

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. május 21-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.06.) 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. május 21-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: I/100/20/2014.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendeletével a 2014. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- 1) A Belügyminisztérium BMÖGF/53-116/2014 számú leiratában Lajosmizse Város Önkormányzata részére az adóssághkonsolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása: 200.000.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központosított előirányzat	200 000	
Felújítások – Szt. Lajos utcai Óvoda (011130)	19 000	
Felújítások – Járda (045160)	38 037	
Felújítások – Út (045160)	142 963	

- 2) A Belügyminisztérium BMÖGF/71-3/2014 számú leiratában Lajosmizse Város Önkormányzata részére az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése jogcímen: 1.438.000 Ft érkezett. A júliusi felmérés alapján megítélt támogatás összege, ha alacsonyabb lesz, mint a kapott előleg összege, akkor az önkormányzat 2014. szeptember 15. napig köteles lemondani és visszafizetni.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központosított előirányzat	1 438	
Dologi kiadások (011130)	1 438	

- 3) Az Önkormányzat és a BÁCSVÍZ Zrt. között fennálló üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint az Önkormányzat közigazgatási területén 2013. évben a BÁCSVÍZ által beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás elszámolása megtörtént, az átutalt összeg: 772.753 Ft, melyet kizárólag a víziközmű fejlesztésére fordítható.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	773	
Beruházási kiadások (066020)	773	

- 4) Az Önkormányzat a Lajosmizséért Közalapítvány részére az Alapító Okiratában foglalt feladatok ellátására - működési kiadásaira 300.000 Ft; Ezüstjodid vásárlásra: 700.000 Ft; Szamócás vásári forgatag támogatására: 500.000 Ft -, összesen: 1.500.000 Ft összeget biztosít.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1 500
Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre (Lajosmizséért Közalapítvány) (084031)	1 500	

- 5) Az Önkormányzat céltartalékba helyez: a harangjáték javítására: 1.700.000 Ft; Meserét Óvoda energetikai fejlesztésére: 8.487.000 Ft; Iskolató tervezési költségeire: 2.794.000 Ft összeget – összesen: 12.981.000 Ft-ot.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		12 981
Céltartalék	12 981	

- 6) Az Önkormányzat a nyári napközi feladat ellátásához az IGSZ részére 1.000.000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1 000
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	1 000	

- 7) Projektzárást követően, a céltartalékban az LKT részére átadásra nem kerülő Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, bővítés – korszerűsítés DAOP-4.2.1-11-2012-002 pályázat beruházási kiadások összege átvezetésre kerül az általános tartalékba. A céltartalék rendezése maga után vonja az eredeti költségvetési rendeletben a felhalmozási pénzmaradvány rendezését, amely biztosította a fedezetet.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		16 672
Általános tartalék	16 672	
Felhalmozási célú pénzmaradvány		16 672
Működési célú pénzmaradvány	16 672	

- 8) A költségvetési szervek 2014. évi nem tervezett kiadásaira az Önkormányzat elkülönít 20.000.000 Ft-ot.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék	20 000	
Általános tartalék		20 000

- 9) A Belügyminisztérium BMÖGF/48-30/2014 számú leiratában Lajosmizse Város Önkormányzata részére Szociális- és Gyermekvédelmi Ágazati pótlék került kiutalásra április hónapban: 1.324.054 Ft, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI költségvetési szervet illeti meg.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyes szociális- és gyermekjóléti feladatok támogatása (011130)	1 324	
Működési célú támogatásértékű kiadás (LKT)	1 324	

- 10) Az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa jóváhagyásra került 2014. április 29. napon a Képviselő-testület által - összege: 157.548.000 Ft, melyből 118.000.000 Ft beépítésre került a 2014. évi költségvetésbe, a fennmaradó összeg: 39.548.000 Ft – működési:13.685.000 Ft, felhalmozási: 25.863.000 Ft (pályázat, OTP feletti lakás felújítása).

(A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 8658673348 azonosító számon nyilvántartott Lajosmizsei és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás támogatási kérelmének részben helyt adott: 10.000.000 Ft értékben - Volkswagen Transporter Kombi RT 4 mot., 2.5CR TDi 4 ajtós (B) gépjármű beszerzéséhez. A pályázat utófinanszírozású, valamint a 4.000.000 Ft-os önrész szükséges hozzá, melyet a Lajosmizse Város Önkormányzata biztosít.) (A 2013. évben a Társulás részére átadott felhalmozási célú támogatás Meserét Óvoda fejlesztés-bővítés pályázatból az Önkormányzatnak visszajáró összeg: 6.167.068 Ft. A 2014. évi pályázathoz biztosított és a 2013. évi pályázatból visszafizetendő összegek különbsége: 7.832.932 Ft kerül átutalásra az LKT részére.)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzmaradvány	13 685	
Felhalmozási célú pénzmaradvány	25 863	
Felújítás – Dózsa György út 102/A lakások felújítása (011130)	11 863	
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (LKT) (011130)	14 000	
Általános tartalék	13 685	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

- 11) Az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 38/2013. (XII.30) KIM rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a TVI a választások pénzügyi fedezetének a HVI-t és az OEVI-t megillető részét a közös önkormányzati hivatal fizetési számlájára folyósította. A választás pénzügyi elszámolása alapján az előirányzatok rendezésére kerül sor.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (KÖH)	161	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	36	
Dologi kiadások (KÖH)		197

- 12) Az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 38/2013. (XII.30) KIM rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a TVI a választások pénzügyi fedezetének a HVI-t és az OEVI-t megillető részét a közös önkormányzati hivatal fizetési számlájára folyósította, melynek összege: 1.716.425 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatásértékű bevétel (KÖH)	1 716	
Személyi juttatás (KÖH)	1 273	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	357	
Dologi kiadások (KÖH)	86	

- 13) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulásnál a Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, bővítés – korszerűsítés” DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 pályázat projektmenedzsment díjának elszámolása a projektzárást követően megtörtént – összege: 1.091.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (KÖH)	1 091	
Személyi juttatás (KÖH)	878	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	213	

- 14) A KÖH 2013. évi pénzmaradványa jóváhagyásra került 2014. április 29. napon a Képviselő-testület által - összege: 8.084.000 Ft, melyből 6.500.000 Ft beépítésre került a 2014. évi költségvetésbe, a fennmaradó összeg: 1.584.000 Ft – felhalmozási célú költségvetési maradvány.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú pénzmaradvány (KÖH)	1 584	
Beruházási kiadások (KÖH)	1 584	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

- 15) Az Önkormányzat a nyári napközi feladat ellátásához az IGSZ részére 1.000.000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.

7) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	1 000	
Személyi juttatás	408	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110	
Dologi kiadások	482	

- 16) Az IGSZ 2013. évi pénzmaradványa jóváhagyásra került 2014. április 29. napon a Képviselő-testület által - összege: 774.000 Ft, melyből 600.000 Ft beépítésre került a 2014. évi költségvetésbe, a fennmaradó összeg: 174.000 Ft működési célú költségvetési maradvány.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzmaradvány (IGSZ)	174	
Dologi kiadások (IGSZ)	174	

- 17) A Művelődési Ház 2013. évi pénzmaradványa jóváhagyásra került 2014. április 29. napon a Képviselő-testület által - összege: 1.720.000 Ft, melyből 1.000.000 Ft beépítésre került a 2014. évi költségvetésbe, a fennmaradó összeg: 720.000 Ft működési célú költségvetési maradvány.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzmaradvány (Művelődési Ház)	720	
Dologi kiadások (Művelődési Ház)	720	

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2014. 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 2014. február 06. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2014. május 13.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) 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 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontok helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

”

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 618 417	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 172 745	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	445 672	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 786 543	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 166 231	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	551 075	e Ft-ban
bc) tartalékok	69 237	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	29 743	e Ft-ban
és céltartalék	39 494	e Ft-ban

hagyja jóvá.”

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2014.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
 „1. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 086 375	0	86 370	1 172 745
1.1. Működési bevételek	105 427	0	0	105 427
1.2. Közhatalmi bevételek	392 500			392 500
1.2.1. Helyi adók	346 000			346 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000			40 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500			6 500
1.3. Működési támogatások	579 644	0	86 370	666 014
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	560 055		0	560 055
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	19 589		0	19 589
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0		0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0		0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	86 370	86 370
1.4. Egyéb működési bevételek	8 804	0	0	8 804
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 804			8 804
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	203 923	241 749	0	445 672
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 350	0	0	1 350
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 350			1 350
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0			0
2.2. Felhalmozási támogatások	200 000	0	0	200 000
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	200 000	0	0	200 000
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	2 573	241 749	0	244 322
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		241 749		241 749
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 573			2 573
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	1 290 298	241 749	86 370	1 618 417
4. Finanszírozási bevételek	61 840	106 286	0	168 126
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	61 840	106 286	0	168 126
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	61 840	106 286	0	168 126
4.1.1.1. Működési célra	48 393	0		48 393
4.1.1.2. Felhalmozási célra	13 447	106 286		119 733
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. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 352 138	348 035	86 370	1 786 543

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési kiadások	993 365	12 866	160 000	1 166 231
1.1. Személyi juttatások	268 023	0	0	268 023
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 954	0	0	74 954
1.3. Dologi kiadások	318 342	1 000	0	319 342
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	160 000	160 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	332 046	11 866	0	343 912
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	332 046	600	0	332 646
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	11 266	0	11 266
2. Felhalmozási kiadások	214 220	336 855	0	551 075
2.1. Beruházások	2 357	321 355	0	323 712
2.2. Felújítások	211 863	0	0	211 863
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15 500	0	15 500
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	14 000	0	14 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	1 500	0	1 500
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Tartalékok	69 237	0	0	69 237
3.1. Általános tartalék	29 743	0	0	29 743
3.2. Céltartalék	39 494	0	0	39 494
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 276 822	349 721	160 000	1 786 543
5. Irányító szervi támogatások folyósítása	409 642			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	110,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	54,00

”

2. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	998 075	0	86 370	1 084 445
1.1. Működési bevételek	21 650			21 650
1.2. Közhatalmi bevételek	392 500	0	0	392 500
1.2.1. Helyi adók	346 000			346 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000			40 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500			6 500
1.3. Működési támogatások	579 644	0	86 370	666 014
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	560 055			560 055
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	19 589			19 589
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			86 370	86 370
1.4. Egyéb működési bevételek	4 281	0	0	4 281
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 281			4 281
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	203 923	241 749	0	445 672
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 350	0	0	1 350
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 350			1 350
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
2.2. Felhalmozási támogatások	200 000	0	0	200 000
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	200 000			200 000
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	2 573	241 749	0	244 322
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		241 749		241 749
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 573			2 573
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 201 998	241 749	86 370	1 530 117
4. Finanszírozási bevételek	51 262	106 286	0	157 548
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	51 262	106 286	0	157 548
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	51 262	106 286	0	157 548
4.1.1.1. Működési célra	39 399			39 399
4.1.1.2. Felhalmozási célra	11 863	106 286		118 149
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. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 253 260	348 035	86 370	1 687 665

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	487 429	11 866	160 000	659 295
1.1. Személyi juttatások	48 238			48 238
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 440			12 440
1.3. Dologi kiadások	94 705			94 705
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			160 000	160 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	332 046	11 866	0	343 912
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	332 046	600		332 646
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		11 266		11 266
2. Felhalmozási kiadások	212 636	336 855	0	549 491
2.1. Beruházások	773	321 355	0	322 128
2.2. Felújítások	211 863		0	211 863
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15 500	0	15 500
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		14 000		14 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		1 500		1 500
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Tartalékok	69 237	0	0	69 237
3.1. Általános tartalék	29 743			29 743
3.2. Céltartalék	39 494			39 494
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	769 302	348 721	160 000	1 278 023
5. Finanszírozási kiadások	409 642	0	0	409 642
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervek támogatásainak folyósítása	409 642			409 642
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 178 944	348 721	160 000	1 687 665

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,00
Jogalkotás	1,00
Park	6,00
Piac, vásár	8,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	54,00

„

3. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
 „4. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222 142
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 118
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	70 102
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	55 535
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	14 467
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15 822
1.4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	202 025
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	180 055
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	21 970
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	208 897
3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	86 370
3.1.1. Rendszeres szociális segély	
3.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás	
3.1.4. Óvodáztatási támogatás	
3.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz	26 830
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	18 025
3.3.1. Családsegítés	9 460
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	8 565
3.4. Szociális étkeztetés	3 106
3.5. Házi segítségnyújtás	1 320
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 798
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	5 929
3.8. Gyermekétkeztetés támogatása	65 519
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 361
5. Működési támogatások összesen	646 425
6. Központosított előirányzatok	219 589
6.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 116
6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	9 035
6.3. Adósságon konszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatás - felhalmozási célú	200 000
6.4. e-útdíj	1 438
7. Támogatás összesen (5.+6.)	866 014

”

4. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	módosított előirányzat
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 350
2. Osztalék és hozambevétel	0
3. Áfa-visszatérülés	0
4. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 350

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	módosított előirányzat
1. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11 (LKT)	6 167
2. "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	156 990
3. Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690
4. "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902
5. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	241 749

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	módosított előirányzat
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800
2. BÁCSVÍZ Zrt. - 2013. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	773
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 573

”

„7. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

		Ezer Ft-ban																
feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járuléék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Általá- nos tartalék	I. Cél- tartalék	J. Beruházás	K. Felújítás	L. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	M. Felhal- mozási célú támoga- tás államház- tartáson belülre	N. Befektetési célú részesedés vásárlása	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	23 184	6 319	36 431		332 646		29 743	39 494	103 828	30 863	1 500	14 000	618 008	1	
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320								17 500					17 500		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 334	1 637	1 166										9 137	8	
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231													0		
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 656	493											4 149		
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			18 542					181 000					199 542		
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömslesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030													0		
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040													0		
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020													0		
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080								25 594					25 594		
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020													0		
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			972					174 433					175 405		
13.	K	Közvilágítás	064010			24 320										24 320		
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	9 360	2 469	7 600										19 429	6	
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			2 559					773					3 332		
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 704	1 522	3 020										10 246	3	
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					11 166								11 166		
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					100								100		
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10				160 000									160 000		
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			95										95		
21.		Összesen		48 238	12 440	94 705	160 000	332 646	11 266	29 743	39 494	322 128	211 863	1 500	14 000	0	1 278 023	18

„8. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadás részletezése
Működési célú támogatásértékű kiadás

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Tűzoltóság	9 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	500
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	100
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	323 046
5.	Működési célú támogatásértékű kiadás összesen	332 646

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Non-profit szervezetek	10 966
1.1.	Sportszervezetek	2 000
1.1.1.	Lajosmizsei Sakk Kör	100
1.1.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	100
1.1.3.	Asztalitenisz Club	100
1.1.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)	100
1.1.5.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)	300
1.1.6.	Mizse Kézilabda Club	900
1.1.7.	Lajosmizsei UKC	150
1.1.8.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)	50
1.1.9.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület	50
1.1.10.	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület	75
1.1.11.	Lajosmizsei Sakk Kör és Lajosmizse Városi Labdarugó Club közös pályázata	75
1.2.	Lajosmizséért Közalapítvány	7 736
1.3.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület	200
1.4.	Bursa Hungarica	200
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	11 266

”

7. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
 „10. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
		önként vállalt feladat
1.	Felújítási kiadások	211 863
1.1.	Szent Lajos utcai Óvoda	19 000
1.2.	Járda	38 037
1.3.	Út	142 963
1.4.	Dózsa György út 102/A lakások	11 863
2.	Beruházási kiadások	322 128
2.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	25 594
2.2.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	156 990
2.3.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 (önrész)	17 443
2.4.	Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690
2.5.	Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A (önrész)	2 945
2.6.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902
2.7.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924
2.8.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	11 367
2.9.	Temető	17 500
2.10.	Vízközmű-fejlesztés	773

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
		önként vállalt feladat
1.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülre	14 000
1.1.	LKT - pályázat - Volkswagen Transporter Kombi gépjármű beszerzése	14 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	1 500
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 500

”

8. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Megnevezés	Önkormányzat
1. Meserét Óvoda energetikai fejlesztése	15 000
2. LKT részére átadni - Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11-2012-002 című fejlesztés	0
3. Költségvetési szervek 2014. évi kiadásaira	20 000
4. Harangjáték javítása	1 700
5. Iskolató tervezési költségei	2 794
3. Céltartalék összesen	39 494

”

9. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
 „12. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	9 932	1 091	0	11 023
1.1. Működési bevételek	6 500			6 500
1.2. Egyéb működési bevételek	3 432	1 091	0	4 523
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 432	1 091		4 523
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.)	9 932	1 091	0	11 023
4. Finanszírozási bevételek	188 828	0	0	188 828
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 084	0	0	8 084
4.1.1. Működési célra	6 500			6 500
4.1.2. Felhalmozási célra	1 584			1 584
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	180 744	0	0	180 744
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 118			136 118
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	44 626			44 626
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	198 760	1 091	0	199 851
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	198 267	0	0	198 267
1.1. Személyi juttatás	126 680			126 680
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 583			36 583
1.3. Dologi kiadások	35 004			35 004
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
2. Felhalmozási kiadások	1 584	0	0	1 584
2.1. Beruházások	1 584	0	0	1 584
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	199 851	0	0	199 851
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	39,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

”

10. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
 „13. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

IGSZ 2014. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	72 977	0	72 977
1.1. Működési bevételek	72 977		72 977
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			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 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.)	72 977	0	72 977
4. Finanszírozási bevételek	174 619	0	174 619
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	774	0	774
4.1.1. Működési célra	774		774
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	173 845	0	173 845
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	65 519		65 519
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	108 326		108 326
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	247 596	0	247 596
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	247 596	0	247 596
1.1. Személyi juttatás	62 861		62 861
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 972		17 972
1.3. Dologi kiadások	166 763		166 763
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1. Beruházások	0	0	0
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	247 596	0	247 596
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00		
IGSZ	4,00		
Konyha	10,50		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	16,50		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

11. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
 „14. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	4 300	0	4 300
1.1. Működési bevételek	4 300		4 300
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			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 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	56 773	0	56 773
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 720	0	1 720
4.1.1. Működési célra	1 720		1 720
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	55 053	0	55 053
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 361		13 361
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	41 692		41 692
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	61 073	0	61 073
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	60 073	1 000	61 073
1.1. Személyi juttatás	30 244		30 244
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 959		7 959
1.3. Dologi kiadások	21 870	1 000	22 870
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások			0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1. Beruházások		0	0
2.2. Felújítások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	60 073	1 000	61 073
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

”