

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről

Az előterjesztést készítette:

Rimóczi Erika
pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság
Mezőgazdasági 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

Üi.sz.: LMKOH/243/16/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 2015. évi C. törvényt elfogadta (továbbiakban költségvetési törvény).

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A központi költségvetésről szóló törvény 2015. július 4-én lépett hatályba.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) és (6) bekezdése szerint a „Gazdasági előterjesztésnek a helyi önkormányzat képviselő-testületéhez való benyújtása előtt meg kell kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdek-képviselői szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét.” „A (4) bekezdésben foglaltak végrehajtásáról a polgármester, a képviselő-testület bizottságának elnöke, illetve az előterjesztés benyújtására jogosult más szerv vagy személy gondoskodik.” Ennek értelmében a költségvetési rendelet-tervezet megküldésre került a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, Lajosmizsei Iparosok, Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete részére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló – módosított 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontja kötelezővé teszi az önkormányzatok részére, hogy a munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogviszonyt érintő „területi (megyei) vagy települési jelentőségű, ezen belül egyes ágazatokba tartozó közalkalmazottak jogviszonyát érintő kérdésekben a fenntartó az érintett, területi vagy települési szinten reprezentatív szakszervezetekkel a fenntartói szintű érdekegyeztető fórumban egyeztet.”

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 6. § (3) bekezdése szerint:

„(3) A fenntartó döntése előtt az (1) bekezdés b) pontja alapján létrejött fórumban részt vevő szervezetekkel véleményezteteti

a) a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetéül szolgáló költségvetés, valamint

b) a közalkalmazottak nagyobb, illetve egyes ágazatokba tartozó csoportját érintő intézkedés tervezetét.”

Ennek figyelembe vételével megküldtük a tervezetet a Lajosmizse Város Önkormányzata Érdekegyeztető Fórum Tagjainak (Pénzügyi Bizottság elnök az Önkormányzat Intézményeinek

Bizottság elnöke, valamint a Pedagógusok Szakszervezete részéről Balogh Ágnes, mint az IGSZ-nél alkalmazásban állók érdekképviselője részére). Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében „A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíti ...”.

Fenti jogszabályhely alapján a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetének egyeztetése az Érdekegyeztető Fórum és az Intézményvezetői Értekezlet együttes ülésén történik, melynek időpontja 2016. február 17-én 8.00 órakor lesz.

Tájékoztatásul jelzem, hogy a véleménykérő, megkereső levelek költségtakarékossági megfontolásból nem kerülnek csatolásra az előterjesztéshez, azok a Pénzügyi Irodán megtekinthetők, a beérkezett véleményeket kiosztós anyagként csatoljuk.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 1. napjával létrehozta a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Köszolgáltat Társulást. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, aki elfogadja minősített többséggel a Társulás költségvetését, mely tartalmazza a Társulás által fenntartott két intézmény (EGYSZI, Óvoda) költségvetését.

2013. március 01. napjával Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületei megállapodásban rögzítették a Lajosmizse Közös Önkormányzati Hivatal létrehozását. A megállapodás III. fejezet 7/c pontja rögzíti többek között, hogy a „közös hivatal közvetlen irányítását Lajosmizse Város Polgármestere látja el azzal, hogy a Felsőlajost érintő ügyekben Felsőlajos Polgármesterének írásos egyetértését ki kell kérni.” A megállapodás III/9. pontja részletesen szabályozza a hivatal költségvetéséhez való hozzájárulást településenként.

A megállapodásban foglaltakra figyelemmel kértem be a hivatal költségvetéséhez Felsőlajos polgármesterének előzetes írásos egyetértését.

A rendelet-tervezet a fentiek értelmében a bizottságok által megtárgyalásra kerül, a Bizottságok döntését az előterjesztéshez kiosztós anyagként csatoljuk.

A tervező munka, a bevételi lehetőségek és a kiadási oldalon megjelenő szükségletek összevetésével történt. Javaslat: 2016. március folyamán készüljön egy felhasználási prioritás ütemterv, amely tartalmazza az elvégzendő feladatok fontossági és sürgősségi sorrendjét.

Az önkormányzat elsődleges feladata 2016. évben is a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok lehetőségekhez képest minél magasabb színvonalú végrehajtása.

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;

- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- hulladékgazdálkodás;
- víziközmű-szolgáltatás

A felsorolt feladatokat a rendelkezésünkre álló különböző források segítségével kívánjuk, illetve tudjuk megoldani.

Bevételek alakulása

Működési bevételek

A 2016. évi működési bevételek aránya 1 %-kal csökkent a 2015. évhez képest. A 2013. január 01. naptól bevezetett feladatfinanszírozási rendszer mára már letisztultabb formát mutat, de a szociális ágazat még normatív módon részesül támogatásban. A bevételek működési költségvetése a tárgyévi költségvetési bevételek összességének 83,7 %-a.

Működési bevételek

A működési bevétel a tárgyévi költségvetési bevételek 6,5 %-a.

A Hivatal bevétele főként az esketés tevékenységből származik. Az intézmények termeik, helyiségeik bérbeadásával igyekeznek saját bevételüket növelni. Az EGYSZI és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde működési bevételeit a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás költségvetése tartalmazza.

Közhatalmi bevételek

A 2016. év közhatalmi bevételeinek tervezése a 2015. év tapasztalatával történt.

Az átengedett központi adó (gépjármű adó) 60%-ának befizetési kötelezettségében nincs változás, a tervezés az előző évvel azonos mértékben történt.

A helyi adók tervezése 5,4 %-kal magasabb az előző évhez képest a realizált bevételek arányát szem előtt tartva.

Működési támogatások

A 2013. január 01. naptól bevezetett feladatfinanszírozási rendszer mára már letisztultabb formát mutat, de a szociális ágazat még normatív módon részesül támogatásban.

A működési támogatások mértéke összességében 2,6 %-kal csökkent a 2015. évhez képest. A szociális segélyezés állami finanszírozása 2015. március 1. nappal módosult, az önkormányzat hatáskörében települési támogatás adható.

Az egy lakosra jutó adóerő-képesség a működési támogatások számításának alapja, ezért a feladatfinanszírozás során a beszámítás összege évről évre magasabb, melyet levonnak az eredetileg megkapható támogatás összegéből

Egyéb működési bevételek

Az Önkormányzat egyéb működési bevételeit 2016. évben is a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők Erzsébet utalványának összege tartalmazza.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási költségvetés a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegének 3,6 %-a.

Számottevő felhalmozási bevétel nem került tervezésre, változást a pályázati támogatások megjelenése hozhat.

A 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 3. melléklete tartalmazza a fejlesztési támogatások lehetőségét.

Kiadások alakulása

Működési kiadások

A működési kiadások tervezett összege az előző évi 97,8%-a.

A kiadások működési költségvetése a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegének 84,9 %-a.

Személyi juttatások

A költségvetési törvény értelmében a köztisztviselők és közalkalmazottak illetményalapja 2016. évben, a 2008. január 01. naptól érvényes szinten marad, így bérfejlesztést a költségvetés nem tartalmaz.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A változás egyenlő arányban van a személyi juttatásokhoz képest. A személyi juttatásokkal arányosan került tervezésre.

Dologi kiadások

A dologi kiadások - a 2015. évhez képest – 4,3 %-os növekedést mutat.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakult.

Az előző évhez képest 66,0 %-kal csökkent az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett összeg, ez a szociális ágazat átalakításának hatását jelenti. A szociális segélyezés állami finanszírozása 2015.március 1. nappal módosult, az önkormányzat hatáskörében települési támogatás adható.

A települési támogatás keretében az önkormányzat a rendeletében szabályozott élethelyzetekre nyújthat támogatást, összege a Lajosmizse Város Önkormányzat rendelet-tervezet 9. melléklet 4. sorában található.

Egyéb működési kiadások

Az előző évhez képest 10,17 %-kal növekedett az egyéb működési kiadás. A növekedés oka, a Társulás fenntartása alá tartozó intézmények - az EGYSZI és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde – támogatása 11,4 %-kal, valamint a működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre 12 % emelkedett az előző évhez képest.

A Tűzoltóság részére 2015. évvel megegyezően 2016. évben 9.000 eFt kerül átadásra.

Felhalmozási kiadások

A tervezett felhalmozási kiadások nagymértékű csökkenést mutatnak, mivel 2015-ben befejeződött a csatornarendszer korszerűsítése.

A felhalmozási kiadások részletezését a rendelet-tervezet 10. melléklete tartalmazza.

Tartalékok

A rendelet-tervezet 1. és 11. melléklete szerint tervezve.

A költségvetés 57 770 eFt általános tartalékot, és 87.150 eFt céltartalékot tartalmaz.

A céltartalék kizárólagosan csak a meghatározott célra használható fel, a rendelet-tervezet részét képező végrehajtási szabályok betartásával.

Finanszírozási bevételek

A 2015. évi költségvetési maradvány előreláthatóan 215.900 eFt, pontos összege a költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté. A költségvetési maradvány megoszlása működési célra: 98 557 eFt, felhalmozási célra: 117.343 eFt.

A 2015. évi költségvetés bevételi főösszege: 1.137.086 eFt, a kiadási főösszege: 1.352.986 eFt. A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány a működési és felhalmozási célra bontva 215.900 eFt, mely 2015. évben keletkezett.

A többéves kihatással járó feladatok

A többéves kihatással járó feladatok jelenleg nem ismertek.

Közzetett támogatások szöveges indoklása

A 30/2012. (VIII.21.) hatályos rendeletünk szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. A mentességi határ alá 111 adózó tartozik, mely összességében közel 2.126.594 forint adófizetési mentességet jelent.

(1)A Lajosmizse Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.28.) rendelete 14. § szerint „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összegéből kedvezményre jogosult az a természetes személy ingatlanhasználó, aki 70. életévét betöltötte és – Lajosmizse Városban bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. életévét betöltött személlyel él. A kedvezmény iránti kérelmet a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani.

A díjfizetési kedvezmény összege: az (1) bekezdésben meghatározott természetes személy ingatlanhasználó részére

- 35 l-es, 60 l-es gyűjtőedény esetén 3000 Ft/év,
- 80 l-es, 110 l-es, vagy 120 l-es gyűjtőedény esetén 2000 Ft/év.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kedvezményben 311 fő részesült a 2015. évben, mely összességében 923.687 Ft kedvezményt jelent.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a kimutatást a közvetett támogatásokról.

Hitelállomány szöveges indoklása

Az előterjesztés 5. melléklete mutatja a Lajosmizse Város Önkormányzat hitelállományát, amely 2016. évben nullás.

Összevont Mérleg szöveges indoklása

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban kell szerepeltetni.

Az önként vállalt feladatok között szerepelnek a pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások, mivel nem részei az önkormányzat alaptevékenységének.

Az államigazgatási feladatok között az ellátottak pénzbeli juttatásai szerepelnek.

Lajosmizse Város Önkormányzat költségvetési bevételi főösszege: 1.137.086 eFt, ebből a működési költségvetési bevételek: 1.132.986 eFt, a felhalmozási költségvetési bevételek: 4.100 eFt.

A költségvetési kiadások főösszege: 1.352.986 eFt, ebből a működési költségvetési kiadások: 1.149.764 eFt, a felhalmozási költségvetési kiadások: 58.302 eFt, a tartalékok: 144.920 eFt.

A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük, melynek összege: 215.000 eFt. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló a működési és felhalmozási célú maradvány: 215.900 eFt, mely 2015. évben keletkezett, pontos összege a költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté.

Összefoglalás

Az önkormányzat tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzata 1.352.986 eFt (intézményekkel együtt). Összességében a központi költségvetésből származó bevételek és a felhalmozási kiadások csökkentek.

A 2016. évi költségvetés bevételi oldalán – a szociális ágazat kivételével - a feladatfinanszírozási rendszer működik, a kiadási oldalon fokozottan figyelni kell a gazdálkodásban érvényesülő új eljárási és elszámolási szabályokra, ezért kiemelkedő fontosságú a takarékos, fegyelmezett gazdálkodás szem előtt tartása és a rendelkezésre álló előirányzatok felhasználására vonatkozó szigorú szabályok maradéktalan betartása.

Az Áht. 2015. január 01-től hatályos 108. § (3) bekezdése alapján, ha a helyi önkormányzat az Áht. 108. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, valamint adatszolgáltatása az adatszolgáltatás tárgyával kapcsolatos lényegesnek minősülő információ nem tartalmaz vagy tévesen mutat be a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot fizet, melyet a MÁK határozatban szab ki. A bírság mértéke az önkormányzat támogatásának 0,1 %-ának megfelelő összeg, de legalább 50.000 Ft. Az adatszolgáltatási késedelem a harminc napot nem haladja meg, a bírság összege a fentiek alapján megállapított összeg fele.

Az előirányzatok túllépése, esetlegesen a jogtalan igénybevétel lehetőségét vonja maga után, mely magas késedelmi pótlékkal megemelt visszafizetési kötelezettséget eredményez.

Számottevő felhalmozási bevétel nem került tervezésre, változást a pályázati támogatások megjelenése hozhat.

A 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 3. melléklete tartalmazza a települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása lehetőségét.

Megállapítható, ha a bevételek a tervezett szinten realizálódnak, a kiadások tervezett szinten teljesülnek, akkor összességében olyan költségvetést sikerült összeállítani, amely biztonságos működést biztosít.

A költségvetés végrehajtásánál a legszigorúbb fegyelemnek kell érvényesülnie, erre tekintettel kell a végrehajtásban érintett minden személynek eljárnia.

Hatásvizsgálat

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

2. Környezeti és egészségi következményei:

A költségvetés érvényes társulási megállapodások alapján, működési célú támogatás formájában rendelkezik az egészségügyi és szociális valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, biztosítva az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására. A közös megállapodás így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotásának szükségességét törvényi szabályozás, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-24. § indokolja. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, a számvitelről szóló törvény, az államháztartás

számviteléről szóló kormányrendelet, az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete előírásai szerint a Hivatal végzi.

A fentiek alapján az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Tájékoztatásul az előterjesztés 2. mellékletében a „Mérleg”; a 3. mellékletben a „2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv”; a 4. mellékletben a „Kimutatás a közvetett támogatásokról”; az 5. mellékletben az „Önkormányzat hitelállománya lejárat szerint”; 6. mellékletben az EGYSZI 2016. évi adatai; a 7. mellékletben a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2016. évi adatai találhatók.

Az Áht. 29/A § alapján az előterjesztés 5. mellékletéről a költségvetés elfogadását megelőzően az alábbi határozatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Határozat –tervezet

.../2016 (....) ÖH

Lajosmizse Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A § alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2016. évet követő három évre várható összegét az Előterjesztés 5. melléklete szerint állapítja meg.
2. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek.
3. A határozat 1. - 2. pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott előirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2016. február 25.

Lajosmizse, 2016. február 15.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete**

a 2016. évi költségvetésről

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. §

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

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

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 352 986	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 132 986	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	4100	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 352 986	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 149 764	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	58 302	e Ft-ban
bc) tartalékok	144 920	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	57 770	e Ft-ban
és céltartalék	87 150	e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	215 900	e Ft-ban
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	215 900	e Ft-ban
da) működési célra	98 557	e Ft-ban
db) felhalmozási célra	117 343	e Ft-ban
e) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	0	e Ft-ban
hagyja jóvá.		

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezését a 3., 4., 5., 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi kiadásainak részletezését a 7., 8., 9., 10., 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a Hivatal 2016. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az IGSZ 2016. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (7) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek:
- a) gazdaságosság – az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minőség mellett.
 - b) hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és előállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legnagyobb legyen.
 - c) eredményesség - a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél.
 - d) egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése.
 - e) átláthatóság követelményének eleget téve a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót készíteni.
- (4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani. A főösszegek, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével van lehetőség.

- (5) A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegen, a rendelet módosítását követően használhatja fel; a bevételek a tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Amennyiben önhibáján kívüli esetben a bevételek nem teljesülnek a Képviselő-testület az általános tartalékból fedezetet biztosíthat.
- (6) A költségvetési szervek 2016. évben két alkalommal (II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a MÁK felé (Ebr42) a feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg az intézmények támogatási előirányzatából visszavonásra kerül. A költségvetési évet követő normatív elszámolás során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, visszafizetendő összeget az intézmény maradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerül.
- (7) A költségvetési szervek elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 500 ezer forintot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére.
- (8) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.
- (9) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. előző évről áthúzódó beruházások).
- (10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény előírása szerint.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt a Hivatal munkavállalók, a Polgármestert a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók esetében a munkáltatói kölcsön elbírálására. Az érintett intézményvezetőknek javaslattevési kötelezettsége van a munkavállalók által benyújtott kérelmet illetően. A Polgármester és a Jegyző az elbírálás során figyelembe veszi az érintett intézményvezetők javaslatát.
- (12) A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a Képviselő-testület által e célokra megállapított, jóváhagyott előirányzatból fizethet ki.
- (13) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került.
- (14) A Spotcélú Támogatási Alap , a Közművelődési Célú Támogatási Alap és az Egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások támogatási Alap felosztásáról az Önkormányzati Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.

- (15) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. A későbbiekben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, amelyről a képviselő-testület dönt.
- (16) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
- (17) Az önkormányzat a 2016. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.
- (18) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő sürgős esetben – különös tekintettel a közvetlen életveszélyes állapot megszüntetésére irányuló eseteket – a szükséges valamennyi intézkedést megtegye két testületi ülés között egy millió forint összeghatárig, az általános tartalék terhére. Lajosmizse Város Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.
- (19) A Hivatalnál foglalkoztatott irodavezetők és csoportvezetők vezetői illetménypótlékra jogosultak, melynek mértéke - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 236. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel csoportvezetők esetén az alapilletmény 10 %-a, irodavezetők esetén az alapilletmény 15 %-a.
- (20) A Hivatalnál foglalkoztatott valamennyi köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés mértéke – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, valamint a 234. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel –
- a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 9 %-a.
- b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 9 %-a.
- (21) A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (2) b) pont ba) alpontjában meghatározott esetben előírt szünidei gyermekétkeztetést a nyári szünetben 43 munkanapon biztosítja Lajosmizse Város Önkormányzata.

2. Záró rendelkezések

5. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2016. január 1. napjától alkalmazandók.

/: Basky András :/
polgármester

/: dr. Balogh László:/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2016.

/: dr. Balogh László:/
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 123 136	0	9 850	1 132 986
1.1. Működési bevételek	88 300	0	0	88 300
1.2. Közhatalmi bevételek	442 000	0	0	442 000
1.2.1. Helyi adók	398 500	0	0	398 500
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	0	0	40 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 500	0	0	3 500
1.3. Működési támogatások	592 836	0	0	592 836
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	592 836	0	0	592 836
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	9 850	9 850
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	9 850	9 850
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	4 100	0	0	4 100
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 250	0	0	1 250
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250	0	0	1 250
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	2 850	0	0	2 850
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 850	0	0	2 850
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	1 127 236	0	9 850	1 137 086
4. Finanszírozási bevételek	183 553	32 347	0	215 900
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	183 553	32 347	0	215 900
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	183 553	32 347	0	215 900
4.1.1.1. Működési célra	98 557	0		98 557
4.1.1.2. Felhalmozási célra	84 996	32 347		117 343
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 310 789	32 347	9 850	1 352 986

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési kiadások	1 100 714	28 400	20 650	1 149 764
1.1. Személyi juttatások	293 102	0	0	293 102
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 939	0	0	81 939
1.3. Dologi kiadások	333 786	1 000	0	334 786
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	20 650	20 650
1.5. Egyéb működési célú kiadások	391 887	27 400	0	419 287
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	391 887	10 800	0	402 687
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	16 600	0	16 600
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	47 955	10 347	0	58 302
2.1. Beruházások	45 296	7 347	0	52 643
2.2. Felújítások	2 659	0	0	2 659
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000	0	3 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	3 000	0	3 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Tartalékok	144 920	0	0	144 920
3.1. Általános tartalék	57 770	0	0	57 770
3.2. Céltartalék	87 150	0	0	87 150
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 293 589	38 747	20 650	1 352 986
5. Irányító szervi támogatások folyósítása	463 161			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	115,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 061 536	0	9 850	1 071 386
1.1. Működési bevételek	26 700	0	0	26 700
1.2. Közhatalmi bevételek	442 000	0	0	442 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	398 500	0	0	398 500
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	0	0	40 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	0	0	3 500
1.3. Működési támogatások	592 836	0	0	592 836
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	592 836	0	0	592 836
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	9 850	9 850
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	9 850	9 850
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	4 100	0	0	4 100
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 250	0	0	1 250
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250	0	0	1 250
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	2 850	0	0	2 850
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 850	0	0	2 850
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 065 636	0	9 850	1 075 486
4. Finanszírozási bevételek	167 653	32 347	0	200 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	167 653	32 347	0	200 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	167 653	32 347	0	200 000
4.1.1.1. Működési célra	89 657			89 657
4.1.1.2. Felhalmozási célra	77 996	32 347		110 343
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 233 289	32 347	9 850	1 275 486

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	
	feladat			
1. Működési kiadások	571 012	27 400	20 650	619 062
1.1. Személyi juttatások	64 660			64 660
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 349			17 349
1.3. Dologi kiadások	97 116			97 116
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			20 650	20 650
1.5. Egyéb működési célú kiadások	391 887	27 400	0	419 287
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	391 887	10 800		402 687
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre		16 600		16 600
1.5.3. Elvonások és befizetések				0
2. Felhalmozási kiadások	37 996	10 347	0	48 343
2.1. Beruházások	37 496	7 347	0	44 843
2.2. Felújítások	500		0	500
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000	0	3 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre		3 000		3 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Tartalékok	144 920	0	0	144 920
3.1. Általános tartalék	57 770			57 770
3.2. Céltartalék	87 150			87 150
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	753 928	37 747	20 650	812 325
5. Finanszírozási kiadások	463 161	0	0	463 161
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	463 161			463 161
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 217 089	37 747	20 650	1 275 486

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

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

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	22 700
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	2 000
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000
4. Működési bevételek összesen	26 700

Közhatalmi bevételek részletezése

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

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-
ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 854
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 896
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	59 948
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	45 381
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	10 985
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	25
1.7. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	227 195
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	220 575
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	1 788
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 832
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 287
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	18 724
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	15 569
3.3.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 800
3.3.2. Szociális étkeztetés	4 324
3.3.3. Házi segítségnyújtás	1 320
3.3.4. Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 125
3.4. Gyermek napközbeni ellátása	10 178
3.5. Gyermekétkeztetés támogatása	99 816
3.5.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	33 472
3.5.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	61 908
3.5.3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei érkeztetésének támog.	4 436
3.6. Szociális ágazati pótlék	
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 500
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 500
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	592 836
6. Központosított előirányzatok	0
7. Támogatások összesen (5.+6.)	592 836

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	9 850
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	9 850
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0
1.1.2. Erzsébet utalvány	9 850
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	9 850

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 250
1.2. Osztalék és hozambevétel	0
1.3. Áfa-visszatérülés	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	2 850
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 350
3.2. BÁCSVÍZ Zrt. - 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (12.hó)	0
3.3. BÁCSVÍZ Zrt. - 2016. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0
3.4. Munkáltatói kölcsön	1 500
4. Felhalmozási bevételek összesen	4 100

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zártáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zártáson kívülre	H. Elvoná- sok és befizet- ések	I. Általá-nos tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmoz- ási célú pénzeszkö- z átadás államhá- zártáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zártáson belülre	O. Befektetési célú részesedés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	31 040	9 763	19 627		402 687			57 770	87 150	15 374		3 000			626 411	1
2.	K	Közetmető-fenntartás és -működtetés	013320			713							7 350					8 063	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	7 552	2 140	3 877												13 569	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	4 866	765													5 631	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			17 510							10 000					27 510	
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												600	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 415							6 619					18 034	
13.	K	Közüvilágítás	064010			23 470							2 000					25 470	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	15 971	3 114	6 434												25 519	8
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			7 460							3 500					10 960	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 231	1 567	3 160												9 958	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						16 400									16 400	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						200										
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			1 550	20 650											22 200	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 200								500				1 700	
21.		Összesen		64 660	17 349	97 116	20 650	402 687	16 600	0	57 770	87 150	44 843	500	3 000	0	0	812 325	19

Egyéb működési kiadások részletezése

Működési célú támogatás államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat
1.	Tűzoltóság	9 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	300
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	391 887
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	402 687

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat
1.	Spotcélú Támogatási Alap	11 000
2.	Közművelődési Célú Támogatási Alap	500
3.	Egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások támogatási Alap	5 100
5.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 600

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	9 850
3.	Családi támogatások (1.+2.)		9 850
4.	Települési támogatás	107060	9 800
4.1.	Rendkívüli települési támogatás		6 000
4.2.	Települési támogatás (Variomed készülékek üzemeltetési támogatás)		1 000
4.3.	Települési támogatás (Temetési segély)		1 300
4.4.	Rendkívüli települési támogatás (Gyógyszer)		1 500
5.	Köztemetés		1 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (3.+4.+5.)		20 650

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	44 843
1.1.	Temetői hűtő beszerzése	2 743
1.2.	Településrendezési terv	1 270
1.3.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése	11 000
1.4.	Optikai kábel kiépítés	2 847
1.5.	Temető	4 607
1.6.	Vízközmű-fejlesztés	4 619
1.7.	Földmunkagép beszerzése	10 000
1.8.	Kamerarendszer bővítése	1 000
1.9.	Egyéb eszközök beszerzése	2 000
1.10.	Tűzcsapok telepítése	2 000
1.11.	Közvilágítási lámpahelyek bővítése	2 000
1.12.	Játszótéri eszközök pótlása	1 500
1.13.	Utca névtáblák beszerzése	2 000
2.	Felújítási kiadások	500
2.1.	Önkormányzati lakás felújítása	500

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
1. Pályázatok önrésze	4 500
2. Gazdaságfejlesztés	3 000
3. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	1 625
4. Lengyel emlékmű felállítása	1 000
5. Integrált könyvelői program beszerzése	2 000
6. Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása	1385
7. Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)	4 350
8. Környezetvédelmi Alap	700
9. Iskola-tó fejlesztése	3 590
10. Sportcsarnok előkészítése, területrendezése	25 000
11. Intézményi kiadások tartaléka (Erzsébet utalvány)	20 000
12. Intézményi fejlesztési, felújítási keret	20 000
13. Céltartalék összesen	87 150

12. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	5 600	0	0	5 600
1.1. Működési bevételek	5 600			5 600
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	5 600	0	0	5 600
4. Finanszírozási bevételek	204 979	0	0	204 979
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 900	0	0	15 900
4.1.1. Működési célra	8 900			8 900
4.1.2. Felhalmozási célra	7 000			7 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra				0
4.2.2. Felhalmozási célra				0
4.3. Önkormányzati támogatás	189 079	0	0	189 079
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 896			136 896
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	52 183			52 183
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	210 579	0	0	210 579
Kiadások	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
	1. Működési kiadások	203 579	0	0
1.1. Személyi juttatás	130 342			130 342
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 437			37 437
1.3. Dologi kiadások	35 800			35 800
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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre				0
1.5.3. Elvonások és befizetések				0
2. Felhalmozási kiadások	7 000	0	0	7 000
2.1. Beruházások	7 000	0	0	7 000
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre				0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	210 579	0	0	210 579
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

13. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
IGSZ 2016. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	51 500	0	51 500
1.1. Működési bevételek	51 500		51 500
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.)	51 500	0	51 500
4. Finanszírozási bevételek	214 882	0	214 882
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
4.1.1. Működési célra			0
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	214 882	0	214 882
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	99 816		99 816
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	115 066		115 066
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	266 382	0	266 382
Kiadások	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
	1. Működési kiadások	263 923	0
1.1. Személyi juttatás	70 308		70 308
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 845		19 845
1.3. Dologi kiadások	173 770		173 770
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	2 459	0	2 459
2.1. Beruházások	300	0	300
2.2. Felújítások	2 159	0	2 159
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	266 382	0	266 382
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	43,50		
IGSZ	4,00		
Konyha	11,50		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17,00		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

14. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	4 500	0	4 500
1.1. Működési bevételek	4 500		4 500
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)	4 500	0	4 500
4. Finanszírozási bevételek	59 200	0	59 200
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
4.1.1. Működési célra			0
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	59 200	0	59 200
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 500		13 500
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	45 700		45 700
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	63 700	0	63 700

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	62 200	1 000	63 200
1.1. Személyi juttatás	27 792		27 792
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 308		7 308
1.3. Dologi kiadások	27 100	1 000	28 100
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülré			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	500	0	500
2.1. Beruházások	500	0	500
2.2. Felújítások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	62 700	1 000	63 700
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

		Ezer Ft-ban	
	Megnevezés	A.	B.
		eredeti	előirányzat
		2016. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT)		4 350
2.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	0	4 350

Előterjesztés 2. melléklete

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A.	B.	C.	D.	Költségvetési kiadások	E.	F.	G.	H.
	eredeti előirányzat					eredeti előirányzat			
	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen
1. Működési költségvetés	1 123 136	0	9 850	1 132 986	1. Működési költségvetés	1 100 714	28 400	20 650	1 149 764
1.1. Működési bevételek	88 300			88 300	1.1. Személyi juttatások	293 102			293 102
1.2. Közhatalmi bevételek	442 000			442 000	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 939			81 939
1.3. Működési támogatások	592 836			592 836	1.3. Dologi kiadások	333 786	1 000		334 786
1.4. Egyéb működési bevételek			9 850	9 850	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			20 650	20 650
					1.5. Egyéb működési célú kiadások	391 887	27 400		419 287
2. Felhalmozási költségvetés	4 100	0	0	4 100	2. Felhalmozási költségvetés	47 955	10 347	0	58 302
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 250	0	0	1 250	2.1. Beruházások	45 296	7 347		52 643
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	2.2. Felújítások	2 659			2 659
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	2 850	0	0	2 850	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 000		3 000
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 127 236	0	9 850	1 137 086	3. Tartalékok	144 920	0	0	144 920
4. Finanszírozási bevételek	183 553	32 347	0	215 900	3.1. Általános tartalék	57 770			57 770
4.1. Belső finanszírozás bevételei	183 553	32 347	0	215 900	3.2. Céltartalék	87 150			87 150
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	183 553	32 347	0	215 900	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 293 589	38 747	20 650	1 352 986
4.1.1.1. Működési célra	98 557			98 557	5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	84 996	32 347		117 343					
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				0					0
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0					0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0					0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0					0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0					0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0					0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	6. Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 310 789	32 347	9 850	1 352 986	7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 293 589	38 747	20 650	1 352 986

2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Pénzmaradvány	200 000												
Bevételi többlet		270 238	333 825	408 161	473 314	488 714	509 314	531 714	554 715	578 915	604 095	634 161	0
Működési bevételek	1 800	2 000	2 100	2 200	2 300	2 000	2 400	2 300	2 500	2 200	2 500	2 400	26 700
Közhatalmi bevételek	32 000	34 000	42 000	36 000	35 000	36 000	39 000	37 000	38 000	40 000	38 000	35 000	442 000
Működési támogatások	50 000	48 000	52 836	49 000	48 000	49 000	49 000	48 000	50 000	49 000	49 000	51 000	592 836
Egyéb működési bevételek								4 920			4 930		9 850
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													0
Egyéb felhalmozási bevételek													0
Finanszírozási bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000									200 000
Bevételek összesen	333 800	404 238	480 761	545 361	558 614	575 714	599 714	623 934	645 215	670 115	698 525	722 561	1 271 386
Működési kiadások	51 462	52 400	50 500	52 000	51 800	50 200	52 500	52 600	51 200	51 800	51 200	51 400	619 062
Felhalmozási kiadások		6 013	10 000	7 847	6 000	4 000	3 500	4 619	3 000	2 200	1 164		48 343
Tartalék	12 100	12 000	12 100	12 200	12 100	12 200	12 000	12 000	12 100	12 020	12 000	12 100	144 920
Kiadások összesen	63 562	70 413	72 600	72 047	69 900	66 400	68 000	69 219	66 300	66 020	64 364	63 500	812 325

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparüzési adómentesség Gépjárműadó kedvezmény Gépjárműadó mentesség	2 127 11 414 1 663
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	924

Lajosmizse Város Önkormányzata

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017.	2018.	2019.
01	Helyi adók	3 985 000	3 985 000	3 985 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak			
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 500	3 500	3 500
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás			
05	Részcények, részesedések értékesítése			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	3 988 500	3 988 500	3 988 500
09	Saját bevételek 50%-a	1 994 250	1 994 250	1 994 250
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22	Adott váltó			
23	Pénzügyi lízing			
24	Halasztott fizetés			
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 994 250	1 994 250	1 994 250

EGYSZI 2016. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	64 698	0	64 698
1.1. Működési bevételek	14 000		14 000
1.2. Egyéb működési bevételek	50 698	0	50 698
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	50 698		50 698
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	50 698		50 698
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.)	64 698	0	64 698
4. Finanszírozási bevételek	140 864	0	140 864
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 000	0	8 000
4.1.1. Működési célra	6 640		6 640
4.1.2. Felhalmozási célra	1 360		1 360
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	132 864	0	132 864
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	26 803		26 803
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	106 061		106 061
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	205 562	0	205 562
Kiadások	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
	1. Működési kiadások	204 202	0
1.1. Személyi juttatás	100 504		100 504
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 758		26 758
1.3. Dologi kiadások	76 940		76 940
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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	1 360	0	1 360
2.1. Beruházások	1 360	0	1 360
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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	205 562	0	205 562
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2016. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	800	0	800
1.1. Működési bevételek	800		800
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			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 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.)	800	0	800
4. Finanszírozási bevételek	276 268	0	276 268
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000	0	5 000
4.1.1. Működési célra	3 784		3 784
4.1.2. Felhalmozási célra	1 216		1 216
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	271 268	0	271 268
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	237 374		237 374
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	33 894		33 894
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	277 068	0	277 068
Kiadások	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
	1. Működési kiadások	275 812	40
1.1. Személyi juttatások	193 549		193 549
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 386		54 386
1.3. Dologi kiadások	27 877	40	27 917
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	1 216	0	1 216
2.1. Beruházások	1 216	0	1 216
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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	277 028	40	277 068
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	69,50		
Óvoda Lajosmizse	56,5		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		