

KIOSZTÓS ANYAG
Költségvetési rendelet módosításához
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. november 26-i ülésére

Kiegészítés a Költségvetési rendelet előterjesztéséhez

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

21. A II. félévi Erzsébet utalványok kifizetése miatti előirányzat átcsoportosítás
(korrekció)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás (IGSZ)		530
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	530	
Dologi kiadás (Művelődési Ház)		143
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház))	143	

22. A személyi jellegű kifizetések közötti átcsoportosítás.

	Ezer Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)		1 000
Személyi juttatás (IGSZ)	1 000	

A fenti két tételt szükséges ebben a rendelet-módosításban átvezetni, erre tekintettel ezen kiosztós anyag mellékletét képező rendelet-tervezet elfogadására teszek javaslatot. (Az átvezetés a kiküldött anyaghoz képest az. 1. , 11., 12. mellékletet érintette.)

Lajosmizse, 2015. november 26.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló
3/2015. (II. 20.) 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 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a), b), c) és d) pontok helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének]

”

a) tárgyévi költségvetési bevételek összességét	2 903 420	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 228 401	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	1 675 019	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összességét	3 323 918	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 267 508	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	2 017 040	e Ft-ban
bc) tartalékok	21 349	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	7 224	e Ft-ban
és céltartalék	14 125	e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	420 498	e Ft-ban
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	420 498	e Ft-ban
da) működési célra	179 070	e Ft-ban
db) felhalmozási célra	241 428	e Ft-ban

hagyja jóvá.

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

- (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: 2015.

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 179 056	0	49 345	1 228 401
1.1. Működési bevételek	109 899	0	0	109 899
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	0	0	422 300
1.2.1. Helyi adók	376 500	0	0	376 500
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	0	0	40 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 800	0	0	5 800
1.3. Működési támogatások	601 015	0	36 045	637 060
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	584 505	0	0	584 505
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	5 108	0	0	5 108
1.3.3. Kiegészítő támogatás	11 402	0	0	11 402
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	0	0	36 045	36 045
1.4. Egyéb működési bevételek	45 842	0	13 300	59 142
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	43 708	0	13 300	57 008
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 440	0	0	1 440
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	694	0	0	694
2. Felhalmozási bevételek	1 675 019	0	0	1 675 019
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	0	0	1 200
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	0	0	1 200
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	1 673 819	0	0	1 673 819
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 668 149	0	0	1 668 149
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 670	0	0	5 670
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	2 854 075	0	49 345	2 903 420
4. Finanszírozási bevételek	414 857	5 641	0	420 498
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	414 857	5 641	0	420 498
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	414 857	5 641	0	420 498
4.1.1.1. Működési célra	176 276	2 794		179 070
4.1.1.2. Felhalmozási célra	238 581	2 847		241 428
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.)	3 268 932	5 641	49 345	3 323 918

Lajsmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési kiadások	1 184 467	18 270	64 771	1 267 508
1.1. Személyi juttatások	329 038	0	0	330 038
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 929	0	0	88 629
1.3. Dologi kiadások	371 246	1 000	0	371 573
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	64 771	64 771
1.5. Egyéb működési célú kiadások	395 254	17 270	0	412 524
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	394 541	1 700	0	396 241
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	15 570	0	15 570
1.5.3. Elvonások és befizetések	713	0	0	713
2. Felhalmozási kiadások	1 962 497	54 543	0	2 017 040
2.1. Beruházások	1 767 063	12 563	0	1 779 626
2.2. Felújítások	180 434	0	0	180 434
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	41 980	0	56 980
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15 000	41 980	0	56 980
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Tartalékok	21 349	0	0	21 349
3.1. Általános tartalék	7 224	0	0	7 224
3.2. Céltartalék	14 125	0	0	14 125
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	3 168 313	72 813	64 771	3 305 897
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 021			
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 186 334	72 813	64 771	3 323 918
7. Irányító szervi támogatások folyósítása	493 812			

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

»

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 104 427	0	49 345	1 153 772
1.1. Működési bevételek	36 070	0	0	36 070
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	0	0	422 300
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	0	0	376 500
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	0	0	40 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	0	0	5 800
1.3. Működési támogatások	601 015	0	36 045	637 060
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	584 505	0	0	584 505
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	5 108	0	0	5 108
1.3.3. Kiegészítő támogatás	11 402	0	0	11 402
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	0	0	36 045	36 045
1.4. Egyéb működési bevételek	45 042	0	13 300	58 342
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	42 908	0	13 300	56 208
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 440	0	0	1 440
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	694	0	0	694
2. Felhalmozási bevételek	1 631 695	0	0	1 631 695
2.1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	1 200	0	0	1 200
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és töke bevételei	1 200	0	0	1 200
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	1 630 495	0	0	1 630 495
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 624 825	0	0	1 624 825
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 670	0	0	5 670
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 736 122	0	49 345	2 785 467
4. Finanszírozási bevételek	407 145	5 641	0	412 786
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	407 145	5 641	0	412 786
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	407 145	5 641	0	412 786
4.1.1.1. Működési célra	170 797	2 794		173 591
4.1.1.2. Felhalmozási célra	236 348	2 847		239 195
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.)	3 143 267	5 641	49 345	3 198 253

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	653 636	17 270	64 771	735 677
1.1. Személyi juttatások	97 975			97 975
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 242			21 242
1.3. Dologi kiadások	139 615			139 615
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			64 771	64 771
1.5. Egyéb működési célú kiadások	394 804	17 270	0	412 074
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	394 541	1 700		396 241
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		15 570		15 570
1.5.3. Elvonások és befizetések	263			263
2. Felhalmozási kiadások	1 874 851	54 543	0	1 929 394
2.1. Beruházások	1 679 417	12 563	0	1 691 980
2.2. Felújítások	180 434		0	180 434
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	41 980	0	56 980
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15 000	41 980		56 980
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Tartalékok	21 349	0	0	21 349
3.1. Általános tartalék	7 224			7 224
3.2. Céltartalék	14 125			14 125
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	2 549 836	71 813	64 771	2 686 420
5. Finanszírozási kiadások	511 833	0	0	511 833
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása	493 812			493 812
5.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 021			18 021
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 061 669	71 813	64 771	3 198 253

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,00
Jogalkotás	1,00
Park	7,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00

»

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	216 230
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 347
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	78 645
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 078
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	14 467
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100
1.7. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 138
2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	206 176
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	176 200
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	27 160
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 816
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	179 689
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	36 045
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
3.1.2. Rendszeres szociális segély	
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás	
3.1.4. Óvodáztatási támogatás	
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	20 210
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	16 744
3.3.1. Családsegítés	8 821
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	7 923
3.4. Szociális étkeztetés	4 628
3.5. Házi segítségnyújtás	1 320
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 962
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	8 919
3.8. Gyermekéktetés támogatása	84 166
3.8.1. Gyermekéktetés bértámogatása	32 493
3.8.2. Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	51 673
3.9. Szociális ágazati pótlék	5 695
3.9.1. Szociális ágazati pótlék	3 156
3.9.2. Szociális ágazati pótlék- kiegészítő támogatás	2 539
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	14 209
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása	13 406
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	803
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	616 304
6. Központosított előirányzatok	5 108
6.1. "Nyári gyerekéktetés"	5 108
7. Kiegészítő támogatások	15 648
7.1. 2015. évi bérkompenzáció	11 403
7.1. 2014. évi költségvetési beszámoló	4 245
8. Támogatások összesen (5.+6.)	637 060

»

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés		módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	56 208
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	56 208
1.1.1.	Közfoglalkoztatás	42 768
1.1.2.	Óvodáztatási támogatás	300
1.1.3.	Erzsébet utalvány	13 000
1.1.4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	140
1.2.	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 440
2.1.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat - érdekeltségi hozzájárulás	1 440
3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	694
3.1.	Kistérségi kiegészítő normatíva elszámolás	694
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	58 342

”

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

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

		Ezer Ft-ban
Megnevezés		módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei		1 200
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200
1.2.	Osztalék és hozambevétel	0
1.3.	Áfa-visszatérülés	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		1 624 825
2.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	1 543 962
2.2.	Lajosmizsei Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületének épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	80 863
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről		5 670
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800
3.2.	BÁCSVÍZ Zrt. - 2014. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (12.hó)	30
3.3.	BÁCSVÍZ Zrt. - 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	1 840
3.4.	Munkáltatói kölcsön	2 000
4. Felhalmozási bevételek összesen		1 631 695

”

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ezer Ft-
ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulé- k	D. Dologi kiadáso- k	E. Szociál- politika i juttatás	F. Működési célú támogató s államhá- z-tartá- son belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- z-tartá- son kívülre	H. Elvonások és befizeté- sek	I. Általá- nos tartalé- k	J. Cél- tartalé- k	K. Beruházá- s	L. Felújítá- s	M. Felhalmozás i célú pénzeszköz átadás államhá- z-tartá- son kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- z-tartá- son belülre	O. Befektetés i célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	29 797	8 839	63 788		395 698		218	11 224	14 125	107 603	10 279	3 500			645 071	1
2.	K	Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés	013320			1 000							8 505					9 505	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 446	2 005	3 410												11 861	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	43 868	5 923	155												49 946	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			6 510							10 000	170 155				186 665	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			100												100	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020															0	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			600							1 554 556		15 000			1 570 156	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	12 801	3 083	6 555							3 564					26 003	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			14 119							7 752					21 871	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 063	1 392	3 415												9 870	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					15 070							38 480			53 550	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					200										200	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	64 771											67 771	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		97 975	21 242	139 615	64 771	395 698	15 270	218	11 224	14 125	1 691 980	180 434	56 980	0	0	2 689 532	18

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

Egyéb működési kiadások részletezése
Működési célú támogatás államháztartáson belülrre

	Megnevezés	Ezer Ft-ban módosított előirányzat
1.	Tűzoltóság	9 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	200
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	385 541
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	396 241

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

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

»

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

Felhalmozási kiadások részletezése

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	1 691 980
1.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	10 594
1.2.	Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	0
1.3.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	2 847
1.4.	Temető	8 505
1.5.	Vízközmű-fejlesztés	3 776
1.6.	Park - 1 db lombszívó, 2 db lombfúvó, 1 db tolólap, 1 db sószóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése, gépjármű beszerzése	3 564
1.7.	Kamerarendszer bővítése	1 922
1.8.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján	4 675
1.9.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	1 543 962
1.10.	EGYSZI fűtőkorszerúsítése	10 924
1.11.	844/3 hrsz. ingatlan megvétele	5 500
1.12.	Attila utcai parkolók létesítése	2 054
1.13.	Iskolató tervezési költségei	2 794
1.14.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	80 863
1.15.	Földmunkagép beszerzése	10 000
2.	Felújítási kiadások	180 434
2.1.	Járda	38 037
2.2.	Út	132 118
2.3.	Dózsa György út 102/A lakások	10 279

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	eredeti előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	56 980
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500
2.2.	Munkáltatói kölcsön	2 000
2.3.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat - fejlesztési célú támogatás	15 000
2.4.	Sportcsarnok építéséhez támogatás	38 480
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	56 980

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban
	módosított előirányzat
1. Iskolató tervezési költségei	0
2. Kóbor ebek elszállítása	0
3. Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése	0
4. IGSZ pályázata - Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266	0
5. IGSZ - Iskolai tantermek kialakítása	0
6. Pályázatok önrésze	4 500
7. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	0
8. Gazdaságfejlesztés	3 000
9. Költségvetési szervek - 2015. évi Erzsébet utalványok	0
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	1 625
11. Lengyel emlékmű felállítása	1 000
12. Utca névtáblák beszerzése	2 000
13. Integrált könyvelői program beszerzése	2 000
14. Céltartalék összesen	14 125

”

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

Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladatok	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	6 600	0	0	6 600
1.1. Működési bevételek	5 800			5 800
1.2. Egyéb működési bevételek	800	0	0	800
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	800			800
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	6 600	0	0	6 600
4. Finanszírozási bevételek	212 355	0	0	212 355
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 649	0	0	6 649
4.1.1. Működési célra	4 416			4 416
4.1.2. Felhalmozási célra	2 233			2 233
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra				0
4.2.2. Felhalmozási célra				0
4.3. Önkormányzati támogatás	205 706	0	0	205 706
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 347			136 347
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	67 804			67 804
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	1 555			1 555
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	218 955	0	0	218 955
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladatok	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	216 722	0	0	216 722
1.1. Személyi juttatás	131 745			131 745
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 206			40 206
1.3. Dologi kiadások	44 713			44 713
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	58	0	0	58
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről				0
1.5.3. Elvonások és befizetések	58			58
2. Felhalmozási kiadások	2 233	0	0	2 233
2.1. Beruházások	2 233	0	0	2 233
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről				0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	218 955	0	0	218 955
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

»

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

IGSZ 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	63 629	0	63 629
1.1. Működési bevételek	63 629		63 629
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	43 324	0	43 324
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	43 324	0	43 324
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	43 324		43 324
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	106 953	0	106 953
4. Finanszírozási bevételek	230 191	0	230 191
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	149	0	149
4.1.1. Működési célra	149	0	149
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	230 042	0	230 042
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	84 166		84 166
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	141 877		141 877
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 999		3 999
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	337 144	0	337 144
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	256 292	0	256 292
1.1. Személyi juttatás	72 804		72 804
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 669		19 669
1.3. Dologi kiadások	163 427		163 427
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	392	0	392
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	392		392
2. Felhalmozási kiadások	80 852	0	80 852
2.1. Beruházások	80 852	0	80 852
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	337 144	0	337 144
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,50		
IGSZ	4,00		
Konyha	10,50		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17,00		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

»

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

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	4 400	0	4 400
1.1. Működési bevételek	4 400		4 400
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	4 400	0	4 400
4. Finanszírozási bevételek	58 978	0	58 978
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	914	0	914
4.1.1. Működési célra	914	0	914
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	58 064	0	58 064
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	14 209		14 209
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	42 612		42 612
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	1 243		1 243
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	63 378	0	63 378

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	57 817	1 000	58 817
1.1. Személyi juttatás	27 514		27 514
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 485		7 485
1.3. Dologi kiadások	22 818	1 000	23 818
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	4 561	0	4 561
2.1. Beruházások	4 561	0	4 561
2.2. Felújítások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	62 378	1 000	63 378

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	