

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016.november 24-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Őze Angéla
mb. pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 24.-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/243/47/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletével a 2016. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. Az Önkormányzat és a BÁCSVÍZ Zrt. között fennálló megbízási szerződésben foglaltak szerint az Önkormányzat közigazgatási területén **2016. június (121.920 Ft)** hónapban a BÁCSVÍZ Zrt. által beszedett **vízközmű-fejlesztési hozzájárulás** elszámolása megtörtént: A beszedett összeg kizárólag a víziközmű fejlesztésére fordítható. A BÁCSVÍZ értesítések alapján.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	052080	+96.000	
Működési bevétel	052080	+25.920	
Beruházási kiadások	063020	+96.000	
Dologi kiadások	011130	+25.920	

2. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján **közfoglalkoztatási program támogatására 2016. szeptember** hónapra **6.448.048 Ft** támogatás érkezett – személyi juttatás: 5.675.388 Ft, járulék: 1766.177 Ft.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	018020	+6.448.048	
Személyi juttatás	041233	+5.681.100	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233	+766.948	

3. Az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez, letelepedéshez nyújtott támogatásokat a **061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások kormányzati funkción szükséges nyilvántartani**. Az eredeti költségvetésben tervezett összeg: **1.500.000 Ft**

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (K87)	011130		-1.500.000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (K87)	061030	+1.500.000	

4. A **052020** Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése kiadásai tévesen a **051040** Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása kormányzati funkcióra kerültek előirányzatosításra az eredeti költségvetésben.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Dologi kiadások	052020	+100.000	
Dologi kiadások	051040		-100.000

5. A 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódó megbízási díjak és járulékaik kiadásai tévesen a 066010 Zöldterület-kezelés kormányzati funkcióra kerültek előirányzatosításra az eredeti költségvetésben.

	COFOG	növekedés	Ft-ban csökkenés
Személyi kiadások	066010		-1.555.900
Személyi kiadások	013350	+1.555.900	
Járulékok	066010		-378.205
Járulékok	013350	+378.205	

6. A 066010 Zöldterület-kezelés kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódó bérkompenzáció és járulékaik kiadásai tévesen a 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkcióra kerültek.

	COFOG	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások	013350		-64.600
Személyi kiadások	066010	+64.600	
Járulékok	013350		-17.442
Járulékok	066010	+17.442	

7. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2016. évi szeptember havi kompenzációjára 908.612 Ft** - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	018010	+908.612	
Személyi juttatás	066010	+32.300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066010	+8.721	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	018030	+139.446	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	018030	+334.445	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	018030	+116.713	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-Meserét)	018030	+29.337	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)	018030	+247.650	

8. A víz és csatorna ágazat fejlesztésére a befolyt bérleti díj bevétel terhére az alábbi beruházások, felújítások szükségesek.

-Bekötő vezeték rekonstrukció: 1.313.107 Ft

-tűzcsap: 156.533 Ft

összesen: 1.469.640 Ft értékben

A fejlesztések forrása 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1.6 Víziközmű-fejlesztés sorában betervezésre került 1.014.247 Ft-tal, 298.860 Ft a befolyt többletbevétel terhére megemelhető, így ezen összegek átcsoportosításra kerülnek a Felújítások közé.

A Tűzcsapokra a Képviselő-Testület 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1.10 Tűzcsapok telepítése sorában 2.000.000 Ft-ot különített el.

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (B4)	063020	+298.860	
Felújítások (K7)	063020	+298.860	
Beruházások (K6)	063020		-1.014.247
Felújítás (K7)	063020	+1.014.247	

9. A 2015.évi beszámoló kapcsán megállapított könyvvizsgálói jelentés korlátozás alapját képező megállapítások miatt az önkormányzat nyilvántartásába visszakerültek az intézményi ingatlanok. Emiatt az azokon végzett beruházások, felújítások az Önkormányzat saját kiadásait terhelik.

A Hivatal az épületére vonatkozó fejlesztésekre vonatkozóan személyi és járulékok valamint beruházások kiadásainak megtakarításaiból forrást biztosít az Önkormányzat részére az alábbiakra:

- Riasztó felújítás 753.745 Ft
- Telefonközpont bővítés 651.000 Ft
- Hivatal épületének bekamerázása 360.255 Ft
- Tűzjelző rendszer átalakítása 100.000 Ft

		Ft-ban	
	COFOG	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	018030		-1.865.000
Felújítások	011130	+853.745	
Beruházások	011130	+1.011.255	

10. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) kormányrendelet módosításáról szóló 116/2016 (VI.6.) kormányrendeletben foglaltak szerint a **szociális dolgozókat visszamenőleges szociális kiegészítő pótlék** illeti meg, a szociális kiegészítő pótlékokat tartalmazó tábla módosítása miatt. A 2016. évre (11 hó és 2 fő) szociális dolgozó részére ez az összeg: **77.000 Ft**.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános Tartalék	011130		-77.000
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT-EGYSZI)	018030	+77.000	

11. A 2016.11.24-ei Képviselő-testületi ülés 13. napirendi pontja keretében előterjesztett a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjára beadandó **Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása c. pályázatra céltartalékot szükséges képezni gazdagodás megtérítési előleg/pályázati biztosíték költségeinek fedezetére 1.800.000 Ft összegben.**

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Általános Tartalék	011130		-1.800.000
Céltartalék	011130	+1.800.000	

12. A **Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások** kormányzati funkciókon felmerülő **többletkiadások** miatt 1.000.000 Ft összeget szükséges átcsoportosítani az Ellátottak pénzbeli juttatási soron keletkezett megtakarítások terhére.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	066020	1.000.000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10		-1.000.000

13. A Képviselő-Testület 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete 10. melléklete Felhalmozási kiadások részletezése 1.15. pontját az alábbiak szerint szükséges módosítani:
„Útjavításhoz szükséges gépek (traktor és tárcsa) és rászerezhető tartozékainak (hótoló talp) beszerzése”

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

14. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2016. szeptember havi kompenzációjára** 139.446 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció.

7.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+139.446	
Személyi juttatás (KÖH)	+109.800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+29.646	

15. A Nemzeti Választási Iroda a **2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás értesítőkkal kapcsolatos** többletköltségeinek pénzügyi fedezetére **22.820 Ft** póttámogatást biztosított.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás áht-n belülről	+22.820	
Dologi kiadások	+22.820	

16. A Hivatal **kiszámlázott bevételeiből adódóan 653.289 Ft, egyéb közhatalmi bevételeiből 5.000 Ft többletbevétele** keletkezett, melyet irányítószervi jóváhagyást követően **informatikai hálózat fejlesztésére, javítására** (aljakatok, kábelezés, vírusirtás...stb) kíván felhasználni.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (B4)	+653.289	
Közhatalmi bevételek (B3)	+5.000	
Dologi kiadások (K3)	+658.289	

17. A Hivatal hálózatfejlesztés, informatikai eszközök pótlása, ASP rendszerre való átállás technikai feltételeinek megteremtése miatt **kis és nagyértékű gépek, berendezések (nyomtatók, központi nagy teljesítményű szünetmentes tápegység, számítógépek, szerver...stb.) beszerzését** tervezi **3.300.000 Ft értékben**. A költségét Dologi kiadásokból szükséges átcsoportosítani a Beruházások közé.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások		-2.600.000
Járlékok		-700.000
Beruházások	+3.300.000	

18. A 2015.évi beszámoló kapcsán megállapított könyvvizsgálói jelentés korlátozás alapját képező megállapítások miatt az önkormányzat nyilvántartásába visszakerültek az intézményi

ingatlanok. Emiatt az azokon végzett beruházások, felújítások az Önkormányzat saját kiadásait terhelik.

A Hivatal az épületére vonatkozó fejlesztésekre vonatkozóan személyi és járulékok valamint beruházások kiadásainak megtakarításaiból forrást biztosít az Önkormányzat részére az alábbiakra:

- Riasztó felújítás	753.745 Ft
- Telefonközpont bővítés	651.000 Ft
- Hivatal épületének bekamerázása	360.255 Ft
- Tűzjelző rendszer átalakítása	100.000 Ft

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi kiadások		-1.000.000
Járulékok		-270.000
Beruházások		-595.000
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		-1.865.000

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

19. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2016. szeptember havi kompenzációjára** az **IGSZ részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **334.445 Ft**.

7.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	+334.445	
Személyi juttatás (IGSZ)	+263.343	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+71.102	

20. Az IGSZ kis és nagyértékű gépek, berendezések (számítógép, bútor) beszerzését tervezi összesen **800.000 Ft értékben**. A költségét Dologi kiadásokból szükséges átcsoportosítani a Beruházások közé.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások		-800.000
Beruházások	+800.000	

21. A **Személyi juttatások és Járulékok előirányzatainak rendezése** miatt a Járulékok sorról 500.000 Ft átcsoportosítás szükséges a Személyi kiadások sorra.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Járulékok		-500.000
Személyi kiadások	+500.000	

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

22. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2016. szeptember havi kompenzációjára** az **Művelődési Ház részére** intézményfinanszírozásként kapott összeg **116.713 Ft**.

7.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

	Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művház)	+116.713	
Személyi juttatás (Művház)	+91.900	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művház)	+24.813	

23. A könyvtár állománygyarapítására a költségvetésben tervezett összeg tévesen a Dologi kiadások között szerepel, emiatt szükséges az átcsoportosítása a Beruházások közé.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások		-2.100.000
Beruházások	+2.100.000	

24. A könyvtár szolgáltatásainak bővítése, illetve az adminisztráció csökkentése miatt **fénymásoló gép beszerzését** tervezi **1.206.500 Ft értékben**. A költségét Dologi kiadásokból szükséges átcsoportosítani a Beruházások közé.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások		-1.206.500
Beruházások	+1.206.500	

25. A **Lajosmizsei Napok 932.170 Ft-os működési bevételek többletbevétele** miatt szükséges előirányzat-emelés a Dologi kiadások (kiadvány, promóciós anyagok, naptárak) megemlése mellett.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (B4)	+932.170	
Dologi kiadások	+932.170	

26. A könyvtár **kis értékű gépek, berendezések beszerzését** tervezi **200.000 Ft értékben**. A költségét Dologi kiadások megtakarításából szükséges átcsoportosítani a Beruházások közé.

Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások		-200.000
Beruházások	+200.000	

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2016. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
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:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2016. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet és az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2016. november 18.

Basky András s.k.
polgármester

Határozat-tervezet

...../2016. (.....) ÖH.
Hótoló lap beszerzésére
felhatalmazás

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András polgármestert, hogy a hótoló lap beszerzésével kapcsolatos valamennyi intézkedést megtegyen.

Határidő: 2016. november 24.

Felelős: Képviselő-testület

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló
7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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 és 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) tárgyévi bevételek főösszegét	1 467 224 421	Ft-ban
b) tárgyévi kiadások főösszegét	1 467 224 421	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 242 257 421	Ft-ban
ca) működési költségvetést	1 236 641 421	Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetést	5 616 000	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 446 753 317	Ft-ban
da) működési költségvetést	1 281 445 428	Ft-ban
melyből tartalékok	31 390 508	Ft-ban
melyből: általános tartalék	1 038 975	Ft-ban
és céltartalék	30 351 533	Ft-ban
db) felhalmozási költségvetést	165 307 889	Ft-ban
e) költségvetési egyenleg összege		Ft-ban
ea) működési költségvetés egyenlege	-44 804 007	Ft-ban
eb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-159 691 889	Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg	-204 495 896	Ft-ban
g) finanszírozási egyenlegét	204 495 896	Ft-ban
ga) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	224 967 000	Ft-ban
melyből működési célra	105 060 000	Ft-ban
felhalmozási célra	119 907 000	Ft-ban
h) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső	0	Ft-ban

finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele		
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 471 104	Ft-ban
hagyja jóvá.		

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2016.

/ dr. Balogh László /
jegyző

„1. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 159 447 975	67 343 446	9 850 000	1 236 641 421
1.1. Működési bevételek	100 172 790	0	0	100 172 790
1.2. Közhatalmi bevételek	442 005 000	0	0	442 005 000
1.2.1. Helyi adók	398 500 000	0	0	398 500 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 505 000	0	0	3 505 000
1.3. Működési támogatások	615 466 678	0	0	615 466 678
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	605 514 460	0	0	605 514 460
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	9 782 422	0	0	9 782 422
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	169 796	0	0	169 796
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	1 803 507	67 343 446	9 850 000	78 996 953
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 803 507	67 343 446	9 850 000	78 996 953
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 616 000	0	0	5 616 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	4 366 000	0	0	4 366 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 366 000	0	0	4 366 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 165 063 975	67 343 446	9 850 000	1 242 257 421
4. Finanszírozási bevételek	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1.1.1. Működési célra	105 060 000	0		105 060 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	87 560 000	32 347 000		119 907 000
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 357 683 975	99 690 446	9 850 000	1 467 224 421

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési kiadások	1 173 966 623	90 278 805	17 200 000	1 281 445 428
1.1. Személyi juttatások	299 679 387	59 582 884	0	359 262 271
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 409 773	9 602 687	0	94 012 460
1.3. Dologi kiadások	333 468 187	6 770 976	1 550 000	341 789 163
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	15 650 000	15 650 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	439 341 026	0	0	439 341 026
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	420 436 670	0	0	420 436 670
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	18 846 000	0	0	18 846 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	58 356	0	0	58 356
1.6. Tartalékok	17 068 250	14 322 258	0	31 390 508
1.6.1. Általános tartalék	1 038 975	0	0	1 038 975
1.6.2. Céltartalék	16 029 275	14 322 258	0	30 351 533
2. Felhalmozási kiadások	111 113 889	54 194 000	0	165 307 889
2.1. Beruházások	82 833 923	0	0	82 833 923
2.2. Felújítások	23 894 966	0	0	23 894 966
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 385 000	54 194 000	0	58 579 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	4 385 000	54 194 000	0	58 579 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 285 080 512	144 472 805	17 200 000	1 446 753 317
4. Finanszírozási kiadások	20 471 104	0	0	20 471 104
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 471 104	0	0	20 471 104
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 305 551 616	144 472 805	17 200 000	1 467 224 421
6. Irányító szervi támogatások folyósítása	512 391 520			

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

„2. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 094 454 009	67 343 446	9 850 000	1 171 647 455
1.1. Működési bevételek	36 987 331	0	0	36 987 331
1.2. Közhatalmi bevételek	442 000 000	0	0	442 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	398 500 000	0	0	398 500 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	0	0	3 500 000
1.3. Működési támogatások	615 466 678	0	0	615 466 678
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	605 514 460	0	0	605 514 460
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	9 782 422	0	0	9 782 422
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	169 796	0	0	169 796
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	67 343 446	9 850 000	77 193 446
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	67 343 446	9 850 000	77 193 446
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 616 000	0	0	5 616 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	4 366 000	0	0	4 366 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 366 000	0	0	4 366 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 100 070 009	67 343 446	9 850 000	1 177 263 455
4. Finanszírozási bevételek	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000
4.1.1.1. Működési célra	89 657 000			89 657 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	80 209 000	32 347 000		112 556 000
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 269 936 009	99 690 446	9 850 000	1 379 476 455

Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	627 889 073	89 278 805	17 200 000	734 367 878
1.1. Személyi juttatások	58 895 868	59 582 884	0	118 478 752
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 866 125	9 602 687	0	25 468 812
1.3. Dologi kiadások	96 717 804	5 770 976	1 550 000	104 038 780
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	15 650 000	15 650 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	439 341 026	0	0	439 341 026
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	420 436 670	0	0	420 436 670
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	18 846 000	0	0	18 846 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	58 356		0	58 356
1.6. Tartalékok	17 068 250	14 322 258	0	31 390 508
1.6.1. Általános tartalék	1 038 975	0	0	1 038 975
1.6.2. Céltartalék	16 029 275	14 322 258	0	30 351 533
2. Felhalmozási kiadások	58 051 953	54 194 000	0	112 245 953
2.1. Beruházások	49 866 255	0	0	49 866 255
2.2. Felújítások	3 800 698		0	3 800 698
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 385 000	54 194 000	0	58 579 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	4 385 000	54 194 000	0	58 579 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	685 941 026	143 472 805	17 200 000	846 613 831
4. Finanszírozási kiadások	532 862 624	0	0	532 862 624
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	512 391 520	0	0	512 391 520
4.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 471 104			20 471 104
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 218 803 650	143 472 805	17 200 000	1 379 476 455

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

„3. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	B401-B405; B409-B411	22 700 434	201 000	132 000	50 200	3 060 217	324 780	26 468 631
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	B406-B407	2 000 000	0	0	0	6 518 700	0	8 518 700
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	B408	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
4. Működési bevételek összesen		26 700 434	201 000	132 000	50 200	9 578 917	324 780	36 987 331

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1. Gépjárműadó	B354	40 000 000
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		40 000 000
3. Idegenforgalmi adó	B355	8 000 000
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	390 000 000
5. Talajterhelési díj	B355	500 000
6. Helyi adók és adójellegű bevételek		398 500 000
7. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 500 000
8. Közhatalmi bevételek összesen	B3	442 000 000

„4. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 20/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 24/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 853 511	1 136 920	0	0	0	0	0	208 990 431
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 896 200	0	0	0	0	0	0	136 896 200
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	59 947 461	0	0	0	0	0	0	59 947 461
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	45 380 661	0	0	0	0	0	0	45 380 661
1.2.3.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
1.2.4.	Közüutak fenntartásának támogatása	14 466 800	0	0	0	0	0	0	14 466 800
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	10 984 850	0	0	0	0	0	0	10 984 850
1.6.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
1.7.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	1 136 920	0	0	0	0	0	1 136 920
2.	Egyes közünevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	227 195 434	0	0	0	0	1 851 100	0	229 046 534
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	220 574 834	0	0	0	0	1 611 100	0	222 185 934
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		0	0	0	0	240 000	0	240 000
2.3.	A közünevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	1 788 600	0	0	0	0	0	0	1 788 600
2.4.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 832 000	0	0	0	0	0	0	4 832 000
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 287 041	2 647 031	1 824 685	1 886 899	775 846	1 653 957	0	153 075 459
3.1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	18 724 390	0	0	0	0	0	0	18 724 390
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	15 568 616	0	0	0	0	-875 064	0	14 693 552
3.3.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 800 000	0	0	0	0	0	0	7 800 000
3.3.2.	Szociális étkeztetés	4 323 616	0	0	0	0	-548 064	0	3 775 552
3.3.3.	Házi segítségnyújtás	1 319 500	0	0	0	0	0	0	1 319 500
3.3.4.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 125 500	0	0	0	0	-327 000	0	1 798 500
3.4.	Gyermekek napközbeni ellátása	10 178 460	0	0	0	0	-49 410	0	10 129 050
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	99 815 575	0	0	0	0	1 015 300	0	100 830 875
3.5.1.	Gyermekétkeztetés bértámogatása	33 472 320	0	0	0	0	-554 880	0	32 917 440
3.5.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	61 907 743	0	0	0	0	1 635 844	0	63 543 587
3.5.3.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.	4 435 512	0	0	0	0	-65 664	0	4 369 848
3.6.	Szociális ágazati pótlék	0		750 952	789 248	775 846	0	0	2 316 046
3.7.	Kiegészítő ágazati pótlék	0	1 138 271	1 073 733	1 097 651	0	1 563 131	0	4 872 786
3.8.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	0	1 508 760	0	0	0	0	0	1 508 760
4.	Könyvtári, közüművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 499 880	0	0	902 156	0	0	0	14 402 036
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feledatok támogatása	13 499 880	0	0	0	0	0	0	13 499 880
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	0	0	902 156	0	0	0	902 156
5.	Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	592 835 866	3 783 951	1 824 685	2 789 055	775 846	3 505 057	0	605 514 460
6.	Közüpontosított előirányzatok	0	0	4 941 801	2 017 630	982 780	931 599	908 612	9 782 422
6.1.	2016.évi bérkompenzáció	0	0	4 941 801	2 017 630	982 780	931 599	908 612	9 782 422
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	169 796	0	0	0	169 796
7.1.	2015.évi beszámoló 11/C űrlap elszámolása alapján	0	0	0	169 796	0	0	0	169 796
8.	Támogatások összesen (5.+6.+7.)	592 835 866	3 783 951	6 766 486	4 976 481	1 758 626	4 436 656	908 612	615 466 678

„5. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 20/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 24/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	9 850 000	31 196 577	6 822 498	15 602 725	7 273 598	6 448 048	77 193 446
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	B16	9 850 000	31 196 577	6 822 498	15 602 725	7 273 598	6 448 048	77 193 446
1.1.1.	Közfoglalkoztatás	B16	0	31 196 577	6 822 498	14 756 901	6 441 565	6 448 048	65 665 589
1.1.2.	Erzsébet utalvány	B16	9 850 000	0	0	0	0	0	9 850 000
1.1.3.	"Nyári diákmunka" program	B16	0	0	0	845 824	832 033	0	1 677 857
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	B6	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		9 850 000	31 196 577	6 822 498	15 602 725	7 273 598	6 448 048	77 193 446

„6. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei		1 250 000	0	0	0	0	1 250 000
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000	0	0	0	0	1 250 000
1.2. Osztalék és hozambevétel		0	0	0	0	0	0
1.3. Áfa-visszatérülés		0	0	0	0	0	0
1.4. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről		2 850 000	744 000	490 000	186 000	96 000	4 366 000
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000
3.2. BÁCSVÍZ Zrt. - 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (12.hó)	B75	0	0	84 000	0	0	84 000
3.3. BÁCSVÍZ Zrt. - 2016. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	B75	0	744 000	406 000	186 000	96 000	1 432 000
3.4. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
4. Felhalmozási bevételek összesen		4 100 000	744 000	490 000	186 000	96 000	5 616 000

„7. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

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 államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá-nos tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga-tás államház- tartáson belülre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	33 905 260	10 914 884	20 687 764	0	10 800 000	150 000	58 356	1 038 975	16 029 275	17 582 464	1 577 645	2 885 000	0	0	115 629 623	0	1
2.	K	Közetmető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	713 000	0	0	0	0	0	0	7 350 000	0	0	0	0	8 063 000	0	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	9 107 900	2 518 205	3 877 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 503 105	0	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	55 481 701	7 642 094	693 976	0	0	0	0	0	14 322 258	0	0	0	0	0	78 140 029	0	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160	0	0	16 810 000	0	0	0	0	0	0	14 159 000	0	0	0	0	30 969 000	0	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	
10.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	2 647 000	0	0	0	0	0	0	5 256 831	2 223 053	0	0	0	10 126 884	0	
13.	K	Közüvilágítás	064010	0	0	25 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 470 000	0	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	14 720 591	2 817 908	7 704 000	0	0	0	0	0	0	943 000	0	0	0	0	26 185 499	0	8
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	7 661 000	0	0	0	0	0	0	4 514 000	0	0	0	0	12 175 000	0	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 263 300	1 575 721	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 999 021	0	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	18 396 000	0	0	0	0	0	54 194 000	0	0	72 590 000	0	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	1 550 000	15 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 200 000	0	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020	0	0	1 639 040	0	0	0	0	0	0	60 960	0	0	0	0	1 700 000	0	
21.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 471 104	
22.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	409 636 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 636 670	512 391 520	
23.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	9 652 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 652 000	0	
24.	K	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	0	0	1 524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524 000	0	
25.	Ö	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	
26.		Összesen		118 478 752	25 468 812	104 038 780	15 650 000	420 436 670	18 846 000	58 356	1 038 975	30 351 533	49 866 255	3 800 698	58 579 000	0	0	846 613 831	532 862 624	19

„8. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Egyéb működési kiadások részletezése

Működési célú támogatás államháztartáson belülre

Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 20/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 24/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Tűzoltóság	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (Programterv alapján elsősorban egészségügyi célokra)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	391 887 000	461 000	4 762 000	1 883 803	743 839	348 488	9 196 553	353 987	409 636 670
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	402 687 000	461 000	4 762 000	1 883 803	743 839	348 488	9 196 553	353 987	420 436 670

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 20/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 24/2016. (X.21.) ÖR	Módosított előirányzat
1.	Sportcélú Támogatási Alap	11 000 000	12 740 000	0	0	0	12 740 000
	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület</i>		2 900 000	0	0	0	2 900 000
	<i>Lajosmizsei Asztalitenisz Club</i>		200 000	0	0	0	200 000
	<i>Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)</i>		200 000	0	0	0	200 000
	<i>Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)</i>		600 000	0	0	0	600 000
	<i>Mizse Kézilabda Club</i>		4 600 000	0	0	0	4 600 000
	<i>Lajosmizsei UKC</i>		3 200 000	0	0	0	3 200 000
	<i>Főnix Dance Sport Gyermekek-és Ifjúsági Központ Egyesület</i>		300 000	0	0	0	300 000
	<i>N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület</i>		60 000	0	0	0	60 000
	<i>Jász-Kun Hagyomány-örző Ifjúsági Egyesület</i>		150 000	0	0	0	150 000
	<i>Lajosmizsei Sakk Kör</i>		100 000	0	0	0	100 000
	<i>Lajosmizsei Sakk Kör</i>		230 000	0	0	0	230 000
	<i>Táltos Lovas Iskola Bt.</i>		200 000	0	0	0	200 000
2.	Közművelődési Célú Támogatási Alap	500 000	1 580 000	0	0	0	1 580 000
	<i>Tündérváros Alapítvány</i>		180 000	0	0	0	180 000
	<i>Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport</i>		150 000	0	0	0	150 000
	<i>Gyermekekért Plusz Alapítvány</i>		500 000	0	0	0	500 000
	<i>Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület</i>		400 000	0	0	0	400 000
	<i>Mizsei Vadrózsák Néptáncsoport</i>		200 000	0	0	0	200 000
	<i>Őszikék Nyugdíjas Klub</i>		150 000	0	0	0	150 000

3.	Egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások Támogatási Alap	5 100 000	3 500 000	76 000	750 000	200 000	4 526 000
	<i>Medicopter Alapítvány</i>		50 000	0	0	0	50 000
	<i>Hátrányos Helyzetű Családokért Szociális Szövetkezet (A támogatás feltétele, hogy a terület alkalmas legyen növény (palánta) ültetésére.)</i>		50 000	0	0	0	50 000
	<i>Rákóczi Szövetség</i>		50 000	0	0	0	50 000
	<i>Lajosmizséért Közalapítvány</i>		2 400 000	0	0	0	2 400 000
	<i>Lajosmizsei Polgárőr Egyesület</i>		300 000	0	0	0	300 000
	<i>Lajosmizsei Református Egyházközség</i>		300 000	0	0	0	300 000
	<i>Kecskeméti Pro Homine Alapítvány</i>		300 000	0	0	0	300 000
	<i>Damjanich János Múzeum (Jászkun ünnepi kötet)</i>		50 000	0	0	0	50 000
	<i>Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület (Történelmi Íjász Világ bajnokság nevezési díj fedezetére)</i>		0	76 000	0	0	76 000
	<i>Főplébániai Karitás Alapítvány (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		0	0	500 000	0	500 000
	<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		0	0	250 000	0	250 000
	<i>Bognár Marianna pedagógus továbbképzése támogatására</i>		0	0	0	150 000	150 000
	<i>Gyermekekért Plusz Alapítvány(iskolai könyvtár könyvbeszerzés támogatására)</i>		0	0	0	50 000	50 000
5.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 600 000	17 820 000	76 000	750 000	200 000	18 846 000

Elvonások és befizetések

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

„9. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés		A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat	C. Módosítás 24/2016. (X.21.) ÖR	D. Módosítás	E. Módosított előirányzat
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	0	0	0	0
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	9 850 000	0	0	9 850 000
3.	Családi támogatások (1.+2.)		9 850 000	0	0	9 850 000
4.	Települési támogatás	107060	9 800 000	- 3 500 000	- 700 000	5 600 000
4.1.	ebből: Átmeneti segély		6 000 000	-2 000 000	-500 000	3 500 000
4.2.	ebből: Variomed		1 000 000	-500 000	-100 000	400 000
4.3.	ebből: Temetési segély		1 300 000	-300 000		1 000 000
4.4.	ebből: Gyógyszer		1 500 000	-700 000	-100 000	700 000
5.	Közztemetés		1 000 000	- 500 000	- 300 000	200 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (3.+4.+5.)		20 650 000	- 4 000 000	- 1 000 000	15 650 000

„10. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 20/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 24/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	47 586 000	903 000	9 990 000	-2 601 000	-1 849 922	- 2 321 891	- 1 932 940	93 008	49 866 255
1.1.	Temetői hűtő beszerzése	2 743 000	0	0	0	0	63 700	0	0	2 806 700
1.2.	Településrendezési terv	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000
1.3.	Utcanévtáblák beszerzése	2 000 000	0	0	0	-2 000 000	0	0	0	0
1.4.	Optikai kábel kiépítés	2 847 000	0	0	0	0	0	0	0	2 847 000
1.5.	Temető	4 607 000	0	0	0	0	- 63 700	0	0	4 543 300
1.6.	Vízközmű-fejlesztés	4 619 000	744 000	490 000	186 000	0	0	0	-918 247	5 120 753
1.7.	Földmunkagép beszerzése	10 000 000	0	0	0	0	- 500 000	0	0	9 500 000
1.8.	Kamerarendszer bővítése	1 000 000	0	0	0	0	0	0	360 255	1 360 255
1.9.	Egyéb eszközök beszerzése	2 000 000	0	0	2 213 000	0	0	- 1 993 900	0	2 219 100
1.10.	Tűzcsapok telepítése	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.11.	Közvilágítási lámpahelyek bővítése	2 000 000	0	0	0	0	- 2 000 000	0	0	0
1.12.	Játszótéri eszközök pótlása	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.13.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
1.14.	2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása	0	159 000	0	0	0	0	0	0	159 000
1.15.	Útjavításhoz szükséges gépek (traktor és tárcsa) és rászerezhető tartozékainak (hótoló talp) beszerzése	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000
1.16.	Személygépjármű beszerzése	0	0	5 000 000	-5 000 000	0	0	0	0	0
1.17.	Ejektoros kút	0	0	0	0	150 078	0	0	0	150 078
1.18.	Lengyel emlékmű szobor talapzat (Típegők)	0	0	0	0	0	178 109	0	0	178 109
1.19.	Önkormányzati lakás fejlesztése	0	0	0	0	0	0	60 960	0	60 960
1.20.	Telefonközpont bővítése	0	0	0	0	0	0	0	651 000	651 000
2.	Felújítási kiadások	500 000	0	0	0	909 946	-500 000	723 900	2 166 852	3 800 698
2.1.	Önkormányzati lakás felújítása	500 000	0	0	0	0	- 500 000	0	0	0
2.2.	Iszapszikkasztó medence felújítása	0	0	0	0	909 946	0	0	0	909 946

2.3.	TOP-4.3.1-15 sz."Leromlott városi épületek rehabilitációja" pályázatban tervezési költségek	0	0	0	0	0	0	723 900	0	723 900
2.4.	Bekötő vezeték rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	1 313 107	1 313 107
2.5.	Tűzjelző rendszer átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
2.6.	Riasztó felújítás	0	0	0	0	0	0	0	753 745	753 745

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	3 000 000	1 385 000	54 194 000	58 579 000
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500 000	0	0	1 500 000
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500 000	0	0	1 500 000
2.3.	Bácsvíz Zrt. Vagyonkezelés elszámolása	0	1 385 000	0	1 385 000
2.4.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (Sportcentrum területén öltöző kialakítására)	0	0	2 304 000	2 304 000
2.5.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	0	0	51 890 000	51 890 000
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	3 000 000	1 385 000	54 194 000	58 579 000

„11. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai**Céltartalék részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 10/2016 (III.25) ÖR	Módosítás 13/2016 (V.31) ÖR	Módosítás 14/2016 (VI.24) ÖR	Módosítás 19/2016 (VIII.18) ÖR	Módosítás 20/2016. (IX. 23.) ÖR	Módosítás 24/2016. (X.21.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Pályázatok önrésze	9 500 000	0	-9 500 000	0	0	0	0	0	0
2.	Gazdaságfejlesztés	3 000 000	0	0	0	-1 784 600	0	-1 215 400	0	0
3.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	1 625 000	0	-1 625 000	0	0	0	0	0	0
4.	Lengyel emlékmű felállítása	1 000 000	0	0	0	0	-1 000 000	0	0	0
5.	Integrált könyvelői program beszerzése	2 000 000	0	0	0	-2 000 000	0	0	0	0
6.	Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása	1 385 000	-1 385 000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)	4 350 000	0	0	0	0	-4 350 000	0	0	0
8.	Környezetvédelmi Alap	700 000	0	0	0	0	0	-408 725	0	291 275
9.	Iskola-tó fejlesztése	3 590 000	0	0	0	0	0	0	0	3 590 000
10.	Sportcsarnok területrendezése	20 000 000	0	-20 000 000	0	0	0	0	0	0
11.	Intézményi kiadások tartaléka	20 000 000	0	-9 189 000	0	0	0	-10 811 000	0	0
12.	Intézményi fejlesztési, felújítási keret	20 000 000	0	-17 509 000	-1 524 000	0	0	-967 000	0	0
13.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15	20 000 000	0	0	0	0	0	-9 652 000	0	10 348 000
14.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	0	0	0	4 985 446	0	9 336 812	0	0	14 322 258
15.	Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000
16.	Céltartalék összesen	107 150 000	-1 385 000	-57 823 000	3 461 446	-3 784 600	3 986 812	-23 054 125	1 800 000	28 551 533

„12. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi adatai

Ft-ban

Fi-041

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	8 061 796	0	0	8 061 796
1.1. Működési bevételek	6 253 289	0	0	6 253 289
1.2. Egyéb működési bevételek	1 803 507	0	0	1 803 507
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 803 507	0	0	1 803 507
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
1.3. Közhatalmi bevételek	5 000	0	0	5 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	8 061 796	0	0	8 061 796
4. Finanszírozási bevételek	220 875 659	0	0	220 875 659
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	16 251 000	0	0	16 251 000
4.1.1. Működési célra	8 900 000	0	0	8 900 000
4.1.2. Felhalmozási célra	7 351 000	0	0	7 351 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	204 624 659	0	0	204 624 659
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 896 000	0	0	136 896 000
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	66 250 611	0	0	66 250 611
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	1 478 048	0	0	1 478 048
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	228 937 455	0	0	228 937 455
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	208 572 855	0	0	208 572 855
1.1. Személyi juttatás	132 762 006	0	0	132 762 006
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 961 717	0	0	38 961 717
1.3. Dologi kiadások	36 849 132	0	0	36 849 132
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	20 364 600	0	0	20 364 600
2.1. Beruházások	20 364 600	0	0	20 364 600
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	228 937 455	0	0	228 937 455
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			

IGSZ 2016. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	51 500 000	0	51 500 000
1.1. Működési bevételek	51 500 000	0	51 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	51 500 000	0	51 500 000
4. Finanszírozási bevételek	249 537 583	0	249 537 583
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 409 000	0	6 409 000
4.1.1. Működési célra	6 409 000	0	6 409 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	243 128 583	0	243 128 583
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	100 781 890	0	100 781 890
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	138 583 967	0	138 583 967
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 762 726	0	3 762 726
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	301 037 583	0	301 037 583
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	273 248 903	0	273 248 903
1.1. Személyi juttatás	78 182 527		78 182 527
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 635 878		21 635 878
1.3. Dologi kiadások	173 430 498		173 430 498
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	27 788 680	0	27 788 680
2.1. Beruházások	7 694 412	0	7 694 412
2.2. Felújítások	20 094 268	0	20 094 268
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	301 037 583	0	301 037 583
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	43,50		
IGSZ	4,00		
Konyha	11,50		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17,00		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		

„14. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	5 432 170	0	5 432 170
1.1. Működési bevételek	5 432 170	0	5 432 170
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	5 432 170	0	5 432 170
4. Finanszírozási bevételek	64 732 278	0	64 732 278
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	94 000	0	94 000
4.1.1. Működési célra	94 000	0	94 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	64 638 278	0	64 638 278
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	14 402 156	0	14 402 156
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	49 000 190	0	49 000 190
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	1 235 932	0	1 235 932
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	70 164 448	0	70 164 448

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	64 255 792	1 000 000	65 255 792
1.1. Személyi juttatás	29 838 986		29 838 986
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 946 053		7 946 053
1.3. Dologi kiadások	26 470 753	1 000 000	27 470 753
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	4 908 656	0	4 908 656
2.1. Beruházások	4 908 656	0	4 908 656
2.2. Felújítások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	69 164 448	1 000 000	70 164 448

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