

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete**

**a 2014. évi költségvetésről**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, Lajosmizsei Kereskedők Iparosok és Vendéglátósok Egyesülete, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 6. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Önkormányzata Érdekegyeztető Fóruma, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetői, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.a pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, az 1. melléklet 2.1.i pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Sport Bizottság, az 1. melléklet 3.1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága, az 1. melléklet 4.1.i pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezőgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

(1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

**2. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

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

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 404 323 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 159 424 e Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetést	244 899 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 530 423 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 138 718 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	322 855 e Ft-ban
bc) tartalékok	68 850 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	45 665 e Ft-ban
és céltartalék	23 185 e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	126 100 e Ft-ban
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	126 100 e Ft-ban
da) működési célra	17 142 e Ft-ban
db) felhalmozási célra	108 958 e Ft-ban
e) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	0 e Ft-ban
hagyja jóvá.	

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezését a 3., 4., 5., 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi kiadásainak részletezését a 7., 8., 9., 10., 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a Hivatal 2014. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az IGSZ 2014. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek:
- gazdaságosság – az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minőség mellett.
  - hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és előállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legnagyobb legyen.
  - eredményesség - a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél.
  - egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése.
  - átláthatóság követelményének eleget téve a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót készíteni.
- (4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani. A főösszegek, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével van lehetőség.
- (5) A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel; a bevételek a tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (6) A költségvetési szervek 2014. évben két alkalommal (II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg az intézmények támogatási előirányzatából

visszavonásra kerül. A költségvetési évet követő normatív elszámolás során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, visszafizetendő összeget az intézmény maradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerül.

- (7) A költségvetési szervek elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 500 ezer forintot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére.
- (8) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.
- (9) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. előző évről áthúzódó beruházások).
- (10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény előírása szerint.
- (11) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került.
- (12) A Non-profit szervezetek közül a sportszervezetek támogatására képzett keret felosztásáról az Ügyrendi és Sport Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.
- (13) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható kötelező feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. A későbbiekben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, ettől eltérni csak a képviselő-testület döntése alapján lehet. Az elmaradt feladatok előirányzatát is tartalékba/céltartalékba kell helyezni.
- (14) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
- (15) A munkáltató jutalmat, jutalékot - önkormányzati szinten, egységesített elvek alapján - a Képviselő-testület által e célokra megállapított, jóváhagyott előirányzataból fizethet ki.
- (16) Az önkormányzat a 2014. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.

## 2. Záró rendelkezések

### 5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2014. január 1. napjától alkalmazandók.

/: Basky András :/  
polgármester

/: dr. Balogh László :/  
jegyző

A kihirdetés ideje: 2014. február 06.

/: dr. Balogh László :/  
jegyző

1. melléklet az 1/2014. (II. 06) önkormányzati rendelethez  
**Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi összevont bevétele**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 073 054</b>	<b>0</b>	<b>86 370</b>	<b>1 159 424</b>
1.1. Működési bevételek	99 391	0	0	99 391
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	576 882	0	86 370	663 252
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	558 731		0	558 731
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	18 151		0	18 151
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	4 281	0	0	4 281
1.4.1. Működési célú támogatásértéktű bevétel	4 281			4 281
1.4.1.1. <i>ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól</i>				0
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 150</b>	<b>241 749</b>	<b>0</b>	<b>244 899</b>
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	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 800	241 749	0	243 549
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel		241 749		241 749
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 800			1 800
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>1 076 204</b>	<b>241 749</b>	<b>86 370</b>	<b>1 404 323</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>17 142</b>	<b>108 958</b>	<b>0</b>	<b>126 100</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	17 142	108 958	0	126 100
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	17 142	108 958	0	126 100
4.1.1.1. Működési célra	17 142	0		17 142
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	108 958		108 958
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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>1 093 346</b>	<b>350 707</b>	<b>86 370</b>	<b>1 530 423</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	eredeti		előirányzat	
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>973 388</b>	<b>5 330</b>	<b>160 000</b>	<b>1 138 718</b>
1.1. Személyi juttatások	263 111			263 111
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 165			68 165
1.3. Dologi kiadások	315 356	1 000		316 356
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			160 000	160 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	326 756	4 330		331 086
1.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	326 756	600		327 356
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		3 730		3 730
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>322 855</b>	<b>0</b>	<b>322 855</b>
2.1. Beruházások		321 355		321 355
2.2. Felújítások				0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 500	0	1 500
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		1 500		1 500
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása		0		0
<b>3. Tartalékok</b>	<b>68 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 850</b>
3.1. Általános tartalék	45 665	0	0	45 665
3.2. Céltartalék	23 185	0	0	23 185
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>1 042 238</b>	<b>328 185</b>	<b>160 000</b>	<b>1 530 423</b>
5. Irányító szervi támogatások folyósítása	408 074			

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>112,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>116,00</b>

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

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>995 013</b>	<b>0</b>	<b>86 370</b>	<b>1 081 383</b>
1.1. Működési bevételek	21 350			21 350
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. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500			6 500
1.3. Működési támogatások	576 882	0	86 370	663 252
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	558 731			558 731
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	18 151			18 151
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 támogatásértéktű bevétel	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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 150</b>	<b>241 749</b>	<b>0</b>	<b>244 899</b>
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	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 800	241 749	0	243 549
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel		241 749		241 749
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 800			1 800
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>998 163</b>	<b>241 749</b>	<b>86 370</b>	<b>1 326 282</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 042</b>	<b>108 958</b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	9 042	108 958	0	118 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 042	108 958	0	118 000
4.1.1.1. Működési célra	9 042			9 042
4.1.1.2. Felhalmozási célra		108 958		108 958
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
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>1 007 205</b>	<b>350 707</b>	<b>86 370</b>	<b>1 444 282</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			<b>Összesen</b>
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>480 173</b>	<b>4 330</b>	<b>160 000</b>	<b>644 503</b>
1.1. Személyi juttatások	48 238			48 238
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 912			11 912
1.3. Dologi kiadások	93 267			93 267
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			160 000	160 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	326 756	4 330	0	331 086
1.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	326 756	600		327 356
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		3 730		3 730
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>322 855</b>	<b>0</b>	<b>322 855</b>
2.1. Beruházások		321 355	0	321 355
2.2. Felújítások			0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 500	0	1 500
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		1 500		1 500
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
<b>3. Tartalékok</b>	<b>68 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 850</b>
3.1. Általános tartalék	45 665			45 665
3.2. Céltartalék	23 185			23 185
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>549 023</b>	<b>327 185</b>	<b>160 000</b>	<b>1 036 208</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>408 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408 074</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása	408 074			408 074
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>957 097</b>	<b>327 185</b>	<b>160 000</b>	<b>1 444 282</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>18,00</b>
Jogalkotás	1,00
Park	6,00
Piac, vásár	8,00
Sport	3,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>116,00</b>

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

**Működési bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	18 000
2. Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	1 350
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000
<b>4. Működési bevételek összesen</b>	<b>21 350</b>

**Közhatalmi bevételek részletezése**

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Gépjárműadó	40 000
<b>2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>	<b>40 000</b>
3. Idegenforgalmi adó	6 000
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	340 000
5. Talajterhelési díj	500
<b>6. Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>346 500</b>
7. Adópótlék, adóbírság	6 000
8. Környezetvédelmi bírság	
9. Építésügyi bírság	
10. Egyéb bírság	
<b>11. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>6 000</b>
<b>12. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>392 500</b>

## 4. melléklet az 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat működési támogatásainak részletezése**

		Ezer Ft-ban
<b>Megnevezés</b>		eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>222 142</b>
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.	Köztetető 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
<b>2.</b>	<b>Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása</b>	<b>202 025</b>
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	180 055
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás	21 970
<b>3.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>121 203</b>
3.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
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 pénzbeli szociális ellátáshoz	26 830
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	16 701
3.3.1.	Családsegítés	8 798
3.3.2.	Gyermekjóléti szolgáltatás	7 903
3.4.	Szociális étkeztetés	3 106
3.5.	Házi segítségnyújtás	1 320
3.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 798
3.7.	Gyermekek napközbeni ellátása	5 929
3.8.	Gyermekéktetés támogatása	65 519
<b>4.</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>13 361</b>
<b>5.</b>	<b>Működési támogatások összesen</b>	<b>558 731</b>
<b>6.</b>	<b>Központosított előirányzatok</b>	<b>18 151</b>
6.1.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 116
6.2.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	9 035
<b>7.</b>	<b>Támogatás összesen (5.+6.)</b>	<b>576 882</b>

**Egyéb működési célú központi támogatás részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Bérkompenzáció	0
<b>2. Egyéb működési célú központi támogatás</b>	<b>0</b>

**Egyéb működési bevételek részletezése**

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	0
1.1. Közfoglalkoztatás	0
1.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0
2. Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	4 281
2.1. Felsőlajos Községi Önkormányzattól: gyermekétkeztetés támogatása	4 281
<b>3. Működési célú támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>4 281</b>

**Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése****Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 350
2. Osztalék és hozambevétel	0
3. Áfa-visszatérülés	0
<b>4. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>1 350</b>

**Egyéb felhalmozási célú bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti 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 Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902
<b>5. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>241 749</b>

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről</b>	<b>1 800</b>

## 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 járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatásértékű kiadás	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Általá- nos tartalék	I. Cél- tartalék	J. Beruházás	K. Felújítás	L. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	M. Felhal- mozási célú támoga- tásértékű kiadás	N. Befektetési célú részesedés vásárlása	O. <b>Összesen</b>	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 149						174 433					<b>175 582</b>	
2.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020														<b>0</b>	
3.	K	Települési hulladék vegyes (örmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030														<b>0</b>	
4.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040														<b>0</b>	
5.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020														<b>0</b>	
6.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			800						25 594					<b>26 394</b>	
7.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			16 510											<b>16 510</b>	
8.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385											<b>1 385</b>	
9.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 334	1 637	3 286											<b>11 257</b>	8
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	9 360	2 469	6 968											<b>18 797</b>	6
11.	K	Közvilágítás	064010			24 130											<b>24 130</b>	
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			6 007											<b>6 007</b>	
13.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			195		9 600	3 730								<b>13 525</b>	
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														<b>0</b>	
15.	Ö	Bérfőtlő juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 656	493												<b>4 149</b>	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 704	1 522	4 147											<b>11 373</b>	3
17.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320									17 500					<b>17 500</b>	
18.	K	Önkormányzati jogalkotás	011130	22 184	5 470	2 279		317 756		45 665	23 185	11 367					<b>427 906</b>	1
19.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	1 000	321	21 287						92 461		1 500			<b>116 569</b>	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			5 124	160 000										<b>165 124</b>	
21.		<b>Összesen</b>		<b>48 238</b>	<b>11 912</b>	<b>93 267</b>	<b>160 000</b>	<b>327 356</b>	<b>3 730</b>	<b>45 665</b>	<b>23 185</b>	<b>321 355</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 036 208</b>	<b>18</b>

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

Ezer Ft-ban

	<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>
1.	Tűzoltóság	9 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	500
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	100
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	317 756
<b>5.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>327 356</b>

**Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre**

Ezer Ft-ban

	<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>
1.	Non-profit szervezetek	3 430
1.1.	Sportszervezetek	2 000
1.2.	Lajosmizséért Közalapítvány	200
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
<b>4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>3 730</b>

9. melléklet az 1/2014.(II. 06.) önkormányzati rendelethez  
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat
1.	Otthonteremtési támogatás		
2.	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása		
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	200
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	300
6.	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
7.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás		
8.	Egyéb családi támogatás	104051	13 000
<b>9.</b>	<b>Családi támogatások (01+...+08)</b>		<b>13 500</b>
10.	Helyi megállapítású közgyógyellátás		1 000
<b>11.</b>	<b>Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások</b>		<b>1 000</b>
12.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	95 000
13.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
<b>14.</b>	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (12+13)</b>		<b>95 000</b>
15.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez		
16.	Lakásfenntartási támogatás	106020	20 000
17.	Adósságsökkentési támogatás		
18.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		
19.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása		
20.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás		
21.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		
<b>22.</b>	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (15+...+21)</b>		<b>20 000</b>
23.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai		
24.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		
25.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		
<b>26.</b>	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (23+...+25)</b>		<b>0</b>
27.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások		
28.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások		
29.	Rendszeres szociális segély	105010	21 000
30.	Önkormányzati segély	107060	7 000
31.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély		
32.	Természetben nyújtott átmeneti segély	107060	1 500
33.	Természetben nyújtott temetési segély		
34.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények		
35.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott pénzügyi ellátás)		
36.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni ellátás)		1 000
<b>37.</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (27+...+36)</b>		<b>30 500</b>
<b>38.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (9+11+14+22+26+37)</b>		<b>160 000</b>

**Felhalmozási kiadások részletezése**

		Ezer Ft-ban
<b>Megnevezés</b>		eredeti előirányzat
		önként vállalt feladat
<b>1.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>321 355</b>
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

**Egyéb felhalmozási kiadás részletezése**

		Ezer Ft-ban
<b>Megnevezés</b>		eredeti előirányzat
		önként vállalt feladat
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre</b>	<b>1 500</b>
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500
<b>3.</b>	<b>Befektetési célú részesedések vásárlása</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 500</b>

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai**

**Céltartalék részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>
1. Meserét Óvoda energetikai fejlesztése	6 513
2. LKT részére átadni - Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11-2012-002 című fejlesztést	16 672
<b>3. Céltartalék összesen</b>	<b>23 185</b>

**Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>
1.1. Működési bevételek	6 500			<b>6 500</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	<b>0</b>
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel				<b>0</b>
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				<b>0</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>182 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 228</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 500	0	0	<b>6 500</b>
4.1.1. Működési célra	6 500			<b>6 500</b>
4.1.2. Felhalmozási célra				<b>0</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra				<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra				<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	175 728	0	0	<b>175 728</b>
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 118			<b>136 118</b>
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	39 610			<b>39 610</b>
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció				<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>188 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 728</b>

## Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadásai

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>188 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 728</b>
1.1. Személyi juttatás	122 176			<b>122 176</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 720			<b>31 720</b>
1.3. Dologi kiadások	34 832			<b>34 832</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	<b>0</b>
1.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadások				<b>0</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Beruházások	0	0	0	<b>0</b>
2.2. Felújítások	0	0	0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				<b>0</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>188 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 728</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>39,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**IGSZ 2014. évi bevételei**

Ezer Ft-ban

<b>Bevételek</b>	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>67 241</b>	<b>0</b>	<b>67 241</b>
1.1. Működési bevételek	67 241		<b>67 241</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	<b>0</b>
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel			<b>0</b>
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			<b>0</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>67 241</b>	<b>0</b>	<b>67 241</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>177 893</b>	<b>0</b>	<b>177 893</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	600	0	<b>600</b>
4.1.1. Működési célra	600		<b>600</b>
4.1.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	177 293	0	<b>177 293</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	65 519		<b>65 519</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	111 774		<b>111 774</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>245 134</b>	<b>0</b>	<b>245 134</b>

## IGSZ 2014. évi kiadásai

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>245 134</b>	<b>0</b>	<b>245 134</b>
1.1. Személyi juttatás	62 453		<b>62 453</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 574		<b>16 574</b>
1.3. Dologi kiadások	166 107		<b>166 107</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	<b>0</b>
1.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadások			<b>0</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Beruházások	0	0	<b>0</b>
2.2. Felújítások	0	0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>245 134</b>	<b>0</b>	<b>245 134</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>42,00</b>		
IGSZ	4,00		
Konyha	10,50		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	16,50		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		Összesen
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>
1.1. Működési bevételek	4 300		<b>4 300</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	<b>0</b>
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel			<b>0</b>
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			<b>0</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>56 053</b>	<b>0</b>	<b>56 053</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
4.1.1. Működési célra	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
4.1.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra			<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	<b>55 053</b>	<b>0</b>	<b>55 053</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 361		<b>13 361</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	41 692		<b>41 692</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)			<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>60 353</b>	<b>0</b>	<b>60 353</b>

## Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi kiadásai

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>59 353</b>	<b>1 000</b>	<b>60 353</b>
1.1. Személyi juttatás	30 244		<b>30 244</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 959		<b>7 959</b>
1.3. Dologi kiadások	21 150	1 000	<b>22 150</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások			<b>0</b>
1.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadások			<b>0</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Beruházások		0	<b>0</b>
2.2. Felújítások		0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>59 353</b>	<b>1 000</b>	<b>60 353</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>11,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek  
bevételei, kiadásai**

		Ezer Ft-ban	
<b>Megnevezés</b>		A.	B.
		eredeti előirányzat	
		2014. év	
		<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077		25 594
2.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	6 167	16 672
3.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	156 990	156 990
4.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" (önrész) DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015		17 443
5.	Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690	16 690
6.	Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" (önrész) KEOP-4.10.0/A		2 945
7.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902	61 902
8.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B		10 924
<b>9.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>241 749</b>	<b>309 160</b>

