

**Előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2015. november 26-i ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről

**Az előterjesztést készítette:**

Rimóczi Erika  
pénzügyi irodavezető

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László s.k.  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2015. november 26-i ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről

**Ügyiratszám:** LMKOH/1/33/2015.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § (1) bekezdésének előírása alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről írásban tájékoztatta a Képviselő-testületet.

Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. XXXIX. törvény 64. § (1) bekezdése 2014. szeptember 30-i hatállyal megszüntette fenti beszámolási kötelezettséget.

Jelen tájékoztatás tartalmazza Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetét és a költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

**Bevételek alakulása**

A bevételek önkormányzat összesen a módosított előirányzathoz képest 72 %-ra teljesültek. A működési bevételek 84,5 %-ra, a felhalmozási bevételek 50,5 %-ra teljesültek.

A felhalmozási bevételek között szerepel a csatornahálózat kiépítésére érkezett szállítói finanszírozás- mely megjelenik a kiadási oldalon a beruházási kiadások között is- teljesítése 2015. IV. negyedévében várható.

Az önkormányzat összevont bevételeinek alakulását az *1. melléklet 1. tábla* tartalmazza.

***I. Önkormányzat bevételeinek alakulása***  
(Intézmények nélkül)

Bevételek összességében 71,6 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest, ebből:

<b><u>Működési bevételek</u></b>	84,4 %
1. Önkormányzat közhatalmi bevételei	91,7 %
- Gépjárműadó	66,9 %
- Idegenforgalmi adó	99,3 %
- Iparüzési adó	94,7 %
- Talajterhelési díj	119,8 %
- Egyéb közhatalmi bevételek	59,4 %

A bevételek részletezését a *3. melléklet* tartalmazza.

2. Működési támogatások teljesülése: 77,7 %

A nettó finanszírozás havonta, az ütemezésnek megfelelően rendelkezésre állt.

Egyéb működési bevétel tartalmazza a közfoglalkoztatás, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a Lajosmizsei Víziközmű-társulat által az érdekeltségi hozzájárulás túlfizetésének visszautalását is.

A működési támogatások államháztartáson belülről az ütemezésnek megfelelően érkeztek.

**Felhalmozási bevételek**

**55,5 %**

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesülése: 97,8 %.

2. Egyéb felhalmozási bevételek: 55,5 %.

A felhalmozási bevételek teljesítés oszlopában szerepel a csatornahálózat kiépítésére tervezett szállítói finanszírozás, amelynek teljesítése 2015. IV. negyedévben várható, mely megjelenik a kiadási oldalon a beruházások között is.

A részletes kimutatást a 4. melléklet tartalmazza.

**II. Hivatal bevételeinek alakulása**

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összességében 65,4 %-ra teljesültek. Ezen belül:

- Működési bevételek:	81,9 %
- Finanszírozási bevételek:	64,9 %

Államháztartáson belülről érkezett működési célú támogatás tartalmazza 1 fő „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” kiemelt projekt keretében foglalkoztatott bérét.

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

**III. IGSZ bevételeinek alakulása**

Az IGSZ feladatainak ellátásához a 2015. évi eredeti költségvetésben 247.361 eFt előirányzat került jóváhagyásra, amely az I. félév során a pénzmaradvánnyal és egyéb tételekkel 286.809 e Ft-ra egészült ki.

Az IGSZ bevételei 72,4 %-ra teljesültek. Ezen belül:

- Működési bevételek:	88,5 %
- Finanszírozási bevételek:	67,8 %

Az IGSZ bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

#### **IV. Művelődési Ház bevételeinek alakulása**

A 2015. évi eredeti költségvetésben 58.416 eFt állt rendelkezésre a gazdálkodáshoz, mely beszámolási időszak végére 61.352 eFt-ra módosult.

A Művelődési Ház bevételei 64,5 %-ra teljesültek. Ezen belül:

- Működési bevételek: 67,0%
- Finanszírozási bevételek: 64,3 %

A működési bevételek teljesülése az időarányostól kevesebb, várhatóan – az intézményi bevételek jellegéből következően - 2015. IV. negyedévében realizálódik a bevétel. Az intézmény 11 fővel látta el a feladatait.

A Művelődési Ház bevételeit a *10. melléklet* tartalmazza.

#### **Kiadások alakulása**

A kiadások önkormányzat összesen a módosított előirányzathoz képest 61,7 %-ra, ezen belül a működési kiadások 68,8 %-ra, a felhalmozási kiadások 57,9 %-ra teljesültek.

Az önkormányzat összevont kiadásainak alakulását az *1. melléklet 2. tábla*, a céltartalékok részletezését a *7. melléklet tartalmazza*.

#### **I. Önkormányzat kiadásainak alakulása**

(Intézmények nélkül)

Az Önkormányzat kiadásait a *2. melléklet 2. tábla* tartalmazza.

Kiadások összességében 61,3 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest, ebből:

**Működési kiadások** 69,9 %

1. Személyi juttatások teljesülése: 91,4 %.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése: 78,6 %

A közfoglalkoztatottak száma jelentősen nagyobb a tervezettnél, ez okozza a személyi juttatások magas százalékát.

3. Dologi és egyéb folyó kiadások teljesülése: 49,2 %. Az alulteljesítés oka, hogy a 2014. évi költségvetési maradvány elfogadása után a dologi kiadások módosított előirányzata jelentősen emelkedett, ennek realizálására a IV. negyedévben kerül sor.

4. Egyéb működési kiadások 73,9 %-ra teljesültek, melyből

- Működési célú támogatás államháztartáson belülről 72,9 %.
  - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 98 %. A magas teljesülés annak tudható be, hogy már az I. félévben teljesültek a kifizetések.
  - Ellátottak pénzbeli juttatásai 63,3 %.
- Részletes felhasználást a *5. melléklet* tartalmazza.

## Felhalmozási kiadások

57,9 %

Beruházási kiadások teljesülése 54,7 %.

A felhalmozási kiadások teljesítés oszlopában szerepel a csatornahálózat kiépítésére tervezett szállítói kifizetés, mely a IV. negyedévben realizálódik. Ez okozza az alacsony százalékos teljesítést.

A felújítási kiadások teljesítése 74,9 %, mely az időarányosnak megfelel. (Út felújítás az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek 2014. évi támogatásából , Dózsa György út 102/A lakások felújítása, 844/3 hrsz. ingatlan megvásárlása, Iskola tó tervezési költsége.)

Egyéb felhalmozási kiadások teljesülése 97,9 %.

Részletes felhasználást a 6. *melléklet* tartalmazza.

## II. Hivatal kiadásainak alakulása

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kiadása összességében 64,2 %-ra teljesült. Ezen belül:

➤ Személyi juttatás	66,0 %
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	62,0 %
➤ Dologi és egyéb folyó kiadások:	58,5 %

Az I-III. negyedévben az irattári polcrendszer, számítástechnikai eszközök, irodabútorok és egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése valamint a wifi kiépítése szerepel a beruházások között.

A Hivatal kiadásainak alakulását a 8. *melléklet* tartalmazza.

## III. IGSZ kiadásainak alakulása

A kiadások teljesítése összességében 203.078 eFt, amely időarányosnak megfelelő.

Az IGSZ kiadása összességében 70,8 %-ra teljesült. Ezen belül:

➤ Személyi juttatás	75,4 %
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	69,2 %
➤ Dologi kiadások:	69,7 %

Az IGSZ kiadásait a 9. *melléklet* tartalmazza.

## IV. Művelődési Ház kiadásainak alakulása

A feladatok ellátásával összefüggésben az I-III. negyedévben összesen 38.495 eFt került kifizetésre.

A Művelődési Ház kiadása összességében 62,7 %-ra teljesültek. Ezen belül:

➤ Személyi juttatás	70,7 %
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	70,7 %
➤ Dologi kiadások:	53,3 %

A Művelődési Ház kiadásait a *10. melléklet* tartalmazza.

### **Összegezve**

A takarékos gazdálkodás eredményeként az Önkormányzat az I-III. negyedévben felmerülő fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, likvid hitel felvételére nem került sor. Kiemelkedő fontosságú a fegyelmezett gazdálkodás folytatása és a rendelkezésre álló előirányzatok maradéktalan betartása 2015. IV. negyedévében.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

### **Határozati javaslat**

**.../2015. (...) ÖH.**

**Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat**

**2015. év gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről**

### **H a t á r o z a t**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester beszámolóját a 2015. év gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről, a beszámoló mellékleteivel együtt.

**Felelős:** Képviselő-testület, Polgármester

**Határidő:** 2015. november 26.

Lajosmizse, 2015. november 18.

Basky András s.k.  
polgármester

## 1. melléklet a 2015. I-III. negyedévi beszámolóhoz

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. I-III. negyedévi összevont bevétele**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. I-III. negyedévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 144 452</b>	<b>1 203 439</b>	<b>1 016 960</b>	<b>84,5%</b>
1.1. Működési bevételek	100 184	109 781	95 411	86,9%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	422 300	387 142	91,7%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	376 500	356 919	94,8%
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	40 000	26 777	66,9%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	5 800	2 465	42,5%
1.3. Működési támogatások	608 968	630 423	489 755	77,7%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	608 968	613 239	467 643	76,3%
1.3.2. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	17 184	22 112	128,7%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 000	40 935	44 652	109,1%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 000	39 495	43 212	109,4%
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				
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 500</b>	<b>1 631 255</b>	<b>908 357</b>	<b>55,7%</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	1 200	1 174	97,8%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 200	1 174	97,8%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 630 055	907 183	55,7%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 624 825	902 684	55,6%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	5 230	4 499	86,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>1 148 952</b>	<b>2 834 694</b>	<b>1 925 317</b>	<b>67,9%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>293 000</b>	<b>420 498</b>	<b>421 561</b>	<b>100,3%</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	421 561	100,3%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	421 561	100,3%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	242 491	100,4%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.1.2.1. Működési célra				
4.1.2.2. Felhalmozási célra				
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei				
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>1 441 952</b>	<b>3 255 192</b>	<b>2 346 878</b>	<b>72,1%</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. I-III. negyedévi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. I-III. negyedévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 124 024</b>	<b>1 265 039</b>	<b>870 270</b>	<b>68,8%</b>
1.1. Személyi juttatások	276 467	310 246	233 321	75,2%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	84 905	57 788	68,1%
1.3. Dologi kiadások	320 718	402 469	241 283	60,0%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	70 771	44 769	63,3%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	380 566	396 648	293 109	73,9%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	361 418	381 160	277 921	72,9%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	14 820	14 820	14 520	98,0%
1.5.3. Elvonások és befizetések	4 328	668	668	100,0%
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>247 595</b>	<b>1 932 156</b>	<b>1 119 189</b>	<b>57,9%</b>
2.1. Beruházások	60 211	1 694 742	928 278	54,8%
2.2. Felújítások	184 384	180 434	135 131	74,9%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,9%
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	97,9%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				
<b>3. Tartalékok</b>	<b>70 333</b>	<b>39 976</b>		
3.1. Általános tartalék	6 000	23 782		
3.2. Céltartalék	64 333	16 194		
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 021	18 021	100,0%
<b>5. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4)</b>	<b>1 441 952</b>	<b>3 255 192</b>	<b>2 007 480</b>	<b>61,7%</b>
6. Irányító szervi támogatások folyósítása	437 258	481 043	315 725	65,6%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,50	112,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00	81,00



2. melléklet a 2015. I-III. negyedévi beszámolóhoz

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. I-III. negyedévi bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. I-III. negyedévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 070 958</b>	<b>1 129 249</b>	<b>952 638</b>	<b>84,4%</b>
1.1. Működési bevételek	26 690	35 952	32 092	89,3%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	422 300	387 142	91,7%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	376 500	356 919	94,8%
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	40 000	26 777	66,9%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	5 800	3 446	59,4%
1.3. Működési támogatások	608 968	630 423	489 755	77,7%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	608 968	613 239	467 643	76,3%
1.3.2. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	17 184	22 112	128,7%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 000	40 574	43 649	107,6%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 000	39 134	42 209	107,9%
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				
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 500</b>	<b>1 631 255</b>	<b>905 812</b>	<b>55,5%</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	1 200	1 174	97,8%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 200	1 174	97,8%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 630 055	904 638	55,5%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		1 624 825	900 139	55,4%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	5 230	4 499	86,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 075 458</b>	<b>2 760 504</b>	<b>1 858 450</b>	<b>67,3%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>290 000</b>	<b>412 786</b>	<b>412 786</b>	<b>100,0%</b>
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				
4.1.2.2. Felhalmozási célra				
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>1 365 458</b>	<b>3 173 290</b>	<b>2 271 236</b>	<b>71,6%</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. I-III. negyedévi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015 I.-III. negyedévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>613 272</b>	<b>716 718</b>	<b>500 751</b>	<b>69,9%</b>
1.1. Személyi juttatások	55 486	82 541	75 466	91,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 145	19 030	14 956	78,6%
1.3. Dologi kiadások	95 132	148 178	72 901	49,2%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	70 771	44 769	63,3%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	376 738	396 198	292 659	73,9%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	381 160	277 921	72,9%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	14 820	14 820	14 520	98,0%
1.5.3. Elvonások és befizetések	500	218	218	100,0%
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>244 595</b>	<b>1 917 532</b>	<b>1 109 316</b>	<b>57,9%</b>
2.1. Beruházások	57 211	1 680 118	918 405	54,7%
2.2. Felújítások	184 384	180 434	135 131	74,9%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,9%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0		
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,9%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0		
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0		
<b>3. Tartalékok</b>	<b>70 333</b>	<b>39 976</b>		
3.1. Általános tartalék	6 000	23 782		
3.2. Céltartalék	64 333	16 194		
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>928 200</b>	<b>2 674 226</b>	<b>1 610 067</b>	<b>60,2%</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>437 258</b>	<b>499 064</b>	<b>333 746</b>	<b>66,9%</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	437 258	499 064	333 746	66,9%
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	437 258	481 043	315 725	65,6%
5.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 021	18 021	100,0%
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>1 365 458</b>	<b>3 173 290</b>	<b>1 943 813</b>	<b>61,3%</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
Jogalkotás	1,00	1,00
Park	6,00	6,00
Piac, vásár	8,00	8,00
Sport	3,00	3,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>

3. melléklet a 2015. I-III. negyedévi beszámolóhoz  
**Működési bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Egyéb saját működési bevétel	22 692	23 779	17 851	75,1%
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 998	10 173	9 982	98,1%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	2 108	105,4%
4. Biztosító által fizetett kártérítés			787	
5. Egyéb működési bevétel			1 364	
<b>6. Működési bevételek összesen</b>	<b>26 690</b>	<b>35 952</b>	<b>32 092</b>	<b>89,3%</b>

**Közhatalmi bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Gépjárműadó	40 000	40 000	26 777	66,9%
<b>2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>26 777</b>	<b>66,9%</b>
3. Idegenforgalmi adó	6 000	6 000	5 956	99,3%
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	370 000	370 000	350 364	94,7%
5. Talajterhelési díj	500	500	599	119,8%
<b>6. Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>376 500</b>	<b>376 500</b>	<b>356 919</b>	<b>94,8%</b>
<b>7. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>3 446</b>	<b>59,4%</b>
<b>8. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>422 300</b>	<b>422 300</b>	<b>387 142</b>	<b>91,7%</b>

4. melléklet a 2015. I-III. negyedévi beszámolóhoz  
**Önkormányzat felhalmozási 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	1 200	1 174	97,8%
2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
3. Részesedések értékesítése				
<b>4. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 174</b>	<b>97,8%</b>

**Egyéb felhalmozási bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 624 825	900 139	55,4%
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 624 825</b>	<b>900 139</b>	<b>55,4%</b>

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800	1 800	1 800	100,0%
2. BÁCSVÍZ Zrt. - 2014. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (12. hó)	0	30	24	80,0%
3. BÁCSVÍZ Zrt. - 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	1 400	1 400	100,0%
4. Munkáltatói kölcsön	1 500	2 000	1 275	63,8%
<b>5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>3 300</b>	<b>5 230</b>	<b>4 499</b>	<b>86,0%</b>

5. melléklet a 2015. I-III. negyedévi beszámolóhoz  
**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.
	Kormány- zati funkció	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	13 000	13 000	4 930	37,9%
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051			26	
3. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	300	300	130	43,3%
4. Egyéb családi támogatás	104051				
<b>5. Családi támogatások (1.+...+4.)</b>		<b>13 300</b>	<b>13 300</b>	<b>5 086</b>	<b>38,2%</b>
6. Helyi megállapítású közgyógyellátás		1 000	1 000	202	20,2%
<b>7. Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>202</b>	<b>20,2%</b>
8. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	13 680	20 004	20 004	100,0%
9. Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
<b>10. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)</b>		<b>13 680</b>	<b>20 004</b>	<b>20 004</b>	<b>100,0%</b>
11. Lakásfenntartási támogatás	106020	8 203	15 545	8 798	56,6%
12. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások					
<b>13. Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)</b>		<b>8 203</b>	<b>15 545</b>	<b>8 798</b>	<b>56,6%</b>
14. Rendszeres szociális segély	105010	19 688	6 022	6 022	100,0%
15. Települési támogatás	107060	14 900	14 900	4 657	31,3%
<b>16. Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)</b>		<b>34 588</b>	<b>20 922</b>	<b>10 679</b>	<b>51,0%</b>
<b>17. Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)</b>		<b>70 771</b>	<b>70 771</b>	<b>44 769</b>	<b>63,3%</b>

6. melléklet a 2015. I-III. negyedévi beszámolóhoz  
**Felhalmozási kiadások részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>57 211</b>	<b>1 680 118</b>	<b>918 405</b>	<b>54,7%</b>
1.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	25 594	10 594	6 925	65,4%
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	2 847	1 340	47,1%
1.4.	Temető	8 505	8 505	0	
1.5.	Vízközmű-fejlesztés	1 906	3 336	0	
1.6.	Park - 1 db lombszívó, 2 db lombfűvő, 1 db tolólap, 1 db sósóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése, gépjármű beszerzése	2 260	3 564	1 602	44,9%
1.7.	Kamerarendszer bővítése	500	500	105	21,0%
1.8.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján	4 675	4 675	0	
1.9.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	1 543 962	900 139	58,3%
1.10.	EGYSZI fűtőkorszerúsítése	0	10 924	0	0,0%
1.11.	844/3 hrsz. Sz. ingatlan megvétele	0	5 500	5 500	100,0%
1.12.	Attila utcai parkolók létesítése	0	2 054	0	0,0%
1.13.	Iskolató tervezési költségei	0	2 794	2 794	100,0%
1.14.	Meserét Óvoda épületen ergetikai fejlesztése	0	80 863	0	
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>184 384</b>	<b>180 434</b>	<b>135 131</b>	<b>74,9%</b>
2.1.	Járda	38 037	38 037	125 173	
2.2.	Út	132 118	132 118		
2.3.	Dózsa György út 102/A lakások	14 229	10 279	9 958	96,9%

**Egyéb felhalmozási kiadás részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>3 000</b>	<b>56 980</b>	<b>55 780</b>	<b>97,9%</b>
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1500	1 500	300	20,0%
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1500	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%
<b>3.</b>	<b>Befektetési célú részesedések vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>3 000</b>	<b>56 980</b>	<b>55 780</b>	<b>97,9%</b>

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. I-III. negyedévi kiadásai****Céltartalék részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.
		eredeti	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	5 000
7.	Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	3 170	0
8.	Gazdaságfejlesztés	5 000	5 000
9.	Költségvetési szervek - 2015. évi Erzsébet utalványok	14 325	4 569
10.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club- épület felújítás	0	1 625
<b>10.</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>64 333</b>	<b>16 194</b>

8. melléklet a 2015. I-III. negyedévi beszámolóhoz  
**Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I-III. negyedévi bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. I-III. negyedévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>5 800</b>	<b>6 161</b>	<b>5 045</b>	<b>81,9%</b>
1.1. Működési bevételek	5 800	5 800	4 615	79,6%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	361	430	119,1%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	361	430	119,1%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>5 800</b>	<b>6 161</b>	<b>5 045</b>	<b>81,9%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>202 175</b>	<b>208 623</b>	<b>135 486</b>	<b>64,9%</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	6 649	6 649	100,0%
4.1.1. Működési célra	0	4 416	4 416	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	3 000	2 233	2 233	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Önkormányzati támogatás	199 175	201 974	128 837	63,8%
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>207 975</b>	<b>214 784</b>	<b>140 531</b>	<b>65,4%</b>

**Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I-III. negyedévi kiadásai**

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. I-III. negyedévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>204 975</b>	<b>212 551</b>	<b>135 784</b>	<b>63,9%</b>
1.1. Személyi juttatás	131 425	133 758	88 286	66,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 880	39 499	24 483	62,0%
1.3. Dologi kiadások	34 800	39 236	22 957	58,5%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	870	58	58	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	870	58	58	
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 000</b>	<b>2 233</b>	<b>2 035</b>	<b>91,1%</b>
2.1. Beruházások	3 000	2 233	2 035	91,1%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>207 975</b>	<b>214 784</b>	<b>137 819</b>	<b>64,2%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>41,00</b>	<b>41,00</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				



9. melléklet a 2015. I-III. negyedévi beszámolóhoz  
IGSZ 2015. I-III. negyedévi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. I-III. negyedévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>63 294</b>	<b>63 629</b>	<b>56 330</b>	<b>88,5%</b>
1.1. Működési bevételek	63 294	63 629	55 757	87,6%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	573	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			573	
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 545</b>	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek			2 545	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			2 545	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>63 294</b>	<b>63 629</b>	<b>58 875</b>	<b>92,5%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>184 067</b>	<b>223 180</b>	<b>151 314</b>	<b>67,8%</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		149	149	100,0%
4.1.1. Működési célra		149	149	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Önkormányzati támogatás	184 067	223 031	151 165	67,8%
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>247 361</b>	<b>286 809</b>	<b>210 189</b>	<b>73,3%</b>

**IGSZ 2015. I-III. negyedévi kiadásai**

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. I-III. negyedévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>247 361</b>	<b>274 774</b>	<b>195 386</b>	<b>71,1%</b>
1.1. Személyi juttatás	63 990	67 447	50 844	75,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 323	19 241	13 308	69,2%
1.3. Dologi kiadások	164 786	187 694	130 842	69,7%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 262	392	392	100,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	2 262	392	392	100,0%
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>12 035</b>	<b>7 692</b>	
2.1. Beruházások	0	12 035	7 692	
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>247 361</b>	<b>286 809</b>	<b>203 078</b>	<b>70,8%</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>42,50</b>	<b>42,50</b>
IGSZ	4,00	4,00
Konyha	10,50	10,50
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17,00	17,00
Óvoda konyha	10,00	10,00
Bölcsőde konyha	1,00	1,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

10. melléklet a 2015. I-III. negyedévi beszámolóhoz  
**Művelődési Ház és Könyvtár 2015. I-III. negyedévi bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. I-III. negyedévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>2 947</b>	<b>67,0%</b>
1.1. Működési bevételek	4 400	4 400	2 947	67,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>2 947</b>	<b>67,0%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>54 016</b>	<b>56 952</b>	<b>36 637</b>	<b>64,3%</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		914	914	100,0%
4.1.1. Működési célra		914	914	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Önkormányzati támogatás	54 016	56 038	35 723	63,7%
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>58 416</b>	<b>61 352</b>	<b>39 584</b>	<b>64,5%</b>

**Művelődési Ház és Könyvtár 2014. I-III. negyedévi kiadásai**

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. I-III. negyedévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>58 416</b>	<b>60 996</b>	<b>38 349</b>	<b>62,9%</b>
1.1. Személyi juttatás	25 566	26 500	18 725	70,7%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 154	7 135	5 041	70,7%
1.3. Dologi kiadások	26 000	27 361	14 583	53,3%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	696	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	696	0	0	
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>146</b>	
2.1. Beruházások		356	146	
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>58 416</b>	<b>61 352</b>	<b>38 495</b>	<b>62,7%</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		