

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete**

a 2015. évi költségvetésről

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, Lajosmizsei Kereskedők Iparosok és Vendéglátósok Egyesülete, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 6. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Önkormányzata Érdekegyeztető Fóruma, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetője, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság, az 1. melléklet 3.1.i pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezőgazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

2. §

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

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

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 148 952	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 144 452	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	4500	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 441 952	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 124 024	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	247 595	e Ft-ban
bc) tartalékok	70 333	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	6 000	e Ft-ban
és céltartalék	64 333	e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	293 000	e Ft-ban
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	293 000	e Ft-ban
da) működési célra	52 109	e Ft-ban
db) felhalmozási célra	240 891	e Ft-ban
e) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	0	e Ft-ban

hagyja jóvá.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevételeinek részletezését a 3., 4., 5., 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi kiadásainak részletezését a 7., 8., 9., 10., 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a Hivatal 2015. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az IGSZ 2015. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (7) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek:
- gazdaságosság – az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minőség mellett.
 - hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és előállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legnagyobb legyen.
 - eredményesség - a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél.
 - egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése.
 - átláthatóság követelményének eleget téve a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót készíteni.
- (4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani. A főösszegek, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével van lehetőség.

- (5) A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel; a bevételek a tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Amennyiben önhibáján kívüli esetben a bevételek nem teljesülnek a Képviselő-testület az általános tartalékból fedezetet biztosíthat.
- (6) A költségvetési szervek 2015. évben két alkalommal (II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a MÁK felé (Ebr42) a feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg az intézmények támogatási előirányzatából visszavonásra kerül. A költségvetési évet követő normatív elszámolás során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, visszafizetendő összeget az intézmény maradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerül.
- (7) A költségvetési szervek elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 500 ezer forintot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére.
- (8) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.
- (9) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. előző évről áthúzódó beruházások).
- (10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény előírása szerint.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt a Hivatal munkavállalók, a Polgármestert a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók esetében a munkáltatói kölcsön elbírálására. Az érintett intézményvezetőknek javaslattevési kötelezettsége van a munkavállalók által benyújtott kérelmet illetően. A Polgármester és a Jegyző az elbírálás során figyelembe veszi az érintett intézményvezetők javaslatát.
- (12) A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a Képviselő-testület által e célokra megállapított, jóváhagyott előirányzatból fizethet ki.
- (13) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került.
- (14) A Civil szervezetek közül a sportszervezetek támogatására képzett keret felosztásáról az Önkormányzati Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.

- (15) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. A későbbiekben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, amelyről a képviselő-testület dönt.
- (16) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
- (17) Az önkormányzat a 2015. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.
- (18) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő sürgős esetben – különös tekintettel a közvetlen életveszélyes állapot megszüntetésére irányuló eseteket – a szükséges valamennyi intézkedést megtegye két testületi ülés között egy millió forint összeghatárig, az általános tartalék terhére. Lajosmizse Város Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.
- (19) A Hivatalnál foglalkoztatott irodavezetők és csoportvezetők vezetői illetménypótléokra jogosultak, melynek mértéke - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 236. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel csoportvezetők esetén az alapilletmény 10 %-a, irodavezetők esetén az alapilletmény 15 %-a.
- (20) A Hivatalnál foglalkoztatott valamennyi köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult.
Az illetménykiegészítés mértéke – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, valamint a 234. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel –
- a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 9 %-a.
 - b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 9 %-a.

2. Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2015. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2006. évi költségvetésről szóló 7/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelete.

/: Basky András sk.:/
polgármester

/: dr. Balogh László sk.:/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2015. február 20.

/: dr. Balogh László sk.:/
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.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1. Működési bevételek	1 095 107	0	49 345	1 144 452
1.1. Működési bevételek	100 184	0	0	100 184
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	572 623	0	36 045	608 668
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	0	0	572 623
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	36 045	36 045
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	13 300	13 300
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	13 300	13 300
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	4 500	0	0	4 500
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	3 300	0	0	3 300
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	0	0	3 300
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	1 099 607	0	49 345	1 148 952
4. Finanszírozási bevételek	249 370	43 630	0	293 000
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	249 370	43 630	0	293 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	249 370	43 630	0	293 000
4.1.1.1. Működési célra	49 315	2 794		52 109
4.1.1.2. Felhalmozási célra	200 055	40 836		240 891
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.)	1 348 977	43 630	49 345	1 441 952

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	
1. Működési kiadások	1 035 733	17 520	70 771	1 124 024
1.1. Személyi juttatások	276 467	0	0	276 467
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	0	0	75 502
1.3. Dologi kiadások	319 718	1 000	0	320 718
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	70 771	70 771
1.5. Egyéb működési célú kiadások	364 046	16 520	0	380 566
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	359 718	1 700	0	361 418
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	14 820	0	14 820
1.5.3. Elvonások és befizetések	4 328	0	0	4 328
2. Felhalmozási kiadások	200 055	47 540	0	247 595
2.1. Beruházások	15 671	44 540	0	60 211
2.2. Felújítások	184 384	0	0	184 384
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000	0	3 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	3 000	0	3 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Tartalékok	70 333	0	0	70 333
3.1. Általános tartalék	6 000	0	0	6 000
3.2. Céltartalék	64 333	0	0	64 333
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 306 121	65 060	70 771	1 441 952
5. Irányító szervi támogatások folyósítása	436 562			

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

2. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	1 021 613	0	49 345	1 070 958
1.1. Működési bevételek	26 690	0	0	26 690
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	572 623	0	36 045	608 668
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	0	0	572 623
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	36 045	36 045
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	13 300	13 300
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	13 300	13 300
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	4 500	0	0	4 500
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	3 300	0	0	3 300
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	0	0	3 300
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 026 113	0	49 345	1 075 458
4. Finanszírozási bevételek	246 370	43 630	0	290 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	246 370	43 630	0	290 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	246 370	43 630	0	290 000
4.1.1.1. Működési célra	49 315	2 794		52 109
4.1.1.2. Felhalmozási célra	197 055	40 836		237 891
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.)	1 272 483	43 630	49 345	1 365 458

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i 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	525 981	16 520	70 771	613 272
1.1. Személyi juttatások	55 486			55 486
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 145			15 145
1.3. Dologi kiadások	95 132			95 132
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			70 771	70 771
1.5. Egyéb működési célú kiadások	360 218	16 520	0	376 738
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	359 718	1 700		361 418
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		14 820		14 820
1.5.3. Elvonások és befizetések	500			500
2. Felhalmozási kiadások	197 055	47 540	0	244 595
2.1. Beruházások	12 671	44 540	0	57 211
2.2. Felújítások	184 384		0	184 384
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000	0	3 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		3 000		3 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Tartalékok	70 333	0	0	70 333
3.1. Általános tartalék	6 000			6 000
3.2. Céltartalék	64 333			64 333
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	793 369	64 060	70 771	928 200
5. Finanszírozási kiadások	437 258	0	0	437 258
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervei támogatások folyósítása	437 258			437 258
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 230 627	64 060	70 771	1 365 458

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

3. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	22 692
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 998
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000
4. Működési bevételek összesen	26 690

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Gépjárműadó	40 000
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	40 000
3. Idegenforgalmi adó	6 000
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	370 000
5. Talajterhelési díj	500
6. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500
7. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800
8. Közhatalmi bevételek összesen	422 300

4. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 092
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	
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 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	173 994
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. Gyermekétkeztetés támogatása	84 166
3.8.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	32 493
3.8.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	51 673
3.9. Szociális ágazati pótlék	
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 406
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 406
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	608 668
6. Központosított előirányzatok	0
7. Támogatások összesen (5.+6.)	608 668

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	13 300
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	13 300
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0
1.1.2. Óvodáztatási támogatás	300
1.1.3. Erzsébet utalvány	13 000
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	13 300
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	13 300

6. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti 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	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	3 300
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800
3.2. BÁCSVÍZ Zrt. - 2014. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (12.hó)	0
3.3. BÁCSVÍZ Zrt. - 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0
3.4. Munkáltatói kölcsön	1 500
4. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.)	4 500

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 járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zártáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zártáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá- nos tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zártáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zártáson belülre	O. Befektetési célú részese- dés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	29 299	8 414	19 772		361 418		500	6 000	64 333	18 446	14 229	3 000			525 411	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320			1 000							8 505					9 505	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 446	2 005	3 410												11 861	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 656	494													4 150	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			16 510								170 155				186 665	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			100												100	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020															0	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			600							25 594					26 194	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257												11 257	
13.	K	Közvilágítás	064010			24 321												24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 022	2 840	6 362							2 260					22 484	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			4 000							2 406					6 406	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 063	1 392	3 415												9 870	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					14 620										14 620	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					200											
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	70 771											73 771	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385												1 385	
21.		Összesen		55 486	15 145	95 132	70 771	361 418	14 820	500	6 000	64 333	57 211	184 384	3 000	0	0	928 200	18

Egyéb működési kiadások részletezése
Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat
1.	Tűzoltóság	9 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	200
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	350 718
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	361 418

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat
1.	Civil szervezetek	14 490
1.1.	Sportszervezetek	9 990
1.1.1.	Lajosmizsei Sakk Kör	
1.1.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	
1.1.3.	Asztalitenisz Club	
1.1.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)	
1.1.5.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)	
1.1.6.	Mizse Kézilabda Club	
1.1.7.	Lajosmizsei UKC	
1.1.8.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)	
1.1.9.	N-18 Lajosmizse Postagyalomb Sport Egyesület	
1.1.10.	Jász-Kun Hagyományőrző Ijász Egyesület	
1.1.11.	Lajosmizsei Sakk Kör és Lajosmizse Városi Labdarugó Club közös pályázata	
1.2.	Egyéb civil szervezetek	4 500
1.2.1.	Lajosmizséért Közalapítvány	
1.2.2.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület	
1.2.3.	Bursa Hungarica	
1.2.4.	Rákóczi Szövetség	
1.2.5.	Ószikék Nyugdíjas Klub	
1.2.6.	Bács-Kiskun Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesület Lajosmizsei Csoportja	
1.2.7.	Gyermekekért Plusz Alapítvány	
1.2.8.	Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület	
1.2.9.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány	
1.2.10.	Kecskemét Mentőállomás	
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	14 820

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

	A.	B.
Megnevezés	Kormányzati funkciók	eredeti előirányzat
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	13 000
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	
3. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	300
4. Egyéb családi támogatás	104051	
5. Családi támogatások (1.+...+4.)		13 300
6. Helyi megállapítású közgyógyellátás		1 000
7. Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		1 000
8. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	13 680
9. Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
10. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		13 680
11. Lakásfenntartási támogatás	106020	8 203
12. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		
13. Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		8 203
14. Rendszeres szociális segély	105010	19 688
15. Települési támogatás	107060	14 900
16. Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		34 588
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		70 771

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	57 211
1.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	25 594
1.2.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924
1.3.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	2 847
1.4.	Temető	8 505
1.5.	Vízközmű-fejlesztés	1 906
1.6.	Park - 1 db lombszívó, 2 db lombfűvő, 1 db tololap, 1 db sószóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése	2 260
1.7.	Kamerarendszer bővítése	500
1.8.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján	4 675
2.	Felújítási kiadások	184 384
2.1.	Járda	38 037
2.2.	Út	132 118
2.3.	Dózsa György út 102/A lakások	14 229

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
1. Iskolató tervezési költségei	2 794
2. Kóbor ebek elszállítása	500
3. Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése	9 144
4. IGSZ pályázata - Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266	4 400
5. IGSZ - Iskolai tantermek kialakítása	20 000
6. Pályázatok önrésze	5 000
7. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	3 170
8. Gazdaságfejlesztés	5 000
9. Költségvetési szervek - 2015. évi Erzsébet utalványok	14 325
10. Céltartalék összesen	64 333

12. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1. Működési bevételek	5 800	0	0	5 800
1.1. Működési bevételek	5 800			5 800
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	5 800	0	0	5 800
4. Finanszírozási bevételek	202 175	0	0	202 175
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	0	0	3 000
4.1.1. Működési célra				0
4.1.2. Felhalmozási célra	3 000			3 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra				0
4.2.2. Felhalmozási célra				0
4.3. Önkormányzati támogatás	199 175	0	0	199 175
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 347			136 347
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	62 828			62 828
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	207 975	0	0	207 975
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1. Működési kiadások	204 975	0	0	204 975
1.1. Személyi juttatás	131 425			131 425
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 880			37 880
1.3. Dologi kiadások	34 800			34 800
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	870	0	0	870
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
1.5.3. Elvonások és befizetések	870			870
2. Felhalmozási kiadások	3 000	0	0	3 000
2.1. Beruházások	3 000	0	0	3 000
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	207 975	0	0	207 975
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

13. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
IGSZ 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	63 294	0	63 294
1.1. Működési bevételek	63 294		63 294
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.)	63 294	0	63 294
4. Finanszírozási bevételek	184 067	0	184 067
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
4.1.1. Működési célra			0
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	184 067	0	184 067
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	84 166		84 166
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	99 901		99 901
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	247 361	0	247 361
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	247 361	0	247 361
1.1. Személyi juttatás	63 990		63 990
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 323		16 323
1.3. Dologi kiadások	164 786		164 786
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 262	0	2 262
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	2 262		2 262
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1. Beruházások	0	0	0
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.)	247 361	0	247 361
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)			

14. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti 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	54 016	0	54 016
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
4.1.1. Működési célra			0
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	54 016	0	54 016
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 406		13 406
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	40 610		40 610
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	58 416	0	58 416

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	57 416	1 000	58 416
1.1. Személyi juttatás	25 566		25 566
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 154		6 154
1.3. Dologi kiadások	25 000	1 000	26 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	696	0	696
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	696		696
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1. Beruházások		0	0
2.2. Felújítások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	57 416	1 000	58 416

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

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

		Ezer Ft-ban	
Megnevezés		A.	B.
		eredeti előirányzat	
		2015. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077		25 594
2.	"Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B		10 924
3.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	0	36 518

