

17/A. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	5 297 600	5 297 600	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 09)	5 297 600	5 297 600	0	0
23	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	140 000	140 000	0	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21....+29)	140 000	140 000	0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+....+41)	5 437 600	5 437 600	0	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 137 666	1 137 666	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 788 600	1 788 600	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	30 377 905	30 171 085	0	-206 820
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 210 470	20 210 470	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	3 156 401	3 120 126	0	-36 275
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	13 406 400	13 406 400	0	0
56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	803 003	803 003	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	14 209 403	14 209 403	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	13 154 930	13 154 930	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	2 539 380	2 528 817	0	-10 563

17/B. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzata általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát- adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6- (3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (≤6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6- 8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	214 991 421	0	0	214 991 421	0	2 575 243 786	214 991 421	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	100 000	0	0	100 000	0	149 000	100 000	0
05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 05 00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	203 360 399	0	6 101 368	209 792 233	330 466	254 627 657	209 792 233	330 466
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	2 816 000	0	0	2 816 000	0	44 835 424	2 816 000	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	33 572 381	0	1 449 575	34 632 806	-389 150	81 384 000	34 632 806	-389 150
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	84 165 652	0	653 211	85 047 343	228 480	90 168 000	85 047 343	228 480
11	Összesen 9999999	539 005 853	0	8 204 154	547 379 803	169 796	3 046 407 867	547 379 803	169 796

17/C. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Városa Önkormányzata előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi)	Ebből 2015. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
10	Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása	166 732 134	166 732 134	0
20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (10+13+17+18+19)	166 732 134	166 732 134	0
32	Központosított előirányzatok (=01+...+10+20+21....+31)	166 732 134	166 732 134	0
70	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)	4 675 001	4 675 001	0

17/D. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzata III.5. Gyermekétkeztetés támogatásának (11c. űrlap 10. sorának)
elszámolása**

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása	85 047 343
02	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	120 529 000
03	Gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	30 361 000
04	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	85 047 343
05	Az önkormányzat által a köznevelési támogatással szemben elszámolható kiadás összege	5 120 657