

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. október 22-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Rimóczi Erika
megbízott pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. október 22-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/1/30/2015.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletével a 2015. évi költségvetést (továbbiakban: Rendelet).

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-191, 48-244/2015. iktatószámú levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (július-augusztus hó) kompenzációjára** – 2.388.997 Ft - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 389	
Személyi juttatás (066010)	62	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (066010)	17	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	299	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	810	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	224	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	977	

2. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-233/2015 számú leiratában Lajosmizse Város Önkormányzata részére **Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás előleg** (B113) került megállapításra, a Magyar Államkincstár által 2015. augusztus 04. napon történt az utalás: **2.539.380 Ft.** utalás, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYYSZI és Meserét költségvetési szervet illeti meg.

	Ezer Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Egyes szociális- és gyermekjóléti feladatok támogatása (011130)	2 539	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	2 539	

3. A Rendelet 11. melléklet 9. sor Céltartalékok között elkülönítetten szerepel a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak - és saját intézményi 2015. évi költségvetésben nem tervezett - **Erzsébet utalvány összege 4.569.000. Ft**
Lajosmizse város intézményeiben foglalkoztatottak (219 fő) részére megállapított 8.000 Ft/fő/hó összeggel kalkulálva összesen **19.119.379 Ft** szükséges. Pénzügyi fedezete részben az általános tartalékok sorból, ill. az előirányzat maradványt tartalmazó költségvetési sorból- Ellátottak pénzbeli juttatásai- biztosítható.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		4 569
Általános tartalék		8 550
Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 000
Személyi juttatás	881	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167	
Dologi kiadás	193	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	3 290	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	3 870	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	1 050	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	9 668	

4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 89/2015. (VI.25.) önkormányzati határozatában **egy Kárpátaljai település támogatásáról** döntött, melynek pénzügyi fedezetét az általános tartalékból biztosította, **250.000 Ft** értékben.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		250
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	250	

5. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 90/2015. (VI.25.) önkormányzati határozatában a **közművelődési érdekeltség-növelő támogatás** igénybevitelére pályázatot nyújtott be, melynek **500.000 Ft**-os önerejét a céltartalék – Pályázatok önrésze sorának terhére biztosította.

A pályázati támogatás 140.000 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		500
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	140	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	640	

6. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 119/2015. (IX.24.) önkormányzati határozatában a **közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő kamerás beruházáshoz kapcsolódó többletkölség biztosításáról** döntött, melynek pénzügyi fedezetét, **1.421.948 Ft**-os önerejét az általános tartalék sorának terhére biztosította.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1 422
Beruházási kiadások (066020)	1 422	

7. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 120/2015. (IX.24.) önkormányzati határozatában Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi **vagyommérlegének felülvizsgálatával** bízta meg a **Szalontai könyvvizsgáló Bt.-t**, melynek pénzügyi fedezetét, **1.016.000 Ft**-ot az általános tartalék sorának terhére biztosította.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1 016
Dologi kiadások (011130)	1 016	

8. A Gyermekéért Plusz Alapítvány kérelmet nyújtott be Lajosmizse Város Önkormányzata felé a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola **idegen nyelvi –angol, német – tankönyvek beszerzésének** támogatására 200.000 Ft értékben, mely az általános tartalékból biztosítható.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		200
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	200	

9. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola konyháján lévő **hűtőkamra kompresszora a** nyár folyamán tönkrement, cseréje a folyamatos gyermekétkeztetés biztosítása érdekében szükséges volt, **1.151.000 Ft értékben**. Az általános tartalékból intézményfinanszírozásként átadásra kerül az Intézmények Gazdasági Szervezetének részére.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1.151
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	1.151	

10. **Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásokból** (Rendelet 7. melléklet 6. sor D oszlop) **beruházási kiadásokra, földmunkagép beszerzése miatt, 10.000.000 Ft értékben**.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (045160)		10 000
Beruházási kiadások (045160)	10 000	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

11. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. július-augusztus hó **kompenzációjára – 298.704 Ft** – intézményfinanszírozásként kapott összeg.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	299	
Személyi juttatás (KÖH)	236	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	63	

12. A költségvetési szervnél foglalkoztatott dolgozók **2015. évi Erzsébet utalványára** intézményfinanszírozásként kapott összeg.

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	3 290	
Személyi juttatás (KÖH)	2 200	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	613	
Dologi kiadás (KÖH)	477	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

13. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. július-augusztus hó kompenzációjára – IGSZ: 810.260 és a Művelődési Ház: 223.520 Ft – intézményfinanszírozásként kapott összeg.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	810	
Személyi juttatás (IGSZ)	638	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	172	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	224	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	176	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	48	

14. A költségvetési szervnél foglalkoztatott dolgozók **2015. évi Erzsébet utalványára** intézményfinanszírozásként kapott összeg.

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	3 870	
Személyi juttatás (IGSZ)	2 790	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	475	
Dologi kiadás (IGSZ)	605	

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	1 050	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	750	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	135	
Dologi kiadás (Művelődési Ház)	165	

15. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola konyháján lévő **hűtőkamra kompresszora** a nyár folyamán tönkrement, cseréje a folyamatos gyermekétkeztetés biztosítása érdekében szükséges volt, **1.151.000 Ft értékben.**

8) ponthoz előirányzat változás

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	1.151	
Beruházások (IGSZ)	1.151	

16. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (VI.25) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításában az IGSZ – **iskolai tantermek kialakítására** kapott **21.305 eFt, tantermi asztalok, padok székek beszerzésére 10.000 eFt** intézményfinanszírozást, melynek felhasználására a dologi kiadás sorát jelölték meg. Helyesbítő tétel: **átcsoportosítás dologi kiadásból beruházásokra.**

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (IGSZ)		31.305
Beruházások (IGSZ)	31.305	

17. Az IGSZ által a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266 „**Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen**” elnevezésű projekttel kapcsolatban felmerülő **kiadások helyesbítő tétele, átcsoportosítás dologi kiadásból beruházásokra.**

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (IGSZ)		4 400
Beruházások (IGSZ)	4 400	

18. Az IGSZ által a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266 „**Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen**” elnevezésű projekttel kapcsolatban felmerülő **szállítói finanszírozások és utófinanszírozásban** kapott összegek rendezőtétele.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás (IGSZ)	40 744	
Beruházások (IGSZ)	40 744	
Felhalmozási célú támogatás (IGSZ)	2 580	
Beruházások (IGSZ)	2 580	

19. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése miatti előirányzat átcsoportosítás

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (IGSZ)		672
Beruházások (IGSZ)	672	
Dologi kiadások (Művelődési Ház)		180
Beruházások (Művelődési Ház)	180	

20. *Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati támogatás és szükséges önerő 640.000 Ft* biztosítása.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)		640
Beruházások (Művelődési Ház)	640	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2015. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- 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.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2015. február 19. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2015. október 19.

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 főösszegét	2 883 086	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 208 507	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	1 674 579	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	3 255 192	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 250 145	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	2 013 100	e Ft-ban
bc) tartalékok	22 318	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	11 193	e Ft-ban
és céltartalék	11 125	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 a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. 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.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. 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

Lajozmizse 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
1. Működési bevételek	1 159 162	0	49 345	1 208 507
1.1. Működési bevételek	109 781	0	0	109 781
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. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 800	0	0	5 800
1.3. Működési támogatások	599 006	0	36 045	635 051
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	583 678	0	0	583 678
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	5 108	0	0	5 108
1.3.3. Kiegészítő támogatás	10 220	0	0	10 220
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	28 075	0	13 300	41 375
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	26 635	0	13 300	39 935
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	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1 674 579	0	0	1 674 579
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	1 673 379	0	0	1 673 379
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	5 230	0	0	5 230
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	2 833 741	0	49 345	2 883 086
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.)	3 248 598	5 641	49 345	3 303 584

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont 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	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 167 404	17 970	64 771	1 250 145
1.1. Személyi juttatások	317 979	0	0	317 979
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 595	0	0	86 595
1.3. Dologi kiadások	369 518	1 000	0	370 518
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	64 771	64 771
1.5. Egyéb működési célú kiadások	393 312	16 970	0	410 282
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	392 644	1 700	0	394 344
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	15 270	0	15 270
1.5.3. Elvonások és befizetések	668	0	0	668
2. Felhalmozási kiadások	1 958 557	54 543	0	2 013 100
2.1. Beruházások	1 763 123	12 563	0	1 775 686
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	22 318	0	0	22 318
3.1. Általános tartalék	11 193	0	0	11 193
3.2. Céltartalék	11 125	0	0	11 125
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	3 148 279	72 513	64 771	3 285 563
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 021			
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 166 300	72 513	64 771	3 303 584
7. Irányító szervi támogatások folyósítása	492 377			

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

Lajsmizse Város Önkormányzat 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 084 972	0	49 345	1 134 317
1.1. Működési bevételek	35 952	0	0	35 952
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	599 006	0	36 045	635 051
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	583 678	0	0	583 678
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	5 108	0	0	5 108
1.3.3. Kiegészítő támogatás	10 220	0	0	10 220
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	27 714	0	13 300	41 014
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	26 274	0	13 300	39 574
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	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1 631 255	0	0	1 631 255
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	1 630 055	0	0	1 630 055
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	5 230	0	0	5 230
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 716 227	0	49 345	2 765 572
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.)	3 123 372	5 641	49 345	3 178 358

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	634 947	16 970	64 771	716 688
1.1. Személyi juttatások	83 484			83 484
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 214			19 214
1.3. Dologi kiadások	139 387			139 387
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			64 771	64 771
1.5. Egyéb működési célú kiadások	392 862	16 970	0	409 832
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	392 644	1 700		394 344
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		15 270		15 270
1.5.3. Elvonások és befizetések	218			218
2. Felhalmozási kiadások	1 874 411	54 543	0	1 928 954
2.1. Beruházások	1 678 977	12 563	0	1 691 540
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	22 318	0	0	22 318
3.1. Általános tartalék	11 193			11 193
3.2. Céltartalék	11 125			11 125
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	2 531 676	71 513	64 771	2 667 960
5. Finanszírozási kiadások	510 398	0	0	510 398
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	492 377			492 377
5.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 021			18 021
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 042 074	71 513	64 771	3 178 358

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

”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban 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 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	178 863
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. Gyermekek 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	4 869
3.9.1 Szociális ágazati pótlék	2 330
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 érdekeltségnevelő támogatása	803
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	615 478
6. Központosított előirányzatok	5 108
6.1. "Nyári gyerekétkeztetés"	5 108
7. Kiegészítő támogatások	14 465
7.1. 2015. évi bérkompenzáció	10 220
7.1. 2014. évi költségvetési beszámoló	4 245
8. Támogatások összesen (5.+6.)	635 051

”

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	39 574
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	39 574
1.1.1. Közfoglalkoztatás	26 134
1.1.2. Óvodáztatási támogatás	300
1.1.3. Erzsébet utalvány	13 000
1.1.4. Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	140
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 440
2.1. Lajosmizsei Víziközmű-társulat - érdekeltségi hozzájárulás	1 440
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	41 014

”

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- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá- nos tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államhá- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- tartáson belülre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	30 242	8 880	63 908		394 344		218	11 193	11 125	107 603	10 279	3 500			641 292	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	29 906	4 038													33 944	
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	11 827	2 899	6 362							3 564					24 652	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			14 119							7 312					20 009	
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			53 100	
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		83 484	19 214	139 387	64 771	394 344	15 270	218	11 193	11 125	1 691 540	180 434	56 980	0	0	2 667 960	18

»

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

Egyéb működési kiadások részletezése
Működési célú támogatás államháztartáson belülre

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Tűzoltóság	9 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	200
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	370 460
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	381 160

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Civil szervezetek	14 490
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 Postagalamb Sport Egyesület	50
1.1.9.	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület	120
1.2.	Egyéb civil szervezetek	4 650
1.2.1.	Lajosmizséért 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.	Tündéerkert Alapítvány	175
1.2.9.	Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület	150
1.2.10.	Kecskemét Mentőállomás	50
1.2.11.	Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport	200
1.2.12.	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	15 270

”

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.
		Kormányzati funkciók	módosított 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	20 004
9.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
10.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		20 004
11.	Lakásfenntartási támogatás	106020	15 545
12.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		
13.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		13 545
14.	Rendszeres szociális segély	105010	6 022
15.	Települési támogatás	107060	10 900
16.	Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		16 922
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		64 771

”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	1 691 540
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	3 336
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 fűtése korszerűsítése	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

”

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

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	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	5 000
9. Költségvetési szervek - 2015. évi Erzsébet utalványok	0
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	1 625
11. Céltartalék összesen	11 125

”

Lajosmizsei 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 feladat	államigazgatási feladat	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	6 161	0	0	6 161
1.1. Működési bevételek	5 800			5 800
1.2. Egyéb működési bevételek	361	0	0	361
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	361			361
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.)	6 161	0	0	6 161
4. Finanszírozási bevételek	212 212	0	0	212 212
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	205 563	0	0	205 563
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 347			136 347
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	67 804			67 804
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	1 412			1 412
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	218 373	0	0	218 373
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 feladat	államigazgatási feladat	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	216 140	0	0	216 140
1.1. Személyi juttatás	136 194			136 194
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 175			40 175
1.3. Dologi kiadások	39 713			39 713
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	58	0	0	58
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				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 belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	218 373	0	0	218 373
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

IGSZ 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
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	229 011	0	229 011
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	228 862	0	228 862
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	84 166		84 166
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	141 102		141 102
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 594		3 594
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	335 964	0	335 964
Kiadások	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	255 112	0	255 112
1.1. Személyi juttatás	70 875		70 875
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 888		19 888
1.3. Dologi kiadások	163 957		163 957
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 kívülről			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 kívülről			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	335 964	0	335 964
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)			

”

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
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	58 866	0	58 866
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	57 952	0	57 952
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)	1 131		1 131
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	63 266	0	63 266

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	61 205	1 000	62 205
1.1. Személyi juttatás	27 426		27 426
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 318		7 318
1.3. Dologi kiadások	26 461	1 000	27 461
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	1 061	0	1 061
2.1. Beruházások	1 061	0	1 061
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.)	62 266	1 000	63 266

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

”

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. október 22-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Rimóczi Erika
megbízott pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. október 22-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/1/30/2015.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletével a 2015. évi költségvetést (továbbiakban: Rendelet).

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-191, 48-244/2015. iktatószámú levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (július-augusztus hó) kompenzációjára** – 2.388.997 Ft - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 389	
Személyi juttatás (066010)	62	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (066010)	17	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	299	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	810	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	224	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	977	

2. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-233/2015 számú leiratában Lajosmizse Város Önkormányzata részére **Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás előleg** (B113) került megállapításra, a Magyar Államkincstár által 2015. augusztus 04. napon történt az utalás: **2.539.380 Ft.** utalás, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYYSZI és Meserét költségvetési szervet illeti meg.

	Ezer Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Egyes szociális- és gyermekjóléti feladatok támogatása (011130)	2 539	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	2 539	

3. A Rendelet 11. melléklet 9. sor Céltartalékok között elkülönítetten szerepel a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak - és saját intézményi 2015. évi költségvetésben nem tervezett - **Erzsébet utalvány összege 4.569.000. Ft**
Lajosmizse város intézményeiben foglalkoztatottak (219 fő) részére megállapított 8.000 Ft/fő/hó összeggel kalkulálva összesen **19.119.379 Ft** szükséges. Pénzügyi fedezete részben az általános tartalékok sorból, ill. az előirányzat maradványt tartalmazó költségvetési sorból- Ellátottak pénzbeli juttatásai- biztosítható.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		4 569
Általános tartalék		8 550
Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 000
Személyi juttatás	881	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167	
Dologi kiadás	193	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	3 290	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	3 870	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	1 050	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	9 668	

4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 89/2015. (VI.25.) önkormányzati határozatában **egy Kárpátaljai település támogatásáról** döntött, melynek pénzügyi fedezetét az általános tartalékból biztosította, **250.000 Ft** értékben.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		250
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	250	

5. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 90/2015. (VI.25.) önkormányzati határozatában a **közművelődési érdekeltség-növelő támogatás** igénybevitelére pályázatot nyújtott be, melynek **500.000 Ft**-os önerejét a céltartalék – Pályázatok önrésze sorának terhére biztosította.

A pályázati támogatás 140.000 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		500
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	140	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	640	

6. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 119/2015. (IX.24.) önkormányzati határozatában a **közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő kamerás beruházáshoz kapcsolódó többletkölség biztosításáról** döntött, melynek pénzügyi fedezetét, **1.421.948 Ft**-os önerejét az általános tartalék sorának terhére biztosította.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1 422
Beruházási kiadások (066020)	1 422	

7. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 120/2015. (IX.24.) önkormányzati határozatában Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi **vagyommérlegének felülvizsgálatával** bízta meg a **Szalontai könyvvizsgáló Bt.-t**, melynek pénzügyi fedezetét, **1.016.000 Ft**-ot az általános tartalék sorának terhére biztosította.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1 016
Dologi kiadások (011130)	1 016	

8. A Gyermekéért Plusz Alapítvány kérelmet nyújtott be Lajosmizse Város Önkormányzata felé a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola **idegen nyelvi –angol, német – tankönyvek beszerzésének** támogatására 200.000 Ft értékben, mely az általános tartalékból biztosítható.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		200
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	200	

9. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola konyháján lévő **hűtőkamra kompresszora a** nyár folyamán tönkrement, cseréje a folyamatos gyermekétkeztetés biztosítása érdekében szükséges volt, **1.151.000 Ft értékben**. Az általános tartalékból intézményfinanszírozásként átadásra kerül az Intézmények Gazdasági Szervezetének részére.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1.151
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	1.151	

10. **Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásokból** (Rendelet 7. melléklet 6. sor D oszlop) **beruházási kiadásokra, földmunkagép beszerzése miatt, 10.000.000 Ft értékben**.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (045160)		10 000
Beruházási kiadások (045160)	10 000	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

11. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. július-augusztus hó **kompenzációjára – 298.704 Ft** – intézményfinanszírozásként kapott összeg.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	299	
Személyi juttatás (KÖH)	236	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	63	

12. A költségvetési szervnél foglalkoztatott dolgozók **2015. évi Erzsébet utalványára** intézményfinanszírozásként kapott összeg.

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	3 290	
Személyi juttatás (KÖH)	2 200	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	613	
Dologi kiadás (KÖH)	477	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

13. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. július-augusztus hó kompenzációjára – IGSZ: 810.260 és a Művelődési Ház: 223.520 Ft – intézményfinanszírozásként kapott összeg.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	810	
Személyi juttatás (IGSZ)	638	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	172	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	224	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	176	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	48	

14. A költségvetési szervnél foglalkoztatott dolgozók **2015. évi Erzsébet utalványára** intézményfinanszírozásként kapott összeg.

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	3 870	
Személyi juttatás (IGSZ)	2 790	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	475	
Dologi kiadás (IGSZ)	605	

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	1 050	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	750	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	135	
Dologi kiadás (Művelődési Ház)	165	

15. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola konyháján lévő **hűtőkamra kompresszora** a nyár folyamán tönkrement, cseréje a folyamatos gyermekétkeztetés biztosítása érdekében szükséges volt, **1.151.000 Ft értékben.**

8) ponthoz előirányzat változás

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	1.151	
Beruházások (IGSZ)	1.151	

16. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (VI.25) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításában az IGSZ – **iskolai tantermek kialakítására** kapott **21.305 eFt, tantermi asztalok, padok székek beszerzésére 10.000 eFt** intézményfinanszírozást, melynek felhasználására a dologi kiadás sorát jelölték meg. Helyesbítő tétel: **átcsoportosítás dologi kiadásból beruházásokra.**

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (IGSZ)		31.305
Beruházások (IGSZ)	31.305	

17. Az IGSZ által a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266 „**Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen**” elnevezésű projekttel kapcsolatban felmerülő **kiadások helyesbítő tétele, átcsoportosítás dologi kiadásból beruházásokra.**

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (IGSZ)		4 400
Beruházások (IGSZ)	4 400	

18. Az IGSZ által a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266 „**Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen**” elnevezésű projekttel kapcsolatban felmerülő **szállítói finanszírozások és utófinanszírozásban** kapott összegek rendezőtétele.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás (IGSZ)	40 744	
Beruházások (IGSZ)	40 744	
Felhalmozási célú támogatás (IGSZ)	2 580	
Beruházások (IGSZ)	2 580	

19. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése miatti előirányzat átcsoportosítás

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (IGSZ)		672
Beruházások (IGSZ)	672	
Dologi kiadások (Művelődési Ház)		180
Beruházások (Művelődési Ház)	180	

20. *Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati támogatás és szükséges önerő 640.000 Ft biztosítása.*

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)		640
Beruházások (Művelődési Ház)	640	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2015. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- 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.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2015. február 19. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2015. október 19.

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 főösszegét	2 883 086	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 208 507	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	1 674 579	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	3 255 192	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 250 145	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	2 013 100	e Ft-ban
bc) tartalékok	22 318	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	11 193	e Ft-ban
és céltartalék	11 125	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 a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. 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.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. 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

Lajozmizse 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
1. Működési bevételek	1 159 162	0	49 345	1 208 507
1.1. Működési bevételek	109 781	0	0	109 781
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. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 800	0	0	5 800
1.3. Működési támogatások	599 006	0	36 045	635 051
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	583 678	0	0	583 678
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	5 108	0	0	5 108
1.3.3. Kiegészítő támogatás	10 220	0	0	10 220
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	28 075	0	13 300	41 375
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	26 635	0	13 300	39 935
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	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1 674 579	0	0	1 674 579
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	1 673 379	0	0	1 673 379
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	5 230	0	0	5 230
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	2 833 741	0	49 345	2 883 086
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.)	3 248 598	5 641	49 345	3 303 584

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont 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	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 167 404	17 970	64 771	1 250 145
1.1. Személyi juttatások	317 979	0	0	317 979
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 595	0	0	86 595
1.3. Dologi kiadások	369 518	1 000	0	370 518
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	64 771	64 771
1.5. Egyéb működési célú kiadások	393 312	16 970	0	410 282
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	392 644	1 700	0	394 344
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	15 270	0	15 270
1.5.3. Elvonások és befizetések	668	0	0	668
2. Felhalmozási kiadások	1 958 557	54 543	0	2 013 100
2.1. Beruházások	1 763 123	12 563	0	1 775 686
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	22 318	0	0	22 318
3.1. Általános tartalék	11 193	0	0	11 193
3.2. Céltartalék	11 125	0	0	11 125
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	3 148 279	72 513	64 771	3 285 563
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 021			
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 166 300	72 513	64 771	3 303 584
7. Irányító szervi támogatások folyósítása	492 377			

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

Lajsmizse Város Önkormányzat 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 084 972	0	49 345	1 134 317
1.1. Működési bevételek	35 952	0	0	35 952
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	599 006	0	36 045	635 051
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	583 678	0	0	583 678
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	5 108	0	0	5 108
1.3.3. Kiegészítő támogatás	10 220	0	0	10 220
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	27 714	0	13 300	41 014
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	26 274	0	13 300	39 574
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	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1 631 255	0	0	1 631 255
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	1 630 055	0	0	1 630 055
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	5 230	0	0	5 230
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 716 227	0	49 345	2 765 572
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.)	3 123 372	5 641	49 345	3 178 358

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	634 947	16 970	64 771	716 688
1.1. Személyi juttatások	83 484			83 484
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 214			19 214
1.3. Dologi kiadások	139 387			139 387
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			64 771	64 771
1.5. Egyéb működési célú kiadások	392 862	16 970	0	409 832
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	392 644	1 700		394 344
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		15 270		15 270
1.5.3. Elvonások és befizetések	218			218
2. Felhalmozási kiadások	1 874 411	54 543	0	1 928 954
2.1. Beruházások	1 678 977	12 563	0	1 691 540
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	22 318	0	0	22 318
3.1. Általános tartalék	11 193			11 193
3.2. Céltartalék	11 125			11 125
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	2 531 676	71 513	64 771	2 667 960
5. Finanszírozási kiadások	510 398	0	0	510 398
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	492 377			492 377
5.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 021			18 021
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 042 074	71 513	64 771	3 178 358

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

”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban 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 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	178 863
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. Gyermekek 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	4 869
3.9.1 Szociális ágazati pótlék	2 330
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 érdekeltségnevelő támogatása	803
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	615 478
6. Központosított előirányzatok	5 108
6.1. "Nyári gyerekétkeztetés"	5 108
7. Kiegészítő támogatások	14 465
7.1. 2015. évi bérkompenzáció	10 220
7.1. 2014. évi költségvetési beszámoló	4 245
8. Támogatások összesen (5.+6.)	635 051

”

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	39 574
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	39 574
1.1.1. Közfoglalkoztatás	26 134
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 szerveiktől	0
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 440
2.1. Lajosmizsei Víziközmű-társulat - érdekeltségi hozzájárulás	1 440
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	41 014

”

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- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá- nos tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államhá- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- tartáson belülre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	30 242	8 880	63 908		394 344		218	11 193	11 125	107 603	10 279	3 500			641 292	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	29 906	4 038													33 944	
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	11 827	2 899	6 362							3 564					24 652	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			14 119							7 312					20 009	
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			53 100	
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		83 484	19 214	139 387	64 771	394 344	15 270	218	11 193	11 125	1 691 540	180 434	56 980	0	0	2 667 960	18

”

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

Egyéb működési kiadások részletezése
Működési célú támogatás államháztartáson belülre

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Tűzoltóság	9 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	200
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	370 460
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	381 160

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Civil szervezetek	14 490
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 Postagalamb Sport Egyesület	50
1.1.9.	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület	120
1.2.	Egyéb civil szervezetek	4 650
1.2.1.	Lajosmizséért 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.	Tündéerkert Alapítvány	175
1.2.9.	Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület	150
1.2.10.	Kecskemét Mentőállomás	50
1.2.11.	Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport	200
1.2.12.	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	15 270

”

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.
		Kormányzati funkciók	módosított 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	20 004
9.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
10.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		20 004
11.	Lakásfenntartási támogatás	106020	15 545
12.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		
13.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		13 545
14.	Rendszeres szociális segély	105010	6 022
15.	Települési támogatás	107060	10 900
16.	Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		16 922
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		64 771

”

Felhalmozási kiadások részletezése

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	1 691 540
1.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	10 594
1.2.	Lajosmizsei Egészségház 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	3 336
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

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

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	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	5 000
9. Költségvetési szervek - 2015. évi Erzsébet utalványok	0
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	1 625
11. Céltartalék összesen	11 125

”

Lajosmizsei 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 feladat	államigazgatási feladat	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	6 161	0	0	6 161
1.1. Működési bevételek	5 800			5 800
1.2. Egyéb működési bevételek	361	0	0	361
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	361			361
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.)	6 161	0	0	6 161
4. Finanszírozási bevételek	212 212	0	0	212 212
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	205 563	0	0	205 563
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 347			136 347
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	67 804			67 804
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	1 412			1 412
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	218 373	0	0	218 373
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 feladat	államigazgatási feladat	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	216 140	0	0	216 140
1.1. Személyi juttatás	136 194			136 194
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 175			40 175
1.3. Dologi kiadások	39 713			39 713
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	58	0	0	58
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				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 belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	218 373	0	0	218 373
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

IGSZ 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
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	229 011	0	229 011
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	228 862	0	228 862
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	84 166		84 166
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	141 102		141 102
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 594		3 594
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	335 964	0	335 964
Kiadások	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	255 112	0	255 112
1.1. Személyi juttatás	70 875		70 875
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 888		19 888
1.3. Dologi kiadások	163 957		163 957
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.)	335 964	0	335 964
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)			

”

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
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	58 866	0	58 866
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	57 952	0	57 952
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)	1 131		1 131
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	63 266	0	63 266

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	61 205	1 000	62 205
1.1. Személyi juttatás	27 426		27 426
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 318		7 318
1.3. Dologi kiadások	26 461	1 000	27 461
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	1 061	0	1 061
2.1. Beruházások	1 061	0	1 061
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.)	62 266	1 000	63 266

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

”

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. október 22-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Rimóczi Erika
megbízott pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. október 22-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/1/30/2015.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletével a 2015. évi költségvetést (továbbiakban: Rendelet).

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-191, 48-244/2015. iktatószámú levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (július-augusztus hó) kompenzációjára** – 2.388.997 Ft - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 389	
Személyi juttatás (066010)	62	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (066010)	17	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	299	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	810	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	224	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	977	

2. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-233/2015 számú leiratában Lajosmizse Város Önkormányzata részére **Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás előleg** (B113) került megállapításra, a Magyar Államkincstár által 2015. augusztus 04. napon történt az utalás: **2.539.380 Ft.** utalás, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYYSZI és Meserét költségvetési szervet illeti meg.

	Ezer Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Egyes szociális- és gyermekjóléti feladatok támogatása (011130)	2 539	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	2 539	

3. A Rendelet 11. melléklet 9. sor Céltartalékok között elkülönítetten szerepel a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak - és saját intézményi 2015. évi költségvetésben nem tervezett - **Erzsébet utalvány összege 4.569.000. Ft**
Lajosmizse város intézményeiben foglalkoztatottak (219 fő) részére megállapított 8.000 Ft/fő/hó összeggel kalkulálva összesen **19.119.379 Ft** szükséges. Pénzügyi fedezete részben az általános tartalékok sorból, ill. az előirányzat maradványt tartalmazó költségvetési sorból- Ellátottak pénzbeli juttatásai- biztosítható.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		4 569
Általános tartalék		8 550
Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 000
Személyi juttatás	881	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167	
Dologi kiadás	193	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	3 290	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	3 870	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	1 050	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	9 668	

4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 89/2015. (VI.25.) önkormányzati határozatában **egy Kárpátaljai település támogatásáról** döntött, melynek pénzügyi fedezetét az általános tartalékból biztosította, **250.000 Ft** értékben.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		250
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	250	

5. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 90/2015. (VI.25.) önkormányzati határozatában a **közművelődési érdekeltség-növelő támogatás** igénybevitelére pályázatot nyújtott be, melynek **500.000 Ft**-os önerejét a céltartalék – Pályázatok önrésze sorának terhére biztosította.

A pályázati támogatás 140.000 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		500
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	140	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	640	

6. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 119/2015. (IX.24.) önkormányzati határozatában a **közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő kamerás beruházáshoz kapcsolódó többletkölség biztosításáról** döntött, melynek pénzügyi fedezetét, **1.421.948 Ft**-os önerejét az általános tartalék sorának terhére biztosította.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1 422
Beruházási kiadások (066020)	1 422	

7. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 120/2015. (IX.24.) önkormányzati határozatában Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi **vagyommérlegének felülvizsgálatával** bízta meg a **Szalontai könyvvizsgáló Bt.-t**, melynek pénzügyi fedezetét, **1.016.000 Ft**-ot az általános tartalék sorának terhére biztosította.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1 016
Dologi kiadások (011130)	1 016	

8. A Gyermekéért Plusz Alapítvány kérelmet nyújtott be Lajosmizse Város Önkormányzata felé a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola **idegen nyelvi –angol, német – tankönyvek beszerzésének** támogatására 200.000 Ft értékben, mely az általános tartalékból biztosítható.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		200
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	200	

9. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola konyháján lévő **hűtőkamra kompresszora a** nyár folyamán tönkrement, cseréje a folyamatos gyermekétkeztetés biztosítása érdekében szükséges volt, **1.151.000 Ft értékben**. Az általános tartalékból intézményfinanszírozásként átadásra kerül az Intézmények Gazdasági Szervezetének részére.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1.151
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	1.151	

10. **Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásokból** (Rendelet 7. melléklet 6. sor D oszlop) **beruházási kiadásokra, földmunkagép beszerzése miatt, 10.000.000 Ft értékben.**

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (045160)		10 000
Beruházási kiadások (045160)	10 000	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

11. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. július-augusztus hó **kompenzációjára – 298.704 Ft** – intézményfinanszírozásként kapott összeg.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	299	
Személyi juttatás (KÖH)	236	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	63	

12. A költségvetési szervnél foglalkoztatott dolgozók **2015. évi Erzsébet utalványára** intézményfinanszírozásként kapott összeg.

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	3 290	
Személyi juttatás (KÖH)	2 200	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	613	
Dologi kiadás (KÖH)	477	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

13. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. július-augusztus hó kompenzációjára – IGSZ: 810.260 és a Művelődési Ház: 223.520 Ft – intézményfinanszírozásként kapott összeg.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	810	
Személyi juttatás (IGSZ)	638	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	172	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	224	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	176	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	48	

14. A költségvetési szervnél foglalkoztatott dolgozók **2015. évi Erzsébet utalványára** intézményfinanszírozásként kapott összeg.

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	3 870	
Személyi juttatás (IGSZ)	2 790	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	475	
Dologi kiadás (IGSZ)	605	

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	1 050	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	750	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	135	
Dologi kiadás (Művelődési Ház)	165	

15. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola konyháján lévő **hűtőkamra kompresszora** a nyár folyamán tönkrement, cseréje a folyamatos gyermekétkeztetés biztosítása érdekében szükséges volt, **1.151.000 Ft értékben.**

8) ponthoz előirányzat változás

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	1.151	
Beruházások (IGSZ)	1.151	

16. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (VI.25) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításában az IGSZ – **iskolai tantermek kialakítására** kapott **21.305 eFt, tantermi asztalok, padok székek beszerzésére 10.000 eFt** intézményfinanszírozást, melynek felhasználására a dologi kiadás sorát jelölték meg. Helyesbítő tétel: **átcsoportosítás dologi kiadásból beruházásokra.**

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (IGSZ)		31.305
Beruházások (IGSZ)	31.305	

17. Az IGSZ által a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266 „**Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen**” elnevezésű projekttel kapcsolatban felmerülő **kiadások helyesbítő tétele, átcsoportosítás dologi kiadásból beruházásokra.**

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (IGSZ)		4 400
Beruházások (IGSZ)	4 400	

18. Az IGSZ által a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266 „**Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen**” elnevezésű projekttel kapcsolatban felmerülő **szállítói finanszírozások és utófinanszírozásban** kapott összegek rendezőtétele.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás (IGSZ)	40 744	
Beruházások (IGSZ)	40 744	
Felhalmozási célú támogatás (IGSZ)	2 580	
Beruházások (IGSZ)	2 580	

19. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése miatti előirányzat átcsoportosítás

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (IGSZ)		672
Beruházások (IGSZ)	672	
Dologi kiadások (Művelődési Ház)		180
Beruházások (Művelődési Ház)	180	

20. *Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati támogatás és szükséges önerő 640.000 Ft* biztosítása.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)		640
Beruházások (Művelődési Ház)	640	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2015. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- 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.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2015. február 19. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2015. október 19.

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 főösszegét	2 883 086	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 208 507	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	1 674 579	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	3 255 192	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 250 145	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	2 013 100	e Ft-ban
bc) tartalékok	22 318	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	11 193	e Ft-ban
és céltartalék	11 125	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 a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. 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.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. 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

Lajozmizse 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
1. Működési bevételek	1 159 162	0	49 345	1 208 507
1.1. Működési bevételek	109 781	0	0	109 781
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. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 800	0	0	5 800
1.3. Működési támogatások	599 006	0	36 045	635 051
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	583 678	0	0	583 678
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	5 108	0	0	5 108
1.3.3. Kiegészítő támogatás	10 220	0	0	10 220
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	28 075	0	13 300	41 375
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	26 635	0	13 300	39 935
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	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1 674 579	0	0	1 674 579
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	1 673 379	0	0	1 673 379
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	5 230	0	0	5 230
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	2 833 741	0	49 345	2 883 086
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.)	3 248 598	5 641	49 345	3 303 584

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont 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	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 167 404	17 970	64 771	1 250 145
1.1. Személyi juttatások	317 979	0	0	317 979
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 595	0	0	86 595
1.3. Dologi kiadások	369 518	1 000	0	370 518
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	64 771	64 771
1.5. Egyéb működési célú kiadások	393 312	16 970	0	410 282
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	392 644	1 700	0	394 344
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	15 270	0	15 270
1.5.3. Elvonások és befizetések	668	0	0	668
2. Felhalmozási kiadások	1 958 557	54 543	0	2 013 100
2.1. Beruházások	1 763 123	12 563	0	1 775 686
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	22 318	0	0	22 318
3.1. Általános tartalék	11 193	0	0	11 193
3.2. Céltartalék	11 125	0	0	11 125
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	3 148 279	72 513	64 771	3 285 563
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 021			
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 166 300	72 513	64 771	3 303 584
7. Irányító szervi támogatások folyósítása	492 377			

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

Lajsmizse Város Önkormányzat 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 084 972	0	49 345	1 134 317
1.1. Működési bevételek	35 952	0	0	35 952
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	599 006	0	36 045	635 051
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	583 678	0	0	583 678
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	5 108	0	0	5 108
1.3.3. Kiegészítő támogatás	10 220	0	0	10 220
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	27 714	0	13 300	41 014
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	26 274	0	13 300	39 574
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	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1 631 255	0	0	1 631 255
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	1 630 055	0	0	1 630 055
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	5 230	0	0	5 230
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 716 227	0	49 345	2 765 572
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.)	3 123 372	5 641	49 345	3 178 358

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	634 947	16 970	64 771	716 688
1.1. Személyi juttatások	83 484			83 484
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 214			19 214
1.3. Dologi kiadások	139 387			139 387
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			64 771	64 771
1.5. Egyéb működési célú kiadások	392 862	16 970	0	409 832
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	392 644	1 700		394 344
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		15 270		15 270
1.5.3. Elvonások és befizetések	218			218
2. Felhalmozási kiadások	1 874 411	54 543	0	1 928 954
2.1. Beruházások	1 678 977	12 563	0	1 691 540
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	22 318	0	0	22 318
3.1. Általános tartalék	11 193			11 193
3.2. Céltartalék	11 125			11 125
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	2 531 676	71 513	64 771	2 667 960
5. Finanszírozási kiadások	510 398	0	0	510 398
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	492 377			492 377
5.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 021			18 021
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 042 074	71 513	64 771	3 178 358

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

”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban 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 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	178 863
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. Gyermekek 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	4 869
3.9.1 Szociális ágazati pótlék	2 330
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 érdekeltségnevelő támogatása	803
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	615 478
6. Központosított előirányzatok	5 108
6.1. "Nyári gyerekétkeztetés"	5 108
7. Kiegészítő támogatások	14 465
7.1. 2015. évi bérkompenzáció	10 220
7.1. 2014. évi költségvetési beszámoló	4 245
8. Támogatások összesen (5.+6.)	635 051

”

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	39 574
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	39 574
1.1.1. Közfoglalkoztatás	26 134
1.1.2. Óvodáztatási támogatás	300
1.1.3. Erzsébet utalvány	13 000
1.1.4. Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	140
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 440
2.1. Lajosmizsei Víziközmű-társulat - érdekeltségi hozzájárulás	1 440
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	41 014

”

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- zartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá- nos tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belülre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	30 242	8 880	63 908		394 344		218	11 193	11 125	107 603	10 279	3 500			641 292	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	29 906	4 038													33 944	
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	11 827	2 899	6 362							3 564					24 652	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			14 119							7 312					20 009	
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			53 100	
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		83 484	19 214	139 387	64 771	394 344	15 270	218	11 193	11 125	1 691 540	180 434	56 980	0	0	2 667 960	18

”

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

Egyéb működési kiadások részletezése
Működési célú támogatás államháztartáson belülre

	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	370 460
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	381 160

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

	Megnevezés	Ezer Ft-ban módosított előirányzat
1.	Civil szervezetek	14 490
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 Postagalamb Sport Egyesület	50
1.1.9.	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület	120
1.2.	Egyéb civil szervezetek	4 650
1.2.1.	Lajosmizséért 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 Néptánccsoport	200
1.2.12.	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	15 270

”

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.
		Kormányzati funkciók	módosított 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	20 004
9.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
10.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		20 004
11.	Lakásfenntartási támogatás	106020	15 545
12.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		
13.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		13 545
14.	Rendszeres szociális segély	105010	6 022
15.	Települési támogatás	107060	10 900
16.	Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		16 922
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		64 771

”

Felhalmozási kiadások részletezése

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	1 691 540
1.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	10 594
1.2.	Lajosmizsei Egészségház 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	3 336
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 fűtése korszerűsítése	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

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

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	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	5 000
9. Költségvetési szervek - 2015. évi Erzsébet utalványok	0
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	1 625
11. Céltartalék összesen	11 125

”

Lajosmizsei 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 feladat	államigazgatási feladat	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	6 161	0	0	6 161
1.1. Működési bevételek	5 800			5 800
1.2. Egyéb működési bevételek	361	0	0	361
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	361			361
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.)	6 161	0	0	6 161
4. Finanszírozási bevételek	212 212	0	0	212 212
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	205 563	0	0	205 563
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 347			136 347
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	67 804			67 804
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	1 412			1 412
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	218 373	0	0	218 373
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 feladat	államigazgatási feladat	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	216 140	0	0	216 140
1.1. Személyi juttatás	136 194			136 194
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 175			40 175
1.3. Dologi kiadások	39 713			39 713
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.)	218 373	0	0	218 373
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

IGSZ 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Összesen
	f e l a d a t		
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	229 011	0	229 011
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	228 862	0	228 862
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	84 166		84 166
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	141 102		141 102
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 594		3 594
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	335 964	0	335 964
Kiadások	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	255 112	0	255 112
1.1. Személyi juttatás	70 875		70 875
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 888		19 888
1.3. Dologi kiadások	163 957		163 957
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 kívülről			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 kívülről			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	335 964	0	335 964
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)			

”

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
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	58 866	0	58 866
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	57 952	0	57 952
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)	1 131		1 131
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	63 266	0	63 266

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	61 205	1 000	62 205
1.1. Személyi juttatás	27 426		27 426
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 318		7 318
1.3. Dologi kiadások	26 461	1 000	27 461
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	1 061	0	1 061
2.1. Beruházások	1 061	0	1 061
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.)	62 266	1 000	63 266

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

”

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. október 22-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Rimóczi Erika
megbízott pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. október 22-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/1/30/2015.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletével a 2015. évi költségvetést (továbbiakban: Rendelet).

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-191, 48-244/2015. iktatószámú levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (július-augusztus hó) kompenzációjára** – 2.388.997 Ft - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 389	
Személyi juttatás (066010)	62	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (066010)	17	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	299	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	810	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	224	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	977	

2. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-233/2015 számú leiratában Lajosmizse Város Önkormányzata részére **Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás előleg** (B113) került megállapításra, a Magyar Államkincstár által 2015. augusztus 04. napon történt az utalás: **2.539.380 Ft.** utalás, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYYSZI és Meserét költségvetési szervet illeti meg.

	Ezer Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Egyes szociális- és gyermekjóléti feladatok támogatása (011130)	2 539	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	2 539	

3. A Rendelet 11. melléklet 9. sor Céltartalékok között elkülönítetten szerepel a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak - és saját intézményi 2015. évi költségvetésben nem tervezett - **Erzsébet utalvány összege 4.569.000. Ft**
Lajosmizse város intézményeiben foglalkoztatottak (219 fő) részére megállapított 8.000 Ft/fő/hó összeggel kalkulálva összesen **19.119.379 Ft** szükséges. Pénzügyi fedezete részben az általános tartalékok sorból, ill. az előirányzat maradványt tartalmazó költségvetési sorból- Ellátottak pénzbeli juttatásai- biztosítható.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		4 569
Általános tartalék		8 550
Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 000
Személyi juttatás	881	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167	
Dologi kiadás	193	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	3 290	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	3 870	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	1 050	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	9 668	

4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 89/2015. (VI.25.) önkormányzati határozatában **egy Kárpátaljai település támogatásáról** döntött, melynek pénzügyi fedezetét az általános tartalékból biztosította, **250.000 Ft** értékben.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		250
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	250	

5. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 90/2015. (VI.25.) önkormányzati határozatában a **közművelődési érdekeltség-növelő támogatás** igénybevitelére pályázatot nyújtott be, melynek **500.000 Ft**-os önerejét a céltartalék – Pályázatok önrésze sorának terhére biztosította.

A pályázati támogatás 140.000 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		500
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	140	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	640	

6. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 119/2015. (IX.24.) önkormányzati határozatában a **közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő kamerás beruházáshoz kapcsolódó többletkölség biztosításáról** döntött, melynek pénzügyi fedezetét, **1.421.948 Ft**-os önerejét az általános tartalék sorának terhére biztosította.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1 422
Beruházási kiadások (066020)	1 422	

7. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 120/2015. (IX.24.) önkormányzati határozatában Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi **vagyommérlegének felülvizsgálatával** bízta meg a **Szalontai könyvvizsgáló Bt.-t**, melynek pénzügyi fedezetét, **1.016.000 Ft**-ot az általános tartalék sorának terhére biztosította.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1 016
Dologi kiadások (011130)	1 016	

8. A Gyermekéért Plusz Alapítvány kérelmet nyújtott be Lajosmizse Város Önkormányzata felé a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola **idegen nyelvi –angol, német – tankönyvek beszerzésének** támogatására 200.000 Ft értékben, mely az általános tartalékból biztosítható.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		200
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	200	

9. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola konyháján lévő **hűtőkamra kompresszora a** nyár folyamán tönkrement, cseréje a folyamatos gyermekétkeztetés biztosítása érdekében szükséges volt, **1.151.000 Ft értékben**. Az általános tartalékból intézményfinanszírozásként átadásra kerül az Intézmények Gazdasági Szervezetének részére.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1.151
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	1.151	

10. **Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásokból** (Rendelet 7. melléklet 6. sor D oszlop) **beruházási kiadásokra, földmunkagép beszerzése miatt, 10.000.000 Ft értékben**.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (045160)		10 000
Beruházási kiadások (045160)	10 000	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

11. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. július-augusztus hó **kompenzációjára – 298.704 Ft** – intézményfinanszírozásként kapott összeg.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	299	
Személyi juttatás (KÖH)	236	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	63	

12. A költségvetési szervnél foglalkoztatott dolgozók **2015. évi Erzsébet utalványára** intézményfinanszírozásként kapott összeg.

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	3 290	
Személyi juttatás (KÖH)	2 200	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	613	
Dologi kiadás (KÖH)	477	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

13. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. július-augusztus hó kompenzációjára – IGSZ: 810.260 és a Művelődési Ház: 223.520 Ft – intézményfinanszírozásként kapott összeg.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	810	
Személyi juttatás (IGSZ)	638	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	172	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	224	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	176	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	48	

14. A költségvetési szervnél foglalkoztatott dolgozók **2015. évi Erzsébet utalványára** intézményfinanszírozásként kapott összeg.

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	3 870	
Személyi juttatás (IGSZ)	2 790	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	475	
Dologi kiadás (IGSZ)	605	

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	1 050	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	750	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	135	
Dologi kiadás (Művelődési Ház)	165	

15. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola konyháján lévő **hűtőkamra kompresszora** a nyár folyamán tönkrement, cseréje a folyamatos gyermekétkeztetés biztosítása érdekében szükséges volt, **1.151.000 Ft értékben.**

8) ponthoz előirányzat változás

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	1.151	
Beruházások (IGSZ)	1.151	

16. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (VI.25) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításában az IGSZ – **iskolai tantermek kialakítására** kapott **21.305 eFt, tantermi asztalok, padok székek beszerzésére 10.000 eFt** intézményfinanszírozást, melynek felhasználására a dologi kiadás sorát jelölték meg. Helyesbítő tétel: **átcsoportosítás dologi kiadásból beruházásokra.**

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (IGSZ)		31.305
Beruházások (IGSZ)	31.305	

17. Az IGSZ által a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266 „**Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen**” elnevezésű projekttel kapcsolatban felmerülő **kiadások helyesbítő tétele, átcsoportosítás dologi kiadásból beruházásokra.**

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (IGSZ)		4 400
Beruházások (IGSZ)	4 400	

18. Az IGSZ által a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266 „**Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen**” elnevezésű projekttel kapcsolatban felmerülő **szállítói finanszírozások és utófinanszírozásban** kapott összegek rendezőtétele.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás (IGSZ)	40 744	
Beruházások (IGSZ)	40 744	
Felhalmozási célú támogatás (IGSZ)	2 580	
Beruházások (IGSZ)	2 580	

19. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése miatti előirányzat átcsoportosítás

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (IGSZ)		672
Beruházások (IGSZ)	672	
Dologi kiadások (Művelődési Ház)		180
Beruházások (Művelődési Ház)	180	

20. *Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati támogatás és szükséges önerő 640.000 Ft* biztosítása.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)		640
Beruházások (Művelődési Ház)	640	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2015. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- 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.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2015. február 19. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2015. október 19.

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 főösszegét	2 883 086	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 208 507	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	1 674 579	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	3 255 192	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 250 145	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	2 013 100	e Ft-ban
bc) tartalékok	22 318	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	11 193	e Ft-ban
és céltartalék	11 125	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 a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. 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.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. 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

Lajozmizse 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
1. Működési bevételek	1 159 162	0	49 345	1 208 507
1.1. Működési bevételek	109 781	0	0	109 781
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. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 800	0	0	5 800
1.3. Működési támogatások	599 006	0	36 045	635 051
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	583 678	0	0	583 678
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	5 108	0	0	5 108
1.3.3. Kiegészítő támogatás	10 220	0	0	10 220
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	28 075	0	13 300	41 375
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	26 635	0	13 300	39 935
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	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1 674 579	0	0	1 674 579
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	1 673 379	0	0	1 673 379
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	5 230	0	0	5 230
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	2 833 741	0	49 345	2 883 086
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.)	3 248 598	5 641	49 345	3 303 584

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont 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	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 167 404	17 970	64 771	1 250 145
1.1. Személyi juttatások	317 979	0	0	317 979
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 595	0	0	86 595
1.3. Dologi kiadások	369 518	1 000	0	370 518
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	64 771	64 771
1.5. Egyéb működési célú kiadások	393 312	16 970	0	410 282
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	392 644	1 700	0	394 344
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	15 270	0	15 270
1.5.3. Elvonások és befizetések	668	0	0	668
2. Felhalmozási kiadások	1 958 557	54 543	0	2 013 100
2.1. Beruházások	1 763 123	12 563	0	1 775 686
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	22 318	0	0	22 318
3.1. Általános tartalék	11 193	0	0	11 193
3.2. Céltartalék	11 125	0	0	11 125
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	3 148 279	72 513	64 771	3 285 563
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 021			
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 166 300	72 513	64 771	3 303 584
7. Irányító szervi támogatások folyósítása	492 377			

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

Lajsmizse Város Önkormányzat 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 084 972	0	49 345	1 134 317
1.1. Működési bevételek	35 952	0	0	35 952
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	599 006	0	36 045	635 051
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	583 678	0	0	583 678
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	5 108	0	0	5 108
1.3.3. Kiegészítő támogatás	10 220	0	0	10 220
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	27 714	0	13 300	41 014
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	26 274	0	13 300	39 574
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	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1 631 255	0	0	1 631 255
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	1 630 055	0	0	1 630 055
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	5 230	0	0	5 230
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 716 227	0	49 345	2 765 572
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.)	3 123 372	5 641	49 345	3 178 358

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	634 947	16 970	64 771	716 688
1.1. Személyi juttatások	83 484			83 484
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 214			19 214
1.3. Dologi kiadások	139 387			139 387
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			64 771	64 771
1.5. Egyéb működési célú kiadások	392 862	16 970	0	409 832
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	392 644	1 700		394 344
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		15 270		15 270
1.5.3. Elvonások és befizetések	218			218
2. Felhalmozási kiadások	1 874 411	54 543	0	1 928 954
2.1. Beruházások	1 678 977	12 563	0	1 691 540
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	22 318	0	0	22 318
3.1. Általános tartalék	11 193			11 193
3.2. Céltartalék	11 125			11 125
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	2 531 676	71 513	64 771	2 667 960
5. Finanszírozási kiadások	510 398	0	0	510 398
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	492 377			492 377
5.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 021			18 021
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 042 074	71 513	64 771	3 178 358

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

”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban 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 bérkompensáció támogatása	1 138
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	178 863
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. Gyermekek 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	4 869
3.9.1 Szociális ágazati pótlék	2 330
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 érdekeltségnevelő támogatása	803
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	615 478
6. Központosított előirányzatok	5 108
6.1. "Nyári gyerekétkeztetés"	5 108
7. Kiegészítő támogatások	14 465
7.1. 2015. évi bérkompensáció	10 220
7.1. 2014. évi költségvetési beszámoló	4 245
8. Támogatások összesen (5.+6.)	635 051

”

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	39 574
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	39 574
1.1.1. Közfoglalkoztatás	26 134
1.1.2. Óvodáztatási támogatás	300
1.1.3. Erzsébet utalvány	13 000
1.1.4. Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	140
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 440
2.1. Lajosmizsei Víziközmű-társulat - érdekeltségi hozzájárulás	1 440
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	41 014

”

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- zartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá- nos tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belülre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	30 242	8 880	63 908		394 344		218	11 193	11 125	107 603	10 279	3 500			641 292	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	29 906	4 038													33 944	
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	11 827	2 899	6 362							3 564					24 652	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			14 119							7 312					20 009	
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			53 100	
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		83 484	19 214	139 387	64 771	394 344	15 270	218	11 193	11 125	1 691 540	180 434	56 980	0	0	2 667 960	18

”

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

Egyéb működési kiadások részletezése
Működési célú támogatás államháztartáson belülre

	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	370 460
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	381 160

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

	Megnevezés	Ezer Ft-ban módosított előirányzat
1.	Civil szervezetek	14 490
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 Postagalamb Sport Egyesület	50
1.1.9.	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület	120
1.2.	Egyéb civil szervezetek	4 650
1.2.1.	Lajosmizséért 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.	Tündéerkert Alapítvány	175
1.2.9.	Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület	150
1.2.10.	Kecskemét Mentőállomás	50
1.2.11.	Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport	200
1.2.12.	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	15 270

”

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.
		Kormányzati funkciók	módosított 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	20 004
9.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
10.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		20 004
11.	Lakásfenntartási támogatás	106020	15 545
12.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		
13.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		13 545
14.	Rendszeres szociális segély	105010	6 022
15.	Települési támogatás	107060	10 900
16.	Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		16 922
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		64 771

”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	1 691 540
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	3 336
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 fűtése korszerűsítése	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

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

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	5 000
9. Költségvetési szervek - 2015. évi Erzsébet utalványok	0
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	1 625
11. Céltartalék összesen	11 125

”

Lajosmizsei 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 feladat	államigazgatási feladat	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	6 161	0	0	6 161
1.1. Működési bevételek	5 800			5 800
1.2. Egyéb működési bevételek	361	0	0	361
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	361			361
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.)	6 161	0	0	6 161
4. Finanszírozási bevételek	212 212	0	0	212 212
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	205 563	0	0	205 563
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 347			136 347
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	67 804			67 804
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	1 412			1 412
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	218 373	0	0	218 373
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 feladat	államigazgatási feladat	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	216 140	0	0	216 140
1.1. Személyi juttatás	136 194			136 194
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 175			40 175
1.3. Dologi kiadások	39 713			39 713
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.)	218 373	0	0	218 373
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

IGSZ 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
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	229 011	0	229 011
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	228 862	0	228 862
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	84 166		84 166
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	141 102		141 102
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 594		3 594
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	335 964	0	335 964
Kiadások	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	255 112	0	255 112
1.1. Személyi juttatás	70 875		70 875
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 888		19 888
1.3. Dologi kiadások	163 957		163 957
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.)	335 964	0	335 964
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)			

”

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
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	58 866	0	58 866
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	57 952	0	57 952
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)	1 131		1 131
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	63 266	0	63 266

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	61 205	1 000	62 205
1.1. Személyi juttatás	27 426		27 426
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 318		7 318
1.3. Dologi kiadások	26 461	1 000	27 461
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	1 061	0	1 061
2.1. Beruházások	1 061	0	1 061
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.)	62 266	1 000	63 266

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

”

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. október 22-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Rimóczi Erika
megbízott pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. október 22-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/1/30/2015.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletével a 2015. évi költségvetést (továbbiakban: Rendelet).

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-191, 48-244/2015. iktatószámú levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (július-augusztus hó) kompenzációjára** – 2.388.997 Ft - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 389	
Személyi juttatás (066010)	62	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (066010)	17	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	299	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	810	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	224	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	977	

2. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-233/2015 számú leiratában Lajosmizse Város Önkormányzata részére **Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás előleg** (B113) került megállapításra, a Magyar Államkincstár által 2015. augusztus 04. napon történt az utalás: **2.539.380 Ft.** utalás, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYYSZI és Meserét költségvetési szervet illeti meg.

	Ezer Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Egyes szociális- és gyermekjóléti feladatok támogatása (011130)	2 539	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	2 539	

3. A Rendelet 11. melléklet 9. sor Céltartalékok között elkülönítetten szerepel a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak - és saját intézményi 2015. évi költségvetésben nem tervezett - **Erzsébet utalvány összege 4.569.000. Ft**
Lajosmizse város intézményeiben foglalkoztatottak (219 fő) részére megállapított 8.000 Ft/fő/hó összeggel kalkulálva összesen **19.119.379 Ft** szükséges. Pénzügyi fedezete részben az általános tartalékok sorból, ill. az előirányzat maradványt tartalmazó költségvetési sorból- Ellátottak pénzbeli juttatásai- biztosítható.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		4 569
Általános tartalék		8 550
Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 000
Személyi juttatás	881	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167	
Dologi kiadás	193	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	3 290	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	3 870	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	1 050	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	9 668	

4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 89/2015. (VI.25.) önkormányzati határozatában **egy Kárpátaljai település támogatásáról** döntött, melynek pénzügyi fedezetét az általános tartalékból biztosította, **250.000 Ft** értékben.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		250
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	250	

5. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 90/2015. (VI.25.) önkormányzati határozatában a **közművelődési érdekeltség-növelő támogatás** igénybevitelére pályázatot nyújtott be, melynek **500.000 Ft**-os önerejét a céltartalék – Pályázatok önrésze sorának terhére biztosította.

A pályázati támogatás 140.000 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		500
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	140	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	640	

6. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 119/2015. (IX.24.) önkormányzati határozatában a **közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő kamerás beruházáshoz kapcsolódó többletkölség biztosításáról** döntött, melynek pénzügyi fedezetét, **1.421.948 Ft**-os önerejét az általános tartalék sorának terhére biztosította.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1 422
Beruházási kiadások (066020)	1 422	

7. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 120/2015. (IX.24.) önkormányzati határozatában Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi **vagyommérlegének felülvizsgálatával** bízta meg a **Szalontai könyvvizsgáló Bt.-t**, melynek pénzügyi fedezetét, **1.016.000 Ft**-ot az általános tartalék sorának terhére biztosította.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1 016
Dologi kiadások (011130)	1 016	

8. A Gyermekéért Plusz Alapítvány kérelmet nyújtott be Lajosmizse Város Önkormányzata felé a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola **idegen nyelvi –angol, német – tankönyvek beszerzésének** támogatására 200.000 Ft értékben, mely az általános tartalékból biztosítható.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		200
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	200	

9. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola konyháján lévő **hűtőkamra kompresszora a** nyár folyamán tönkrement, cseréje a folyamatos gyermekétkeztetés biztosítása érdekében szükséges volt, **1.151.000 Ft értékben**. Az általános tartalékból intézményfinanszírozásként átadásra kerül az Intézmények Gazdasági Szervezetének részére.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1.151
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	1.151	

10. **Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásokból** (Rendelet 7. melléklet 6. sor D oszlop) **beruházási kiadásokra, földmunkagép beszerzése miatt, 10.000.000 Ft értékben**.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (045160)		10 000
Beruházási kiadások (045160)	10 000	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

11. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. július-augusztus hó **kompenzációjára – 298.704 Ft** – intézményfinanszírozásként kapott összeg.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	299	
Személyi juttatás (KÖH)	236	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	63	

12. A költségvetési szervnél foglalkoztatott dolgozók **2015. évi Erzsébet utalványára** intézményfinanszírozásként kapott összeg.

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	3 290	
Személyi juttatás (KÖH)	2 200	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	613	
Dologi kiadás (KÖH)	477	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

13. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. július-augusztus hó kompenzációjára – IGSZ: 810.260 és a Művelődési Ház: 223.520 Ft – intézményfinanszírozásként kapott összeg.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	810	
Személyi juttatás (IGSZ)	638	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	172	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	224	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	176	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	48	

14. A költségvetési szervnél foglalkoztatott dolgozók **2015. évi Erzsébet utalványára** intézményfinanszírozásként kapott összeg.

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	3 870	
Személyi juttatás (IGSZ)	2 790	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	475	
Dologi kiadás (IGSZ)	605	

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	1 050	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	750	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	135	
Dologi kiadás (Művelődési Ház)	165	

15. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola konyháján lévő **hűtőkamra kompresszora** a nyár folyamán tönkrement, cseréje a folyamatos gyermekétkeztetés biztosítása érdekében szükséges volt, **1.151.000 Ft értékben.**

8) ponthoz előirányzat változás

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	1.151	
Beruházások (IGSZ)	1.151	

16. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (VI.25) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításában az IGSZ – **iskolai tantermek kialakítására** kapott **21.305 eFt, tantermi asztalok, padok székek beszerzésére 10.000 eFt** intézményfinanszírozást, melynek felhasználására a dologi kiadás sorát jelölték meg. Helyesbítő tétel: **átcsoportosítás dologi kiadásból beruházásokra.**

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (IGSZ)		31.305
Beruházások (IGSZ)	31.305	

17. Az IGSZ által a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266 „**Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen**” elnevezésű projekttel kapcsolatban felmerülő **kiadások helyesbítő tétele, átcsoportosítás dologi kiadásból beruházásokra.**

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (IGSZ)		4 400
Beruházások (IGSZ)	4 400	

18. Az IGSZ által a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266 „**Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen**” elnevezésű projekttel kapcsolatban felmerülő **szállítói finanszírozások és utófinanszírozásban** kapott összegek rendezőtétele.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás (IGSZ)	40 744	
Beruházások (IGSZ)	40 744	
Felhalmozási célú támogatás (IGSZ)	2 580	
Beruházások (IGSZ)	2 580	

19. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése miatti előirányzat átcsoportosítás

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (IGSZ)		672
Beruházások (IGSZ)	672	
Dologi kiadások (Művelődési Ház)		180
Beruházások (Művelődési Ház)	180	

20. *Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati támogatás és szükséges önerő 640.000 Ft* biztosítása.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)		640
Beruházások (Művelődési Ház)	640	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2015. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- 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.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2015. február 19. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2015. október 19.

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 főösszegét	2 883 086	e Ft-ban
	aa) működési költségvetést	1 208 507	e Ft-ban
	ab) felhalmozási költségvetést	1 674 579	e Ft-ban
	b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	3 255 192	e Ft-ban
	ba) működési költségvetést	1 250 145	e Ft-ban
	bb) felhalmozási költségvetést	2 013 100	e Ft-ban
	bc) tartalékok	22 318	e Ft-ban
	melyből: általános tartalék	11 193	e Ft-ban
	és céltartalék	11 125	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 a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. 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.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. 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
1. Működési bevételek	1 159 162	0	49 345	1 208 507
1.1. Működési bevételek	109 781	0	0	109 781
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. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 800	0	0	5 800
1.3. Működési támogatások	599 006	0	36 045	635 051
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	583 678	0	0	583 678
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	5 108	0	0	5 108
1.3.3. Kiegészítő támogatás	10 220	0	0	10 220
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	28 075	0	13 300	41 375
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	26 635	0	13 300	39 935
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	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1 674 579	0	0	1 674 579
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	1 673 379	0	0	1 673 379
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	5 230	0	0	5 230
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	2 833 741	0	49 345	2 883 086
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.)	3 248 598	5 641	49 345	3 303 584

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont 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	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 167 404	17 970	64 771	1 250 145
1.1. Személyi juttatások	317 979	0	0	317 979
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 595	0	0	86 595
1.3. Dologi kiadások	369 518	1 000	0	370 518
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	64 771	64 771
1.5. Egyéb működési célú kiadások	393 312	16 970	0	410 282
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	392 644	1 700	0	394 344
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	15 270	0	15 270
1.5.3. Elvonások és befizetések	668	0	0	668
2. Felhalmozási kiadások	1 958 557	54 543	0	2 013 100
2.1. Beruházások	1 763 123	12 563	0	1 775 686
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	22 318	0	0	22 318
3.1. Általános tartalék	11 193	0	0	11 193
3.2. Céltartalék	11 125	0	0	11 125
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	3 148 279	72 513	64 771	3 285 563
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 021			
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 166 300	72 513	64 771	3 303 584
7. Irányító szervi támogatások folyósítása	492 377			

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

Lajsmizse Város Önkormányzat 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 084 972	0	49 345	1 134 317
1.1. Működési bevételek	35 952	0	0	35 952
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	599 006	0	36 045	635 051
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	583 678	0	0	583 678
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	5 108	0	0	5 108
1.3.3. Kiegészítő támogatás	10 220	0	0	10 220
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	27 714	0	13 300	41 014
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	26 274	0	13 300	39 574
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	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1 631 255	0	0	1 631 255
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	1 630 055	0	0	1 630 055
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	5 230	0	0	5 230
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 716 227	0	49 345	2 765 572
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.)	3 123 372	5 641	49 345	3 178 358

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	634 947	16 970	64 771	716 688
1.1. Személyi juttatások	83 484			83 484
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 214			19 214
1.3. Dologi kiadások	139 387			139 387
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			64 771	64 771
1.5. Egyéb működési célú kiadások	392 862	16 970	0	409 832
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	392 644	1 700		394 344
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		15 270		15 270
1.5.3. Elvonások és befizetések	218			218
2. Felhalmozási kiadások	1 874 411	54 543	0	1 928 954
2.1. Beruházások	1 678 977	12 563	0	1 691 540
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	22 318	0	0	22 318
3.1. Általános tartalék	11 193			11 193
3.2. Céltartalék	11 125			11 125
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	2 531 676	71 513	64 771	2 667 960
5. Finanszírozási kiadások	510 398	0	0	510 398
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	492 377			492 377
5.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 021			18 021
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 042 074	71 513	64 771	3 178 358

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

”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban 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 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	178 863
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. Gyermekek 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	4 869
3.9.1 Szociális ágazati pótlék	2 330
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.)	615 478
6. Központosított előirányzatok	5 108
6.1. "Nyári gyerekétkeztetés"	5 108
7. Kiegészítő támogatások	14 465
7.1. 2015. évi bérkompenzáció	10 220
7.1. 2014. évi költségvetési beszámoló	4 245
8. Támogatások összesen (5.+6.)	635 051

”

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	39 574
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	39 574
1.1.1. Közfoglalkoztatás	26 134
1.1.2. Óvodáztatási támogatás	300
1.1.3. Erzsébet utalvány	13 000
1.1.4. Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	140
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 440
2.1. Lajosmizsei Víziközmű-társulat - érdekeltségi hozzájárulás	1 440
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	41 014

”

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- zartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá- nos tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belülre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	30 242	8 880	63 908		394 344		218	11 193	11 125	107 603	10 279	3 500			641 292	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	29 906	4 038													33 944	
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	11 827	2 899	6 362							3 564					24 652	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			14 119							7 312					20 009	
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			53 100	
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		83 484	19 214	139 387	64 771	394 344	15 270	218	11 193	11 125	1 691 540	180 434	56 980	0	0	2 667 960	18

”

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

Egyéb működési kiadások részletezése
Működési célú támogatás államháztartáson belülrre

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Tűzoltóság	9 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	200
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	370 460
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	381 160

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Civil szervezetek	14 490
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 Postagalamb Sport Egyesület	50
1.1.9.	Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület	120
1.2.	Egyéb civil szervezetek	4 650
1.2.1.	Lajosmizséért 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.	Tündéerkert Alapítvány	175
1.2.9.	Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület	150
1.2.10.	Kecskemét Mentőállomás	50
1.2.11.	Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport	200
1.2.12.	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	15 270

”

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.
		Kormányzati funkciók	módosított 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	20 004
9.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
10.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		20 004
11.	Lakásfenntartási támogatás	106020	15 545
12.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		
13.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		13 545
14.	Rendszeres szociális segély	105010	6 022
15.	Települési támogatás	107060	10 900
16.	Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		16 922
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		64 771

”

Felhalmozási kiadások részletezése

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	1 691 540
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	3 336
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 fűtése korszerűsítése	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

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

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	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	5 000
9. Költségvetési szervek - 2015. évi Erzsébet utalványok	0
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	1 625
11. Céltartalék összesen	11 125

”

Lajosmizsei 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 feladat	államigazgatási feladat	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	6 161	0	0	6 161
1.1. Működési bevételek	5 800			5 800
1.2. Egyéb működési bevételek	361	0	0	361
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	361			361
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.)	6 161	0	0	6 161
4. Finanszírozási bevételek	212 212	0	0	212 212
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	205 563	0	0	205 563
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 347			136 347
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	67 804			67 804
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	1 412			1 412
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	218 373	0	0	218 373
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 feladat	államigazgatási feladat	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	216 140	0	0	216 140
1.1. Személyi juttatás	136 194			136 194
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 175			40 175
1.3. Dologi kiadások	39 713			39 713
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	58	0	0	58
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				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 belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	218 373	0	0	218 373
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

IGSZ 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
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	229 011	0	229 011
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	228 862	0	228 862
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	84 166		84 166
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	141 102		141 102
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 594		3 594
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	335 964	0	335 964
Kiadások	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	255 112	0	255 112
1.1. Személyi juttatás	70 875		70 875
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 888		19 888
1.3. Dologi kiadások	163 957		163 957
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.)	335 964	0	335 964
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)			

”

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
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	58 866	0	58 866
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	57 952	0	57 952
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)	1 131		1 131
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	63 266	0	63 266

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	61 205	1 000	62 205
1.1. Személyi juttatás	27 426		27 426
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 318		7 318
1.3. Dologi kiadások	26 461	1 000	27 461
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	1 061	0	1 061
2.1. Beruházások	1 061	0	1 061
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.)	62 266	1 000	63 266

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

”

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. október 22-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Rimóczi Erika
megbízott pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. október 22-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/1/30/2015.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletével a 2015. évi költségvetést (továbbiakban: Rendelet).

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-191, 48-244/2015. iktatószámú levele alapján a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (július-augusztus hó) kompenzációjára** – 2.388.997 Ft - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 389	
Személyi juttatás (066010)	62	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (066010)	17	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	299	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	810	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	224	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	977	

2. A Belügyminisztérium BMÖGF/48-233/2015 számú leiratában Lajosmizse Város Önkormányzata részére **Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás előleg** (B113) került megállapításra, a Magyar Államkincstár által 2015. augusztus 04. napon történt az utalás: **2.539.380 Ft.** utalás, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYYSZI és Meserét költségvetési szervet illeti meg.

	Ezer Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Egyes szociális- és gyermekjóléti feladatok támogatása (011130)	2 539	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	2 539	

3. A Rendelet 11. melléklet 9. sor Céltartalékok között elkülönítetten szerepel a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak - és saját intézményi 2015. évi költségvetésben nem tervezett - **Erzsébet utalvány összege 4.569.000. Ft**
Lajosmizse város intézményeiben foglalkoztatottak (219 fő) részére megállapított 8.000 Ft/fő/hó összeggel kalkulálva összesen **19.119.379 Ft** szükséges. Pénzügyi fedezete részben az általános tartalékok sorból, ill. az előirányzat maradványt tartalmazó költségvetési sorból- Ellátottak pénzbeli juttatásai- biztosítható.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		4 569
Általános tartalék		8 550
Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 000
Személyi juttatás	881	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167	
Dologi kiadás	193	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	3 290	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	3 870	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	1 050	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	9 668	

4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 89/2015. (VI.25.) önkormányzati határozatában **egy Kárpátaljai település támogatásáról** döntött, melynek pénzügyi fedezetét az általános tartalékból biztosította, **250.000 Ft** értékben.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		250
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	250	

5. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 90/2015. (VI.25.) önkormányzati határozatában a **közművelődési érdekeltség-növelő támogatás** igénybevitelére pályázatot nyújtott be, melynek **500.000 Ft**-os önerejét a céltartalék – Pályázatok önrésze sorának terhére biztosította.

A pályázati támogatás 140.000 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		500
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	140	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	640	

6. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 119/2015. (IX.24.) önkormányzati határozatában a **közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő kamerás beruházáshoz kapcsolódó többletkölség biztosításáról** döntött, melynek pénzügyi fedezetét, **1.421.948 Ft**-os önerejét az általános tartalék sorának terhére biztosította.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1 422
Beruházási kiadások (066020)	1 422	

7. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 120/2015. (IX.24.) önkormányzati határozatában Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi **vagyommérlegének felülvizsgálatával** bízta meg a **Szalontai könyvvizsgáló Bt.-t**, melynek pénzügyi fedezetét, **1.016.000 Ft**-ot az általános tartalék sorának terhére biztosította.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1 016
Dologi kiadások (011130)	1 016	

8. A Gyermekéért Plusz Alapítvány kérelmet nyújtott be Lajosmizse Város Önkormányzata felé a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola **idegen nyelvi –angol, német – tankönyvek beszerzésének** támogatására 200.000 Ft értékben, mely az általános tartalékból biztosítható.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		200
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	200	

9. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola konyháján lévő **hűtőkamra kompresszora a** nyár folyamán tönkrement, cseréje a folyamatos gyermekétkeztetés biztosítása érdekében szükséges volt, **1.151.000 Ft értékben**. Az általános tartalékból intézményfinanszírozásként átadásra kerül az Intézmények Gazdasági Szervezetének részére.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1.151
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	1.151	

10. **Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásokból** (Rendelet 7. melléklet 6. sor D oszlop) **beruházási kiadásokra, földmunkagép beszerzése miatt, 10.000.000 Ft értékben.**

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (045160)		10 000
Beruházási kiadások (045160)	10 000	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

11. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. július-augusztus hó **kompenzációjára – 298.704 Ft** – intézményfinanszírozásként kapott összeg.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	299	
Személyi juttatás (KÖH)	236	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	63	

12. A költségvetési szervnél foglalkoztatott dolgozók **2015. évi Erzsébet utalványára** intézményfinanszírozásként kapott összeg.

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	3 290	
Személyi juttatás (KÖH)	2 200	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	613	
Dologi kiadás (KÖH)	477	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

13. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. július-augusztus hó kompenzációjára – IGSZ: 810.260 és a Művelődési Ház: 223.520 Ft – intézményfinanszírozásként kapott összeg.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	810	
Személyi juttatás (IGSZ)	638	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	172	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	224	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	176	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	48	

14. A költségvetési szervnél foglalkoztatott dolgozók **2015. évi Erzsébet utalványára** intézményfinanszírozásként kapott összeg.

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	3 870	
Személyi juttatás (IGSZ)	2 790	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	475	
Dologi kiadás (IGSZ)	605	

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	1 050	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	750	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	135	
Dologi kiadás (Művelődési Ház)	165	

15. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola konyháján lévő **hűtőkamra kompresszora** a nyár folyamán tönkrement, cseréje a folyamatos gyermekétkeztetés biztosítása érdekében szükséges volt, **1.151.000 Ft értékben.**

8) ponthoz előirányzat változás

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	1.151	
Beruházások (IGSZ)	1.151	

16. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (VI.25) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításában az IGSZ – **iskolai tantermek kialakítására** kapott **21.305 eFt, tantermi asztalok, padok székek beszerzésére 10.000 eFt** intézményfinanszírozást, melynek felhasználására a dologi kiadás sorát jelölték meg. Helyesbítő tétel: **átcsoportosítás dologi kiadásból beruházásokra.**

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (IGSZ)		31.305
Beruházások (IGSZ)	31.305	

17. Az IGSZ által a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266 „**Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen**” elnevezésű projekttel kapcsolatban felmerülő **kiadások helyesbítő tétele, átcsoportosítás dologi kiadásból beruházásokra.**

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (IGSZ)		4 400
Beruházások (IGSZ)	4 400	

18. Az IGSZ által a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266 „**Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen**” elnevezésű projekttel kapcsolatban felmerülő **szállítói finanszírozások és utófinanszírozásban** kapott összegek rendezőtétele.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás (IGSZ)	40 744	
Beruházások (IGSZ)	40 744	
Felhalmozási célú támogatás (IGSZ)	2 580	
Beruházások (IGSZ)	2 580	

19. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése miatti előirányzat átcsoportosítás

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (IGSZ)		672
Beruházások (IGSZ)	672	
Dologi kiadások (Művelődési Ház)		180
Beruházások (Művelődési Ház)	180	

20. *Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati támogatás és szükséges önerő 640.000 Ft* biztosítása.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)		640
Beruházások (Művelődési Ház)	640	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2015. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- 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.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2015. február 19. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2015. október 19.

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 főösszegét	2 883 086	e Ft-ban
	aa) működési költségvetést	1 208 507	e Ft-ban
	ab) felhalmozási költségvetést	1 674 579	e Ft-ban
	b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	3 255 192	e Ft-ban
	ba) működési költségvetést	1 250 145	e Ft-ban
	bb) felhalmozási költségvetést	2 013 100	e Ft-ban
	bc) tartalékok	22 318	e Ft-ban
	melyből: általános tartalék	11 193	e Ft-ban
	és céltartalék	11 125	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 a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. 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.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. 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
1. Működési bevételek	1 159 162	0	49 345	1 208 507
1.1. Működési bevételek	109 781	0	0	109 781
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. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 800	0	0	5 800
1.3. Működési támogatások	599 006	0	36 045	635 051
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	583 678	0	0	583 678
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	5 108	0	0	5 108
1.3.3. Kiegészítő támogatás	10 220	0	0	10 220
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	28 075	0	13 300	41 375
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	26 635	0	13 300	39 935
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	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1 674 579	0	0	1 674 579
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	1 673 379	0	0	1 673 379
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	5 230	0	0	5 230
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	2 833 741	0	49 345	2 883 086
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.)	3 248 598	5 641	49 345	3 303 584

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont 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	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 167 404	17 970	64 771	1 250 145
1.1. Személyi juttatások	317 979	0	0	317 979
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 595	0	0	86 595
1.3. Dologi kiadások	369 518	1 000	0	370 518
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	64 771	64 771
1.5. Egyéb működési célú kiadások	393 312	16 970	0	410 282
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	392 644	1 700	0	394 344
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	15 270	0	15 270
1.5.3. Elvonások és befizetések	668	0	0	668
2. Felhalmozási kiadások	1 958 557	54 543	0	2 013 100
2.1. Beruházások	1 763 123	12 563	0	1 775 686
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	22 318	0	0	22 318
3.1. Általános tartalék	11 193	0	0	11 193
3.2. Céltartalék	11 125	0	0	11 125
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	3 148 279	72 513	64 771	3 285 563
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 021			
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 166 300	72 513	64 771	3 303 584
7. Irányító szervi támogatások folyósítása	492 377			

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

Lajsmizse Város Önkormányzat 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 084 972	0	49 345	1 134 317
1.1. Működési bevételek	35 952	0	0	35 952
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	599 006	0	36 045	635 051
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	583 678	0	0	583 678
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	5 108	0	0	5 108
1.3.3. Kiegészítő támogatás	10 220	0	0	10 220
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	27 714	0	13 300	41 014
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	26 274	0	13 300	39 574
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	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1 631 255	0	0	1 631 255
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	1 630 055	0	0	1 630 055
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	5 230	0	0	5 230
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 716 227	0	49 345	2 765 572
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.)	3 123 372	5 641	49 345	3 178 358

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	634 947	16 970	64 771	716 688
1.1. Személyi juttatások	83 484			83 484
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 214			19 214
1.3. Dologi kiadások	139 387			139 387
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			64 771	64 771
1.5. Egyéb működési célú kiadások	392 862	16 970	0	409 832
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	392 644	1 700		394 344
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		15 270		15 270
1.5.3. Elvonások és befizetések	218			218
2. Felhalmozási kiadások	1 874 411	54 543	0	1 928 954
2.1. Beruházások	1 678 977	12 563	0	1 691 540
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	22 318	0	0	22 318
3.1. Általános tartalék	11 193			11 193
3.2. Céltartalék	11 125			11 125
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	2 531 676	71 513	64 771	2 667 960
5. Finanszírozási kiadások	510 398	0	0	510 398
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	492 377			492 377
5.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 021			18 021
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 042 074	71 513	64 771	3 178 358

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

”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban 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 bérkompensáció támogatása	1 138
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	178 863
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. Gyermekek 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	4 869
3.9.1 Szociális ágazati pótlék	2 330
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.)	615 478
6. Központosított előirányzatok	5 108
6.1. "Nyári gyerekétkeztetés"	5 108
7. Kiegészítő támogatások	14 465
7.1. 2015. évi bérkompensáció	10 220
7.1. 2014. évi költségvetési beszámoló	4 245
8. Támogatások összesen (5.+6.)	635 051

”

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	39 574
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	39 574
1.1.1. Közfoglalkoztatás	26 134
1.1.2. Óvodáztatási támogatás	300
1.1.3. Erzsébet utalvány	13 000
1.1.4. Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	140
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 440
2.1. Lajosmizsei Víziközmű-társulat - érdekeltségi hozzájárulás	1 440
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	41 014

”

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- zartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá- nos tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belülre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	30 242	8 880	63 908		394 344		218	11 193	11 125	107 603	10 279	3 500			641 292	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	29 906	4 038													33 944	
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	11 827	2 899	6 362							3 564					24 652	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			14 119							7 312					20 009	
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			53 100	
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		83 484	19 214	139 387	64 771	394 344	15 270	218	11 193	11 125	1 691 540	180 434	56 980	0	0	2 667 960	18

”

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

Egyéb működési kiadások részletezése
Működési célú támogatás államháztartáson belülrre

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Tűzoltóság	9 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	200
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	370 460
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	381 160

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Civil szervezetek	14 490
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 Postagalamb Sport Egyesület	50
1.1.9.	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület	120
1.2.	Egyéb civil szervezetek	4 650
1.2.1.	Lajosmizséért 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.	Tündéerkert Alapítvány	175
1.2.9.	Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület	150
1.2.10.	Kecskemét Mentőállomás	50
1.2.11.	Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport	200
1.2.12.	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	15 270

”

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.
		Kormányzati funkciók	módosított 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	20 004
9.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
10.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		20 004
11.	Lakásfenntartási támogatás	106020	15 545
12.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		
13.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		13 545
14.	Rendszeres szociális segély	105010	6 022
15.	Települési támogatás	107060	10 900
16.	Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		16 922
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		64 771

”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	1 691 540
1.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	10 594
1.2.	Lajosmizsei Egészségház 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	3 336
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 fűtése korszerűsítése	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

”

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

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	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	5 000
9. Költségvetési szervek - 2015. évi Erzsébet utalványok	0
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	1 625
11. Céltartalék összesen	11 125

”

Lajosmizsei 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 feladat	államigazgatási feladat	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	6 161	0	0	6 161
1.1. Működési bevételek	5 800			5 800
1.2. Egyéb működési bevételek	361	0	0	361
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	361			361
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.)	6 161	0	0	6 161
4. Finanszírozási bevételek	212 212	0	0	212 212
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	205 563	0	0	205 563
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 347			136 347
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	67 804			67 804
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	1 412			1 412
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	218 373	0	0	218 373
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 feladat	államigazgatási feladat	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	216 140	0	0	216 140
1.1. Személyi juttatás	136 194			136 194
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 175			40 175
1.3. Dologi kiadások	39 713			39 713
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.)	218 373	0	0	218 373
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

IGSZ 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
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	229 011	0	229 011
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	228 862	0	228 862
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	84 166		84 166
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	141 102		141 102
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 594		3 594
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	335 964	0	335 964
Kiadások	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	255 112	0	255 112
1.1. Személyi juttatás	70 875		70 875
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 888		19 888
1.3. Dologi kiadások	163 957		163 957
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.)	335 964	0	335 964
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)			

”

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
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	58 866	0	58 866
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	57 952	0	57 952
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)	1 131		1 131
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	63 266	0	63 266

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	61 205	1 000	62 205
1.1. Személyi juttatás	27 426		27 426
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 318		7 318
1.3. Dologi kiadások	26 461	1 000	27 461
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	1 061	0	1 061
2.1. Beruházások	1 061	0	1 061
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.)	62 266	1 000	63 266

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

”