6334	95,97%
4. Finanszírozási bevételek	202 175	212 639	212 639	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	6 649	6 649	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	4 416	4 416	100,00%
4.1.2. Felhalmozási célra	3 000	2233	2233	
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. Irányító szervi támogatás	199 175	205 990	205 990	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	207 975	219 239	218 973	99,88%

⁵ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁶			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	204 975	212 006	196 813	92,83%
1.1. Személyi juttatás	131 425	131 968	126 018	95,49%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 880	40 267	35 515	88,20%
1.3. Dologi kiadások	34 800	39 713	35 222	88,69%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	870	58	58	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	870	58	58	100,00%
2. Felhalmozási kiadások	3000	7233	5910	81,71%
2.1. Beruházások	3000	7 233	5 910	81,71%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	207 975	219 239	202 723	92,47%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-199 175	-205 406	-190 479
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 000	-7 233	-5 910
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-202 175	-212 639	-196 389
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	202 175	212 639	212 639

⁶ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

IGSZ 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁷			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 684	110,02%
1.1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 111	109,13%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	573	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	573	
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	43 324	43 289	
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	43 324	43 289	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	43 324	43 289	
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)	63 294	107 568	113 973	105,95%
4. Finanszírozási bevételek	184 067	230 999	230 999	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	149	149	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	149	149	100,00%
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. Irányító szervi támogatás	184 067	230 850	230 850	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	247 361	338 567	344 972	101,89%

⁷ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

IGSZ 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁸			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	247 361	262 718	262 716	99,99%
1.1. Személyi juttatás	63 990	73 509	73 507	100%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 323	19 963	19 963	100%
1.3. Dologi kiadások	164 786	168 854	168 854	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2262	392	392	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	2262	392	392	
2. Felhalmozási kiadások	0	75849	75847	100,00%
2.1. Beruházások	0	56 023	56 022	100,00%
2.2. Felújítások	0	19826	19825	99,99%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	247 361	338 567	338 563	100%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,5
IGSZ	4
Konyha	10,5
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17
Óvoda konyha	10
Bölcsőde konyha	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-184 067	-198 474	-192 032
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-32 525	-32 558
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-184 067	-230 999	-224 590
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	184 067	230 999	230 999

⁸ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁹			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	4400	4523	4604	101,79%
1.1. Működési bevételek	4400	4523	4484	99,14%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	120	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		120	
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)	4400	4523	4604	101,79%
4. Finanszírozási bevételek	54 016	59 202	59 202	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	914	914	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	914	914	100,00%
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. Irányító szervei támogatás	54 016	58 288	58 288	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	58 416	63 725	63 806	100,13%

⁹ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	2015. évi adatok									
	eredeti előirányzat			módosított			teljesítés			teljesítés %
	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	
1. Működési kiadások	57 416	1 000	58 416	55 741	1 000	56 741	55 726	1 000	56 726	99,97%
1.1. Személyi juttatás	25 566	0	25 566	26 820	0	26 820	26 805	0	26 805	99,94%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 154	0	6 154	7 371	0	7 371	7 371	0	7 371	100,00%
1.3. Dologi kiadások	25 000	1 000	26 000	21 550	1 000	22 550	21 550	1 000	22 550	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.1. Beruházások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	57 416	1 000	58 416	62 725	1 000	63 725	62 710	1 000	63 710	99,98%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-54 016	-52 218	-52 122
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-6 984	-6 984
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-54 016	-59 202	-59 106
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	54 016	59 202	59 202

Kimutatás**Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2015. év költségvetési maradványáról**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-197 981	282 105	-196 388	-224 590	-59 108
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	513 149	513 149	0	0	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	422 948	-79 892	212 639	230 999	59 202
1. Tárgyévi költségvetési maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
1.1.Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	6 503	0	0	6409	94
1.1.1. Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 503	0	0	6 409	94
1.1.2. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	0	0
1.2.Szabad költségvetési maradvány	218 464	202 213	16 251	0	0
1.2.1. Működési célú szabad maradvány	98 557	89 657	8 900	0	0
1.2.2. Felhalmozási célú szabad maradvány	119 907	112 556	7 351	0	0
2. Eredeti előirányzatként betervezett maradvány	215 900	200 000	15 900	0	0

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

		Ezer Ft-ban	
	Megnevezés	A.	B.
		teljesítés	
		2015. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	1 530 122	1 530 122
2.	"Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	0	0
3.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	80 863	80 863
4.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	1 610 985	1.610 985

Lajosmizse Város Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	5 297 600	5 297 600	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 09)	5 297 600	5 297 600	0	0
23	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	140 000	140 000	0	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21...+29)	140 000	140 000	0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+....+41)	5 437 600	5 437 600	0	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 137 666	1 137 666	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 788 600	1 788 600	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	30 377 905	30 171 085	0	-206 820
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 210 470	20 210 470	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	3 156 401	3 120 126	0	-36 275
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	13 406 400	13 406 400	0	0
56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltség-növelő támogatása	803 003	803 003	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	14 209 403	14 209 403	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	13 154 930	13 154 930	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	2 539 380	2 528 817	0	-10 563

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

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	214 991 421	0	0	214 991 421	0	2 575 243 786	214 991 421	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	100 000	0	0	100 000	0	149 000	100 000	0
05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 05 00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	203 360 399	0	6 101 368	209 792 233	330 466	254 627 657	209 792 233	330 466
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	2 816 000	0	0	2 816 000	0	44 835 424	2 816 000	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	33 572 381	0	1 449 575	34 632 806	-389 150	81 384 000	34 632 806	-389 150
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III.5. Gyermekekéktetés támogatása 09 01 03 05 00	84 165 652	0	653 211	85 047 343	228 480	90 168 000	85 047 343	228 480
11	Összesen 9999999	539 005 853	0	8 204 154	547 379 803	169 796	3 046 407 867	547 379 803	169 796

17/C. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Városa Önkormányzata előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi)	Ebből 2015. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
10	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása	166 732 134	166 732 134	0
20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (10+13+17+18+19)	166 732 134	166 732 134	0
32	Központosított előirányzatok (=01+...+10+20+21....+31)	166 732 134	166 732 134	0
70	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)	4 675 001	4 675 001	0

17/D. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzata III.5. Gyermekétkeztetés támogatásának (11c. űrlap 10. sorának)
elszámolása**

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása	85 047 343
02	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	120 529 000
03	Gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	30 361 000
04	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	85 047 343
05	Az önkormányzat által a köznevelési támogatással szemben elszámolható kiadás összege	5 120 657

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %-a	Költségvetési kiadások	E. Eredeti előirányzat	F. Módosított előirányzat	G. Teljesítés	H. Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%	1. Működési költségvetés	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%	1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Működési célú támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%	1.5. Egyéb működési kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%	1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
2.2. Felhalmozási célú támogatások	-	-	-		1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351		
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%	1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715		
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%	2. Felhalmozási költségvetés	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
4. Finanszírozási bevételek	729 562	915 626	936 097	102,24%	2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
4.1. Belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%	5. Finanszírozási kiadások	436 562	513 149	513 149	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-		5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2. Külső finanszírozás bevételei	-	-	-		5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18021	18021	100,00%
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.4. Intézményfinanszírozás	436 562	495 128	495 128	100,00%
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	20 471						
4.4. Irányító szervi támogatás	436 562	495 128	495 128						
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-49 905	-68 060	100 358		<i>Éves engedélyezett létszám</i>	112,5			
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-243 095	-334 417	-298 338		<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	81			
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-293 000	-402 477	-197 980						
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	293 000	402 477	422 948						

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása

Ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
1	Tárgyévi költségvetési bevételek	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
2	Finanszírozási bevételek	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
3	Bevételek összesen	3 908 915	3 281 164	218 974	344 972	63 805
4	Tárgyévi költségvetési kiadások	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
5	Finanszírozási kiadások	513 149	513 149			
6	Kiadások összesen	3 683 948	3 078 951	202 723	338 563	63 711
7	Maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
8	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Forint és deviza számlák egyenlege	862	174	81	11	596
9	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	419 636	412 612	6 568	138	318
10	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Összesen	420 498	412 786	6 649	149	914
11	Forint és devizaszámlák változása	275	-37	-87	-134	533
12	Pénztár és betétkönyvek változása	158 146	173 412	-9 426	-6 126	286
13	Pénzkészlet 2015. december 31-én -Forint és deviza számlák egyenlege	587	211	168	145	63
14	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	261 490	239 200	15 994	6 264	32
15	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Összesen	262 077	239 411	16 162	6 409	95

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban	
Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó mentesség	456
Gépjárműadó kedvezmény	5.967
Helyi iparüzési adómentesség	2 127
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	1 141

47	C/II/1 Forintpénztár	711	0	556	174	0	211	81	0	168	138	0	145	318	0	32
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	711	0	556	174	0	211	81	0	168	138	0	145	318	0	32
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	419 787	0	90 928	412 612	0	68 607	6 568	0	15 994	11	0	6 264	596	0	63
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	419 787	0	90 928	412 612	0	68 607	6 568	0	15 994	11	0	6 264	596	0	63
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	420 498	0	262 077	412 786	0	239 411	6 649	0	16 162	149	0	6 409	914	0	95
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	12 637	0	17 997	12 637	0	17 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 281	0	15 219	9 281	0	15 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	3 356	0	2 778	3 356	0	2 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	11 523	0	2 384	10 547	0	2 092	142	0	10	834	0	282	0	0	0
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	148	0	885	6	0	885	142	0	0	0	0	0	0	0	0
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	210	0	529	210	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	834	0	222	0	0	0	0	0	834	0	222	0	0	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 797	0	0	7 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 534	0	688	2 534	0	678	0	0	10	0	0	0	0	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	1 569	0	96	1 569	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 569	0	96	1 569	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	2 250	0	812	2 250	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 250	0	812	2 250	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	30 071	0	21 289	29 095	0	20 997	142	0	10	834	0	282	0	0	0
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 021	0	34 375	18 021	0	27 179	0	485	0	0	5 974	0	0	737
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 239	0	2 080	2 239	0	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/III/5 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	5 999	0	0	5 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	633	0	731	633	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 888	5 999	28 900	33 888	5 999	28 900	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 909	5 999	63 275	51 909	5 999	56 079	0	485	0	0	5 974	0	0	737
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 141	0	498	6 141	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 457	0	20 694	12 088	0	9 886	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0
241	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	0	1 027 007	2 326 411	0	1 027 007	2 326 411	0	0	0	0	0	0	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 598	1 027 007	2 347 603	18 229	1 027 007	2 336 795	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0
243	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 113 364	131 847	8 046 396	3 946 318	131 847	6 848 280	219 062	0	220 033	546 985	0	586 306	400 999	0

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal			IGSZ			Művelődési ház és Könyvtár		
		2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	433 520	0	695 095	433 520	0	695 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	78 762	0	70 206	9 549	0	7 725	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	18 830	0	18 125	18 830	0	18 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	531 112	0	783 426	461 899	0	720 945	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 258 860	0	1 215 013	809 416	0	718 125	193 146	0	206 750	196 425	0	231 850	59 873	0	58 288
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 591	228	13 628	1 500	228	13 488	1 091	0	20	0	0	0	0	0	120
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 707	0	6 125	7 446	0	6 125	11	0	0	1 250	0	0	0	0	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 270 158	228	1 234 766	818 362	228	737 738	194 248	0	206 770	197 675	0	231 850	59 873	0	58 408
12	09 Anyagköltség	107 911	0	111 502	6 329	0	6 795	7 341	0	8 643	87 930	0	90 387	6 311	0	5 677
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 319	16 616	152 833	55 657	16 616	78 433	17 268	0	18 896	44 883	0	42 394	17 511	0	13 110
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 492	0	1 502	77	0	103	1 415	0	1 399	0	0	0	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	244 722	16 616	265 837	62 063	16 616	85 331	26 024	0	28 938	132 813	0	132 781	23 822	0	18 787
17	13 Bérköltség	320 421	0	257 471	107 437	0	72 972	121 801	0	107 946	67 561	0	57 848	23 622	0	18 705
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 938	0	63 907	19 854	0	30 328	15 013	0	17 868	10 686	0	9 407	6 385	0	6 304
19	15 Bérjárulékok	86 477	0	83 857	23 137	0	21 042	38 578	0	35 682	16 681	0	20 247	8 081	0	6 886
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	458 836	0	405 235	150 428	0	124 342	175 392	0	161 496	94 928	0	87 502	38 088	0	31 895
21	VI Értécsökkenési leírás	111 435	3 428	152 349	74 839	3 428	96 855	10 213	0	13 738	14 913	0	27 397	11 470	0	14 359
22	VII Egyéb ráfordítások	1 041 252	48	1 148 997	1 005 537	48	1 095 490	5 997	0	7 227	24 846	0	41 476	4 872	0	4 804
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-	-54 975	-19 864	45 774	-12 606	-19 864	56 665	-17 298	0	764	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954

	(16+20+21+22))															
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-51 019	-19 864	48 334	-8 658	-19 864	59 222	-17 290	0	767	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	786 801	-1 027 007	868 649	786 801	-1 027 007	825 360	0	0	0	0	0	43 289	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	200 836	0	7 108	200 836	0	1 992	0	0	0	0	0	5 116	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	987 637	-1 027 007	875 757	987 637	-1 027 007	827 352	0	0	0	0	0	48 405	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	17 116	0	33 216	17 116	0	33 134	0	0	82	0	0	0	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	970 521	-1 027 007	842 541	970 521	-1 027 007	794 218	0	0	-82	0	0	48 405	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	919 502	-1 046 871	890 875	961 863	-1 046 871	853 440	-17 290	0	685	-12 821	0	43 704	-12 250	0	-6 954

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített kimutatása 2015. évben az Áhsz. 30. § (3) szerint

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek berendezések felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen
Önkormányzat	0	0	21 317	0	0	21 317
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	13786	0	59 910	0	0	73 696
IGSZ	266	0	43 900	0	0	44 166
Művelődési ház és Könyvtár	3348	0	35 934	0	0	39 282
Összesen	17 400	0	161 061	0	0	178 461

Az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

Megnevezés	Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötté kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti	Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet
Önkormányzat	0	0
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
IGSZ	0	0
Művelődési ház és Könyvtár	0	0
Összesen	0	0

Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	2015. évi Mérlegben szereplő érték (e Ft)
1. BÁCSVÍZ Zrt.	65 755
2. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	150
3. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Kht.	200
4. Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. (LEADER HACCS)	30
5. Részvények, részesedések összesen	66 135

Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása

Cégek megnevezése	Bruttó érték	Értékcsökkenés	2015. évi Mérlegben szereplő nettó érték (e Ft)
1.	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

ezer Ft

Megnevezés	2016		2017	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Temetői hűtő beszerzése		2 743		
Településrendezési terv		1 270		
Utcanévtáblák beszerzése		2 000		
Optikai kábel kiépítés		2 847		
Temető fejlesztés		4 607		
Vízközmű-fejlesztés		5 363		
Földmunkagép beszerzése		10 000		
Kamerarendszer bővítése		1 000		
Tűzcsapok telepítése		2 000		
Közvilágítási lámpahelyek bővítése		2 000		
Játszóteri eszközök pótlása		1 500		
2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása		159		
Önkormányzati lakás felújítása		500		
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás		1 625		
Lengyel emlékmű felállítása		1 000		
Integrált könyvelői program beszerzése		2 000		
Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása		1 385		
Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)		4 350		
Iskola-tó fejlesztése		3 590		
Sportcsarnok területrendezése		20 000		
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15		20 000		
Összesen	0	89 939	0	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.
01	Helyi adók	463 564	438 500	438 500	438 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 744	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)	467 308	442 000	442 000	442 000
09	Saját bevételek 50%-a	233 654	221 000	221 000	221 000
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	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)	233 654	221 000	221 000	221 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. 2015. év teljesítés	B. 2016. év	C. 2017. év	D. 2018. év	Költségvetési kiadások	E. 2015. év teljesítés	F. 2016. év	G. 2017. év	H. 2018. év
1. Működési bevételek	1 314 858	1 132 986	1 042 000	1 042 000	1. Működési költségvetés	1 214 500	1 149 764	1 176 000	1 176 000
1.1. Működési bevételek	121 014	88300	90000	90000	1.1. Személyi juttatások	331 619	293 102	300 000	300 000
1.2. Közhatalmi bevételek	467 308	442 000	442 000	442 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 103	81 939	85 000	85 000
1.3. Működési célú támogatások	643 327	592 836	500 000	500 000	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	333 185	334 786	350 000	350 000
1.4. Egyéb működési bevételek	83 209	9 850	10 000	10 000	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 154	20 650	21 000	21 000
2. Felhalmozási bevételek	1 657 960	4 100	0	0	2. Felhalmozási költségvetés	1 956 298	58 302	59 000	59 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 243	1250	0	0	2.1. Beruházások	1 704 525	52 643	53 000	53 000
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	2.2. Felújítások	195 993	2 659	3 000	3 000
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 651 717	2850	0	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	55 780	3 000	3 000	3 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 972 818	1 137 086	1 042 000	1 042 000	3. Tartalékok	-	144 920	50 000	50 000
4. Finanszírozási bevételek	440 969	215 900	243 000	243 000	3.1. Általános tartalék	-	57 770	50 000	50 000
4.1. Belső finanszírozás bevételei	420 498	215 900	243 000	243 000	3.2. Céltartalék	-	87 150	-	-
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	420 498	215 900	243 000	243 000	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	3 170 798	1 352 986	1 285 000	1 285 000
4.1.1.1. Működési célra	179 070	98 557	243 000	243 000	5. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.1.1.2. Felhalmozási célra	241 428	117 343			5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	18 021	-	-	-
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	20471	0	0	0					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 413 787	1 352 986	1 285 000	1 285 000	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 188 819	1 352 986	1 285 000	1 285 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása

Eltérést érintő mérlegtétel megnevezése	ezer Ft-ban	Eltérés indoklása
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	144 329	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt
A/II/4 Beruházások, felújítások	-16 437	KEOP-1.2.0/2F/09-200-0077 2014.évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak átkönyvelése
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 892	
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	127 892	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 955	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási követelés: 3.954.336 Ft , ebből 2013.évre vonatkozó: 2.472.864 Ft, 2014.évre vonatkozó: 1.481.472 Ft.
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 955	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	131 847	
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	
G/II Nemzeti vagyon változásai	145 712	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 046 871	2013-2014.évi helyesbítő tételek átvezetése a felhalmozott eredményre
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (52792)
		750 000 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (5262)
		14 248 668 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (529)
		1 617 223 Ft
		halasztott eredményszemléletű bevételek miatt (94111)
		1 027 006 645 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (84341)
		48 400 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (9221/K)
		-227 661 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2013. évi értékcsökkenés javítása miatt (56)
		289 333 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2014. évi értékcsökkenés javítása miatt (56)
		3 138 446 Ft
		1 046 871 054 Ft
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-901 159	
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	5 999	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség: 5.999.157 Ft, ebből 2013.évre vonatkozó: 1.455.302 Ft, 2014.évre vonatkozó: 4.543.855 Ft.
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 999	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 999	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 027 007	KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolása
		14 597 028 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolásának feloldása a 2014.09.24-2014.12.31 időszakra vonatkozóan
		-83 043 Ft
		DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása
		116 326 341 Ft
		KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása
		896 166 319 Ft
		összesen
		1 027 006 645 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 027 007	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	131 847	

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 906	0	0	0	288	0	0	319	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 473	150	0	0	96	0	0	24	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	6 379	150	0	0	384	0	0	343	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	10 206	0	0	0	894	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	54	56 018	0	0	0	100	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	67	66 224	0	0	0	994	36	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 036
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	15	0	0	0	0	0	0	0	0	14 373
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 820
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	28 229
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	72	72 603	150	0	0	1 378	36	0	343	28 229
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	21 821	850	301	0	1 291	194	60	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	10 200	350	353	0	550	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	16	37 022	3 081	981	733	3 623	353	60	538	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	24 479	1 140	1 074	1 042	3 484	1 087	120	666	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 563	210	0	0	449	24	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	37	96 085	5 631	2 709	1 775	9 397	1 658	240	1 204	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	39	99 309	5 781	2 709	1 775	9 893	1 694	240	1 331	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 841	150	0	0	213	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	8 388	505	0	617	480	92	0	111	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	20	22 236	1 566	0	203	2 149	295	0	3 981	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	18 485	1 030	0	0	1 248	64	0	202	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 305	570	0	0	288	54	0	35	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 160	150	0	0	213	63	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 459	90	0	0	96	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 733	110	0	0	96	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 111	70	0	385	96	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	3 819	170	0	0	256	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	5 131	415	0	0	470	37	0	1 023	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Óze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Tartalomjegyzék Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére készült előterjesztéshez

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére.....	3
Előterjesztés 1. melléklete.....	14
Rendelet-tervezet.....	14
Előterjesztés 3. melléklete.....	45
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása	45
Előterjesztés 4. melléklete.....	46
Kimutatás a közvetett támogatásokról	46
Előterjesztés 5. melléklete.....	47
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi vagyonkimutatása - mérleg	47
Előterjesztés 6. melléklete.....	52
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása	52
Előterjesztés 7. melléklete.....	54
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként.....	54
Az Nvt. 1. § (2) bekezdés <i>g)</i> és <i>h)</i> pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya....	54
Előterjesztés 8. melléklete.....	55
Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása	55
Előterjesztés 9. melléklete.....	56
Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása.....	56
Előterjesztés 10. melléklete.....	57
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban.....	57
Előterjesztés 11. melléklete.....	58
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.....	58
Előterjesztés 12. melléklete.....	59
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege. 59	
Előterjesztés 13. melléklete.....	60
Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi mérlegében szereplő eltérések indoklása	60
Előterjesztés 14. melléklete.....	61
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	61
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	62
IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	63
Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	64

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOH/3284/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

(1)³⁷⁰ A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

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

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

b)³⁷¹ a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

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

(3)³⁷² A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 23. napi hatállyal, **3/2015. (II. 20.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2016. február 25. napon módosított utolsó alkalommal.

A fentieknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. év folyamán is gondoskodott következő feladatok ellátásáról:

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2015. évben elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozta. Ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvények, rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, társult formában valamint

vásárolt közszolgáltatások révén látja el. A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződéseiben kerültek rögzítésre.

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

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

II. Bevételek alakulása

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

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

Az önkormányzat összesített teljesítési adatai a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8) ¹	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (eFt)	1 148 952	293 000	1 441 952
Módosított előirányzat (eFt)	2 976 316	420 498	3 396 814
Teljesítés (eFt)	2 972 818	440 969	3 413 787
Teljesítés %-a	99,88%	104,87%	100,50%

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

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése 10,6 %-kal meghaladta az eredeti előirányzatban tervezettet.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2015. évben a következők szerint alakultak:

¹ Finanszírozási bevételek irányítószervi támogatások nélkül

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó tekintetében az előző év 46.839 eFt bevételéhez képest 2015. évben: 42.818 eFt bevétel keletkezett, 9% csökkenés volt tapasztalható.

Helyi adók

A helyi iparüzési adó tekintetében a 370.000 e Ft eredeti előirányzattal szemben 411.714 e Ft folyt be, 11,3 %-kal kedvezőbb a teljesítés.

Az egyéb adók tekintetében a 6.500 eFt eredeti előirányzathoz képest a 38,9%-kal jobb volt a teljesítés (9.032 eFt).

Adónemenkénti teljesítés az előző év teljesítés adatának összehasonlításával:

Megnevezés	2014. év	2015. év	eltérés	
			e Ft	%
Idegenforgalmi adó	7.087	8.375	1.288	118,2
Iparüzési adó	382.906	411.714	+28.808	107,5

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok címén 2014. évben: 6.136 eFt folyt be, 2015. évben 3.744 eFt, mely 61 %-a az előző év teljesítés adatának.

A hulladékgyűjtési bírság 10 eFt, előző évben 45 eFt volt – 22,2 % a 2014. évhez hasonlóan.

Építésügyi bírságból az előző évhez hasonlóan bevétel nem származott.

Talajterhelési díjból előző év bevételéhez viszonyítva 186 eFt-tal kevesebb, 657 eFt bevétele származott az Önkormányzatnak.

A közhatalmi bevételek alakulását a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat működési támogatásai

A normatív támogatási rendszert felváltotta a feladatfinanszírozási rendszer - 2015. év teljesült működési támogatása: 643.327 eFt, ez az eredeti előirányzathoz képest 5,6 %-kal, 34.359 eFt-tal több, azonban az előző évhez képest összességében 10%-kal kevesebb támogatásban részesült az Önkormányzat, ami nagyrészt a szociális támogatási rendszer változásának volt köszönhető.

A táblázatban hozzávetőlegesen nyomon követhető a 2014. és 2015. évben különböző jogcímenek kapott támogatások összegei.

Támogatás jogcíme (e Ft)	2014. év	2015. év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222.142	216.229
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	198.518	214.367
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224.001	175.823
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13.361	14.209
Üdülőhelyi + Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	18.152	
Működési támogatások összesen	676.174	620.629

Működési célú központosított előirányzatok	16.059	5.297
Kiegészítő támogatás	19.075	17.401
Működési támogatás mindösszesen	711 308	643.327

Az önkormányzat összességében a 2015.évben 67.981 eFt-tal kevesebb támogatásban részesült, mint 2014.évben.

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

A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásukat az előterjesztés 5/A és 5/B melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetés 2015.évben részben megtörtént.

Egyéb működési célú bevételek

Az önkormányzat összesített államháztartáson belülről származó működési célú támogatásainak bevétele 81.766 eFt, ez az önkormányzat esetében 80.293 eFt volt. A legjelentősebb tétele a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás: 64.528 eFt; az Erzsébet utalvány: 9.858 eFt és a pályázati működési támogatásokból (12.048 eFt) tevődik össze.

A legjelentősebb tétel a központi költségvetésből közfoglalkoztatásra érkezett összeg - az előző év teljesítés adataihoz képest 21,73%-kal csökkent.

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

Felhalmozási é bevételek

Az felhalmozási jellegű bevételek az előző évhez képest 166,8 %-ra növekedtek összönkormányzati szinten. A növekedést alapvetően a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2014.évi 778.661 eFt-os összegének a 2015.évben 1.642.366eFt-ra történő emelkedése okozta.

Az Önkormányzat részesedései tekintetében 2015. évben osztalékbevételt nem kapott.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

A Bácsvíz Zrt. víziközmű fejlesztési hozzájárulást fizetett 1.940 eFt-ban az Önkormányzat részére. A temetőfejlesztési hozzájárulása kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2.250 eFt. Új fejlesztési tervként indult az Iskolató fejlesztése, melyre 3.590 e Ft érkezett.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek és az egyéb felhalmozási célú bevételek részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

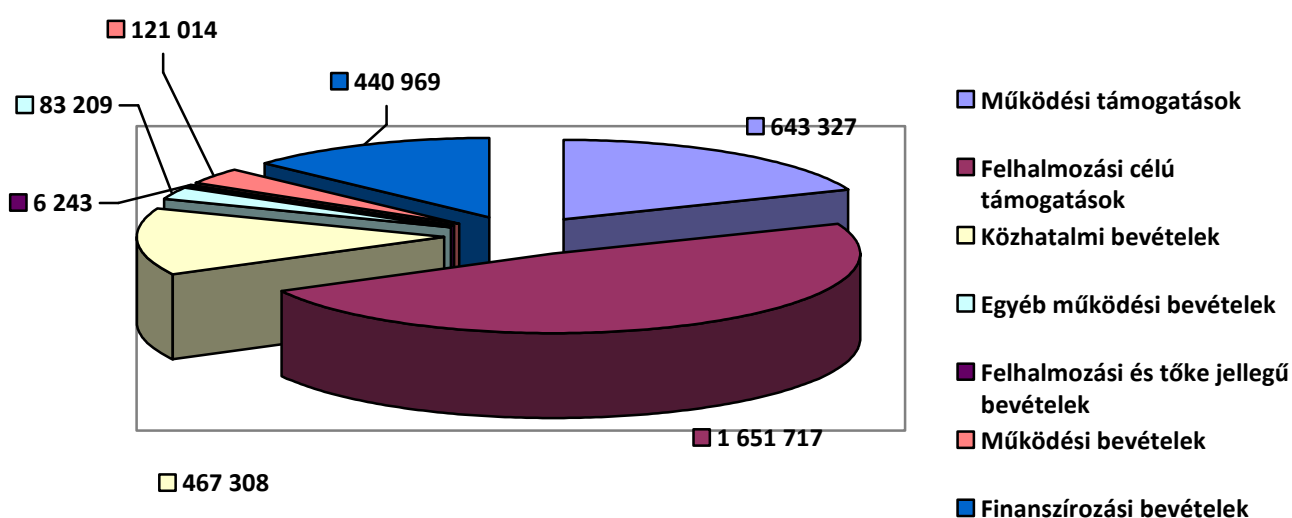
Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat összevont finanszírozási bevételei között a maradvány igénybevétele (420.498 eFt), a december havi illetmények kincstár általi megelőlegezésének összege (20.471 e Ft), valamint az intézményfinanszírozás bevételei (495.128 e Ft) kerültek bemutatásra, összesen 936.097 e Ft összegben.

Összességében a bevételi oldalról kijelenthető, hogy legnagyobb részben a felhalmozási célú támogatások alkotják az Önkormányzat bevételét. Ennek döntő többségét a KEOP-1.2.0 pályázat bevétele képezi, mely 2015.évben sikeresen lezárult.

Szintén nagyrészt képviselt az önkormányzati közfeladatok ellátásával összefüggő költségvetési támogatás, mely ugyan kevesebb az előző évhez képest, de ez főként az adóerőképesség változásának köszönhető. Ez visszavezethető a közhatalmi és egyéb saját bevételekre magasabb arányára is. A bevételek szerkezetének alakulását (az intézményfinanszírozási bevételek kivételével) az alábbi kördiagram szemlélteti:

Az Önkormányzat összevont bevételei (e Ft)



III. Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2015. december 31. napi állapotot mutatják.

Eredeti előirányzat	1 441 952 e Ft
Módosított előirányzat	3 396 816 e Ft
Teljesítés	3 188 819 e Ft
Teljesítés %-a	93,9 %

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

A kiadások összességében az intézményekkel együtt 93,9 %-ra, ezen belül a működési kiadások 93,6 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 98,2 %-ra teljesültek.

Az 1.melléklet szerint az Önkormányzat összevont 2015.évi költségvetési bevétele 2.972.818 eFt, költségvetési kiadása 3.170.798 eFt, költségvetési hiánya: 197.980 eFt.

Működési kiadások

Az Önkormányzat összevont 2015.évi működési kiadása 1.214.500eFt, 53.944 eFt-tal, 4,3%-kal kevesebb a 2014.évinél.

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 95,1 %-ra teljesültek. Az Önkormányzat 105.289 eFt-ot, a Hivatal 126.018 eFt-ot, az IGSZ 73.507 eFt-ot, a Művelődési Ház 26.805 eFt-ot fordított személyi juttatásokra.

A személyi juttatások, a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételére vonatkozó kimutatást az előterjesztés 14. melléklete mutatja be.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,8%.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 86,8 %-ra teljesültek, az előző évhez képest 10.239 eFt-tal csökkentek.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kifizetésének teljesülése 88,7 %-os, a módosított előirányzathoz képest.

Március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer; a változtatásokkal több segélyezési forma megszűnt, átalakult, új elnevezést kapott. Több támogatási forma a Járásokhoz került át. Ebbe, a járási hivatalok által nyújtott támogatási körbe tartozik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (fht), a lakásfenntartási támogatás, a közgyógyellátás, stb.

Március 1-jével valamennyi korábbi önkormányzati támogatási és segélyezési forma megszűnt és egységes elnevezést kapott települési támogatás néven.

Az előző évhez (134.638 eFt) képest 61%-kal csökkent az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése.

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

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése szinte 100,0 %-os, a működési célú támogatás államháztartáson belülről az eredeti előirányzathoz képest 35.770 eFt összegű – 9,9 %-os - növekedését a Társulás és a fenntartása alá került két intézmény működésének finanszírozása okozza.

Az egyház, a civil szervezetek támogatásával, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 98 %-ban (15.270 eFt) teljesült, az előző év teljesítés adatának (12.477 eFt) összehasonlításával 22,3 % a növekedés.

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

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások összességében 98,2 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A beruházási kiadások teljesülése önkormányzati szinten 98,21 %-os.

A „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” pályázata befejeződött.

Az intézményi beruházások összege (68.916 eFt) a beruházási kiadások 4,04 %-a. A Hivatal: 5.910 eFt, az IGSZ 56.022 eFt, a Művelődési Ház 6.984 eFt értékű beruházást valósított meg.

A felújítási kiadások önkormányzati szinten 97,87 %-ra teljesültek.

Az adóssághozjárásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására 2014-ben kapott 200.000 eFt összeg felhasználása – járda és út felújítási munkálata – a 2015. év folyamán valósult meg.

Egyéb felhalmozási célú kiadás az önkormányzatnál merült fel 55.780 e Ft összegben. 300 eFt-t fordított, az első lakáshoz jutók támogatására, 2000 eFt-ot a munkáltatói kölcsönre, 15.000 eFt-ot a Viziközmű Társulat támogatására, 38.480 Ft-ot a megépülő Sportcsarnok támogatása céljából.

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont költségvetési mérlege az előterjesztés 2. mellékletében található.

IV. Költségvetési maradvány alakulása

A 2015. évi költségvetési maradvány összege összevontan 224.966 eFt – Önkormányzat: 202.213 eFt, Hivatal: 16.251 eFt, IGSZ: 6.409 eFt, Művelődési Ház: 94 eFt -, melyből 215.900 eFt betervezésre került a 2016. évi költségvetésbe.

A költségvetési maradvány kimutatását részletesen a rendelet-tervezet 15. melléklete mutatja be.

V. Adósságállomány

Az önkormányzat 2015. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzatnak hitelállománya 2015. december 31. –én nem volt.

VI. Pénzeszközök változása

Az önkormányzat összevont pénzkészlete tárgyidőszak elején 420.498 e Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 262.077e Ft volt. Részletezése az előterjesztés 3. mellékletében található.

VII. Közvetett támogatások alakulása

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

A 30/2012. (VIII.17.) hatályos önkormányzati rendelet szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. A mentességi határ alá 111 fő adózó tartozik, mely összecszerűen közel 2.427 e Ft adófizetési mentességet jelent.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó-mentesség 2015. évben 46 db gépjármű esetében állt fenn, amely 456 e Ft adófizetési kötelezettség mentességet jelent az adózóknak.

Gépjármű adó kedvezmény csak a tehergépjárművekre és az autóbuszokra vehető igénybe. Egyéb személyszállító gépjárművekre adókedvezmény nincs. 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – nyerges vontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely „5”, „6”, „7”, „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. A 2015. év végi adatok alapján az adókedvezmény összege 5.967 e Ft 2188 db gépjárműre.

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

A díjfizetési kedvezmény összege:

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

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményben 2015. évben 311 fő részesült, 1.141.111 Ft értékben.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsített hatását.

VIII. Vagyon alakulása

Az összevont önkormányzati vagyon 2.933.032 eFt-tal növekedett, a beruházások – főként a „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése”, vagyonátháramlás, vagyonrendezés, eredményes gazdálkodás eredményeként.

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

2015. augusztus 31. napjával a Bácsvíz Zrt. vel kötött vagyonkezelési szerződés megszűnt, az előző évek átháramlott vagyont érintő vízi közműveket érintő tételei rendezve lettek.

IX. Jelentős összegű hiba

A 12/A Mérleg és 13/A Eredmény-kimutatás űrlapok 4. oszlopában szereplő adatokat jelentős összegű hiba miatt szerepeltettük a könyvvizsgálat során feltárt főkönyvi eltérések miatt. A jelentős összegű hibák a 2013 és 2014. évek felülvizsgálatából adódtak, amik egyrészt a Víz-közmű vagyon átháramlása kapcsán a könyvelési tételek korrekciójából, másrészt az EU-s pályázatok kapcsán a halasztott eredményszemléletű bevételek elhatárolásából, illetve részbeni feloldásából álltak.

Részletezése az Előterjesztés 13. mellékletében található.

X. Többéves kihatással járó kötelezettségek

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését az előterjesztés 11. melléklete tartalmazza, ahol jól látható, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának saját bevételei jelentősen meghaladják a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek összegét.

XII. Költségvetési évet követő három év költségvetési mérlege

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az előterjesztés 12. melléklete mutatja be.

XIII. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

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

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek tartalmazzák.

Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2015. költségvetési év gazdálkodásáról.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető hatás.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

Összegezve

Az Önkormányzat 2015. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2015. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2015. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

A 2015.évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról**

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

1. Általános rendelkezések**1. §**

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

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai**2. §**

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

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint:

			Ezer Ft-ban		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a)	tárgyévi költségvetési bevételek	főösszegét	1 148 952	2 976 316	2 972 818
	aa) működési költségvetést		1 144 452	1 317 886	1 314 858
	ab) felhalmozási költségvetést		4 500	1 658 430	1 657 960
b)	tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét		1 441 952	3 378 793	3 170 798
	ba) működési költségvetést ²		1 194 357	1 385 946	1 214 500

² Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

melyből: Tartalékok:	70 333	89 066	
általános tartalék	6 000	71 351	
és céltartalék	64 333	17 715	
bb) felhalmozási költségvetést	247 595	1 992 847	1 956 298
c) tárgyévi költségvetési egyenleg összegét állapítja meg.	-293 000	-402 477	-197 980
ca) működési egyenleg	-49 905	-68 060	100 358
cb) felhalmozási egyenleg	-243 095	-334 417	-298 338
d) finanszírozási egyenlegét	293 000	402 477	422 948
e) 2015. évi költségvetési maradványát			224 968

hagyja jóvá.

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (11) A Képviselő-testület az IGSZ 2015. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2015. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

- (1) A 2016. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 15. melléklete szerint kell szerepeltetni.
- (2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

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

- a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló **3/2015. (II. 20.)** önkormányzati rendelet.
- b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló **13/2015. (V. 22.)** önkormányzati rendelete.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2016.óra.....perc

dr. Balogh László .
jegyző

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
előirányzat				
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,00%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,00%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,00%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,00%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	90 376	81 766	90,47%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,00%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4 770	4 770	100,00%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,00%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		1 642 401	1 642 366	100,00%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,55%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%
4. Finanszírozási bevételek	293 000	420 498	440 969	104,87%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%
<i> Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési kiadások³	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Dologi kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	4328	982	981	99,90%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4. Finanszírozási kiadások	0	18 021	18 021	100,00%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. Kiadások összesen (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,5			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,0			
Költségvetés működési egyenlege	-49 905	-68 060	100 358	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-243 095	-334 417	-298 338	
Költségvetési egyenleg	-293 000	-402 477	-197 980	
Finanszírozási egyenleg	293 000	402 477	422 948	

³ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

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

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi bevételei

Ezer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015 évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 070 958	1 242 519	1 233 236	99,3%
1.1. Működési bevételek	26 690	40 865	40 865	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,0%
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	42 818	42 818	100,0%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,0%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,0%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 019	81 736	89,8%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	89 576	80 293	89,6%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100,0%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 615 106	1 614 671	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4 770	4 770	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,0%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 608 863	1 608 428	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,6%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 075 458	2 857 625	2 847 907	99,7%
4. Finanszírozási bevételek	290 000	412 786	433 257	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	173 591	173 591	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	237 891	239 195	239 195	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 281 164	100,3%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások⁴	683 605	854 481	698 245	81,72%
1.1. Személyi juttatások	55 486	116 442	105 289	90,42%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 145	24 026	21 254	88,46%
1.3. Dologi kiadások	95 132	152 855	106 559	69,71%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	376 738	413 290	412 989	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	500	532	531	99,81%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	244 595	1 902 781	1 867 557	98,15%
2.1. Beruházások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,21%
2.2. Felújítások	184 384	180 434	176 168	97,64%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	928 200	2 757 262	2 565 802	93,06%
4. Finanszírozási kiadások	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	437 258	513 149	513 149	100,00%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	437 258	495 128	495 128	100,00%
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	3 270 411	3 078 951	94,15%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18			
Jogalkotás	1,00			
Park	7,00			
Piac, vásár	7,00			
Sport	3,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00			
Költségvetés működési egyenlege	387 353	388 038	534 991	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-240 095	-287 675	-252 886	
Költségvetési egyenleg	147 258	100 363	282 105	
Finanszírozási egyenleg	-147 258	-100 363	-79 892	

⁴ Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.

Lajosmizse Város Önkormányzata működési bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Egyéb saját működési bevétel	22 692	27 323	27 323	100,00%
2.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 998	10 986	10 986	100,00%
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 556	2 556	100,00%
4.	Működési bevételek összesen	26 690	40 865	40 865	100,00%

Lajosmizse Város Önkormányzata közhatalmi bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Gépjárműadó	40 000	42 818	42 818	100,00%
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	40 000	42 818	42 818	100,00%
3.	Idegenforgalmi adó	6 000	8 375	8 375	100,00%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	370 000	411 714	411 714	100,00%
5.	Talajterhelési díj	500	657	657	100,00%
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	420 746	420 746	100,00%
7.	Adópótlék, adóbírság	5 800	3 734	3 734	100,00%
8.	Hulladékgazdálkodási bírság		10	10	100,00%
9.	Építésügyi bírság				
10.	Egyéb bírság				
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	3 744	3 744	100,00%
12.	Közhatalmi bevételek összesen	422 300	467 308	467 308	100,00%

Lajsmizse Város Önkormányzata működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 092	216 230	216 230	100%
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 347	136 347	136 347	100%
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	78 645	78 645	78 645	100%
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 078	64 078	64 078	100%
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100%
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	14 467	14 467	14 467	100%
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	100	100	100%
1.7. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 138	1 138	100%
2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	206 176	214 367	214 367	100%
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	176 200	181 435	181 435	100%
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	27 160	28 327	28 327	100%
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása		1 789	1 789	100%
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 816	2 816	2 816	100%
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 994	175 823	175 823	100%
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100%
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
3.1.2. Rendszeres szociális segély				
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás				
3.1.4. Óvodáztatási támogatás				
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	20 210	20 210	20 210	100%
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	16 744	16 744	16 744	100%
3.3.1. Családsegítés	8 821	8 821	8 821	100%
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	7 923	7 923	7 923	100%
3.4. Szociális étkeztetés	4 628	4 324	4 324	100%
3.5. Házi segítségnyújtás	1 320	1 320	1 320	100%
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 962	1 962	1 962	100%
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	8 919	10 673	10 673	100%
3.8. Gyermekéktetés támogatása	84 166	84 239	84 239	100%
3.8.1. Gyermekéktetés bértámogatása	32 493	33 228	33 228	100%
3.8.2. Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	51 673	51 011	51 011	100%
3.9. Szociális ágazati pótlék	0	5 695	5 695	100%
3.9.1. Szociális ágazati pótlék	0	3 156	3 156	100%
3.9.2. Szociális ágazati pótlék- kiegészítő támogatás	0	2 539	2 539	100%
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 406	14 209	14 209	100%
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 406	13 406	13 406	100%
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	803	803	100%
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	608 668	620 629	620 629	100%
6. Központosított előirányzatok	0	5 297	5 297	100%
6.1. „Nyári gyerekéktetés”	0	5 297	5 297	100%
7. Kiegészítő támogatások	0	17 401	17 401	100%
7.1. 2015. évi bérkompenzáció	0	13 156	13 156	100%
7.2. 2014. évi költségvetési beszámoló	0	4 245	4 245	100%
8. Támogatások összesen (5.+6.+7.)	608 668	643 327	643 327	100%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata Egyéb működési célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	13 000	89 576	80 293	89,6%
1.1.	Közfoglalkoztatás	0	64 528	58 387	90,5%
1.2.	Óvodáztatási támogatás	300	0	0	
1.3.	Pályázati támogatások	0	12 048	12 048	100,0%
1.4.	Erzsébet utalvány	0	13 000	9 858	75,8%
2.	Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1.+2.)	13 300	89 576	80 293	89,6%
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
4.1.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – érdekeltségi hozzájárulás	0	1 440	1 440	100,0%
5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3	3	100%
5.1.	2014.évi beszámoló elszámolása miatti túlfizetés visszautalása	0	3	3	100%
6.	Egyéb működési bevételek összesen (3.+4.+5.)	13 300	91 019	81 736	89,8%

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

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek részletezése
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200	1 473	1 473	97,2%
2. Önkormányzati ingatlanrész értékesítése, közterület kisajátítása	0	4 770	4 770	100 %
3. Osztalék és hozambevétel	0	0	0	
4. Áfa-visszatérülés	0	0	0	
5. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	6 243	6 243	100%

Egyéb felhalmozási célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Lajosmizsei Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületének épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74.450	74.450	100,0%
2. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás eszközbeszerzés	0	140	140	100,0%
3. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 524 487	1 524 487	100,0%
4.. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 599 077	1 599 077	97,0%

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800	2 250	2 250	100,0%
2. BÁCSVÍZ Zrt. – 2014. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	30	1 940	87,4%
3. BÁCSVÍZ Zrt. – 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	1 916		
4. Iskolató fejlesztés	0	3 590	3 590	100 %
5. Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	1 571	78,5,0%
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,5%

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

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál-politikai juttatások	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalékok	J. Cél-tartalékok	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	O. Befektetési célú részesedések vásárlása	P. Összesen	Q Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	29 299	8 414	19 772		361 418		500	6 000	64 333	18 446	14 229	3 000			525 411	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és –működtetés	013320			1 000							8 505					9 505	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 446	2 005	3 410												11 861	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 656	494													4 150	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			16 510							170 155					186 665	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömslesztett) 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							25 594					26 194	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közüvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 022	2 840	6 362							2 260					22 484	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			4 000							2 406					6 406	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 063	1 392	3 415												9 870	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						14 620									14 620	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						200										
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	70 771											73 771	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		55 486	15 145	95 132	70 771	361 418	14 820	500	6 000	64 333	57 211	184 384	3 000	0	0	928 200	18

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

Ezer 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 és vásárlások	P. Összesen	Q. Engedélyezett 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			702 668	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és –működtetés	013320			1 000							10 476					11 476	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	7 265	1 823	3 410							65					12 563	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	62 861	8 690	850												72 401	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			6 510							10 000	170 155				186 665	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			200												200	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020															0	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			7 486							1 533 830		15 000			1 556 316	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 124	2 934	6 362							2 066					22 486	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			16 984							12 632					29 616	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 228	1 398	3 415							15					10 056	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					15 370							38 480			53 850	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					200										200	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	58 802											61 802	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		116 442	24 026	152 855	58 802	397 188	15 570	532	71 351	17 715	1 665 367	180 434	56 980	0	0	2 757 262	18

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	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. Finanszírozási kiadások	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	11130	29 950	7 672	30 265		18 652					84 122	10 252	2 000		182 913	1
2.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18010							531						18021	18 552	
3.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	18030													495128	495 128	
4.	K	Köztemető-fenntartás és –működtetés	13320										7 733				7 733	
5.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	13350	6 620	1 796	2 967							65				11 448	7
6.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	41231														0	
7.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	41233	52 811	7 484	850											61 145	
8.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	45160			3 926								165 916			169 842	
10.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040														0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	52020			149											149	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	52080			7 084							1 533 045				1 540 129	
14.	Ö	Lakáshoz jutást segítő támogatások	61030												300		300	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	63020			10 769											10 769	
16.	K	Közvilágítás	64010			22 939											22 939	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	66010	10 768	2 906	5 692							2 023				21 389	7
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	66020			16 767							8 607				25 374	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	81030	5 140	1 396	2 665							14				9 215	3
20.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	84031					15 070							53 480		68 550	
21.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	84040					200									200	
22.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10...			1 605	52 154										53 759	
23.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			881											881	
24.	K	Társulásnak átadott támogatások kormányzati funkciói	07...09.10...					378536									378 536	
25.		Összesen		105 289	21 254	106 559	52 154	397 188	15 270	531			1 635 609	176 168	55 780	513 149	3 078 951	18

Lajosmizse Város Önkormányzata egyéb működési kiadásainak részletezése**Működési célú támogatás államháztartáson belülre**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tűzoltóság	9 000	9 000	9 000	100%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500	1 500	1 500	100%
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	200	200	200	100%
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	350 718	386 488	386 488	100%
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100%

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Civil szervezetek	14 490	15 240	14 940	98%
1.1.	Sportszervezetek	9 990	10 290	10 290	100%
1.1.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület		2 410	2 410	100%
1.1.2.	Asztalitenisz Club		110	110	100%
1.1.3.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)		110	110	100%
1.1.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)		600	600	100%
1.1.5.	Mízse Kézilabda Club		4 060	4 060	100%
1.1.6.	Lajosmizsei UKC		2 670	2 670	100%
1.1.7.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)		160	160	100%
1.1.8.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület		50	50	100%
1.1.9.	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület		120	120	100%
1.2.	Egyéb civil szervezetek	4500	4 950	4 650	94%
1.2.1.	Lajosmizséért Közalapítvány		2 200	2 200	100%
1.2.2.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület		300	300	100%
1.2.3.	Bursa Hungarica		300	100	33%
1.2.4.	Rákóczi Szövetség		50	50	100%
1.2.5.	Őszikék Nyugdíjas Klub		150	150	100%
1.2.6.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja		125	125	100%
1.2.7.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		600	600	100%
1.2.8.	Tündérvilla Alapítvány		175	175	100%
1.2.9.	Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület		150	150	100%
1.2.10.	Kecskemét Mentőállomás		50	50	100%
1.2.11.	Mízsei Vadrózsák Néptánccsoport		200	200	100%
1.2.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		300	300	100%
1.2.13.	Egyéb civil szervezetek		350	250	71%
2.	Egyház	200	200	200	100%
2.1.	Református Egyház	200	200	200	100%
3.	Vállalkozások	130	130	130	100%
3.1.	Rimóczi-Art Kft. – VI. Grillázs majális rendezvény támogatása	130	130	130	100%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat	C. módosított előirányzat	D. Teljesítés	E. Teljesítés %-a
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	13 000	11 699	9 875	84,4%
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	0	0	0	
3. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	300	300	130	43,3%
4. Egyéb családi támogatás	104051	0	0	0	
5. Családi támogatások (1.+...+4.)		13 300	11 999	10 005	83,4%
6. Helyi megállapítású közgyógyellátás		1 000	202	202	100,0%
7. Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		1 000	202	202	100,0%
8. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	13 680	20 004	20 004	100,0%
9. Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	
10. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		13 680	20 004	20 004	100,0%
11. Lakásfenntartási támogatás	106020	8 203	9 675	9 674	100,0%
12. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	
13. Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		8 203	9 675	9 674	100,0%
14. Rendszeres szociális segély	105010	19 688	6 022	6 022	100,0%
15. Települési támogatás	107060	14 900	10 900	6 247	57,3%
16. Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		34 588	16 922	12 269	72,5%
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		70 771	58 802	52 154	88,7%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások	57 211	1 665 367	1 635 609	98,2%
1.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	25 594	0	0	
1.2.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924	0	0	
1.3.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	2 847	2 584	1 340	51,9%
1.4.	Temető	8 505	10 476	7 733	73,8%
1.5.	Vízközmű-fejlesztés	1 906	3 852	0	0,0%
1.6.	Park, piac, sport – 2 db lombfűvő, 1 db tolólap, 1 db sósóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése, egyéb eszközök beszerzése	2 260	2 187	2 187	100,0%
1.7.	Kamerarendszer bővítése	500	2 185	6 860	314,0%
1.8.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján	4 675	4 675	0	0,0%
1.9.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 533 830	1 533 045	99,9%
1.10.	EGYSZI fűtőkorszerítés	0	10 924	0	0,0%
1.11.	844/3 hrsz. ingatlan megvétele	0	5 500	5 500	100,0%
1.12.	Attila utcai parkolók létesítése	0	1 910	1 701	89,1%
1.13.	Iskolató tervezési költségei	0	2 794	2 794	100,0%
1.14.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	0	74 450	74 449	100,0%
1.15.	Földmunkagép beszerzése	0	10 000	0	0,0%
2.	Felújítási kiadások	184 384	180 434	176 168	97,6%
2.1.	Járda és út felújítás	170 155	170 155	165 917	97,5%
2.3.	Dózsa György út 102/A lakások	14 229	10 279	10 251	99,7%

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,9%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	300	20,0%
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	2 000	100,0%
2.3.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat – fejlesztési célú támogatás	0	15 000	15 000	100,0%
2.4.	Sportcsarnok építéséhez támogatás	0	38 480	38 480	100,0%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	3000	56 980	55 780	97,9%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai**Céltartalék részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Iskolató tervezési költségei	2 794	0
2. Kóbor ebek elszállítása	500	0
3. Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése	9 144	0
4. IGSZ pályázata – Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266	4 400	0
5. IGSZ – Iskolai tanterem kialakítása	20 000	0
6. Pályázatok önrésze	5 000	4 500
7. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	3 170	0
8. Gazdaságfejlesztés	5 000	3 000
9. Költségvetési szervek – 2015. évi Erzsébet utalványok	14 325	0
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	0	1 625
11. Lengyel emlékmű felállítása	0	1 000
12. Utca névtáblák beszerzése	0	2 000
13. Integrált könyvelői program beszerzése	0	2 000
14. Iskola-tó fejlesztése	0	3 590
15. Céltartalék összesen	64 333	17 715

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

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeiEzer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁵			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	5800	6600	6334	95,97%
1.1. Működési bevételek	5800	5800	5554	95,76%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	800	780	97,50%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	800	780	97,50%
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)	5800	6600	6334	95,97%
4. Finanszírozási bevételek	202 175	212 639	212 639	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	6 649	6 649	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	4 416	4 416	100,00%
4.1.2. Felhalmozási célra	3 000	2233	2233	
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. Irányító szervi támogatás	199 175	205 990	205 990	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	207 975	219 239	218 973	99,88%

⁵ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁶			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	204 975	212 006	196 813	92,83%
1.1. Személyi juttatás	131 425	131 968	126 018	95,49%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 880	40 267	35 515	88,20%
1.3. Dologi kiadások	34 800	39 713	35 222	88,69%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	870	58	58	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	870	58	58	100,00%
2. Felhalmozási kiadások	3000	7233	5910	81,71%
2.1. Beruházások	3000	7 233	5 910	81,71%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	207 975	219 239	202 723	92,47%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-199 175	-205 406	-190 479
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 000	-7 233	-5 910
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-202 175	-212 639	-196 389
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	202 175	212 639	212 639

⁶ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

IGSZ 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁷			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 684	110,02%
1.1. Működési bevételek	63 294	64 244	70 111	109,13%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	573	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	573	
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	43 324	43 289	
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	43 324	43 289	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	43 324	43 289	
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)	63 294	107 568	113 973	105,95%
4. Finanszírozási bevételek	184 067	230 999	230 999	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	149	149	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	149	149	100,00%
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. Irányító szervi támogatás	184 067	230 850	230 850	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	247 361	338 567	344 972	101,89%

⁷ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

IGSZ 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁸			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	247 361	262 718	262 716	99,99%
1.1. Személyi juttatás	63 990	73 509	73 507	100%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 323	19 963	19 963	100%
1.3. Dologi kiadások	164 786	168 854	168 854	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2262	392	392	100,00%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	2262	392	392	
2. Felhalmozási kiadások	0	75849	75847	100,00%
2.1. Beruházások	0	56 023	56 022	100,00%
2.2. Felújítások	0	19826	19825	99,99%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	247 361	338 567	338 563	100%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,5
IGSZ	4
Konyha	10,5
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17
Óvoda konyha	10
Bölcsőde konyha	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-184 067	-198 474	-192 032
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-32 525	-32 558
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-184 067	-230 999	-224 590
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	184 067	230 999	230 999

⁸ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

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

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok ⁹			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	4400	4523	4604	101,79%
1.1. Működési bevételek	4400	4523	4484	99,14%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	120	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		120	
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)	4400	4523	4604	101,79%
4. Finanszírozási bevételek	54 016	59 202	59 202	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	914	914	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	914	914	100,00%
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. Irányító szervei támogatás	54 016	58 288	58 288	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	58 416	63 725	63 806	100,13%

⁹ Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	2015. évi adatok									
	eredeti előirányzat			módosított			teljesítés			teljesítés %
	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	
1. Működési kiadások	57 416	1 000	58 416	55 741	1 000	56 741	55 726	1 000	56 726	99,97%
1.1. Személyi juttatás	25 566	0	25 566	26 820	0	26 820	26 805	0	26 805	99,94%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 154	0	6 154	7 371	0	7 371	7 371	0	7 371	100,00%
1.3. Dologi kiadások	25 000	1 000	26 000	21 550	1 000	22 550	21 550	1 000	22 550	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.1. Beruházások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	57 416	1 000	58 416	62 725	1 000	63 725	62 710	1 000	63 710	99,98%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-54 016	-52 218	-52 122
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-6 984	-6 984
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-54 016	-59 202	-59 106
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	54 016	59 202	59 202

Kimutatás**Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2015. év költségvetési maradványáról**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-197 981	282 105	-196 388	-224 590	-59 108
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	513 149	513 149	0	0	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	422 948	-79 892	212 639	230 999	59 202
1. Tárgyévi költségvetési maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
1.1.Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	6 503	0	0	6409	94
1.1.1. Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 503	0	0	6 409	94
1.1.2. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	0	0
1.2.Szabad költségvetési maradvány	218 464	202 213	16 251	0	0
1.2.1. Működési célú szabad maradvány	98 557	89 657	8 900	0	0
1.2.2. Felhalmozási célú szabad maradvány	119 907	112 556	7 351	0	0
2. Eredeti előirányzatként betervezett maradvány	215 900	200 000	15 900	0	0

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

		Ezer Ft-ban	
		A.	B.
Megnevezés		teljesítés	
		2015. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	1 530 122	1 530 122
2.	"Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	0	0
3.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	80 863	80 863
4.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	1 610 985	1.610 985

Lajosmizse Város Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	5 297 600	5 297 600	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 09)	5 297 600	5 297 600	0	0
23	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	140 000	140 000	0	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21...+29)	140 000	140 000	0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+....+41)	5 437 600	5 437 600	0	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 137 666	1 137 666	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 788 600	1 788 600	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	30 377 905	30 171 085	0	-206 820
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 210 470	20 210 470	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	3 156 401	3 120 126	0	-36 275
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	13 406 400	13 406 400	0	0
56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltség-növelő támogatása	803 003	803 003	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	14 209 403	14 209 403	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	13 154 930	13 154 930	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	2 539 380	2 528 817	0	-10 563

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

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	214 991 421	0	0	214 991 421	0	2 575 243 786	214 991 421	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	100 000	0	0	100 000	0	149 000	100 000	0
05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 05 00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	203 360 399	0	6 101 368	209 792 233	330 466	254 627 657	209 792 233	330 466
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	2 816 000	0	0	2 816 000	0	44 835 424	2 816 000	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	33 572 381	0	1 449 575	34 632 806	-389 150	81 384 000	34 632 806	-389 150
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III.5. Gyermekekéktetés támogatása 09 01 03 05 00	84 165 652	0	653 211	85 047 343	228 480	90 168 000	85 047 343	228 480
11	Összesen 9999999	539 005 853	0	8 204 154	547 379 803	169 796	3 046 407 867	547 379 803	169 796

17/C. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Városa Önkormányzata előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi)	Ebből 2015. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
10	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása	166 732 134	166 732 134	0
20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (10+13+17+18+19)	166 732 134	166 732 134	0
32	Központosított előirányzatok (=01+...+10+20+21....+31)	166 732 134	166 732 134	0
70	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)	4 675 001	4 675 001	0

17/D. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzata III.5. Gyermekétkeztetés támogatásának (11c. űrlap 10. sorának)
elszámolása**

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása	85 047 343
02	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	120 529 000
03	Gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	30 361 000
04	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	85 047 343
05	Az önkormányzat által a köznevelési támogatással szemben elszámolható kiadás összege	5 120 657

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %-a	Költségvetési kiadások	E. Eredeti előirányzat	F. Módosított előirányzat	G. Teljesítés	H. Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%	1. Működési költségvetés	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%	1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Működési célú támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%	1.5. Egyéb működési kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%	1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
2.2. Felhalmozási célú támogatások	-	-	-		1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351		
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%	1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715		
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%	2. Felhalmozási költségvetés	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
4. Finanszírozási bevételek	729 562	915 626	936 097	102,24%	2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
4.1. Belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%	5. Finanszírozási kiadások	436 562	513 149	513 149	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-		5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2. Külső finanszírozás bevételei	-	-	-		5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18021	18021	100,00%
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-		5.4. Intézményfinanszírozás	436 562	495 128	495 128	100,00%
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	20 471						
4.4. Irányító szervi támogatás	436 562	495 128	495 128						
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-49 905	-68 060	100 358		<i>Éves engedélyezett létszám</i>	112,5			
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-243 095	-334 417	-298 338		<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	81			
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-293 000	-402 477	-197 980						
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	293 000	402 477	422 948						

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzeszközeinek változása

Ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
1	Tárgyévi költségvetési bevételek	2 972 818	2 847 907	6 335	113 973	4 603
2	Finanszírozási bevételek	936 097	433 257	212 639	230 999	59 202
3	Bevételek összesen	3 908 915	3 281 164	218 974	344 972	63 805
4	Tárgyévi költségvetési kiadások	3 170 799	2 565 802	202 723	338 563	63 711
5	Finanszírozási kiadások	513 149	513 149			
6	Kiadások összesen	3 683 948	3 078 951	202 723	338 563	63 711
7	Maradvány	224 967	202 213	16 251	6 409	94
8	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Forint és deviza számlák egyenlege	862	174	81	11	596
9	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	419 636	412 612	6 568	138	318
10	Pénzkészlet 2015. január 1-én - Összesen	420 498	412 786	6 649	149	914
11	Forint és devizaszámlák változása	275	-37	-87	-134	533
12	Pénztár és betétkönyvek változása	158 146	173 412	-9 426	-6 126	286
13	Pénzkészlet 2015. december 31-én -Forint és deviza számlák egyenlege	587	211	168	145	63
14	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Pénztár és betétkönyvek egyenlege	261 490	239 200	15 994	6 264	32
15	Pénzkészlet 2015. december 31-én - Összesen	262 077	239 411	16 162	6 409	95

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban	
Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó mentesség	456
Gépjárműadó kedvezmény	5.967
Helyi iparüzési adómentesség	2 127
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	1 141

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi vagyonkimutatása - mérleg

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			IGSZ			Művelődési ház és Könyvtár		
		2014.év	Módosítások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosítások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosítások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosítások (+/-)	2015.év	2014.év	Módosítások (+/-)	2015.év
1	2				3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 021	0	595	575	0	380	281	0	133	165	0	82	0	0	0
	<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	740		462	575		380			133	165		82			
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	281	0	133		0	281		0	133						
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 021	0	595	575	0	380	281	0	133	165	0	82	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 522 857	144 329	4 729 039	2 402 291	144 329	3 621 932	198 100	0	193 117	527 735	0	529 736	394 731	0	384 254
	<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	1 940 874	0	1 979 011	820 308		871 904	198 100		193 117	527 735		529 736	394 731		384 254
	<i>üzleti vagyon</i>	117 105	0	219 771	117 105		219 771									
	<i>forgalomképtelen</i>	1 464 878	0	2 530 257	1 464 878		2 530 257									
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52 519	0	132 370	20 767	0	72 429	12 965	0	8 966	13 494	0	44 013	5 293	0	6 962
	<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	8 897	0	56 138	764		49 068	700		344	6 450		5 096	983		1 630
	<i>üzleti vagyon</i>	43 376	0	76 035	19 757		23 164	12 265		8 622	7 044		38 917	4 310		5 332
	<i>forgalomképtelen</i>	246	0	197	246		197									
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	930 425	-16 437	2 578 004	930 425	-16 437	2 578 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 505 801	127 892	7 439 413	3 353 483	127 892	6 272 365	211 065	0	202 083	541 229	0	573 749	400 024	0	391 216
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>üzleti vagyon</i>	66 135		66 135	66 135		66 135									
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	66 135	0	66 135	66 135	0	66 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	29 911			29 911											
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	29 911	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 602 868	127 892	7 506 143	3 450 104	127 892	6 338 880	211 346	0	202 216	541 394	0	573 831	400 024	0	391 216
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 369	0	2 388	0	0	0	0	0	0	1 369	0	2 388	0	0	0
30	B/I/2 Atsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 369	0	2 388	0	0	0	0	0	0	1 369	0	2 388	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 369	0	2 388	0	0	0	0	0	0	1 369	0	2 388	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	170 593	0	0	170 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	170 593	0	0	170 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47	C/II/1 Forintpénztár	711	0	556	174	0	211	81	0	168	138	0	145	318	0	32
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	711	0	556	174	0	211	81	0	168	138	0	145	318	0	32
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	419 787	0	90 928	412 612	0	68 607	6 568	0	15 994	11	0	6 264	596	0	63
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	419 787	0	90 928	412 612	0	68 607	6 568	0	15 994	11	0	6 264	596	0	63
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	420 498	0	262 077	412 786	0	239 411	6 649	0	16 162	149	0	6 409	914	0	95
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	12 637	0	17 997	12 637	0	17 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adóakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 281	0	15 219	9 281	0	15 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	3 356	0	2 778	3 356	0	2 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	11 523	0	2 384	10 547	0	2 092	142	0	10	834	0	282	0	0	0
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	148	0	885	6	0	885	142	0	0	0	0	0	0	0	0
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	210	0	529	210	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	834	0	222	0	0	0	0	0	834	0	222	0	0	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 797	0	0	7 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 534	0	688	2 534	0	678	0	0	10	0	0	0	0	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	1 569	0	96	1 569	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 569	0	96	1 569	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	2 250	0	812	2 250	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 250	0	812	2 250	0	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	30 071	0	21 289	29 095	0	20 997	142	0	10	834	0	282	0	0	0
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	195 952	0	0	0	195 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	195 952	0	0	195 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 226	0	9 303	0	0	5 950	0	0	310	3 226	0	3 043	0	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	316	0	0	6	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 226	0	8 987	0	0	5 944	0	0	0	3 226	0	3 043	0	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	8 908	0	0	8 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	8 908	0	0	8 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	2 092	0	0	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	11 140	0	4 366	11 140	0	4 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 140	0	4 366	11 140	0	4 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belsőli értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 366	0	220 621	11 140	0	217 268	0	0	310	3 226	0	3 043	0	0	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 089	0	133	10 089	0	48	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 089	0	0	10 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	85	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	48	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	D/III/4 Forgatóké elszámolása	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapotlási követelés elszámolása	0	3 955	0	0	0	3 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtagot támogató ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 339	3 955	383	10 339	3 955	298	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	54 776	3 955	242 293	50 574	3 955	238 563	142	0	405	4 060	0	3 325	0	0	0	0
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	32 944	0	31 309	32 745	0	31 309	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0

217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 021	0	34 375	18 021	0	27 179	0	485	0	0	5 974	0	0	737
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	31 016	0	26 089	31 016	0	26 089	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 239	0	2 080	2 239	0	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/III/5 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	5 999	0	0	5 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	633	0	731	633	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 888	5 999	28 900	33 888	5 999	28 900	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 909	5 999	63 275	51 909	5 999	56 079	0	485	0	0	5 974	0	0	737
238	D KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 141	0	498	6 141	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 457	0	20 694	12 088	0	9 886	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0
241	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	0	1 027 007	2 326 411	0	1 027 007	2 326 411	0	0	0	0	0	0	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 598	1 027 007	2 347 603	18 229	1 027 007	2 336 795	11 008	0	10 808	10 356	0	0	3 005	0
243	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 113 364	131 847	8 046 396	3 946 318	131 847	6 848 280	219 062	0	220 033	546 985	0	586 306	400 999	0

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2015. évi eredmény-kimutatása

Adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Összesen			Önkormányzat			Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal			IGSZ			Művelődési ház és Könyvtár		
		2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015	2014	Módosítások (+/-)	2015
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	433 520	0	695 095	433 520	0	695 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	78 762	0	70 206	9 549	0	7 725	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	18 830	0	18 125	18 830	0	18 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	531 112	0	783 426	461 899	0	720 945	6 080	0	5 393	57 004	0	52 605	6 129	0	4 483
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 258 860	0	1 215 013	809 416	0	718 125	193 146	0	206 750	196 425	0	231 850	59 873	0	58 288
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 591	228	13 628	1 500	228	13 488	1 091	0	20	0	0	0	0	0	120
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 707	0	6 125	7 446	0	6 125	11	0	0	1 250	0	0	0	0	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 270 158	228	1 234 766	818 362	228	737 738	194 248	0	206 770	197 675	0	231 850	59 873	0	58 408
12	09 Anyagköltség	107 911	0	111 502	6 329	0	6 795	7 341	0	8 643	87 930	0	90 387	6 311	0	5 677
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 319	16 616	152 833	55 657	16 616	78 433	17 268	0	18 896	44 883	0	42 394	17 511	0	13 110
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 492	0	1 502	77	0	103	1 415	0	1 399	0	0	0	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	244 722	16 616	265 837	62 063	16 616	85 331	26 024	0	28 938	132 813	0	132 781	23 822	0	18 787
17	13 Bérköltség	320 421	0	257 471	107 437	0	72 972	121 801	0	107 946	67 561	0	57 848	23 622	0	18 705
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 938	0	63 907	19 854	0	30 328	15 013	0	17 868	10 686	0	9 407	6 385	0	6 304
19	15 Bérjárulékok	86 477	0	83 857	23 137	0	21 042	38 578	0	35 682	16 681	0	20 247	8 081	0	6 886
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	458 836	0	405 235	150 428	0	124 342	175 392	0	161 496	94 928	0	87 502	38 088	0	31 895
21	VI Értécsökkenési leírás	111 435	3 428	152 349	74 839	3 428	96 855	10 213	0	13 738	14 913	0	27 397	11 470	0	14 359
22	VII Egyéb ráfordítások	1 041 252	48	1 148 997	1 005 537	48	1 095 490	5 997	0	7 227	24 846	0	41 476	4 872	0	4 804
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-	-54 975	-19 864	45 774	-12 606	-19 864	56 665	-17 298	0	764	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954

	(16+20+21+22))															
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	3 956	0	2 560	3 948	0	2 557	8	0	3	0	0	0	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-51 019	-19 864	48 334	-8 658	-19 864	59 222	-17 290	0	767	-12 821	0	-4 701	-12 250	0	-6 954
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	786 801	-1 027 007	868 649	786 801	-1 027 007	825 360	0	0	0	0	0	43 289	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	200 836	0	7 108	200 836	0	1 992	0	0	0	0	0	5 116	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	987 637	-1 027 007	875 757	987 637	-1 027 007	827 352	0	0	0	0	0	48 405	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	17 116	0	33 216	17 116	0	33 134	0	0	82	0	0	0	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	970 521	-1 027 007	842 541	970 521	-1 027 007	794 218	0	0	-82	0	0	48 405	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	919 502	-1 046 871	890 875	961 863	-1 046 871	853 440	-17 290	0	685	-12 821	0	43 704	-12 250	0	-6 954

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített kimutatása 2015. évben az Áhsz. 30. § (3) szerint

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értékének alakulása eszközcsoportonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek berendezések felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Önkormányzat	0	0	21 317	0	0	21 317
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	13786	0	59 910	0	0	73 696
IGSZ	266	0	43 900	0	0	44 166
Művelődési ház és Könyvtár	3348	0	35 934	0	0	39 282
Összesen	17 400	0	161 061	0	0	178 461

Az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

Megnevezés	Nvt. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti	Nvt. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti régészeti lelet
Önkormányzat	0	0
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
IGSZ	0	0
Művelődési ház és Könyvtár	0	0
Összesen	0	0

Lajosmizse Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	2015. évi Mérlegben szereplő érték (e Ft)
1. BÁCSVÍZ Zrt.	65 755
2. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	150
3. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Kht.	200
4. Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. (LEADER HACCS)	30
5. Részvények, részesedések összesen	66 135

Lajosmizse Város Önkormányzata Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása

Cégek megnevezése	Bruttó érték	Értékcsökkenés	2015. évi Mérlegben szereplő nettó érték (e Ft)
1.	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

ezer Ft

Megnevezés	2016		2017	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Temetői hűtő beszerzése		2 743		
Településrendezési terv		1 270		
Utcanévtáblák beszerzése		2 000		
Optikai kábel kiépítés		2 847		
Temető fejlesztés		4 607		
Vízközmű-fejlesztés		5 363		
Földmunkagép beszerzése		10 000		
Kamerarendszer bővítése		1 000		
Tűzcsapok telepítése		2 000		
Közvilágítási lámpahelyek bővítése		2 000		
Játszóteri eszközök pótlása		1 500		
2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása		159		
Önkormányzati lakás felújítása		500		
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás		1 625		
Lengyel emlékmű felállítása		1 000		
Integrált könyvelői program beszerzése		2 000		
Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása		1 385		
Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)		4 350		
Iskola-tó fejlesztése		3 590		
Sportcsarnok területrendezése		20 000		
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15		20 000		
Összesen	0	89 939	0	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.
01	Helyi adók	463 564	438 500	438 500	438 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 744	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)	467 308	442 000	442 000	442 000
09	Saját bevételek 50%-a	233 654	221 000	221 000	221 000
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	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)	233 654	221 000	221 000	221 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015., 2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. 2015. év teljesítés	B. 2016. év	C. 2017. év	D. 2018. év	Költségvetési kiadások	E. 2015. év teljesítés	F. 2016. év	G. 2017. év	H. 2018. év
1. Működési bevételek	1 314 858	1 132 986	1 042 000	1 042 000	1. Működési költségvetés	1 214 500	1 149 764	1 176 000	1 176 000
1.1. Működési bevételek	121 014	88300	90000	90000	1.1. Személyi juttatások	331 619	293 102	300 000	300 000
1.2. Közhatalmi bevételek	467 308	442 000	442 000	442 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 103	81 939	85 000	85 000
1.3. Működési célú támogatások	643 327	592 836	500 000	500 000	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	333 185	334 786	350 000	350 000
1.4. Egyéb működési bevételek	83 209	9 850	10 000	10 000	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 154	20 650	21 000	21 000
2. Felhalmozási bevételek	1 657 960	4 100	0	0	2. Felhalmozási költségvetés	1 956 298	58 302	59 000	59 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 243	1250	0	0	2.1. Beruházások	1 704 525	52 643	53 000	53 000
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	2.2. Felújítások	195 993	2 659	3 000	3 000
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 651 717	2850	0	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	55 780	3 000	3 000	3 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 972 818	1 137 086	1 042 000	1 042 000	3. Tartalékok	-	144 920	50 000	50 000
4. Finanszírozási bevételek	440 969	215 900	243 000	243 000	3.1. Általános tartalék	-	57 770	50 000	50 000
4.1. Belső finanszírozás bevételei	420 498	215 900	243 000	243 000	3.2. Céltartalék	-	87 150	-	-
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	420 498	215 900	243 000	243 000	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	3 170 798	1 352 986	1 285 000	1 285 000
4.1.1.1. Működési célra	179 070	98 557	243 000	243 000	5. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.1.1.2. Felhalmozási célra	241 428	117 343			5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	18 021	-	-	-
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	20471	0	0	0					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 413 787	1 352 986	1 285 000	1 285 000	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 188 819	1 352 986	1 285 000	1 285 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2015.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása

Eltérést érintő mérlegtétel megnevezése	ezer Ft-ban	Eltérés indoklása	
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0		
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	144 329	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt	144 329 304 Ft
A/II/4 Beruházások, felújítások	-16 437	KEOP-1.2.0/2F/09-200-0077 2014.évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak átkönyvelése	16 436 630 Ft
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 892		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	127 892		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0		
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 955	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási követelés: 3.954.336 Ft, ebből 2013.évre vonatkozó: 2.472.864 Ft, 2014.évre vonatkozó: 1.481.472 Ft.	
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 955		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	131 847		
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0		
G/II Nemzeti vagyon változásai	145 712	2013 és 2014.évi vagyonátháramlás, vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti könyvelési tételek javítása miatt	145 712 262 Ft
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0		
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 046 871	2013-2014.évi helyesbítő tételek átvezetése a felhalmozott eredményre	
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (52792)	750 000 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (5262)	14 248 668 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (529)	1 617 223 Ft
		halasztott eredményszemléletű bevételek miatt (94111)	1 027 006 645 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (84341)	48 400 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014. évi bekerülési érték részét nem képező szolgáltatási díjak miatt (9221/K)	-227 661 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2013. évi értékcsökkenés javítása miatt (56)	289 333 Ft
		vagyonátháramlás miatti 2014. évi értékcsökkenés javítása miatt (56)	3 138 446 Ft
			1 046 871 054 Ft
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0		
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-901 159		
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	5 999	vagyonkezeléssel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség: 5.999.157 Ft, ebből 2013.évre vonatkozó: 1.455.302 Ft, 2014.évre vonatkozó: 4.543.855 Ft.	
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 999		
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 999		
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0		
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 027 007	KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolása	14 597 028 Ft
		KEOP-4.10.0/A/12-2013-042 2014.évi fejlesztési célú támogatás elhatárolásának feloldása a 2014.09.24-2014.12.31 időszakra vonatkozóan	-83 043 Ft
		DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása	116 326 341 Ft
		KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 2014.évi fejlesztési támogatás elhatárolása	896 166 319 Ft
		összesen	1 027 006 645 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 027 007		
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	131 847		

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 906	0	0	0	288	0	0	319	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 473	150	0	0	96	0	0	24	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	6 379	150	0	0	384	0	0	343	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	10 206	0	0	0	894	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	54	56 018	0	0	0	100	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	67	66 224	0	0	0	994	36	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 036
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	15	0	0	0	0	0	0	0	0	14 373
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 820
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	28 229
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	72	72 603	150	0	0	1 378	36	0	343	28 229
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	21 821	850	301	0	1 291	194	60	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	10 200	350	353	0	550	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	16	37 022	3 081	981	733	3 623	353	60	538	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	24 479	1 140	1 074	1 042	3 484	1 087	120	666	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 563	210	0	0	449	24	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	37	96 085	5 631	2 709	1 775	9 397	1 658	240	1 204	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	3 224	150	0	0	496	36	0	127	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	39	99 309	5 781	2 709	1 775	9 893	1 694	240	1 331	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IGSZ kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 841	150	0	0	213	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	8 388	505	0	617	480	92	0	111	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	20	22 236	1 566	0	203	2 149	295	0	3 981	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	18 485	1 030	0	0	1 248	64	0	202	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 305	570	0	0	288	54	0	35	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	42	59 255	3 821	0	820	4 378	505	0	4 329	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Művelődési ház kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 160	150	0	0	213	63	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 459	90	0	0	96	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 733	110	0	0	96	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 111	70	0	385	96	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	3 819	170	0	0	256	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	5 131	415	0	0	470	37	0	1 023	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	11	20 413	1 005	0	385	1 227	100	0	1 023	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0