

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. március 21-i 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 ügyintéző

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi, Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. március 21-i 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/125/6/2013.

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) Sportszervezetek támogatása – előzetesen az Ügyrendi és Sport Bizottság március 20. napján tárgyalja és a Képviselő-testületi ülésen teszi meg javaslatát.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Céltartalék		2 000
Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre (Sportszervezetek)	2 000	

- 2) Az IGSZ részére fizetett sportcsarnok terembérlési díjból származó realizált, nem tervezett bevétel miatt az önkormányzati támogatás csökken, - ezt az összeget a Képviselő-testületi döntést követően, az önkormányzat továbbadja a Lajosmizséért Közalapítvány részére, sportszervezetek támogatása céljából.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)		1 800
Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre (Lajosmizséért Közalapítvány)	1 800	

- 3) A Magyar Államkincstár és az NGM szakmai főosztálya tapasztalatai alapján a nem közvetlenül az EU-tól kapott támogatást, a fejezetektől átvett támogatásértékű bevételek között kell kimutatni – rendező tétel. (a 2013. évi eredeti költségvetési rendelet 7. melléklet „Egyéb felhalmozási bevételek részletezése” c. tábla)

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	523 794	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről		523 794

4) Belvizes pályázat szakfeladatra rendezése - rendező tétel.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Beruházási kiadás (360000)	226 471	
Beruházási kiadás (841112)		226 471

5) A költségvetési szervek finanszírozásának időarányos rendezése a 2013. február 28. napon megszűnt Polgármesteri Hivatal és a 2013. március 01. naptól jogutódként létrejövő Közös Önkormányzati Hivatal között.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (PH)		158 787
Intézményfinanszírozás (KÖH)	158 787	

6) Az IGSZ részére fizetett sportcsarnok terembérleti díjból származó realizált, nem tervezett bevétel miatt az önkormányzati támogatás csökken, - ezt az összeget a Képviselő-testületi döntést követően, az önkormányzat továbbadja a Lajosmizséért Közalapítvány részére, sportszervezetek támogatása céljából. (IGSZ)

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési bevétel (IGSZ)	1 800	
Intézményfinanszírozás		1 800

7) A bevételi és kiadási előirányzatok időarányos szétbontása a Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala (2 hónap) és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal (10 hónap) tekintetében. A 2013. évi nyitó program hiányában, az adatok gyűjtése kézzel történt, pontosítás csak a gépi könyvelést követően, a Polgármesteri Hivatal 2013. évi beszámolójának elkészítése után történik.

5) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (PH)		1 997
Önkormányzati támogatás (PH)		158 787
Személyi juttatás (PH)		100 522
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (PH)		26 026
Dologi kiadás (PH)		34 236
Működési bevételek (KÖH)	1 997	
Önkormányzati támogatás (KÖH)	158 787	
Személyi juttatás (KÖH)	100 522	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	26 026	
Dologi kiadás (KÖH)	34 236	

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. A 2013. évi könyvelőprogram hiánya miatt, a Polgármesteri Hivatal január és február hónap bevételeinek és kiadásainak gyűjtése kézzel történt - a személyi feltételek biztosításának hiánya nem erősíti a pénzügy munkáját.
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. A rendelet módosítás tartalmazza a jogszabály által előírt bevételi és kiadási előirányzatok szétbontását a Polgármesteri Hivatal és a Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében.
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. március 14.

Basky András s.k.
polgármester

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	1 680 345	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 155 351	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	524 994	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 808 214	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 191 483	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	605 731	e Ft-ban
bc) tartalékok	11 000	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	3 000	e Ft-ban
és céltartalék	8 000	e Ft-ban

hagyja jóvá.”

2. §

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

- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A kihirdetés napja: 2013.

dr. Balogh László
jegyző

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

„1. melléklet a 2/2013. (II.15.) 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	994 011	15 800	145 540	1 155 351	1. Működési költségvetés	948 148	22 902	220 433	1 191 483
1.1. Működési bevételek	84 550	15 800	2 560	102 910	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	5 074	186 600	213 174
					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 célú támogatásértékű bevételek		523 794		523 794	2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		135		135
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		24 855		24 855
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	995 211	539 594	145 540	1 680 345	3. Tartalékok	11 000	0	0	11 000
4. Finanszírozási bevételek	36 747	91 122	0	127 869	3.1. Általános tartalék	3 000			3 000
4.1. Belső finanszírozás bevételei	36 747	73 253	0	110 000	3.2. Céltartalék	8 000			8 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	36 747	73 253	0	110 000	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	959 148	628 633	220 433	1 808 214
4.1.1.1. Működési célra	36 747			36 747	5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
4.1.1.2. Felhalmozási célra		73 253		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	1 031 958	630 716	145 540	1 808 214	7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	959 148	628 633	220 433	1 808 214

”

„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	994 011	15 800	145 540	1 155 351
1.1. Működési bevételek	84 550	15 800	2 560	102 910
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 célú támogatásértékű bevételek	68 516			68 516
1.4.1.1. ebből: Működési célú 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 célú támogatásértékű bevételek		523 794		523 794
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	995 211	539 594	145 540	1 680 345
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	1 023 274	639 400	145 540	1 808 214

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	948 148	22 902	220 433	1 191 483
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	5 074	186 600	213 174
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadás	6 000	600		6 600
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	4 474		4 474
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 célú támogatásértékű kiadás				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre		24 855		24 855
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
3. Tartalékok	11 000	0	0	11 000
3.1. Általános tartalék	3 000			3 000
3.2. Céltartalék	8 000			8 000
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)	959 148	628 633	220 433	1 808 214
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 (5.+6.+7.)				0
8. Költségvetési szervek finanszírozása	698 582			

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

”

„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	
	felelősség			
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 célú támogatásértékű bevételek	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 célú támogatásértékű bevételek		523 794		523 794
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	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	21 862	186 600	367 004
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	5 074	186 600	213 174
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadás	6 000	600		6 600
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		4 474		4 474
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 célú támogatásértékű kiadás				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		24 855		24 855
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
3. Tartalékok	11 000	0	0	11 000
3.1. Általános tartalék	3 000			3 000
3.2. Céltartalék	8 000			8 000
4. Költségvetési szervek finanszírozása	696 782			696 782
5. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)	866 324	627 593	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.)	866 324	627 593	186 600	1 680 517

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

”

„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 támogatás államháztar- táson belsőre	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. Engedélyezett 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	5 332	1 372	3 400									10 104	8
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	813000	9 201	2 433	7 277									18 911	6
11.	K	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						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	Közütemető-fenntartás és -működtetés	960302												0	
18.	K	Önkormányzati jogalkotás	841112	24 270	5 654	2 256		6 600		3 000	10 000	321 292	135	24 193	397 400	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

”

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

Egyéb működési kiadás részletezése**Működési célú támogatásértékű kiadás**

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	eredeti előirányzat
1.	Tűzoltóság	6 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	500
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	100
4.	Működési célú támogatásértékű kiadás összesen	6 600

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Non-profit szervezetek	4 474
1.1.	Lajosmizséért Közalapítvány	2 474
1.2.	Sportszervezetek	2 000
1.2.1.	Lajosmizsei Sakk Kör	
1.2.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	
1.2.3.	Asztalitenisz Club	
1.2.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)	
1.2.5.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)	
1.2.6.	Mizse Kézilabda Club	
1.2.7.	Lajosmizse Női Kézilabda Klub	
1.2.8.	Lajosmizsei UKC	
1.2.9.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)	
1.2.10.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (versenyeztetés)	
1.2.11.	N-18 Lajosmizse Postagyalamb Sport Egyesület	
2.	Egyház	
3.	Vállalkozások	
4.	Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen	4 474

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
2013. szeptember 01. nappal induló óvoda működési kiadása	8 000
Civil szervezetek támogatása	0
Céltartalék összesen	8 000

”

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

Önkormányzati Hivatal 2013. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	0	0	563	563
1.1. Működési bevételek			563	563
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek				0
1.2.1.1.Működési célú 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 célú támogatásértékű bevételek				0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Önkormányzati támogatás	25 948	0	0	25 948
3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	25 948			25 948
3.2. Felsőljajos közös hivatal működési támogatása	0			0
3.3. Költségvetési törvény egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0			0
3.3. Önkormányzat saját bevételeiből	0			0
4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	25 948	0	563	26 511
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	25 948	0	563	26 511

Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	19 576	0	6 935	26 511
1.1. Személyi juttatás	12 199		5 380	17 579
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 188		1 452	4 640
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 189		103	4 292
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadás				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	0	0	0	0
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				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.)	19 576	0	6 935	26 511

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

”

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

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

Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása

	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	3 083	832	103			4 018	2
2.	K	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	12 199	3 188	4 189			19 576	28
3.	Á	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133	2 297	620	0			2 917	5
4.		Összesen		17 579	4 640	4 292	0	0	26 511	35

”

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

IGSZ 2013. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	65 325	0	65 325
1.1. Működési bevételek	65 325		65 325
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek			0
1.2.1.1. Működési célú 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 bevételek			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Önkormányzati támogatás	202 573	0	202 573
3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	63 648		63 648
3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	138 925		138 925
4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+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

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 célú támogatásértékű kiadás			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	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 célú támogatásértékű kiadás			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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.)	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)	

”

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

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	0	0	1 997	1 997
1.1. Működési bevételek			1 997	1 997
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek				0
1.2.1.1.Működési célú 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 célú támogatásértékű bevételek				0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Önkormányzati támogatás	158 787	0	0	158 787
3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	102 640			102 640
3.2. Felsőljajos 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 bevételeiből	13 986			13 986
4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	158 787	0	1 997	160 784
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	158 787	0	1 997	160 784

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	133 886	0	26 898	160 784
1.1. Személyi juttatás	85 488		15 034	100 522
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 284		3 742	26 026
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	26 114		8 122	34 236
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadás				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	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 célú támogatásértékű kiadás				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.)	133 886	0	26 898	160 784

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

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása

	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	4 320	1 125	2960			8 405	2
2.	K	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	85 488	22 284	26 114			133 886	28
3.	Á	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133	10 714	2 617	5162			18 493	5
4.		Összesen		100 522	26 026	34 236	0	0	160 784	35