

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 25-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Rimóczi Erika
pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 25-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/300/3/2016.

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 költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (október-november hó) kompenzációjára 2.339.991 Ft** - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 340	
Személyi juttatás (066010)	60	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (066010)	17	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	284	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	808	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	224	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	947	

2. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-334/2015. iktatószámú levele alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi (január hó) kompenzációjára **előleg – 586 722 Ft - kiegészítő támogatásként kapott összeg visszavonása** (IX. fejezet 12. cím), (B115).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		586
Személyi juttatás (066010)		586

3. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/20-7/2015. iktatószámú levele alapján **a gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítására – 189.200 Ft** - kiegészítő támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 2. cím), (B115).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	189	
Dologi kiadás (011130)	189	

4. A **köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 1.788.600 Ft** - támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 2. cím), (B112).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1789	
Általános tartalék	1789	

5. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatás-támogatás összege **2015. november 01. naptól –december 31. napig (87 fő egyéb közfoglalkoztatási pályázatok támogatása 80-100 % támogatás)** – összesen: 21.760.357 Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 18.993.000 Ft, járulék: 2.766.879 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 760	
Személyi juttatás (041233)	18 993	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (041233)	2 767	

6. Az Önkormányzat **2014. évi beszámoló során teljesített túlfizetésének visszautalása**, 2.875 Ft.(B12)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Elvonások és befizetések bevételei	3	
Általános tartalék	3	

7. A költségvetési törvény szerinti **2014. évi elszámolása alapján visszafizetett állami támogatás (rendszeres szociális segély)** összege 23.000 Ft, mely dologi kiadásból kerül átcsoportosításra elvonások és befizetések sorra.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás		23
Elvonások és befizetések	23	

8. A költségvetési törvény szerinti **2015. évi elszámolása alapján visszafizetett állami támogatás (lakásfenntartási támogatás, szociális ágazati pótlék, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás)** összege 246.230 Ft, mely dologi kiadásból kerül átcsoportosításra elvonások és befizetések sorra.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás		246
Egyéb elvonások és befizetések	246	

9. A Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületeiben - a KEOP--5.7.0/15-2015-0034 számú projekt keretében - 100 %-os szállítói finanszírozásban megvalósuló - épületenergetikai fejlesztési támogatás **kiemelt előirányzatok közötti rendezése.** (A jogszabályi előírások szerinti átcsoportosítás.)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		6 413
Beruházási kiadások (011130)		6 413
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 413	
Dologi kiadás	6 413	

10. A Lajosmizse város **csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése** - KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 – **pályázat szállítói kifizetés előirányzatának rendező tétele.**

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		5 635
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 635	

11. A Lajosmizse város **csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése** - KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 – **pályázat teljesítési előirányzatának rendező tétele.** (A jogszabályi előírások szerinti átcsoportosítás.)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházási kiadások (052080)		6 886
Dologi kiadások	6 886	

12. A Lajosmizse város **csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése** - KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 – **pályázathoz beérkezett szállítói végszámlák rendező tétele.** (A jogszabályi előírások szerinti átcsoportosítás.)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		13 840
Beruházási kiadások (052080)		13 840

13. Lajosmizse, **külterület 0406 hrsz. alatti ingatlanrész értékesítéséből származó bevétel 140.000 Ft, mely felhalmozási bevétel.**

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási bevétel (011130)	140	
Általános tartalék	140	

14. Lajosmizse, **belterület 1766/4 hrsz. alatti közterület kisajátításából származó bevétel 4.630.000 Ft, mely felhalmozási bevétel.**

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási bevétel (011130)	4 630	
Általános tartalék	4 630	

15. Az Önkormányzat és a BÁCSVÍZ Zrt. között fennálló, 2014. április 01. napon hatályba lépett megbízási szerződésben foglaltak szerint az Önkormányzat közigazgatási területén **2015. november hónapban a BÁCSVÍZ Zrt. által beszedett vízközmű-fejlesztési hozzájárulás elszámolása** megtörtént, 2015. december 10. napon átutalt összeg: 96.520 Ft, mely kizárólag a víziközmű fejlesztésére fordítható.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	76	
Működési bevétel	21	
Beruházási kiadások (066020)	76	
Dologi kiadások (011130)	21	

16. Az **Iskola-tó fejlesztésére befolyt támogatás összege 3.590.000 Ft, mely céltartalék részét képezi.**

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (011130)	3 590	
Céltartalék	3 590	

17. Év végi rendező tételek az önkormányzati **vagyon üzemeltetéséből, bérbeadásából származó bevétel** (pl. közterület használat, bérleti díjak, kamatbevétel, stb.) – összege **4.080.273 Ft**, mely az általános tartalék része.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevétel	4 080	
Általános tartalék	4 080	

18. **Év végi rendező tételek adóbevételek teljesítéshez történő igazítása** – összege: 45.008.000 Ft - az általános tartalék emelkedését eredményezik.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Gépjárműadó	2 818	
IPA	41 714	
IFA	2 375	
Talajterhelési díj	157	
Egyéb közhatalmi bevétel		2 056
Általános tartalék	45 008	

19. **Év végi rendező tételek sajátos felhalmozási bevételek teljesítéshez történő igazítása** – (önkormányzati lakások értékesítésének törlesztése), összege: 273.000 Ft - az általános tartalék emelkedését eredményezik.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	273	
Általános tartalék	273	

20. **A Babérkoszorú Temetkezési Kft (kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján befizetett összeg) 450.000 Ft, mely a beruházások részét képezi.**

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (013320)	450	
Beruházások (013320)	450	

21. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 107. § (4) bekezdése alapján, az önkormányzat által 2015. október 1. napon beküldött, és a Belügyminisztérium BMÖGF/48-334/2015. számú intézkedésében elfogadott, **önkormányzat 2015. évi előirányzatán a lemondás és pótigény átvezetése – összesen: 8.204.154 Ft növekedés átvezetése.**

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési támogatások		
- Óvodapedagógusok bértámogatása	4 934	
- Óvoda-működtetési támogatás	1 167	304
- Szociális étkezés		
- Gyermekek napközbeni ellátása	1 754	
- Gyermekétkeztetés bértámogatása	734	81
- Gyermekétkeztetés intézmény üzemeltetés		
Általános tartalék	8 204	

22. **Év végi rendező tételek egyes jövedelempótló támogatások teljesítés adatahoz történő igazítása** – összege - 5.389.027 Ft, mely az általános tartalék része.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		5 389
Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 389

23. Rendező tétel: **A közművelődési érdekeltség-növelő pályázati támogatás 140.000 Ft rendezése** működési célú támogatásból felhalmozási célú támogatásra.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		140
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140	

24. Rendező tétel: **A települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása – teljesítéshez történő rendezés 580.000 Ft rendezése**

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		580
Ellátottak pénzbeli juttatásai		580

25. Rendező tétel: **A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások előirányzatának rendezése.**

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

26. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2015. október-november hó kompenzációjára 283.718.Ft** – intézményfinanszírozásként kapott összeg.

- 1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	284	
Személyi juttatás (KÖH)	223	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	61	

Intézmények Gazdasági Szervezetének előirányzat módosításai:

27. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2015. október-november hó kompenzációjára – IGSZ: 873.873 Ft és a Művelődési Ház: 223.520 Ft** – intézményfinanszírozásként kapott összeg.

- 1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	808	
Személyi juttatás (IGSZ)	637	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	171	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	224	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	176	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	48	

28. Év végi rendező tétel: 2015. évi költségvetési előirányzatok teljesítéshez történő rendezése IGSZ

	Ezer Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Beruházások		24 829
Személyi juttatás (IGSZ)	68	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	123	
Dologi kiadás (IGSZ)	5 427	
Felújítások (IGSZ)	19 826	
Működési bevételek (IGSZ)	615	

29. Év végi rendező tétel: 2015. évi költségvetési előirányzatok teljesítéshez történő rendezése (Művház)

	Ezer Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (Művház)		870
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művház)		162
Dologi kiadás (Művház)		1 268
Beruházások (Művház)	2 423	
Működési bevételek (Művház)	123	

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, 2016. február 22.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) 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	2 976 316	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 317 886	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	1 658 430	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	3 396 814	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 296 880	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	1 992 847	e Ft-ban
bc) tartalékok	89 066	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	71 351	e Ft-ban
és céltartalék	17.715	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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. 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: 2016.

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

Lajsmizse 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 í 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	á l l a m i g a z g a t á s i	Ö s s z e s e n
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 274 230	0	43 656	1 317 886
1.1. Működési bevételek	115 432	0	0	115 432
1.2. Közhatalmi bevételek	467 308	0	0	467 308
1.2.1. Helyi adók	420 746	0	0	420 746
1.2.2. Átengedett központi adók	42 818	0	0	42 818
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 744	0	0	3 744
1.3. Működési támogatások	612 671	0	30 656	643 327
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	594 218	0	0	594 218
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	5 297	0	0	5 297
1.3.3. Kiegészítő támogatás	13 156	0	0	13 156
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	30 656	30 656
1.4. Egyéb működési bevételek	78 819	0	13 000	91 819
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	77 376	0	13 000	90 376
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	3	0	0	3
2. Felhalmozási bevételek	1 658 290	140	0	1 658 430
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 103	140	0	6 243
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 630	140	0	4 770
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 473	0	0	1 473
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	1 652 187	0	0	1 652 187
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 642 401	0	0	1 642 401
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9 786	0	0	9 786
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	2 932 520	140	43 656	2 976 316
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.)	3 347 377	5 781	43 656	3 396 814

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési kiadások	1 219 808	18 270	58 802	1 296 880
1.1. Személyi juttatások	348 739	0	0	348 739
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 627	0	0	91 627
1.3. Dologi kiadások	382 972	1 000	0	383 972
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	58 802	58 802
1.5. Egyéb működési célú kiadások	396 470	17 270	0	413 740
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	395 488	1 700	0	397 188
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	15 570	0	15 570
1.5.3. Elvonások és befizetések	982	0	0	982
2. Felhalmozási kiadások	1 938 304	54 543	0	1 992 847
2.1. Beruházások	1 723 044	12 563	0	1 735 607
2.2. Felújítások	200 260	0	0	200 260
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 pénzeszközáradás 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	89 066	0	0	89 066
3.1. Általános tartalék	71 351	0	0	71 351
3.2. Céltartalék	17 715	0	0	17 715
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	3 247 178	72 813	58 802	3 378 793
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 021			
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 265 199	72 813	58 802	3 396 814
7. Irányító szervi támogatások folyósítása	495 128			

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

”

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 198 863	0	43 656	1 242 519
1.1. Működési bevételek	40 865	0	0	40 865
1.2. Közhatalmi bevételek	467 308	0	0	467 308
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	420 746	0	0	420 746
1.2.2. Átengedett központi adók	42 818	0	0	42 818
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 744	0	0	3 744
1.3. Működési támogatások	612 671	0	30 656	643 327
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	594 218	0	0	594 218
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	5 297	0	0	5 297
1.3.3. Kiegészítő támogatás	13 156	0	0	13 156
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	30 656	30 656
1.4. Egyéb működési bevételek	78 019	0	13 000	91 019
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	76 576	0	13 000	89 576
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	3	0	0	3
2. Felhalmozási bevételek	1 614 966	140	0	1 615 106
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 103	140	0	6 243
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 630	140	0	4 770
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 473	0	0	1 473
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	1 608 863	0	0	1 608 863
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 599 077	0	0	1 599 077
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9 786	0	0	9 786
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 813 829	140	43 656	2 857 625
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.)	3 220 974	5 781	43 656	3 270 411

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	689 343	17 270	58 802	765 415
1.1. Személyi juttatások	116 442			116 442
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 026			24 026
1.3. Dologi kiadások	152 855			152 855
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			58 802	58 802
1.5. Egyéb működési célú kiadások	396 020	17 270	0	413 290
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	395 488	1 700		397 188
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre		15 570		15 570
1.5.3. Elvonások és befizetések	532			532
2. Felhalmozási kiadások	1 848 238	54 543	0	1 902 781
2.1. Beruházások	1 652 804	12 563	0	1 665 367
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 pénzeszközáradás 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	89 066	0	0	89 066
3.1. Általános tartalék	71 351			71 351
3.2. Céltartalék	17 715			17 715
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	2 626 647	71 813	58 802	2 757 262
5. Finanszírozási kiadások	513 149	0	0	513 149
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	495 128			495 128
5.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 021			18 021
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 139 796	71 813	58 802	3 270 411

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

”

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

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	27 441
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	10 868
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 556
4. Működési bevételek összesen	40 865

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Gépjárműadó	42 818
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	42 818
3. Idegenforgalmi adó	8 375
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	411 714
5. Talajterhelési díj	657
6. Helyi adók és adójellegű bevételek	420 746
7. Egyéb közhatalmi bevételek	3 744
8. Közhatalmi bevételek összesen	467 308

”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

		Ezer Ft-ban
Megnevezés	módosított előirányzat	
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	216 230	
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 347	
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	78 645	
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 078	
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	14 467	
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	
1.7. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 138	
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	214 367	
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	181 435	
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	28 327	
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	1 789	
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 816	
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 823	
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	30 656	
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	4 324	
3.5. Házi segítségnyújtás	1 320	
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 962	
3.7. Gyermekek napközbeni ellátása	10 673	
3.8. Gyermekétkeztetés támogatása	84 239	
3.8.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	33 228	
3.8.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	51 011	
3.9. Szociális ágazati pótlék	5 695	
3.9.1 Szociális ágazati pótlék	3 156	
3.9.2 Szociális ágazati pótlék- kiegészítő támogatás	2 539	
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	14 209	
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 406	
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	803	
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	620 629	
6. Központosított előirányzatok	5 297	
6.1. "Nyári gyerekétkeztetés"	5 297	
7. Kiegészítő támogatások	17 401	
7.1. 2015. évi bérkompenzáció	13 156	
7.1. 2014. évi költségvetési beszámoló	4 245	
8. Támogatások összesen (5.+6.)	643 327	

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés		módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	89 576
1.1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	89 576
1.1.1.	Közfoglalkoztatás	64 528
1.1.2.	Erzsébet utalvány	13 000
1.1.3.	Pályázati támogatások (Meserét Óvoda, Csatornahálózat bővítés)	12 048
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.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	3
3.1.	2014. évi beszámoló elszámolása miatti túlfizetés visszautalása	3
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	91 019

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

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Megnevezés		Ezer Ft-ban módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4770
1.1. Önkormányzati ingatlanrész értékesítése, közterület kisajátítása		4770
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei		1 473
2.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése		1 473
2.2. Osztalék és hozambevétel		0
2.3. Áfa-visszatérülés		0
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		1 599 077
3.1. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077		1 524 487
3.2. Lajosmizsei Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületének épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0		74 450
3.3. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás - Eszközfejlesztés		140
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről		9 786
4.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)		2 250
4.2. BÁCSVÍZ Zrt. - 2014. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (12.hó)		30
4.3. BÁCSVÍZ Zrt. - 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás		1 916
4.4. Munkáltatói kölcsön		2 000
4.5. Iskola-tó fejlesztési támogatás		3 590
5. Felhalmozási bevételek összesen		1 615 106

”

7. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

„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	386 515
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	397 215

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Civil szervezetek	15 240
1.1.	Sportszervezetek	10 290
1.1.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	2 410
1.1.2.	Asztalitenisz Club	110
1.1.3.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)	110
1.1.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)	600
1.1.5.	Mizse Kézilabda Club	4 060
1.1.6.	Lajosmizsei UKC	2 670
1.1.7.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)	160
1.1.8.	N-18 Lajosmizse Postagyalamb Sport Egyesület	50
1.1.9.	Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület	120
1.2.	Egyéb civil szervezetek	4 950
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.	Tündérvilla Alapítvány	175
1.2.9.	Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület	150
1.2.10.	Kecskemét Mentőállomás	50
1.2.11.	Mizsei Vadrózsák Néptánc csoport	200
1.2.12.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány	300
1.2.13.	Egyéb civil szervezetek	350
2.	Egyház	200
2.1.	Református Egyház	200
3.	Vállalkozások	130
3.1.	Rimóczi-Art Kft. - VI. Grillázs majális rendezvény támogatása	130
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 570

”

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.
	Kormányzati funkciók	módosított előirányzat
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	11 699
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	
Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	300
Egyéb családi támogatás	104051	
Családi támogatások (1.+...+4.)		11 999
Helyi megállapítású közgyógyellátás		202
Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		202
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	20 004
Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		20 004
Lakásfenntartási támogatás	106020	9 675
Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		
Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		9 675
Rendszeres szociális segély	105010	6 022
Települési támogatás	107060	10 900
Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		16 922
Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		58 802

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	1 665 367
1.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	0
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	2 584
1.4.	Temető	10 476
1.5.	Vízközmű-fejlesztés	3 852
1.6.	Park - 1 db lombosítvány, 2 db lombfűvő, 1 db tolólap, 1 db sószóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése, gépjármű beszerzése	2 187
1.7.	Kamerarendszer bővítése	2 185
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	1 533 830
1.10.	EGYSZI fűtőkorszerűsítése	10 924
1.11.	844/3 hrsz. ingatlan megvétele	5 500
1.12.	Attila utcai parkolók létesítése	1 910
1.13.	Iskolató tervezési költségei	2 794
1.14.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	74 450
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	3 000
9. Költségvetési szervek - 2015. évi Erzsébet utalványok	0
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	1 625
11. Lengyel emlékmű felállítása	1 000
12. Utca névtáblák beszerzése	2 000
13. Integrált könyvelői program beszerzése	2 000
14. Iskola-tó fejlesztése	3 590
15. Céltartalék összesen	17 715

12. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
 „12. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	6 600	0	0	6 600
1.1. Működési bevételek	5 800			5 800
1.2. Egyéb működési bevételek	800	0	0	800
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	800			800
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	6 600	0	0	6 600
4. Finanszírozási bevételek	212 639	0	0	212 639
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	205 990	0	0	205 990
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	1 839			1 839
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	219 239	0	0	219 239
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	212 006	0	0	212 006
1.1. Személyi juttatás	131 968			131 968
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 267			40 267
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 pénzeszközáradás államháztartáson kívülről				0
1.5.3. Elvonások és befizetések	58			58
2. Felhalmozási kiadások	7 233	0	0	7 233
2.1. Beruházások	7 233	0	0	7 233
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 pénzeszközáradás államháztartáson kívülről				0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	219 239	0	0	219 239
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

IGSZ 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	64 244	0	64 244
1.1. Működési bevételek	64 244		64 244
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.)	107 568	0	107 568
4. Finanszírozási bevételek	230 999	0	230 999
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	149	0	149
4.1.1. Működési célra	149	0	149
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	230 850	0	230 850
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	84 166		84 166
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	141 877		141 877
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	4 807		4 807
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	338 567	0	338 567
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	262 718	0	262 718
1.1. Személyi juttatás	73 509		73 509
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 963		19 963
1.3. Dologi kiadások	168 854		168 854
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 pénzeszközáradás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	392		392
2. Felhalmozási kiadások	75 849	0	75 849
2.1. Beruházások	56 023	0	56 023
2.2. Felújítások	19 826	0	19 826
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	338 567	0	338 567
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,50		
IGSZ	4,00		
Konyha	10,50		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17,00		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	4 523	0	4 523
1.1. Működési bevételek	4 523		4 523
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)	4 523	0	4 523
4. Finanszírozási bevételek	59 202	0	59 202
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	914	0	914
4.1.1. Működési célra	914	0	914
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	58 288	0	58 288
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)	1 467		1 467
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	63 725	0	63 725

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	55 741	1 000	56 741
1.1. Személyi juttatás	26 820		26 820
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 371		7 371
1.3. Dologi kiadások	21 550	1 000	22 550
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 pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	6 984	0	6 984
2.1. Beruházások	6 984	0	6 984
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 pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	62 725	1 000	63 725

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

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

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

		Ezer Ft-ban	
	Megnevezés	A.	B.
		módosított előirányzat	
		2015. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	1 524 487	1 524 487
2.	"Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B		0
3.	Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0	74 450	74 450
4.	Beruházási kiadások ÁFA-val összesen	1 598 937	1 598 937