6.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. február 27-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…) 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:

- Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. február 27-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: I/577/1/2014.

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 (december hó és a 2013. január hónap után járó előleg elszámolása) kompenzációjára: 1.211.072 Ft, -795.057 Ft előleg - egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím). Utalás 2013. decemberében megtörtént.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (813000)	47	626
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (813000)	13	169
Egyéb működési célú központi támogatás	1 211	795
Intézményfinanszírozás (KÖH)	154	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	298	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	132	
Működési célú támogatásértékű kiadás (LKT)	567	

2.) A 2013. október 15-i felmérés adatai alapján a 2013. évi Kvtv. 2. sz. mellékletében foglalt támogatásokat megalapozó adatokhoz kapcsolódó lemondást és pótigényt a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztály BMÖGF/48-109/203. számú levele értelmében a Belügyminisztérium átvezette, Lajosmizse Város Önkormányzata 2013. évi előirányzatait összességében – 2.666.500 Ft-tal csökkentette és 5.422.400 Ft összegű pótelőirányzattal megemelte. (Óvodapedagógusok bértámogatása: 4.828.400 Ft, Segítők bértámogatása: -2.176.000 Ft, Óvoda-működtetési támogatás: 594.000 Ft; Időskorúak nappali szociális ellátása: - 490.500 Ft.)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési támogatás	5 422	2 666
Működési célú támogatásértékű kiadás (LKT)	3 246	
Általános tartalék		490

3.) Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás átveszi a DAOP-4.2.1-11-2012-0002 azonosító számú, „Lajosmizse, „Meserét” Óvoda fejlesztése, bővítés – korszerűsítés” című támogatott fejlesztést Lajosmizse Város Önkormányzatától a 13/2013. (VII.29.) TH alapján. A támogató szervezettől a bevétel 78.567 eFt értékben nem az Önkormányzatot illeti, és beruházási kiadásként nem az Önkormányzatnál jelentkezik.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		78 567
Beruházási kiadások (841112)		95 239
Céltartalék – Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás átveszi a DAOP-4.2.1-11-2012-0002 azonosító számú, „Lajosmizse, „Meserét” Óvoda fejlesztése, bővítés – korszerűsítés” című támogatott fejlesztést	16 672	

4.) Az IGSZ részére a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda konyhára GES 003 elektromos sütő beszerzése.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		446
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	446	

5.) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda esélyegyenlőségi pályázat benyújtásának megelőlegezése.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1 240
Működési célú támogatásértékű kiadás (LKT)	1 240	

6.) Rendező tétel: a 2012. évi 12. havi bérkompenzáció összege központosított előirányzat, ezért a költségvetési rendelet 6. melléklet 1.2 sorából a 5. melléklet 6.6 sorába kerül.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú központi támogatás		1 696
Központosított támogatás	1 696	

7.) Céltartalékból a 2013. szeptember 01. nappal induló óvoda működési kiadásaira elkülönített összeg maradványának átvezetése az általános tartalékba.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		4 744
Általános tartalék	4 744	

8.) A Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/”F/09-2010-0077 számú projekt szállítói finanszírozás: 26.875 eFt beruházásként történő elszámolása és a megmaradt önrész: 25.594 eFt átvezetése a céltartalékba.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	26 875	
Beruházási kiadások (422100)	26 875	25 594
Céltartalék	25 594	

9.) Céltartalékból a Lajosmizse Város Önkormányzat intézményeinek információtechnológiai fejlesztése kiadásaira elkülönített összeg átvezetése a beruházási kiadások között már szereplő 2.540.000 Ft optikai kábel kiépítés megkezdésének összegéhez.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		10 000
Beruházási kiadások (841112)	10 000	

10.)Év végi rendező tételek

- adó- és működési bevételek teljesítéshez történő igazítása a dologi kiadások emelkedését eredményezték
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (105 eFt)
- egyes jövedelempótló támogatások teljesítés adathoz történő igazítása (-4.346eFt)
- Erzsébet utalvány előirányzat képzése (10.765 eFt)
- 2012. évi kiutalatlan támogatás előirányzat képzése (732 eFt)
- LKT működési kiadásaira előirányzat képzés (1.000 eFt)
- különbözetek az általános tartalékot emelik (10.091eFt).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Gépjárműadó	3 610	
IPA	13 000	
Dologi kiadások	15 600	
Működési bevétel	3 557	
Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	105	
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		4 346
Egyéb működési célú központi támogatás	10 765	
Működési maradvány igénybevétele	732	
Működési célú támogatásértékű kiadás (Meserét)	732	
Működési célú támogatásértékű kiadás (LKT)	1 000	
Általános tartalék	10 091	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

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

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	154	
Személyi juttatás (KÖH)	121	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	33	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

12.) A 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi (november hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím).
1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	298	
Személyi juttatás (IGSZ)	235	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	63	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	132	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	104	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	28	

13.) Az IGSZ részére a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda konyhára GES 003 elektromos sütő beszerzése.
4) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	446	
Beruházási kiadások (IGSZ)	446	

14.) Az IGSZ korábbi beruházások (nyomtató, egyéb gépek) miatti korrekció – 42.000 Ft értékben.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (IGSZ)	42	
Beruházási kiadások (IGSZ)		42

15.) Az IGSZ rendező tételei:
- működési bevétel kiesése: 1.031 eFt;
- KLIKK utalta a FIÁI működési pályázatának utóelszámolás összege: 3.073 eFt;
- Személyi juttatás és járulék átcsoportosítása a dologi kiadások fedezetére: 3.677 eFt.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevétel (IGSZ)		1 031
Működési célú támogatásértékű bevétel(IGSZ)	3 073	
Személyi juttatás (IGSZ)		1 254
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)		381
Dologi kiadások (IGSZ)	3 677	

16.) A Művelődési Ház realizált működési bevétele 2.004.000 Ft biztosítja a fedezetet: a 704.000 Ft értékű klíma és nyomtató vásárlásához, - a maradvány összege a dologi kiadások emelését eredményezi.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek (Művelődési Ház)	2 004	
Beruházási kiadások (Művelődési Ház)	704	
Dologi kiadások (Művelődési Ház)	1 300	

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, 2014. február 19.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) 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 helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 787 442	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 193 382	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	594 060	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 933 658	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 201 521	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	658 421	e Ft-ban
bc) tartalékok	73 716	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	24 737	e Ft-ban
és céltartalék	48 979	e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	146 216	e Ft-ban
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	146 216	e Ft-ban
da) működési célra	35 412	e Ft-ban
db) felhalmozási célra	110 804	e Ft-ban
e) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	0	e Ft-ban

hagyja jóvá.”

2. §

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

1. 3. § (1) bekezdése,
2. 1. melléklete.

3. §

(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 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

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

(6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

(12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló

(13) 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(16) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(17) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

4. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2014. …….

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	**Összesen**
	feladat			
1. Működési bevételek	**1 031 029**	**18 873**	**115 324**	**1 165 226**
1.1. Működési bevételek	101 531	15 800	4 670	**122 001**
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	408 100			**408 100**
1.2.1. Helyi adók	358 800			**358 800**
1.2.2. Átengedett központi adók	42 500			**42 500**
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 800			**6 800**
1.3. Működési támogatások	485 896	0	110 654	**596 550**
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	434 707		0	**434 707**
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	24 162		0	**24 162**
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0		0	**0**
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	27 027		0	**27 027**
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	110 654	**110 654**
1.4. Egyéb működési bevételek	35 502	3 073	0	**38 575**
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	35 502	3 073		**38 575**
1.4.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	*0*			*0*
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	**10 503**	**583 557**	**0**	**594 060**
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 324	0	0	**8 324**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0			**0**
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 324			**8 324**
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0			**0**
2.2. Felhalmozási támogatások	379	0	0	**379**
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	379	0	0	**379**
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	**0**
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 800	583 557	0	**585 357**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	560 864	0	**560 864**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 800	22 693	0	**24 493**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	**1 041 532**	**602 430**	**115 324**	**1 759 286**
4. Finanszírozási bevételek	**34 997**	**109 448**	**0**	**144 445**
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	34 997	109 448	0	**144 445**
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	34 997	109 448	0	**144 445**
4.1.1.1. Működési célra	34 997			**34 997**
4.1.1.2. Felhalmozási célra		109 448		**109 448**
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	**0**
4.1.2.1. Működési célra				**0**
4.1.2.2. Felhalmozási célra				**0**
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	**0**
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				**0**
4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				**0**
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				**0**
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				**0**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				**0**
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 076 529**	**711 878**	**115 324**	**1 903 731**

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	**Összesen**
	feladat			
1. Működési kiadások	**964 351**	**31 828**	**178 813**	**1 174 992**
1.1. Személyi juttatás	234 966	10 979	18 925	**264 870**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 085	2 135	4 833	**63 053**
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	347 962	7 016	6 745	**361 723**
1.4. Egyéb működési kiadások	325 338	11 698	148 310	**485 346**
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadás	309 838	1 404		**311 242**
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	10 294		**10 294**
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás	15 500		148 310	**163 810**
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás	0			**0**
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**
2. Felhalmozási kiadások	**28 040**	**628 715**	**0**	**656 755**
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	24 500	476 913	0	**501 413**
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	3 540	117 884	0	**121 424**
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	33 918	0	**33 918**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		8 913		**8 913**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		24 855		**24 855**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás		0		**0**
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása		150		**150**
3. Tartalékok	**71 984**	**0**	**0**	**71 984**
3.1. Általános tartalék	23 005	0	0	**23 005**
3.2. Céltartalék	48 979	0	0	**48 979**
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)	**1 064 375**	**660 543**	**178 813**	**1 903 731**
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.)	**1 064 375**	**660 543**	**178 813**	**1 903 731**
8. Költségvetési szervek finanszírozása	*422 319*			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**111,00**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**106**

”

2. melléklet a …/2014. (…) 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.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	**956 783**	**15 800**	**110 654**	**1 083 237**
1.1. Működési bevételek	27 636	15 800		**43 436**
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	408 100	0	0	**408 100**
1.2.1. Helyi adók	358 800			**358 800**
1.2.2. Átengedett központi adók	42 500			**42 500**
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 800			**6 800**
1.3. Működési támogatások	485 896	0	110 654	**596 550**
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	434 707			**434 707**
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	24 162			**24 162**
1.3.3. Kiegészítő támogatás				**0**
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	27 027			**27 027**
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			110 654	**110 654**
1.4. Egyéb működési bevételek	35 151	0	0	**35 151**
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	35 151			**35 151**
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	**10 503**	**583 557**	**0**	**594 060**
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 324	0	0	**8 324**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				**0**
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 324			**8 324**
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				**0**
2.2. Felhalmozási támogatások	379	0	0	**379**
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	379			**379**
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				**0**
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 800	583 557	0	**585 357**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		560 864		**560 864**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 800	22 693		**24 493**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**967 286**	**599 357**	**110 654**	**1 677 297**
4. Finanszírozási bevételek	**29 156**	**98 471**	**0**	**127 627**
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	29 156	98 471	0	**127 627**
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	29 156	98 471	0	**127 627**
4.1.1.1. Működési célra	29 156			**29 156**
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	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				**0**
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				**0**
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				**0**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				**0**
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**996 442**	**697 828**	**110 654**	**1 804 924**

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	**Összesen**
	feladat			
1. Működési kiadások	**501 772**	**30 024**	**148 310**	**680 106**
1.1. Személyi juttatás	49 837	10 979		**60 816**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 099	2 135		**13 234**
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	115 849	6 016		**121 865**
1.4. Egyéb működési kiadások	324 987	10 894	148 310	**484 191**
1.1.4.1.Működési célú támogatásértékű kiadás	309 487	600		**310 087**
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		10 294		**10 294**
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás	15 500		148 310	**163 810**
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				**0**
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**
2. Felhalmozási kiadások	**1 800**	**628 715**	**0**	**630 515**
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 800	476 913	0	**478 713**
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		117 884	0	**117 884**
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	33 918	0	**33 918**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		8 913		**8 913**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		24 855		**24 855**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				**0**
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása		150		**150**
3. Tartalékok	**71 984**	**0**	**0**	**71 984**
3.1. Általános tartalék	23 005			**23 005**
3.2. Céltartalék	48 979			**48 979**
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	**575 556**	**658 739**	**148 310**	**1 382 605**
5. Finanszírozási kiadások	**422 319**	**0**	**0**	**422 319**
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				**0**
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				**0**
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása	422 319			422 319
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	**0**
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)	**997 875**	**658 739**	**148 310**	**1 804 924**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**18**
Jogalkotás	1
Park	6
Piac, vásár	8
Sport	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**106**

”

3. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez

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

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	B. módosított előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	37 476
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 460
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 500
4. Működési bevételek összesen	**43 436**

Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	B. módosított előirányzat
1. Gépjárműadó	42 500
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	**42 500**
3. Idegenforgalmi adó	5 800
4. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	353 000
5. Talajterhelési díj	300
6. Helyi adók és adójellegű bevételek	**359 100**
7. Adópótlék, adóbírság	6 500
8. Környezetvédelmi bírság	
9. Építésügyi bírság	
10. Egyéb bírság	
11. Bírságbevételek	**6 500**
12. Egyéb közhatalmi bevételek	
13. Közhatalmi bevételek összesen	**408 100**

„

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított 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	**221 331**
2.1. Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelő munkáját kvetlenül segítők bértámogatása	136 191
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	21 492
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	**191 101**
3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	110 654
3.1.1. Rendszeres szociális segély	18 994
3.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	72 455
3.1.3. 2012.12.hóra járó időskorúak járadéka 90 %-a	888
3.1.4. 2012.12.hóra járó ápolási díj 75 %-a	2 678
3.1.5. Lakásfenntartási támogatás	15 339
3.1.6. Óvodáztatási támogatás 100 %-a	300
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	1 799
3.7. Gyermekek napközbeni ellátása	7 382
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	**13 288**
5. Működési támogatások összesen	**545 361**
6. Központosított előirányzatok	**24 541**
6.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 846
6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	9 052
6.3. Nyári gyermekétkeztetés	4 395
6.4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás - felhalmozási célú	379
6.5. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	173
6.6. 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 696
7. Támogatás összesen (5.+6.)	**569 902**

”

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

Egyéb működési célú központi támogatás részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Bérkompenzáció	16 262
1.1. 2013. év 01-12. hó	16 262
1.2. 2012. év 12. hó	0
1.3. Erzsébet utalvány	10 765
2. Egyéb működési célú központi támogatás	**27 027**

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	13 382
1.1. Közfoglalkoztatás	12 698
1.2. Közfoglalkoztatás - Parlagfű-irtás (3fő)	579
1.3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	105
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 célú támogatásértékű bevétel összesen	**35 151**

„

6. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez

„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.	Áfa-visszatérülés	1 400
4.	**Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei**	**8 324**

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	**módosított előirányzat**
1.	Lajosmizséért Közalapítvány pályázat előfinanszírozásának visszafizetése	0
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	120 933
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 villamos energia 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	0
10.	"Lajosmizsei Egészségház 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.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	26 875
14.	**Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel**	**560 864**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	**módosított előirányzat**
1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800
2.	Lajosmizséért Közalapítvány pályázat előfinanszírozásának visszafizetése	22 693
3.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről**	**24 493**

7. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez

„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 államház-tartáson kívülre	H. Általá-nos tartalék	I. Cél-tartalék	J. Beruházás	K. Felújítás	L. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	M. Felhal-mozási célú támoga-tásértékű kiadás	N. Befektetési célú részesedés vásárlása	O. **Összesen**	P. 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						33 828					**34 628**	
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	6 219	1 610	3 400											**11 229**	8
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	813000	8 622	2 277	7 277						130					**18 306**	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						10 294					662			**10 956**	
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441														**0**	
15.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	15 298	2 047												**17 345**	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	5 752	1 481	3 295							14 512				**25 040**	3
17.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	960302									1 800					**1 800**	
18.	K	Önkormányzati jogalkotás	841112	24 925	5 819	5 785		310 087		23 005	48 979	216 053	103 372	24 193	8 913	150	**771 281**	1
19.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126			48 862											**48 862**	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	882			3 000	163 810										**166 810**	
21.		**Összesen**		**60 816**	**13 234**	**121 865**	**163 810**	**310 087**	**10 294**	**23 005**	**48 979**	**478 713**	**117 884**	**24 855**	**8 913**	**150**	**1 382 605**	**18**

”

8. melléklet a …/2014. (…) 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.	Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde - 2012. évi kiutalatlan támogatás	732
5.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	300 755
6.	**Működési célú támogatásértékű kiadás összesen**	**310 087**

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Non-profit szervezetek	9 994
1.1.	Lajosmizséért 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 Postaggalamb 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
1.7.	Rákóczi Szövetség	30
2.	Egyház	100
2.1.	Református Egyház	100
3.	Vállalkozások	200
3.1.	Folyékony hulladék elszállítása	200
4.	**Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen**	**10 294**

”

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított 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	14 512
4.	**Felújítási kiadások Áfa-val összesen**	**117 884**
5.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	6 953
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	104 261
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	0
15.	Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A (önrész)	0
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.	Egyéb gép - magas nyomású mosó - Park	130
20.	Pályázati önrész felhalmozási pénzmaradványból	0
21.	Klíma - EGYSZI	251
22.	Szőnyeg (Sportcsarnok)	122
23.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	12 540
24.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (szállítói)	26 875
25.	**Beruházási kiadások Áfa-val összesen**	**478 713**

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat önként vállalt feladat
1.	**Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás**	**8 913**
1.2.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás - Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	8 913
2.	**Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre**	**24 855**
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500
2.2.	Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának előfinanszírozása	22 693
2.3.	Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának felhalmozási támogatása	662
3.	**Befektetési célú részesedések vásárlása**	**150**
4.	**Egyéb felhalmozási kiadások összesen**	**33 918**

„

10. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez

„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	0
2. Civil szervezetek támogatása	0
3. Sportcsarnok felújítása	0
4. Erzsébet utalvány (IGSZ és az önállóan működő intézmények részére)	0
5. Régi városháza tűzvédelmére	200
6. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde székhelyintézménye (6050 Lajosmizse, Attila u.6.) épületének energetikai fejlesztése - 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján	6 513
7. Lajosmizse Önkormányzat intézményeinek információtechnológiai fejlesztése	0
8. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	25 594
9. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11 (önrész)	16 672
10. Céltartalék összesen	**48 979**

”

„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**	**589**	**589**
1.1. Működési bevételek			589	**589**
1.2. Egyéb működési bevételek	0	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**	**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.)	**0**	**0**	**589**	**589**
4. Finanszírozási bevételek	**31 058**	**0**	**0**	**31 058**
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	**11 749**	**0**	**0**	**11 749**
4.1.1. Működési célra	**772**			**772**
4.1.2. Felhalmozási célra	**10 977**			**10 977**
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	**19 309**	**0**	**0**	**19 309**
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	19 309			**19 309**
4.3.2. Felsőlajos közös hivatal működési támogatása	0			**0**
4.3.3. Költségvetési törvény egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0			**0**
4.3.3. Önkormányzat saját bevételéből	0			**0**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				**0**
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**31 058**	**0**	**589**	**31 647**

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**24 712**	**0**	**6 935**	**31 647**
1.1. Személyi juttatás	16 042		5 380	**21 422**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 074		1 452	**5 526**
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 245		103	**4 348**
1.4. Egyéb működési kiadások	351	0	0	**351**
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre	351			**351**
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**
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	**24 712**	**0**	**6 935**	**31 647**

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

”

12. melléklet a …/2014. (…) 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	16 042	4 074	4 245			**24 361**	28
3.	Á	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133	2 297	620	0			**2 917**	5
4.		**Összesen**		**21 422**	**5 526**	**4 348**	**0**	**0**	**31 296**	**35**

”

13. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez

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

IGSZ 2013. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	**67 591**	**3 073**	**70 664**
1.1. Működési bevételek	67 591		**67 591**
1.2. Egyéb működési bevételek	0	3 073	**3 073**
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel		3 073	**3 073**
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.)	**67 591**	**3 073**	**70 664**
4. Finanszírozási bevételek	**189 711**	**0**	**189 711**
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	**184 758**	**0**	**184 758**
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	63 648		**63 648**
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	117 301		**117 301**
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 809		**3 809**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**0**
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**257 302**	**3 073**	**260 375**

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	**257 049**	**804**	**257 853**
1.1. Személyi juttatás	69 066		**69 066**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 452		**13 452**
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	174 531		**174 531**
1.4. Egyéb működési kiadások	0	804	**804**
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre		804	**804**
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	**2 522**	**0**	**2 522**
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	2 522	0	**2 522**
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.)	**259 571**	**804**	**260 375**

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 Könyvár 2013. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	**6 304**	**0**	**6 304**
1.1. Működési bevételek	6 304		**6 304**
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)	**6 304**	**0**	**6 304**
4. Finanszírozási bevételek	**59 349**	**0**	**59 349**
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	**59 233**	**0**	**59 233**
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 288		**13 288**
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	43 937		**43 937**
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	2 008		**2 008**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**0**
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**65 653**	**0**	**65 653**

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	**59 222**	**1 000**	**60 222**
1.1. Személyi juttatás	26 417		**26 417**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 115		**7 115**
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	25 690	1 000	**26 690**
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	**5 431**	**0**	**5 431**
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 891	0	**1 891**
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.)	**64 653**	**1 000**	**65 653**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**11**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

”

15. melléklet a …/2014. (…) 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.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	**351**	**0**	**4 081**	**4 432**
1.1. Működési bevételek			4 081	**4 081**
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**	**4 081**	**4 432**
4. Finanszírozási bevételek	**159 019**	**0**	**0**	**159 019**
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	159 019	0	0	**159 019**
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	102 640			**102 640**
4.3.2. Felsőlajos 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 bevételéből	12 125			**12 125**
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	2 093			**2 093**
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				**0**
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**159 370**	**0**	**4 081**	**163 451**

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**121 596**	**0**	**23 568**	**145 164**
1.1. Személyi juttatás	73 604		13 545	**87 149**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 345		3 381	**23 726**
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 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	**18 287**	**0**	**0**	**18 287**
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	18 287	0	0	**18 287**
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.)	**139 883**	**0**	**23 568**	**163 451**

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

”

16. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez

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

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	2 831	764	1480			**5 075**	1
2.	K	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	73 604	20 345	27 647		18 287	**139 883**	32
3.	Á	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133	10 714	2 617	5162			**18 493**	5
4.		**Összesen**		**87 149**	**23 726**	**34 289**	**0**	**18 287**	**163 451**	**38**

”