

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: I/125/12/2013.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 2/2013. (II. 15.) rendeletével a 2013. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- 1.) A 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi (május hó) kompenzációjára – 1.587.373 Ft - egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím). A Mésérét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (469.519 Ft) és az EGYSZI (399.669 Ft) május havi bérkompenzáció összegét a 2013. I. félévi beszámolóban intézményfinanszírozás előirányzata tartalmazza - 2013. június 30. napot követően az Önkormányzat rendeletben nem módosíthatja a lezárt időszakra vonatkozó előirányzatokat -, a rendelet működési célú támogatásértékű kiadásként szerepelteti.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (680002)	47	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (680002)	13	
Egyéb működési célú központi támogatás	1 587	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	201	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	323	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	133	
Működési célú támogatásértékű kiadás (LKT)	870	

- 2.) A 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi (június-július hó) kompenzációjára – 2.987.929 Ft - egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím).

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (680002)	95	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (680002)	25	
Egyéb működési célú központi támogatás	2 988	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	300	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	600	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	264	
Működési célú támogatásértékű kiadás (LKT)	1 704	

- 3.) A Sportcsarnok felújítás céltartalékba helyezett összegének rendezése – vizesblokk: 6.175.273 Ft; festés: 2.552.065 Ft; függöny: 4.629.150 Ft; eredménykijelző: 736.600 Ft; pótmunkálatok: 30.480 Ft; öltöző padok felújítása: 350.000 Ft – összesen: 14.473.568 Ft. A 15.010.000 Ft céltartalékból megmaradó 536.432 Ft általános tartalékot képez.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék – Sportcsarnok felújítására		15 010
Felújítási kiadások	14 474	
Általános tartalék	536	

- 4.) A 2013. szeptember 01.nappal induló Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda új szárny működési kiadásainak rendezése számlák alapján.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék – 2013. szeptember 01. nappal induló óvoda működési kiadása		609
Működési célú támogatásértékű kiadás (LKT)	609	

- 5.) Rendező tétel - a költségvetési törvény 3. melléklet 9. „Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása” jogcíme alapján kapott központosított támogatás: 4.201.120 Ft, - az összegből a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára biztosított az étkeztetés, melyet az Önkormányzat fizet.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)		4 201
Dologi kiadások (841126)	4 201	

- 6.) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatás támogatás összege.
(10 fő bér és járulék összegének 80 % támogatása) (május – június - július hó)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 969	
Személyi juttatás (890442)	1 735	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (890442)	234	

- 7.) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatás – parlagfű-irtás támogatás összege.
(3 fő bér és járulék összegének 100 % támogatása) (július hó)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	193	
Személyi juttatás (890442)	170	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (890442)	23	

- 8.) Rendező tétel - a Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajozmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 számú pályázat utólagos szállítói finanszírozása.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	103 237	
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	103 237	

- 9.) Rendező tétel - a 2013. évi Költségvetési törvény 2. melléklete alapján.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Helyi Önkormányzatok Általános működési támogatása	1	
Dologi kiadások	1	

- 10.)Rendező tétel – ellátottak pénzbeli juttatásainak főkönyvi szám változások miatt az eredeti előirányzathoz képest.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Ápolási díj		4 000
Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	4 000	
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 500	5 000
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	5 000	
Időskorúak járadéka		1 500

- 11.)Az Önkormányzat által kötött szerződések feldolgozása – működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre – Bursa Hungarica	100	
Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre –Karitasz Alapítvány – Pszichiátriai betegek támogatása	300	
Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre – Arany Állatotthon Alapítvány	500	
Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre – Folyékony hulladék elszállítása	200	
Általános tartalék		1 100

- 13.)A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013. (VI.11.) BM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (d) pontja szerinti a szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése jogcímen Lajosmizse Város Önkormányzata 4.716.000 Ft támogatásban részesült a Szerkezetátalakítási tartalékból, melyet az EGYSZI részére átad a Társulásnak. A kapott támogatás Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló CCIV. törvény 2. számú melléklet III. 3. pontja szerinti feladatok ellátására fordítható. A támogatás felhasználása: 2013. december 31-ig, a Rendelet 10. § (3) bekezdés (d) pontjában meghatározott célok és feladatok megvalósítása érdekében lehetséges. A támogatással a Támogatott a zárszámadás rendje és határideje szerint számol el, a fel nem használt rész visszafizetendő.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	4 716	
Működési célú támogatásértékű kiadás (LKT)	4 716	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

- 14.)A 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi (május hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím).

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	201	
Személyi juttatás (KÖH)	158	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	43	

- 15.)A 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi (június-július hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím).

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	300	
Személyi juttatás (KÖH)	236	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	64	

- 16.)A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal számítógépek beruházására; hálózatépítésre; Városház tér 1. sz. alatti épület meglévő fűtési rendszerének korszerűsítésére átcsoportosítás.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (KÖH)		4 500
Dologi kiadások		700
Beruházási kiadások Áfa-val (KÖH)	5 200	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

- 17.) A 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi (május hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím). A Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (Személyi juttatás: 369.699 Ft, Járulék: 99.820 Ft) és az EGYSZI (Személyi juttatás 314.699 Ft, Járulék: 84.970 Ft) bérkompenzáció összegét a 2013. I. félévi beszámoló előirányzata tartalmazza - 2013. június 30. napot követően az Önkormányzat rendeletben nem módosíthatja a lezárt időszakra vonatkozó előirányzatokat.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	323	
Személyi juttatás (IGSZ)	254	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	69	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	133	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	105	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	28	

- 18.) A 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi (június-július hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	600	
Személyi juttatás (IGSZ)	472	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	128	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	264	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	208	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	56	

- 19.) Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára részére könyvvállvány került beszerzésre 186.690 Ft bruttó értékben, melynek előirányzatát a dologi kiadások átcsoportosítása biztosítja.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (Művelődési Ház)		187
Beruházási kiadások Áfával (Művelődési Ház)	187	

20.)A FIÁI meleg víz ellátását szolgáló napkollektor takarására ponyva került beszerzésre: 251.000 Ft értékben, melynek előirányzatát a dologi kiadások biztosították – azonban a takaró ponyva a tárgyi eszközök között lett aktiválva, ezért az előirányzata átvezetésre kerül a beruházási kiadásokhoz.

A Meserét Napközi Otthonos Óvoda konyhájára beszerzésre került egy merülő mixer: 164.084 Ft; a gyermekek létszámának növekedése miatt egy nagyméretű saválló lábas, fedővel: 100.000 Ft; valamint egy burgonyakoptató: 460.000 Ft értékben – fedezete dologi kiadások előirányzat átcsoportosításával lett megoldva.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (IGSZ)		975
Beruházási kiadások Áfával (IGSZ)	975	

Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2013. 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 2013. február 14. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel a következő rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2013. szeptember 26.

dr Adonyi Lajos s.k.
alpolgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében 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 d) pontjában foglalt 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, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetésének]

”

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 814 266	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 160 293	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	653 973	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 977 619	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 199 775	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	764 002	e Ft-ban
bc) tartalékok	13 842	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	145	e Ft-ban
és céltartalék	13 697	e Ft-ban

hagyja jóvá.”

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

távollétében:

dr. Adonyi Lajos
alpolgármester

A kihirdetés napja: 2013.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	998 953	16 600	144 740	1 160 293
1.1. Működési bevételek	86 673	15 800	2 560	105 033
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	459 456	0	142 180	601 636
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	425 164		0	425 164
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	22 478		0	22 478
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0		0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	11 814		0	11 814
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	142 180	142 180
1.4. Egyéb működési bevételek	50 224	800	0	51 024
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	50 224	800		51 024
1.4.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	23 374			23 374
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	8 724	645 249	0	653 973
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 924	0	0	6 924
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0			0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 924			6 924
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	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 800	645 249	0	647 049
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	645 249	0	645 249
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 800	0	0	1 800
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	1 007 677	661 849	144 740	1 814 266
4. Finanszírozási bevételek	34 680	128 673	0	163 353
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	34 680	110 804	0	145 484
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	34 680	110 804	0	145 484
4.1.1.1. Működési célra	34 680			34 680
4.1.1.2. Felhalmozási célra		110 804		110 804
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	1 042 357	790 522	144 740	1 977 619

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	950 234	31 738	217 103	1 199 075
1.1. Személyi juttatás	319 323	10 979	18 925	349 227
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 229	2 135	4 833	91 197
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	379 100	7 056	6 745	392 901
1.4. Egyéb működési kiadások	167 582	11 568	186 600	365 750
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadás	152 082	1 404		153 486
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	10 164		10 164
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	24 726	739 976	0	764 702
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	19 520	588 362	0	607 882
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	5 206	117 846	0	123 052
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	33 768	0	33 768
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		8 913		8 913
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		24 855		24 855
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás		0		0
3. Tartalékok	13 842	0	0	13 842
3.1. Általános tartalék	145	0	0	145
3.2. Céltartalék	13 697	0	0	13 697
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)	988 802	771 714	217 103	1 977 619
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
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.)	988 802	771 714	217 103	1 977 619
8. Költségvetési szervek finanszírozása	566 472			

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

”

2. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez
 „3. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	897 531	15 800	142 180	1 055 511
1.1. Működési bevételek	8 976	15 800		24 776
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	459 456	0	142 180	601 636
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	425 164			425 164
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	22 478			22 478
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	11 814			11 814
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			142 180	142 180
1.4. Egyéb működési bevételek	26 499	0	0	26 499
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	26 499			26 499
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	8 724	645 249	0	653 973
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 924	0	0	6 924
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 924			6 924
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	1 800	645 249	0	647 049
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		645 249		645 249
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 800			1 800
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	906 255	661 049	142 180	1 709 484
4. Finanszírozási bevételek	28 424	116 340	0	144 764
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	28 424	98 471	0	126 895
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	28 424	98 471	0	126 895
4.1.1.1. Működési célra	28 424			28 424
4.1.1.2. Felhalmozási célra		98 471		98 471
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	934 679	777 389	142 180	1 854 248

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	315 664	29 894	186 600	532 158
1.1. Személyi juttatás	42 356	10 979		53 335
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 095	2 135		12 230
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	95 982	6 016		101 998
1.4. Egyéb működési kiadások	167 231	10 764	186 600	364 595
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadás	151 731	600		152 331
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		10 164		10 164
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	1 800	739 976	0	741 776
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 800	588 362	0	590 162
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val		117 846	0	117 846
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	33 768	0	33 768
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		8 913		8 913
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		24 855		24 855
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
3. Tartalékok	13 842	0	0	13 842
3.1. Általános tartalék	145			145
3.2. Céltartalék	13 697			13 697
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	331 306	769 870	186 600	1 287 776
5. Finanszírozási kiadások	566 472	0	0	566 472
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása	566 472			566 472
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)	897 778	769 870	186 600	1 854 248

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

”

3. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez
 „5. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 641
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	31 472
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	80 937
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	22 264
3.3.1. Családsegítés	11 132
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	11 132
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	425 164
6. Központosított előirányzatok	22 478
6.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 846
6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	9 052
6.3. Nyári gyermekétkeztetés	4 201
6.4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	379
7. Támogatás összesen (5.+6.)	447 642

”

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

„6. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú központi támogatás részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Bérkompenzáció	11 814
2. Egyéb működési célú központi támogatás	11 814

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	4 730
1.1. Közfoglalkoztatás	4 537
1.2. Közfoglalkoztatás - Parlagfű-irtás (3fő)	193
2. Működési támogatás helyi önk-któl és kgtvetési szerveiktől	21 769
2.1. Felsőljajos Községi Önkormányzattól: közös hivatal működtetésére	10 690
2.2. Felsőljajos Községi Önkormányzattól: közoktatásra	1 443
2.3. Felsőljajos Községi Önkormányzattól: szociális + egészségügyi szolgáltatás	9 636
3. Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	26 499

”

„7. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200
2. Osztalék és hozambevétel	5 724
3. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 924

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított 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 Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902
11. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (önerő támogatás)	18 218
12. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (szállítói)	103 237
13. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	645 249

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	1 800

”

„8. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása

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 célú támogatásértékű kiadás	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Általá- nos tartalék	I. Cél- tartalék	J. Beruházás	K. Felújítás	L. Felhalmozási célú pénzeszköztartadás államháztartáson kívülre	M. Felhal- mozási célú támoga- tásértékű kiadás	N. Összesen	O. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000			1 524						226 471				227 995	
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 tevékenység (Út)	522001			16 967										16 967	
8.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001			534										534	
9.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	5 689	1 467	3 400										10 556	8
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	813000	9 201	2 433	7 277										18 911	6
11.	K	Közüvilágítás	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						10 164					662		10 826	
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441													0	
15.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	7 768	1 030											8 798	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	5 752	1 481	3 295										10 528	3
17.	K	Közütemető-fenntartás és -működtetés	960302									1 800				1 800	
18.	K	Önkormányzati jogalkotás	841112	24 925	5 819	5 785		152 331		145	13 697	328 913	117 846	24 193	8 913	682 567	1
19.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126			28 995										28 995	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	882			3 000	202 100									205 100	
21.		Összesen		53 335	12 230	101 998	202 100	152 331	10 164	145	13 697	590 162	117 846	24 855	8 913	1 287 776	18

7. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez
 „9. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadás részletezése

Működési célú támogatásértékű kiadás

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Tűzoltóság	8 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	500
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	100
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	143 731
5.	Működési célú támogatásértékű kiadás összesen	152 331

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Non-profit szervezetek	9 964
1.1.	Lajosmizsért Közalapítvány	6 864
1.2.	Sportszervezetek	2 000
1.2.1.	Lajosmizsei Sakk Kör	100
1.2.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	125
1.2.3.	Asztalitenisz Club	100
1.2.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)	100
1.2.5.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)	300
1.2.6.	Mizse Kézilabda Club	925
1.2.7.	Lajosmizse Női Kézilabda Klub	100
1.2.8.	Lajosmizsei UKC	150
1.2.9.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)	50
1.2.10.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (versenyeztetés)	0
1.2.11.	N-18 Lajosmizse Postagálamb Sport Egyesület	50
1.3.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület	200
1.4.	Bursa Hungarica	100
1.5.	Karitasz alapítvány - Pszichiátriai betegek támogatása	300
1.6.	Aranyi Állatotthon Alapítvány	500
2.	Egyház	0
3.	Vállalkozások	200
3.1.	Folyékony hulladék elszállítása	200
4.	Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen	10 164

”

„10. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	A. Szakfeladat	B. módosított előirányzat
1.	Otthonteremtési támogatás		
2.	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása		
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	882117	11 500
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	882118	100
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	882119	350
6.	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882124	100
7.	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
8.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás		
9.	Egyéb családi támogatás		
10.	Családi támogatások (01+...+09)		12 050
11.	Ápolási díj	882115	0
12.	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása		
13.	Közgyógyellátás		
14.	Helyi megállapítású ápolási díj		
15.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	882202	2 200
16.	Egyéb betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		4 000
17.	Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)		6 200
18.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	882111	130 000
19.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
20.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)		130 000
21.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez		
22.	Lakásfenntartási támogatás	882113	12 750
23.	Adósságcsökkentési támogatás		
24.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		
25.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása		
26.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás		
27.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		
28.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)		12 750
29.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai		
30.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		
31.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		
32.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)		
33.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások		
34.	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegénnyel, balettművészeti életjáradék		
35.	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás		
36.	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása		
37.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások		
38.	Időskorúak járadéka	882112	0
39.	Rendszeres szociális segély	882111	25 000
40.	Átmeneti segély	882122	5 000
41.	Temetési segély	882123	1 800
42.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	882112	1 500
43.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély		
44.	Természetben nyújtott átmeneti segély	882122	1 500
45.	Természetben nyújtott temetési segély		
46.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	889967	1 300
47.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott pénzügyi ellátás		
48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni ellátás	882203	5 000
49.	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)		41 100
50.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)		202 100

9. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez
 „11. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez

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	135
2.	Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (szállítói)	103 237
3.	Sportcsarnok felújítása	14 474
4.	Felújítási kiadások Áfa-val összesen	117 846
5.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	32 547
6.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	190
7.	Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	241
8.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	199 500
9.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11 (önrész)	6 418
10.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	203 824
11.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 (önrész)	22 647
12.	Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690
13.	Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A (önrész)	2 945
14.	Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A	10 000
15.	Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A (önrész)	4 000
16.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902
17.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924
18.	Temető	1 800
19.	Beruházási kiadások Áfa-val összesen	573 628

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	önként vállalt feladat
		eredeti előirányzat
1.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás - Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11 (önrész)	8 913
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	8 913
3.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500
4.	Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának előfinanszírozása	22 693
5.	Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának felhalmozási támogatása	662
6.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás Államháztartáson kívülre	24 855

”

„12. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
1. 2013. szeptember 01. nappal induló óvoda működési kiadása	7 391
2. Civil szervezetek támogatása	0
3. Sportcsarnok felújítása	0
4. Erzsébet utalvány (IGSZ és az önállóan működő intézmények részére)	6 106
5. Régi városháza tűzvédelmére	200
6. Céltartalék összesen	13 697

”

„15. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

IGSZ 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	69 415	0	69 415
1.1. Működési bevételek	69 415		69 415
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 célú támogatásértékű bevétel			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	69 415	0	69 415
4. Finanszírozási bevételek	197 852	0	197 852
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 953	0	4 953
4.1.1. Működési célra	4 953		4 953
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	192 899	0	192 899
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	63 648		63 648
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	126 855		126 855
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	2 396		2 396
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267 267	0	267 267

IGSZ 2013. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	265 107	804	265 911
1.1. Személyi juttatás	65 214		65 214
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 526		17 526
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	182 367		182 367
1.4. Egyéb működési kiadások	0	804	804
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre		804	804
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközáradás 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	1 356	0	1 356
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 356	0	1 356
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 pénzeszközáradás 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.)	266 463	804	267 267
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42		
IGSZ	4		
Konyha	10		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17		
Óvoda konyha	10		
Bölcsőde konyha	1		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

”

„18. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
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 célú támogatásértékű bevétel			0
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	4 300	0	4 300
4. Finanszírozási bevételek	58 723	0	58 723
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	116	0	116
4.1.1. Működési célra	116		116
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	58 607	0	58 607
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 288		13 288
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	43 937		43 937
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	1 382		1 382
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 023	0	63 023

Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	58 296	1 000	59 296
1.1. Személyi juttatás	25 924		25 924
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 982		6 982
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	25 390	1 000	26 390
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre			0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás 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	3 727	0	3 727
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	187	0	187
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	3 540	0	3 540
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 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.)	62 023	1 000	63 023

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

”

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	351	0	1 971	2 322
1.1. Működési bevételek			1 971	1 971
1.2. Egyéb működési bevételek	351	0	0	351
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	351			351
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. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	351	0	1 971	2 322
4. Finanszírozási bevételek	158 377	0	0	158 377
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.1. Működési célra				0
4.1.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra				0
4.2.2. Felhalmozási célra				0
4.3. Önkormányzati támogatás	158 377	0	0	158 377
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	102 640			102 640
4.3.2. Felsőljajos közös hivatal működési támogatása	10 690			10 690
4.3.3. Költségvetési törvény egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	31 471			31 471
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	12 125			12 125
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	1 451			1 451
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 728	0	1 971	160 699

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásai

Kiadások	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	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	120 954	0	23 568	144 522
1.1. Személyi juttatás	73 099		13 545	86 644
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 208		3 381	23 589
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	27 647		6 642	34 289
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre				0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás 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	16 177	0	0	16 177
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	16 177	0	0	16 177
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 pénzeszköztátadásállamháztartáson 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.)	137 131	0	23 568	160 699

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

”

„21. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása

	feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
			Szakfeladat	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő járulék	Dologi és egyéb folyó kiadás	Tartalék	Beruházás	Összesen	Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	Á	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	841124	2 831	764	1480			5 075	1
2.	K	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	73 099	20 208	27 647		16 177	137 131	32
3.	Á	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133	10 714	2 617	5162			18 493	5
4.		Összesen		86 644	23 589	34 289	0	16 177	160 699	38

”