

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 30-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Őze Angéla
mb. pénzügyi vezető

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. május 30-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/243/24/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletével a 2016. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 42/2016. (IV.20) számú határozata alapján az önkormányzati tulajdonú Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum területén található kiszolgáló épület felső szintjén kialakítandó öltöző befejezésére 678.585.- forintot a Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club részére államháztartáson kívüli felhalmozási célú támogatásként biztosított az általános tartalék sor terhére.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államh.kívülre	+679	
Általános tartalék		-679

2. Az Önkormányzat és a BÁCSVÍZ Zrt. között fennálló, 2014. április 01. napon hatályba lépett megbízási szerződésben foglaltak szerint az Önkormányzat közigazgatási területén 2015. december (106.680 Ft) 2016. február (274.320 Ft), 2016.március (241.300 Ft) hónapban a BÁCSVÍZ Zrt. által beszedett **vízközmű-fejlesztési hozzájárulás** elszámolása megtörtént: A beszedett összeg 622.300 Ft, mely kizárólag a víziközmű fejlesztésére fordítható. A BÁCSVÍZ értesítések alapján.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	+490	
Működési bevétel	+132	
Beruházási kiadások (066020)	+490	
Dologi kiadások (011130)	+132	

3. Az intézmények 2016. évre nem terveztek Erzsébet utalványt. Az Önkormányzat a céltartalékok között Rendelet 11. melléklet 11. sora terhére elkülönített összegből 5.000 Ft/hó összeget, visszamenőleg 6 hónapra biztosít dolgozók részére.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		-9.189
Intézményfinanszírozás (KÖH)	+1.727	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	+1.673	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	+417	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	+4.762	
Személyi juttatások	+436	
Járulékok	+160	
Dologi kiadások	+14	

4. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum részére céltartalékban (11. melléklet 3.sor) biztosított forrás (1.625 eFt) az öltöző felújítására felhalmozási célú pénzeszközátadásként felhasználásra került.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államh.kívülre	+1.625	
Céltartalék		-1.625

5. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 51/2016. (IV.20) számú határozata alapján a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola fejlesztésének II. ütemére 17.509.000 Ft forrást biztosított a 2016.évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26) önkormányzati rendelet 11. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai Céltartalék részletezése” táblázat 12. sor „Intézményi fejlesztési, felújítási keret” terhére.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		-17.509
Intézményfinanszírozás IGSZ	+17.509	

6. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 53/2016. (IV.27) számú határozata alapján a Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában lévő 700 helyrajzi számon található, a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola területén TAO látvány-csapatsport sportfejlesztési program támogatás igénybevételel megvalósítandó új, felszereltebb sportcsarnok építésére - a Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület részére – forrást biztosított a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai” táblázat 3.1. általános tartalék terhére 22.390.000 forintot, valamint a 11. melléklet 10. sora terhére 20.000.000 forintot és az 1. sora terhére 9.500.000 forintot.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		-29.500
Általános tartalék		-22.390
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államh.kívülre	+51.890	

7. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2016. (IV.20) számú határozata alapján az útjavításhoz szükséges gépek (traktor és tárcsa) beszerzésére közbeszerzési eljárás költségére maximum 4.500.000.- forint forrást biztosított a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai” táblázat 3.1. általános tartalék sor terhére.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		-4.500
Beruházások	+4.500	

8. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 44/2016. (IV.20) számú határozata alapján szeélygépjármű beszerzésére 5.000.000 Ft-ot biztosított a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai” táblázat 3.1. általános tartalék sor terhére.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		-5.000
Beruházások	+5.000	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

9. A Intézmények 1.félévi Erzsébet utalványára biztosított forrás 1.727 eFt
3.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	+1.727	
Személyi juttatás (KÖH)	+1.130	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	+565	
Dologi kiadások (KÖH)	+32	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

10. A Intézmények 1.félévi Erzsébet utalványára biztosított forrás 1.673 eFt
3.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	+1.673	
Személyi juttatás (IGSZ)	+1.215	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	+424	
Dologi kiadások (IGSZ)	+34	

11. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola fejlesztésének II. ütemére
17.509.000 Ft intézményfinanszírozásként való biztosítása
5.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	+17.509	
Beruházások (IGSZ)	+17.509	

Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat módosításai:

12. A Intézmények 1.félévi Erzsébet utalványára biztosított forrás 417 eFt
3.ponthoz kapcsolódó intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művház)	+417	
Személyi juttatás (Művház)	+300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művház)	+108	
Dologi kiadások (Művház)	+9	

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2016. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
2. *Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
4. *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.
5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2016. február 25. 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. május 27.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló
7/2016. (II. 26.) 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 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 142 437 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 137 103 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	5 334 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 358 337 e Ft-ban
ba) működési költségvetést ¹	1 163 643 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	145 026 e Ft-ban
bc) tartalékok	49 668 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	1 726 e Ft-ban
és céltartalék	47 942 e Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege	
ca) működési költségvetés egyenlege ²	-76 208 e Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-139 692 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg	-215 900 e Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	215 900 e Ft-ban
ea) működési célra	98 557 e Ft-ban
eb) felhalmozási célra	117 343 e Ft-ban

¹ Tartalékok nélkül

² Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a működési költségvetés egyenlegébe is feltüntetésre kerültek a tartalékok.

f) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele

0 e Ft-ban

hagyja jóvá.

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

- (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 /

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
 „1. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 127 253	0	9 850	1 137 103
1.1. Működési bevételek	88 633	0	0	88 633
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	596 620	0	0	596 620
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	596 620	0	0	596 620
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	5 334	0	0	5 334
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	4 084	0	0	4 084
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 084	0	0	4 084
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 132 587	0	9 850	1 142 437
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.)	1 316 140	32 347	9 850	1 358 337

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 120 043	21 400	22 200	1 163 643
1.1. Személyi juttatások	284 298	12 418	0	296 716
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 434	2 905	0	83 339
1.3. Dologi kiadások	329 581	6 077	1 550	337 208
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	20 650	20 650
1.5. Egyéb működési célú kiadások	425 730	0	0	425 730
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	407 910	0	0	407 910
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	17 820	0	0	17 820
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	90 832	54 194	0	145 026
2.1. Beruházások	83 788	0	0	83 788
2.2. Felújítások	2 659	0	0	2 659
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 385	54 194	0	58 579
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 385	54 194	0	58 579
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	49 668	0	0	49 668
3.1. Általános tartalék	1 726	0	0	1 726
3.2. Céltartalék	47 942	0	0	47 942
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 260 543	75 594	22 200	1 358 337
5. Irányító szervi támogatások folyósítása	487 124			

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1. Működési bevételek	1 065 653	0	9 850	1 075 503
1.1. Működési bevételek	27 033	0	0	27 033
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	596 620	0	0	596 620
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	596 620	0	0	596 620
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 jövedelemplótló 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	5 334	0	0	5 334
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	4 084	0	0	4 084
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 084	0	0	4 084
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 070 987	0	9 850	1 080 837
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.)	1 238 640	32 347	9 850	1 280 837

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	583 887	20 400	22 200	626 487
1.1. Személyi juttatások	52 709	12 418	0	65 127
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 612	2 905	0	17 517
1.3. Dologi kiadások	90 836	5 077	1 550	97 463
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	20 650	20 650
1.5. Egyéb működési célú kiadások	425 730	0	0	425 730
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	407 910	0	0	407 910
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	17 820	0	0	17 820
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	63 364	54 194	0	117 558
2.1. Beruházások	58 479	0	0	58 479
2.2. Felújítások	500	0	0	500
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 385	54 194	0	58 579
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 385	54 194	0	58 579
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	49 668	0	0	49 668
3.1. Általános tartalék	1 726	0	0	1 726
3.2. Céltartalék	47 942	0	0	47 942
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	696 919	74 594	22 200	793 713
5. Finanszírozási kiadások	487 124	0	0	487 124
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	487 124	0	0	487 124
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 184 043	74 594	22 200	1 280 837

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

„3. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 2016.03.24.	Módosítás 2016.05.30.	Módosított előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	22 700	201	132	23 033
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	2 000	0	0	2 000
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	0	0	2 000
4. Működési bevételek összesen	26 700	201	132	27 033

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

„6. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 2016.03.24.	Módosítás 2016.05.30.	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250	0	0	1 250
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 250	0	0	1 250
1.2. Osztalék és hozambevétel	0	0	0	0
1.3. Áfa-visszatérülés	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	2 850	744	490	4 084
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 350	0	0	1 350
3.2. BÁCSVÍZ Zrt. - 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (12.hó)	0	0	84	84
3.3. BÁCSVÍZ Zrt. - 2016. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	744	406	1 150
3.4. Munkáltatói kölcsön	1 500	0	0	1 500
4. Felhalmozási bevételek összesen	4 100	744	490	5 334

„7. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulásaEzer Ft-
ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociálpolitikai juttatások	F. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalékok	J. Cél-tartalékok	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	O. Befektetési célú részesedések vásárlása	P. Összesen	Q Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	31 476	9 923	19 641		407 910			1 726	47 942	15 847		4 385			538 850	1
2.	K	Köztetető-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							14 659					32 169	
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			11 547							7 109					18 656	
13.	K	Közvilágítás	064010			23 470							2 000					25 470	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	16 002	3 122	6 434												25 558	8
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			7 661							11 514					19 175	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 231	1 567	3 160												9 958	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						17 620						54 194			71 814	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						200									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		65 127	17 517	97 463	20 650	407 910	17 820	0	1 726	47 942	58 479	500	58 579	0	0	793 713	19

6. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
 „10. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 03.24.	Módosítás 2015.05.30.	Módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	47 586	903	9 990	58 479
1.1.	Temetői hűtő beszerzése	2 743	0	0	2 743
1.2.	Településrendezési terv	1 270	0	0	1 270
1.3.	Utcanévtáblák beszerzése	2 000	0	0	2 000
1.4.	Optikai kábel kiépítés	2 847	0	0	2 847
1.5.	Temető	4 607	0	0	4 607
1.6.	Vízközmű-fejlesztés	4 619	744	490	5 853
1.7.	Földmunkagép beszerzése	10 000	0	0	10 000
1.8.	Kamerarendszer bővítése	1 000	0	0	1 000
1.9.	Egyéb eszközök beszerzése	2 000	0	0	2 000
1.10.	Tűzcsapok telepítése	2 000	0	0	2 000
1.11.	Közvilágítási lámpahelyek bővítése	2 000	0	0	2 000
1.12.	Játszóterei eszközök pótlása	1 500	0	0	1 500
1.13.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése	11 000	0	0	11 000
1.14.	2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása	0	159	0	159
1.15.	útjavításhoz szükséges gépek (traktor és tárcsa) beszerzése	0	0	4500	4 500
1.16.	személygépjármű beszerzése	0	0	5000	5 000
2.	Felújítási kiadások	500	0	0	500
2.1.	Önkormányzati lakás felújítása	500	0	0	500

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosítás 03.24.	Módosítás 2015.05.30.	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0		0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	1 385	54 194	58 579
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500			1 500
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500			1 500
2.3.	Bácsvíz Zrt. Vagyonkezelés elszámolása		1 385		1 385
2.4.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club (Sportcentrum területén öltöző kialakítására)			2 304	2 304
2.5.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület			51 890	51 890
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	3 000	1 385	54 194	58 579

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

„11. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 03.24	Módosítás 05.30	Módosított előirányzat
1.	Pályázatok önrésze	9 500	0	-9 500	0
2.	Gazdaságfejlesztés	3 000	0	0	3 000
3.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	1 625	0	-1 625	0
4.	Lengyel emlékmű felállítása	1 000	0	0	1 000
5.	Integrált könyvelői program beszerzése	2 000	0	0	2 000
6.	Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása	1 385	-1 385	0	0
7.	Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)	4 350	0	0	4 350
8.	Környezetvédelmi Alap	700	0	0	700
9.	Iskola-tó fejlesztése	3 590	0	0	3 590
10.	Sportcsarnok területrendezése	20 000	0	-20 000	0
11.	Intézményi kiadások tartaléka	20 000	0	-9 189	10 811
12.	Intézményi fejlesztési, felújítási keret	20 000	0	-17 509	2 491
13.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15	20 000	0	0	20 000
14.	Céltartalék összesen	107 150	-1 385	-57 823	47 942

8. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
 „12. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi adatai

Ezer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	5 600	0	0	5 600
1.1. Működési bevételek	5 600	0	0	5 600
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	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	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	5 600	0	0	5 600
4. Finanszírozási bevételek	206 848	0	0	206 848
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 900	0	0	15 900
4.1.1. Működési célra	8 900	0	0	8 900
4.1.2. Felhalmozási célra	7 000	0	0	7 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra		0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra		0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	190 948	0	0	190 948
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 896	0	0	136 896
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	53 910	0	0	53 910
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	142	0	0	142
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	212 448	0	0	212 448

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	205 448	0	0	205 448
1.1. Személyi juttatás	131 584	0	0	131 584
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 032	0	0	38 032
1.3. Dologi kiadások	35 832	0	0	35 832
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	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 belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	212 448	0	0	212 448

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
 „13. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

IGSZ 2016. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	51 500	0	51 500
1.1. Működési bevételek	51 500	0	51 500
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	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	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	51 500	0	51 500
4. Finanszírozási bevételek	234 447	0	234 447
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
4.1.1. Működési célra	0	0	0
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	234 447	0	234 447
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	99 816	0	99 816
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	134 248	0	134 248
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	383	0	383
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	285 947	0	285 947

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	265 979	0	265 979
1.1. Személyi juttatás	71 825	0	71 825
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 350		20 350
1.3. Dologi kiadások	173 804	0	173 804
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	19 968	0	19 968
2.1. Beruházások	17 809	0	17 809
2.2. Felújítások	2 159	0	2 159
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	285 947	0	285 947
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)			

10. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
 „14. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	4 500	0	4 500
1.1. Működési bevételek	4 500	0	4 500
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	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	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	4 500	0	4 500
4. Finanszírozási bevételek	61 729	0	61 729
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
4.1.1. Működési célra	0	0	0
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	61 729	0	61 729
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 500	0	13 500
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	48 117	0	48 117
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	112	0	112
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	66 229	0	66 229

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	64 729	1 000	65 729
1.1. Személyi juttatás	28 180	0	28 180
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 440	0	7 440
1.3. Dologi kiadások	29 109	1 000	30 109
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	500	0	500
2.1. Beruházások	500	0	500
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	65 229	1 000	66 229

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	