2.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. február 14-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről

Az előterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit
adó- és pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

- Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság
- Ügyrendi és Sport Bizottság
- Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága
- Mezőgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta: ---

Muhariné Mayer Piroska s.k.
aljegyző

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. február 14-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről

Üi.sz.: I/125/4/2013.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 2012. évi CCIV. tv-t elfogadta (továbbiakban költségvetési törvény).

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24.§ (2) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester nyújtja be a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig a Képviselő-testületnek. A központi költségvetésről szóló törvény 2013. január 01-én lépett hatályba.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdése szerint a „Gazdasági előterjesztésnek a helyi önkormányzat képviselő-testületéhez való benyújtása előtt meg kell kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdek-képviseleti szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét." 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 települési jelentőségű kérdésekben az érintett, helyi-területi szinten reprezentatív szakszervezetekkel önkormányzati Érdekegyeztető Fórumban egyeztessen.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 6. § (3) bekezdése szerint:
„ (3) Az önkormányzat döntése előtt az érintett, megfelelő szintű szakszervezetekkel véleményezteti:
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 Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum Tagjainak (Óvoda Pedagógus Szakszervezete, Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elnöke; az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elnöke). Az Érdekegyeztető Fórum ülése 2013. február 12-én 9.00 órakor lesz.

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

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 egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti …”.
Fenti jogszabályhely alapján a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének egyeztetése intézményvezetői értekezleten történik, melynek időpontja 2013. február 12. 9.00 óra.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete között a közoktatási feladatok ellátására Intézményfenntartó társulást hozott létre 2007. szeptember 01-től.
A hatályos megállapodás B/3. pontja alapján: „Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a társult település *képviselő-testülete előzetes egyetértésével-* jogosult dönteni az alábbi kérdésekben:

- a társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadása (az egyéb - költségvetést érintő - döntést jogosult önállóan meghozni.)”

Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodása 4.2 pontja alapján a települési önkormányzatok Képviselő-testületei a megosztás alapján számított költséghányadot a saját költségvetésükben tervezik. A hozzájárulás megállapításában a Képviselő-testületeket egyetértési jog illeti meg. Az intézmény működéséhez szükséges költségek fedezetét a társult önkormányzatok lakosságszámuk, illetve az ellátottak száma szerint biztosítják a feladatok tekintetében.

Előzetes egyeztetés céljából a rendelet tervezet megküldésre került Felsőlajos Község Önkormányzatának Polgármestere részére. Felsőlajos Község Önkormányzata 2013. február 14-én 9 órakor tartandó ülésén tárgyalja a napirendet.

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

A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta és a 169/2012. (XI. 29.) határozatával jóváhagyta a költségvetési előirányzatok kialakításának alapvető szempontjait. A koncepcióban megfogalmazott alapelvek figyelembevételével folyt a tervező munka, a bevételi lehetőségek és a kiadási oldalon megjelenő szükségletek összevetésével.

Az önkormányzat elsődleges feladata 2013. évben is a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok lehetőségekhez képest minél magasabb színvonalú végrehajtása.

Így kötelező feladatként gondoskodni kell:

- az egészséges ivóvíz ellátásáról,
- óvodai nevelésről,
- általános iskola működtetéséről,
- egészségügyi és szociális alapellátásról,
- közvilágításról,
- helyi közutak és köztemető fenntartásáról,
- helyi nemzetiség jogainak érvényesüléséről,
- köztisztaság, településtisztaság biztosításáról,
- könyvtári ellátásról,
- közművelődési feladatok ellátásáról,
- településrendezésről,

- helyi tűzvédelemről.

Önként vállalt feladatként gondoskodik:
- közterület fenntartásáról,
- piac, vásár működtetéséről,
- lakásgazdálkodásról,
- csapadékvíz elvezetésről,
- sport, és társadalmi szervek támogatásáról,
- egészségügyi szakrendelésekről,
- közbiztonság helyi feladatairól.

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

<u>Bevételek alakulása</u>

Működési bevételek

A 2013. évi működési bevételek aránya a 2012. évi 80%-a. A két év összehasonlítását torzítja a feladatfinanszírozási rendszer bevezetése, a járási hivatalokba történő feladatátcsoportosítás által bekövetkezett változásokból eredő bevételcsökkenés.
A bevételek működési költségvetése a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegének 68,7 %-a.

<u>Működési bevételek</u>

Az önkormányzat működési bevétele 7 %-kal csökkent a 2012. évhez képest.
Az intézményi bevételek jelentős mértékben az élelmezési és egyéb térítési díjakból származnak, melyek csökkenő tendenciát mutatnak, mert jelentősen nő az ingyenes gyermekétkeztetésben részesülők száma. A térítési díj bevételek az élelmiszer kiadások tervezésénél figyelembe vett létszám adatok arányában lettek tervezve. Az intézmények termeik, helyiségeik bérbeadásával igyekeznek saját bevételüket növelni.

<u>Sajátos működési bevételek</u>
Összességében 31 %-os csökkenést mutat, mert az átengedett központi adók 60 %-a befizetési kötelezettséggel jár 2013. évben a központi költségvetésbe: 75.000 eFt, valamint a személyi jövedelemadó helyben maradó része - 8 % - megszűnt: 201.521 eFt csökkenést jelent.

<u>Működési támogatások</u>
Az eddigi normatív alapú finanszírozást részben felváltotta a feladatalapú finanszírozás. A normatív hozzájárulások mértéke 13 %-kal csökkent a 2012. évhez képest – 65.328 eFt támogatási bevétel kiesést jelent.

<u>Egyéb működési bevételek</u>
Jelentős jogszabályi változás érezteti hatását, a többcélú kistérségi társulások megszűntetése, a támogatási rendszer átalakítása eredményeképpen 45 % a csökkenés mértéke az előző évhez képest.

Felhalmozási bevételek

A 2013. évi felhalmozási bevételek aránya a 2012. évhez képest 17,4 % csökkenést mutat.
A felhalmozási költségvetés a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegének 31,3 %-a.
Számottevő felhalmozási bevétel nem került tervezésre, változást a pályázati támogatások megjelenése, vagy önkormányzati vagyon értékesítése hozna.

Kiadások alakulása

Működési kiadások

A működési kiadások tervezett összege az előző évi 80%-a.
A két év összehasonlítását nehezíti a járási hivatalokba történő feladatátcsoportosítás által bekövetkezett változásokból eredő kiadáscsökkenés.
A kiadások működési költségvetése a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegének 65,7 %-a.

Személyi juttatások
A 2012. év személyi juttatásaihoz képest számottevő csökkenést - 40 % - a Fekete István Általános Iskola és Kollégium és a Járási Hivatalba elmenő dolgozói létszám megszűnése eredményezi.
A költségvetési törvény értelmében a köztisztviselők és közalkalmazottak illetményalapja 2013. évben, az előző évi 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 2012. évhez képest - 1 %-kal növekedtek, melynek oka a gyermekétkeztetés önkormányzati feladattá tétele, nincsen támogatott fedezete.

Egyéb működési kiadások
Az előző évhez képest 25 %-kal növekedett az egyéb működési kiadás. A növekedés oka a társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások támogatási sor tervezett összegének emelkedése, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogcímen tervezett ellátottak számának növekedése miatt.
Az átmeneti segélyek vonatkozásában az előző évi kifizetések összegével történt a tervezés.

Felhalmozási kiadások

A tervezett felhalmozási kiadások 19 %-os csökkenést mutatnak, melyet három nagy összegű pályázat zárása után kisebb összegű pályázatok megjelenése okoz. Az uniós pályázatok 2013. évben történő megvalósulása: 79.775 eFt, amely nem mérvadó, hiszen a teljesülés ideje eltérhet a tervezés évétől.
A felhalmozási kiadások részletezését a rendelet-tervezet 11. melléklete tartalmazza.

Tartalékok
A rendelet-tervezet 2 és 12. melléklete szerint tervezve.
A költségvetés 3.000 eFt általános tartalékot, és 10.000 eFt céltartalékot tartalmaz.
A céltartalék kizárólagosan csak a meghatározott célra használható fel, a rendelet-tervezet részét képező végrehajtási szabályok betartásával.

Finanszírozási bevételek

A 2012. évi költségvetési maradvány előreláthatóan 110.000 eFt, pontos összege a költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté. A költségvetési maradvány megoszlása működési célra: 36.747 eFt, felhalmozási célra: 73.253 eFt.

A 2013. évi költségvetés bevételi főösszege: 1.678.545 eFt, a kiadási főösszege: 1.806.414 eFt. A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány a működési és felhalmozási célra bontva 110.000 eFt, mely 2012. évben keletkezett.

A többéves kihatással járó feladatok szöveges indoklása

A 178/2010. (XII.06.) ÖH alapján Lajosmizse Város Önkormányzata kezességet vállalt a Lajosmizse Viziközmű-társulat által „Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése" című és KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosító számú pályázatához.

Közvetett támogatások szöveges indoklása

A 30/2012. (VIII.21.) hatályos rendeletünk szerint az iparűzési 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 134 adózó tartozik, mely összegszerűen közel 2.388.268 forint adófizetési mentességet jelent.

A Lajosmizse Város Önkormányzatának a hulladék-kezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III.11.) rendelete 12. § szerint „A közszolgáltatási díj összegéből kedvezményre jogosult az a magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte és – Lajosmizse Városban bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. évét betöltött személlyel él. A kedvezmény iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda Településfejlesztési Csoportjánál kell benyújtani.

A díjfizetési kedvezmény összege:

- 35 l-es vagy 60 l-es gyűjtőedény esetén 3 000 Ft/díjfizetési időszak,
- 80 l-es, vagy 110 l-es vagy 120 l-es gyűjtőedény esetén 2 000 Ft/díjfizetési időszak."

A Lajosmizse Város Önkormányzat rendelet-tervezet 8. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsített hatását, az előterjesztés 3 melléklete pedig a kimutatást a közvetett támogatásokról.

Hitelállomány szöveges indoklása

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza Lajosmizse Város Önkormányzat hitelállományát.

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.

A mérleg főösszegéhez képest a következő táblázat mutatja a feladatok szerinti bontást:

	Kötelező	*Önként vállalt*	*Államigazgatási*
	f e l a d a t (%)		
Bevétel	56,5	35,4	8,1
Kiadás	53,1	34,7	12,2

Lajosmizse Város Önkormányzat költségvetési bevételi főösszege: 1.678.545 eFt, ebből a működési költségvetési bevételek: 1.153.551 eFt, a felhalmozási költségvetési bevételek: 524.994 eFt.
A költségvetési kiadások főösszege: 1.806.414 eFt, ebből a működési költségvetési kiadások: 1.187.683 eFt, a felhalmozási költségvetési kiadások: 605.731 eFt, a tartalékok: 13.000 eFt.
A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük, melynek összege: 127.869 eFt. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló a működési és felhalmozási célú maradvány: 110.000 eFt, mely 2012. évben keletkezett, pontos összege a költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté. A költségvetési hiány külső finanszírozására felhalmozási célú hitel: **17.869** eFt lett tervezve. Az év közben jelentkező esetleges többletbevétel, illetve működési kiadás csökkenést ezen összeg csökkentésére szükséges fordítani.

Összefoglalás

Az önkormányzat tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzata 1.806.414 eFt (intézményekkel együtt). Összességében a központi költségvetésből származó bevételek csökkentek, a felhalmozási kiadások pedig mérsékelten csökkentek.

A 2013. évi költségvetés bevételi oldalán új feladatfinanszírozási rendszer lépett életbe 2013. január 01. nappal, 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 előirányzatok túllépése, esetlegesen a jogtalan igénybevétel lehetőségét vonja maga után, mely magas késedelmi pótlékkal megemelt visszafizetési kötelezettséget eredményez.

Az önkormányzat a tárgyévben benyújtásra kerülő pályázatok megvalósítását felhalmozási célú hitel felvételével tervezi megvalósítani.

Megállapítható, ha a bevételek a tervezett szinten realizálódnak, és a kiadások is a tervezett szinten teljesülnek, akkor összességében olyan költségvetést sikerült összeállítani, amely biztosítja egy takarékos működés feltételét és mintegy fél milliárd forint összegű beruházási, felhalmozási lehetőséget is megteremt.

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. § (1) bekezdése 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. Az elnyert támogatások saját erő biztosítására a rendelet tervezet hitelfelvételével számol, mely nem veszélyezteti az önkormányzat működőképességét. A pályázatokból megvalósuló beruházás (energetikai korszerűsítések) a működési költségek csökkentését fogja eredményezni.

2. ***Környezeti és egészségi következményei:***
   A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között - az egészségügyi és szociális valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja 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, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. ***Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:***
   A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága miatt plusz terhet jelent a költségvetés készítői számára.

4. ***A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:***
   Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján „A jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
   Fentieken túl, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző év költségvetési rendeletében meghatározott kiadási előirányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.

5. ***A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:***
   Önkormányzatunknál a fenti feltételek jelenleg korlátozottan biztosítottak, a Járási Hivatalba távozott két pénzügyes kollega hiánya érezteti hatását.
   A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.

A fentiek alapján az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Az előterjesztés 2 mellékletét képezi tájékoztatásul az előirányzat felhasználási ütemterv.

Lajosmizse, 2013. február 8.

Basky András s.k.
polgármester

Előterjesztés 1. melléklete

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt 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 Kereskedők Iparosok 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 Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetői, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.a pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, az 1. melléklet 2.1.i pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Sport Bizottság, az 1. melléklet 3.1.l pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága, az 1. melléklet 4.1.i pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezőgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó társulási megállapodás IV. fejezet B/3.2. pontja alapján, valamint Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodása 4.2 pontja alapján Felsőlajos Község Önkormányzata előzetes egyetértésével 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, Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalára 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) 2013. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 678 545	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 153 551	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	524 994	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 806 414	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 187 683	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	605 731	e Ft-ban
bc) tartalékok	13 000	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	3000	e Ft-ban
és céltartalék	10 000	e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	127 869	e Ft-ban
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	110 000	e Ft-ban
da) működési célra	36 747	e Ft-ban
db) felhalmozási célra	73 253	e Ft-ban
e) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	17 869	e Ft-ban

hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezését a 4., 5., 6., 7. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi kiadásainak részletezését a 8., 9., 10., 11., 12. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Hivatal 2013. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Hivatal 2013. évi kiadásainak szakfeladatokra történő megbontását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az IGSZ 2013. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az EGYSZI 2013. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőt-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.

(6) A költségvetési szervek évente három alkalommal (I. II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak 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) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek (IGSZ és Hivatal) 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 kötelezettségvállalást eszközölni, 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) 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.

(12) A Non-profit szervezetek közül a sportszervezetek támogatására képzett keret felosztásáról, valamint az Önkormányzat által közvetlenül támogatott szervezetek részére nyújtandó támogatásról az Ügyrendi és Sport Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt. A Non-profit szervezetek közül a további civil és egyéb szervezetek támogatására képzett keret felosztásáról az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(13) A költségvetés általános tartaléka előre nem látható, a kötelező feladatok ellátásával kapcsolatos, az évközben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, ettől eltérni csak a képviselő-testület döntése alapján lehet.

(14) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

(15) Az önkormányzat a 2013. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.

2. Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2013. január 1. napjától alkalmazandók.

/: Basky András :/
polgármester

/: Muhariné Mayer Piroska:/
aljegyző

A kihirdetés ideje: 2013. ……

/: Muhariné Mayer Piroska :/
aljegyző

1. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. 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	**992 211**	**15 800**	**145 540**	**1 153 551**	**1. Működési költségvetés**	**948 148**	**19 102**	**220 433**	**1 187 683**
1.1. Működési bevételek	82 750	15 800	2 560	**101 110**	1.1. Személyi juttatások	411 368	8 932	20 414	**440 714**
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	402 600			**402 600**	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 117	1 840	5 194	**114 151**
1.3. Működési támogatások	438 345		142 180	**580 525**	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	408 163	7 056	8 225	**423 444**
1.4. Egyéb működési bevételek	68 516		800	**69 316**	1.4. Egyéb működési kiadások	21 500	1 274	186 600	**209 374**
					1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**
2. Felhalmozási költségvetés	**1 200**	**523 794**	**0**	**524 994**	**2. Felhalmozási költségvetés**	**0**	**605 731**	**0**	**605 731**
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200			**1 200**	2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		580 741		**580 741**
2.2. Felhalmozási támogatások				**0**	2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		135		**135**
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek		523 794		**523 794**	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		24 855		**24 855**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**993 411**	**539 594**	**145 540**	**1 678 545**	**3. Tartalékok**	**11 000**	**2 000**	**0**	**13 000**
4. Finanszírozási bevételek	**36747**	**91122**	**0**	**127 869**	3.1. Általános tartalék	3 000			**3 000**
4.1. Belső finanszírozás bevételei	36747	73253	0	**110 000**	3.2. Céltartalék	8 000	2 000		**10 000**
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	36747	73253	0	**110 000**	**4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)**	**959 148**	**626 833**	**220 433**	**1 806 414**
4.1.1.1. Működési célra	36747			**36 747**	**5. Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.1.2. Felhalmozási célra		73253		**73 253**	5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				**0**
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				**0**	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				**0**
4.2. Külső finanszírozás bevételei	**0**	**17 869**	**0**	**17 869**					**0**
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		17 869		**17 869**					**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	**1 021 474**	**639 400**	**145 540**	**1 806 414**	**7. KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**959 148**	**626 833**	**220 433**	**1 806 414**

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	**önként vállalt**	**állami**	**Összesen**
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	**992 211**	**15 800**	**145 540**	**1 153 551**
1.1. Működési bevételek	82 750	15 800	2 560	**101 110**
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	402 600			**402 600**
1.2.1. Helyi adók	345 800			**345 800**
1.2.2. Átengedett központi adók	50 000			**50 000**
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 800			**6 800**
1.3. Működési támogatások	438 345	0	142 180	**580 525**
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	420 447			**420 447**
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	17 898			**17 898**
1.3.3. Kiegészítő támogatás				**0**
1.3.4. Egyéb támogatás, kiegészítés				**0**
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			142 180	**142 180**
1.4. Egyéb működési bevételek	68 516	0	800	**69 316**
1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	68 516			**68 516**
1.4.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	*46 747*			*46 747*
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		800	**800**
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				**0**
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				**0**
2. Felhalmozási bevételek	**1 200**	**523 794**	**0**	**524 994**
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	0	0	**1 200**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				**0**
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200			**1 200**
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0			**0**
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	**0**
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0			**0**
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0			**0**
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	523 794	0	**523 794**
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		523 794		**523 794**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0			**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	**993 411**	**539 594**	**145 540**	**1 678 545**
4. Finanszírozási bevételek	**28 063**	**99 806**	**0**	**127 869**
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	28 063	81 937	0	**110 000**
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	28 063	81 937	0	**110 000**
4.1.1.1. Működési célra	28 063			**28 063**
4.1.1.2. Felhalmozási célra		81 937		**81 937**
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	17 869	0	**17 869**
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		17 869		**17 869**
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 021 474**	**639 400**	**145 540**	**1 806 414**

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**948 148**	**19 102**	**220 433**	**1 187 683**
1.1. Személyi juttatás	411 368	8 932	20 414	**440 714**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 117	1 840	5 194	**114 151**
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	408 163	7 056	8 225	**423 444**
1.4. Egyéb működési kiadások	21 500	1 274	186 600	**209 374**
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre	6 000	600		**6 600**
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	674		**674**
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás	15 500		186 600	**202 100**
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás	0			**0**
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**
2. Felhalmozási kiadások	**0**	**605 731**	**0**	**605 731**
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		580 741	0	**580 741**
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		135	0	**135**
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	24 855	0	**24 855**
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre				**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		24 855		**24 855**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				**0**
3. Tartalékok	**11 000**	**2 000**	**0**	**13 000**
3.1. Általános tartalék	3 000			**3 000**
3.2. Céltartalék	8 000	2 000		**10 000**
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	**959 148**	**626 833**	**220 433**	**1 806 414**
5. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				**0**
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				**0**
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	**0**
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)				**0**
8. Költségvetési szervek finanszírozása	*698 582*			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**202,75**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	**önként vállalt**	**állami**	**Összesen**
	feladat			
1. Működési bevételek	**869 674**	**15 800**	**142 180**	**1 027 654**
1.1. Működési bevételek	6 960	15 800		**22 760**
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	402 600	0	0	**402 600**
1.2.1. Helyi adók	345 800			**345 800**
1.2.2. Átengedett központi adók	50 000			**50 000**
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 800			**6 800**
1.3. Működési támogatások	438 345	0	142 180	**580 525**
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	420 447			**420 447**
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	17 898			**17 898**
1.3.3. Kiegészítő támogatás				**0**
1.3.4. Egyéb támogatás, kiegészítés				**0**
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			142 180	**142 180**
1.4. Egyéb működési bevételek	21 769	0	0	**21 769**
1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	21 769			**21 769**
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				**0**
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				**0**
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				**0**
2. Felhalmozási bevételek	**1 200**	**523 794**	**0**	**524 994**
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	0	0	**1 200**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				**0**
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200			**1 200**
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				**0**
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	**0**
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				**0**
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				**0**
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	523 794	0	**523 794**
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		523 794		**523 794**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**870 874**	**539 594**	**142 180**	**1 552 648**
4. Finanszírozási bevételek	**28 063**	**99 806**	**0**	**127 869**
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	28 063	81 937	0	**110 000**
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	28 063	81 937	0	**110 000**
4.1.1.1. Működési célra	28 063			**28 063**
4.1.1.2. Felhalmozási célra		81 937		**81 937**
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	17 869	0	**17 869**
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		17 869		**17 869**
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				**0**
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**898 937**	**639 400**	**142 180**	**1 680 517**

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**158 542**	**18 062**	**186 600**	**363 204**
1.1. Személyi juttatás	39 223	8 932		**48 155**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 568	1 840		**11 408**
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	88 251	6 016		**94 267**
1.4. Egyéb működési kiadások	21 500	1 274	186 600	**209 374**
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre	6 000	600		**6 600**
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		674		**674**
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás	15 500		186 600	**202 100**
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				**0**
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**
2. Felhalmozási kiadások	**0**	**605 731**	**0**	**605 731**
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		580 741	0	**580 741**
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		135	0	**135**
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	24 855	0	**24 855**
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre				**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		24 855		**24 855**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				**0**
3. Tartalékok	**11 000**	**2 000**	**0**	**13 000**
3.1. Általános tartalék	3 000			**3 000**
3.2. Céltartalék	8 000	2 000		**10 000**
4. Költségvetési szervek finanszírozása	**698 582**			**698 582**
5. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)	**868 124**	**625 793**	**186 600**	**1 680 517**
6. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1. Működési célú finanszírozási kiadások				**0**
6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				**0**
7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	**0**
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.+7.)	**868 124**	**625 793**	**186 600**	**1 680 517**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**18**
Jogalkotás	1
Park	6
Piac, vásár	8
Sport	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	19 300
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 460
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000
4. Működési bevételek	**22 760**

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Helyi adók részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Idegenforgalmi adó	5 800
2. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	340 000
3. Helyi adók összesen	**345 800**

Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Gépjárműadó	50 000
2. Átengedett központi adók	**50 000**

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Pótlékok, bírságok	6 500
2. Környezetvédelmi bírság	0
3. Építésügyi bírság	0
4. Talajterhelési díj	300
5. Egyéb sajátos bevételek	0
6. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel	**6 800**

5. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat
1.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**119 640**
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	128 588
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	65 305
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 186
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	36 638
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 029
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása	14 452
1.3.	Beszámítás összege	105 724
1.4.	2013. április 30-áig nyújtott éves támogatás összesen	88 169
1.5.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	31 471
2.	**Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása**	**211 298**
2.1.	Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelő munkáját kvetlenül segítők bértámogatása	126 752
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás	20 898
2.3.	Ingyenes és kedvezményes, bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	102
2.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola)	63 546
3.	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**76 221**
3.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
3.1.1.	Rendszeres szociális segély	
3.1.2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
3.1.3.	2012.12.hóra járó időskorúak járadéka 90 %-a	
3.1.4.	2012.12.hóra járó ápolási díj 75 %-a	
3.1.5.	Kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg	
3.1.6.	Óvodáztatási támogatás 100 %-a	
3.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	44 394
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 548
3.3.1.	Családsegítés	8 774
3.3.2.	Gyermekjóléti szolgáltatás	8 774
3.4.	Szociális étkeztetés	3 288
3.5.	Házi segítségnyújtás	1 320
3.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 289
3.7.	Gyermekek napközbeni ellátása	7 382
4.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**	**13 288**
5.	**Működési támogatások összesen**	**420 447**
6.	**Központosított előirányzatok**	**17 898**
6.1.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 846
6.2.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	9052
7.	**Támogatás összesen (5.+6.)**	**438 345**

Egyéb működési bevételek

Működési támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		eredeti előirányzat
1.	Működési támogatás központi költségvetési szervtől	0
2.	Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	21 769
2.1.	Felsőlajos Községi Önkormányzattól: közös hivatal működtetésére	10 690
2.2.	Felsőlajos Községi Önkormányzattól: közoktatásra	1 443
2.3.	Felsőlajos Községi Önkormányzattól: szociális + egészségügyi szolgáltatás	9 636
3.	**Működési támogatás államháztartáson belülről**	**21 769**

7. melléklet a .../2013.(...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200
2.	**Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei**	**1 200**

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat
1.	Lajosmizséért Közalapítvány pályázat előfinanszírozásának visszafizetése	22 693
2.	Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072	115
3.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	445
4.	Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	935
5.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	199 500
6.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	7 690
7.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	203 824
8.	Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690
9.	Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A	10 000
10.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902
11.	**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Államháztartáson kívülről**	**523 794**

8. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Szakfeladat	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulék	D. Dologi és egyéb folyó kiadás	E. Szociál-politikai juttatás	F. Működési támogatás államháztar-táson belülre	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államház-tartáson kívülre	H. Általá-nos tartalék	I. Cél-tartalék	J. Beruházás	K. Felújítás	L. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	M. **Összesen**	N. Engedé-lyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000			1 524									**1 524**	
2.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000												**0**	
3.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103												**0**	
4.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101									431			**431**	
5.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	412000												**0**	
6.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100			800						32 547			**33 347**	
7.	K	Szállítást kiegészítő szolgáltatás (Út)	522001			16 967									**16 967**	
8.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001			534									**534**	
9.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	5 332	1 372	3 400									**10 104**	8
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	813000	9 201	2 433	7 277									**18 911**	6
11.	K	Közvilágítás	841402			25 464									**25 464**	
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403			4 957									**4 957**	
13.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	890301						674					662	**1 336**	
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												**0**	
15.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	3 600	468										**4 068**	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	5 752	1 481	3 295									**10 528**	3
17.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	960302												**0**	
18.	K	Önkormányzati jogalkotás	841112	24 270	5 654	2 256		6 600		3 000	10 000	547 763	135	24 193	**623 871**	1
19.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126			24 793									**24 793**	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	882			3 000	202 100								**205 100**	
21.		**Összesen**		**48 155**	**11 408**	**94 267**	**202 100**	**6 600**	**674**	**3 000**	**10 000**	**580 741**	**135**	**24 855**	**981 935**	**18**

Egyéb működési kiadás részletezése

Működési támogatás államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat
1.	Tűzoltóság	6 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	500
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	100
4.	**Működési támogatás államháztartáson belülre**	**6 600**

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat
1.	Lajosmizséért Közalapítvány	674
2.	**Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen**	**674**

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Szakfeladat	B. eredeti előirányzat
Rendszeres szociális segély (55 éven felüliek, 14 éven aluliak)	882111	18 000
Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghatározott feltételnek megfelel)	882111	
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	882111	7 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		130 000
Idõskorúak járadéka	882112	1 500
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	882113	12 200
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás	882113	
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	882113	550
Adósságcsökkentési támogatás		
Ápolási díj (normatív)	882115	4 000
Ápolási díj (helyi megállapítás)		
Átmeneti segély	882122	5 000
Temetési segély	882123	1 800
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	882117	11 500
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	882118	100
Óvodáztatási támogatás	882119	350
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	882124	100
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		**192 100**
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély		
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása		
Átmeneti segély	882122	1 500
Temetési segély		
Köztemetés	882203	5 000
Közgyógyellátás	882202	2 200
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak támogatása)	882125	1 300
Étkeztetés		
Házi segítségnyújtás		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás		
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen		**10 000**
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		**202 100**
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás		
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás		
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen		**202 100**

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat önként vállalt feladat
1.	Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (önrész feletti rész)	135
2.	**Felújítás összesen**	**135**
3.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-7.1.2.0/2F/09-2010-0077	32 547
4.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	190
5.	Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	241
6.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	199 500
7.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11 (önrész)	15 331
8.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	203 824
9.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" (önrész) DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	22 647
10.	Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690
11.	Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" (önrész) KEOP-4.10.0/A	2 945
12.	Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A	10 000
13.	Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" (önrész) KEOP-2012-5.5.0/A	4 000
14.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902
15.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	10 924
16.	**Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen**	**580 741**

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	önként vállalt feladat eredeti előirányzat
1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500
2.	Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának előfinanszírozása	22 693
3.	Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának felhalmozási támogatása	662
4.	**Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre**	**24 855**

12. melléklet a …/2013.(…) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
2013. szeptember 01. nappal induló óvoda működési kiadása	8 000
Civil szervezetek támogatása	2 000
Céltartalék összesen	**10 000**

Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	**önként vállalt**	**államigazgatási**	**Összesen**
	feladat			
1. Működési bevételek	**0**	**0**	**2 560**	**2 560**
1.1. Működési bevételek			2 560	**2 560**
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	**0**
1.2.1. Működési 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**	**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. Önkormányzati támogatás	**184 735**	**0**	**0**	**184 735**
3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	128 588			**128 588**
3.2. Felsőlajos közös hivatal működési támogatása	10 690			**10 690**
3.3. Költségvetési törvény egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	31 471			**31 471**
3.3. Önkormányzat saját bevételéből	13 986			**13 986**
4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	**184 735**	**0**	**2 560**	**187 295**
5. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.1. Működési célra				**0**
5.1.2. Felhalmozási célra				**0**
5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0**
5.2.1. Működési célra				**0**
5.2.2. Felhalmozási célra				**0**
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				**0**
7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**184 735**	**0**	**2 560**	**187 295**

Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**153 462**	**0**	**33 833**	**187 295**
1.1. Személyi juttatás	97 687		20 414	**118 101**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 472		5 194	**30 666**
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	30 303		8 225	**38 528**
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	**0**
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre				**0**
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre				**0**
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás				**0**
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				**0**
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**
2. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	**0**
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	**0**
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	**0**
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre				**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre				**0**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				**0**
3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	**0**
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	**153 462**	**0**	**33 833**	**187 295**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**35**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

14. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Szakfeladat	B. Személyi juttatás	C. Munka-adókat terhelő járulék	D. Dologi és egyéb folyó kiadás	E. Tartalék	F. Beruházás	G. **Összesen**	H. Engedé-lyezett létszám-keret (fő)
1.	Á	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	841124	7 403	1 957	3063			**12 423**	2
2.	K	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	97 687	25 472	30 303			**153 462**	28
3.	Á	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133	13 011	3 237	5162			**21 410**	5
4.		**Összesen**		**118 101**	**30 666**	**38 528**	**0**	**0**	**187 295**	**35**

IGSZ 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	**63 525**	**0**	**63 525**
1.1. Működési bevételek	63 525		**63 525**
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	**0**
1.2.1. Működési 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. Önkormányzati támogatás	**204 373**	**0**	**204 373**
3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	63 648		**63 648**
3.2. Önkormányzat saját bevételéből	140 725		**140 725**
4. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3	**267 898**	**0**	**267 898**
5. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**
5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**
5.1.1. Működési célra			**0**
5.1.2. Felhalmozási célra			**0**
5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**
5.2.1. Működési célra			**0**
5.2.2. Felhalmozási célra			**0**
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**0**
7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**267 898**	**0**	**267 898**

IGSZ 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	**267 898**	**0**	**267 898**
1.1. Személyi juttatás	64 704		**64 704**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 214		**17 214**
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	185 980		**185 980**
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	**0**
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre			**0**
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás			**0**
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás			**0**
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**
2. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	**0**
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	**0**
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	**0**
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre			**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			**0**
3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	**0**
4. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	**267 898**	**0**	**267 898**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**45**
IGSZ	7
Konyha	10
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17
Óvoda konyha	10
Bölcsőde konyha	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

16. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

EGYSZI 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	**54 312**	**0**	**54 312**
1.1. Működési bevételek	7 565		**7 565**
1.2. Egyéb működési bevételek	46 747	0	**46 747**
1.2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	46 747		**46 747**
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747		**46 747**
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. Önkormányzati támogatás	**95 379**	**0**	**95 379**
3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	24 445		**24 445**
3.2. Önkormányzat saját bevételéből	70 934		**70 934**
4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	**149 691**	**0**	**149 691**
5. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**
5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**
5.1.1. Működési célra			**0**
5.1.2. Felhalmozási célra			**0**
5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**
5.2.1. Működési célra			**0**
5.2.2. Felhalmozási célra			**0**
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**0**
7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**149 691**	**0**	**149 691**

EGYSZI 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	**149 691**	**0**	**149 691**
1.1. Személyi juttatás	74 777		**74 777**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 416		**19 416**
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	55 498		**55 498**
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	**0**
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre			**0**
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre			**0**
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás			**0**
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás			**0**
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**
2. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	**0**
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	**0**
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	**0**
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre			**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre			**0**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			**0**
3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	**0**
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	**149 691**	**0**	**149 691**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**37**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

17. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	**400**	**800**	**1 200**
1.1. Működési bevételek	400		**400**
1.2. Egyéb működési bevételek	0	800	**800**
1.2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			**0**
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			**0**
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		800	**800**
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. Önkormányzati támogatás	**164 871**	**0**	**164 871**
3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	155 032		**155 032**
3.2. Önkormányzat saját bevételéből	9 839		**9 839**
4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	**165 271**	**800**	**166 071**
5. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**
5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**
5.1.1. Működési célra			**0**
5.1.2. Felhalmozási célra			**0**
5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**
5.2.1. Működési célra			**0**
5.2.2. Felhalmozási célra			**0**
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**0**
7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**165 271**	**800**	**166 071**

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	**166 031**	**40**	**166 071**
1.1. Személyi juttatás	110 233		**110 233**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 817		**28 817**
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	26 981	40	**27 021**
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	**0**
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre			**0**
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás			**0**
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás			**0**
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**
2. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	**0**
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	**0**
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	**0**
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre			**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			**0**
3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	**0**
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	**166 031**	**40**	**166 071**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**54,75**
Óvoda Lajosmizse	42
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Művelődési Ház és Könyvár 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	**4 300**	**0**	**4 300**
1.1. Működési bevételek	4 300		**4 300**
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	**0**
1.2.1. Működési 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. Önkormányzati támogatás	**49 224**	**0**	**49 224**
3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 288		**13 288**
3.2. Önkormányzat saját bevételéből	35 936		**35 936**
4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	**53 524**	**0**	**53 524**
5. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**
5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**
5.1.1. Működési célra			**0**
5.1.2. Felhalmozási célra			**0**
5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**
5.2.1. Működési célra			**0**
5.2.2. Felhalmozási célra			**0**
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**0**
7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**53 524**	**0**	**53 524**

Művelődési Ház és Könyvár 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	**52 524**	**1 000**	**53 524**
1.1. Személyi juttatás	24 744		**24 744**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 630		**6 630**
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	21 150	1 000	**22 150**
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	**0**
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre			**0**
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre			**0**
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás			**0**
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás			**0**
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**
2. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	**0**
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	**0**
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	**0**
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre			**0**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre			**0**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			**0**
3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	**0**
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	**52 524**	**1 000**	**53 524**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**13**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

19. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.
		eredeti előirányzat	
		önként vállalt feladat	
		Bevétel	**Kiadás**
1.	Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072	115	135
2.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-7.1.2.0/2F/09-2010-0077		32 547
3.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	445	190
4.	Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	935	241
5.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	199 500	199 500
6.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11 (önrész)	7 690	15 331
7.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	203 824	203 824
8.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 (önrész)		22 647
9.	Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690	16 690
10.	Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A (önrész)		2 945
11.	Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A	10 000	10 000
12.	Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A (önrész)		4 000
13.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902	61 902
14.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)		10 924
15.	**Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen**	**501 101**	**580 876**

Előterjesztés 2. melléklete

Előirányzat felhasználási ütemterv

(az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2013. évben)

Ezer Ft - ban

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA														
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1.	Működési bevételek	8 426	8 426	8 426	8 426	8 426	8 426	8 426	8 426	8 426	8 426	8 426	8 424	**101 110**
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	*20 400*			96 500	1 160	71 500	1 160	2 320	1 160	143 000	11 400	54 000	**402 600**
3.	Működési támogatások	48 377	48 377	48 377	48 377	48 377	48 377	48 377	48 377	48 377	48 377	48 377	48 378	**580 525**
4.	Egyéb működési bevételek	5 776	5 776	5 776	5 776	5 776	5 776	5 776	5 776	5 776	5 776	5 776	5 780	**69 316**
5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	**1 200**
6.	Felhalmozási támogatások													
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	43 649	43 649	43 649	43 649	43 649	43 649	43 649	43 649	43 649	43 649	43 649	43 655	**523 794**
8.	Finanszírozási bevételek	10 656	10 656	10 656	10 656	10 656	10 656	10 656	10 656	10 656	10 656	10 656	10 653	**127 869**
9.	**ÖSSZESEN**	**137 384**	**116 984**	**116 984**	**213 484**	**118 144**	**188 484**	**118 144**	**119 304**	**118 144**	**259 984**	**128 384**	**170 990**	**1 806 414**

Ezer Ft - ban

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA														
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1.	Működési kiadások	*98 973*	*98 973*	*98 973*	*98 973*	*98 973*	*98 973*	*98 973*	*98 973*	*98 973*	*98 973*	*98 973*	*98 980*	**1 187 683**
2.	Felhalmozási kiadások	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 484	**605 731**
3.	Tartalékok			2 000					3 000	3 000	2 500	2 500		**13 000**
4.	Finanszírozási kiadások													**0**
5.	**ÖSSZESEN**	**149 450**	**149 450**	**151 450**	**149 450**	**149 450**	**149 450**	**149 450**	**152 450**	**152 450**	**151 950**	**151 950**	**149 464**	**1 806 414**

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

Jogcím	**Összeg**
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányosságból történő elengedésének összege	
2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3. Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparűzési adómentesség	2 388
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	950

Előterjesztés 4. melléklete

Az önkormányzat hitelállománya lejárat szerint

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	Tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
Tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- rövid lejáratú hitelből	0	0	0	0	0
- hosszú lejáratú hitelből	0	0	0	0	0
Hitel kamat törlesztése	0	0	0	0	0
- rövid lejáratú hitel után	0	0	0	0	0
- hosszú lejáratú hitel után	0	0	0	0	0
Mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**