

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete**

**a 2013. évi költségvetésről<sup>1</sup>**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában 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 kamaráról 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 Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye, 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, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó társulási megállapodás IV. fejezet B/3.2. pontja alapján, valamint Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodása 4.2 pontja alapján Felsőlajos Község Önkormányzata előzetes egyetértésével 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, Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

**2. §**

---

<sup>1</sup> Egységes szerkezetben a 11/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelettel, a 13/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelettel, a 14/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel, a 15/2013. (VII. 12.) önkormányzati rendelettel, a 16/2013. (VIII. 08.) önkormányzati rendelettel, a 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelettel, a 22/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelettel, a 31/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel.

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

(2) <sup>2</sup>A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetésének

a) <sup>3</sup> tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 805 225	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 159 473	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	645 752	e Ft-ban
b) <sup>4</sup> tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 950 709	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 177 635	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	741 271	e Ft-ban
bc) tartalékok	31 803	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	10 346	e Ft-ban
és céltartalék	21 457	e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	145 484	e Ft-ban
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	145 484	e Ft-ban
da) működési célra	34 680	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.		

### 3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

<sup>2</sup> Módosította a 31/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. december 21.

<sup>3</sup> Módosította a 11/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 13/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 14/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 15/2013. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 16/2013. (VIII. 08.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 22/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. november 23.

<sup>4</sup> Módosította a 11/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 13/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 14/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 15/2013. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 16/2013. (VIII. 08.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 22/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. november 23.

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímeik szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímeik szerinti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezését a 4., 5., 6., 7. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi kiadásainak részletezését a 8., 9., 10., 11., 12. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a Hivatal 2013. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímeik szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület a Hivatal 2013. évi kiadásainak szakfeladatokra történő megbontását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az IGSZ 2013. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímeik szerinti részletezését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az EGYSZI 2013. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímeik szerinti részletezését a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímeik szerinti részletezését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímeik szerinti részletezését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 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:
- a) 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.
  - b) 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.
  - c) 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.
  - d) egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése.
  - e) 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 összegen, a rendelet módosítását követően használhatja fel; a bevételek a tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (6) A költségvetési szervek évente három alkalommal (I. 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) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek (IGSZ és Hivatal) 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 kötelezettségvállalást eszközölni, 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, valamint az Önkormányzat által közvetlenül támogatott szervezetek részére nyújtandó támogatásról az Ügyrendi és Sport Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt. A Non-profit szervezetek közül a további civil és egyéb szervezetek támogatására képzett keret felosztásáról az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javaslatára a Képviselő-testület dönt.
- (13) A költségvetés általános tartaléka előre nem látható, a kötelező feladatok ellátásával kapcsolatos, az évközben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Az elmaradt feladatok (pl. üres állás bére, elmaradt eszközbeszerzés összege, stb) előirányzatát céltartalékba kell helyezni. A Képviselő-testület dönt a céltartalékba helyezett összeg új felhasználási céljáról. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, ettől eltérni csak a képviselő-testület döntése alapján lehet.
- (14) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
- (15) A munkáltató jutalmat, jutalékot- önkormányzati szinten, egységesített elvek alapján- Képviselő-testület által e célokra megállapított, jóváhagyott előirányzatból fizethet ki.
- (16) Az önkormányzat a 2013. 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 2013. január 1. napjától alkalmazandók.

/: Basky András sk./  
polgármester

/: Muhariné Mayer Piroska sk.:/  
aljegyző

A kihirdetés ideje: 2013. február 15.

/: Muhariné Mayer Piroska sk. :/  
aljegyző

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege**

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A.	B.	C.	D.	Költségvetési kiadások	E.	F.	G.	H.
	eredeti előirányzat					eredeti előirányzat			
	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen
<b>1. Működési költségvetés</b>	<b>987 148</b>	<b>15 800</b>	<b>145 540</b>	<b>1 148 488</b>	<b>1. Működési költségvetés</b>	<b>946 524</b>	<b>28 296</b>	<b>217 103</b>	<b>1 191 923</b>
1.1. Működési bevételek	86 673	15 800	2 560	<b>105 033</b>	1.1. Személyi juttatások	322 194	8 932	18 925	<b>350 051</b>
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	402 600			<b>402 600</b>	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 037	1 840	4 833	<b>90 710</b>
1.3. Működési támogatások	450 164		142 180	<b>592 344</b>	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	380 961	7 056	6 745	<b>394 762</b>
1.4. Egyéb működési bevételek	47 711		800	<b>48 511</b>	1.4. Egyéb működési kiadások	159 332	10 468	186 600	<b>356 400</b>
					1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>8 724</b>	<b>542 012</b>	<b>0</b>	<b>550 736</b>	<b>2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>18 364</b>	<b>622 265</b>	<b>0</b>	<b>640 629</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 924			<b>6 924</b>	2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	13 158	588 362		<b>601 520</b>
2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				<b>0</b>	2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	5 206	135		<b>5 341</b>
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 800	542 012		<b>543 812</b>	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		33 768		<b>33 768</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>995 872</b>	<b>557 812</b>	<b>145 540</b>	<b>1 699 224</b>	<b>3. Tartalékok</b>	<b>30 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 025</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>34 680</b>	<b>128 673</b>	<b>0</b>	<b>163 353</b>	3.1. Általános tartalék	709			<b>709</b>
4.1. Belső finanszírozás bevételei	34 680	110 804	0	<b>145 484</b>	3.2. Céltartalék	29 316			<b>29 316</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	34 680	110 804	0	<b>145 484</b>	<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>994 913</b>	<b>650 561</b>	<b>217 103</b>	<b>1 862 577</b>
4.1.1.1. Működési célra	34 680			<b>34 680</b>	<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra		110 804		<b>110 804</b>	5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				<b>0</b>
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				<b>0</b>	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				<b>0</b>
4.2. Külső finanszírozás bevételei	<b>0</b>	<b>17 869</b>	<b>0</b>	<b>17 869</b>					<b>0</b>
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		17 869		<b>17 869</b>					<b>0</b>
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>					<b>0</b>
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>					<b>0</b>
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				<b>0</b>					<b>0</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				<b>0</b>	<b>6. Független átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 030 552</b>	<b>686 485</b>	<b>145 540</b>	<b>1 862 577</b>	<b>7. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>994 913</b>	<b>650 561</b>	<b>217 103</b>	<b>1 862 577</b>

<sup>5</sup> Módosította a 11/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 13/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 14/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 15/2013. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 16/2013. (VIII. 08.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. augusztus 09.

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont bevétele**

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
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 023 203</b>	<b>16 600</b>	<b>119 670</b>	<b>1 159 473</b>
1.1. Működési bevételek	100 983	15 800	4 670	121 453
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	391 490			391 490
1.2.1. Helyi adók	345 800			345 800
1.2.2. Átengedett központi adók	38 890			38 890
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 800			6 800
1.3. Működési támogatások	471 959	0	115 000	586 959
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	431 951		0	431 951
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	22 466		0	22 466
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0		0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	17 542		0	17 542
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	115 000	115 000
1.4. Egyéb működési bevételek	58 771	800	0	59 571
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	58 771	800		59 571
1.4.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	23 374			23 374
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 503</b>	<b>635 249</b>	<b>0</b>	<b>645 752</b>
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	635 249	0	637 049
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	612 556	0	612 556
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
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>1 033 706</b>	<b>651 849</b>	<b>119 670</b>	<b>1 805 225</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>34 680</b>	<b>110 804</b>	<b>0</b>	<b>145 484</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	34 680	110 804	0	145 484
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	34 680	110 804	0	145 484
4.1.1.1. Működési célra	34 680			34 680
4.1.1.2. Felhalmozási célra		110 804		110 804
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	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. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 068 386</b>	<b>762 653</b>	<b>119 670</b>	<b>1 950 709</b>

<sup>6</sup> Módosította a 11/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 13/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 14/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 15/2013. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 16/2013. (VIII. 08.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 22/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 31/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. december 21.

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont kiadásai**

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>966 954</b>	<b>31 868</b>	<b>178 813</b>	<b>1 177 635</b>
1.1. Személyi juttatás	333 027	10 979	18 925	<b>362 931</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 842	2 135	4 833	<b>88 810</b>
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	370 812	7 056	6 745	<b>384 613</b>
1.4. Egyéb működési kiadások	181 273	11 698	148 310	<b>341 281</b>
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadás	165 773	1 404		<b>167 177</b>
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	10 294		<b>10 294</b>
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás	15 500		148 310	<b>163 810</b>
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás	0			<b>0</b>
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>28 598</b>	<b>712 673</b>	<b>0</b>	<b>741 271</b>
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	23 392	560 871	0	<b>584 263</b>
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	5 206	117 884	0	<b>123 090</b>
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	33 918	0	<b>33 918</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		8 913		<b>8 913</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		24 855		<b>24 855</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás		0		<b>0</b>
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása		150		<b>150</b>
<b>3. Tartalékok</b>	<b>31 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 803</b>
3.1. Általános tartalék	10 346	0	0	<b>10 346</b>
3.2. Céltartalék	21 457	0	0	<b>21 457</b>
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>1 027 355</b>	<b>744 541</b>	<b>178 813</b>	<b>1 950 709</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				<b>0</b>
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				<b>0</b>
<b>6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.)</b>	<b>1 027 355</b>	<b>744 541</b>	<b>178 813</b>	<b>1 950 709</b>
8. Költségvetési szervek finanszírozása	558 569			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	<b>111,00</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	<b>106</b>



3. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez<sup>7</sup>

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. 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 feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>922 574</b>	<b>15 800</b>	<b>115 000</b>	<b>1 053 374</b>
1.1. Működési bevételek	24 079	15 800		<b>39 879</b>
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	391 490	0	0	<b>391 490</b>
1.2.1. Helyi adók	345 800			<b>345 800</b>
1.2.2. Átengedett központi adók	38 890			<b>38 890</b>
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 800			<b>6 800</b>
1.3. Működési támogatások	471 959	0	115 000	<b>586 959</b>
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	431 951			<b>431 951</b>
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	22 466			<b>22 466</b>
1.3.3. Kiegészítő támogatás				<b>0</b>
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	17 542			<b>17 542</b>
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			115 000	<b>115 000</b>
1.4. Egyéb működési bevételek	35 046	0	0	<b>35 046</b>
1.4.1. Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	35 046			<b>35 046</b>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				<b>0</b>
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 503</b>	<b>635 249</b>	<b>0</b>	<b>645 752</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 324	0	0	<b>8 324</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				<b>0</b>
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 324			<b>8 324</b>
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				<b>0</b>
2.2. Felhalmozási támogatások	379	0	0	<b>379</b>
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	379			<b>379</b>
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 800	635 249	0	<b>637 049</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek		612 556		<b>612 556</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 800	22 693		<b>24 493</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>933 077</b>	<b>651 049</b>	<b>115 000</b>	<b>1 699 126</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>28 424</b>	<b>98 471</b>	<b>0</b>	<b>126 895</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	28 424	98 471	0	<b>126 895</b>
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	28 424	98 471	0	<b>126 895</b>
4.1.1.1. Működési célra	28 424			<b>28 424</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra		98 471		<b>98 471</b>
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	<b>0</b>
4.1.2.1. Működési célra				<b>0</b>
4.1.2.2. Felhalmozási célra				<b>0</b>
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		<b>0</b>
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				<b>0</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>961 501</b>	<b>749 520</b>	<b>115 000</b>	<b>1 826 021</b>

<sup>7</sup> Módosította a 11/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 13/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 14/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 15/2013. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 16/2013. (VIII. 08.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 22/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 31/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. december 21.

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>342 842</b>	<b>30 024</b>	<b>148 310</b>	<b>521 176</b>
1.1. Személyi juttatás	50 416	10 979		<b>61 395</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 255	2 135		<b>13 390</b>
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	100 249	6 016		<b>106 265</b>
1.4. Egyéb működési kiadások	180 922	10 894	148 310	<b>340 126</b>
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadás	165 422	600		<b>166 022</b>
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		10 294		<b>10 294</b>
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15 500		148 310	<b>163 810</b>
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				<b>0</b>
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 800</b>	<b>712 673</b>	<b>0</b>	<b>714 473</b>
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 800	560 871	0	<b>562 671</b>
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		117 884	0	<b>117 884</b>
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	33 918	0	<b>33 918</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		8 913		<b>8 913</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		24 855		<b>24 855</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				<b>0</b>
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása		150		<b>150</b>
<b>3. Tartalékok</b>	<b>31 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 803</b>
3.1. Általános tartalék	10 346			<b>10 346</b>
3.2. Céltartalék	21 457			<b>21 457</b>
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>376 445</b>	<b>742 697</b>	<b>148 310</b>	<b>1 267 452</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>558 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558 569</b>
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				<b>0</b>
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				<b>0</b>
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása	558 569			558 569
<b>6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)</b>	<b>935 014</b>	<b>742 697</b>	<b>148 310</b>	<b>1 826 021</b>

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

4. melléklet a 2/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelethez<sup>8</sup>

**Működési bevételek részletezése**

Megnevezés	Ezer Ft-ban
	eredeti előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	33 919
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 460
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 500
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>39 879</b>

**Közhatalmi bevételek részletezése**

Megnevezés	B.
	módosított előirányzat
1. Gépjárműadó	38 890
<b>2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>	<b>38 890</b>
3. Idegenforgalmi adó	5 800
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	340 000
5. Talajterhelési díj	300
<b>6. Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>346 100</b>
7. Adópótlék, adóbírság	6 500
8. Környezetvédelmi bírság	
9. Építésügyi bírság	
10. Egyéb bírság	
<b>11. Bírságbevételek</b>	<b>6 500</b>
<b>12. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	
<b>13. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>391 490</b>

<sup>8</sup> Módosította a 13/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 22/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 31/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2013. december 21.

5. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez<sup>9</sup>**Önkormányzat működési támogatásainak részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>119 641</b>
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
<b>2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>218 085</b>
2.1. Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelő munkáját kvetenül segítők bértámogatása	133 539
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	20 898
2.3. Ingyenes és kedvezményes, bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	102
2.4. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola)	63 546
<b>3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>195 937</b>
3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	115 000
3.1.1. Rendszeres szociális segély	18 900
3.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	76 526
3.1.3. 2012.12.hóra járó időskorúak járadéka 90 %-a	846
3.1.4. 2012.12.hóra járó ápolási díj 75 %-a	2 678
3.1.5. Lakásfenntartási támogatás	15 750
3.1.6. Óvodáztatási támogatás 100 %-a	300
3.2. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátáshoz	44 394
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	22 264
3.3.1. Családsegítés	11 132
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	11 132
3.4. Szociális étkeztetés	3 288
3.5. Házi segítségnyújtás	1 320
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 289
3.7. Gyermekek napközbeni ellátása	7 382
<b>4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>13 288</b>
<b>5. Működési támogatások összesen</b>	<b>546 951</b>
<b>6. Központosított előirányzatok</b>	<b>22 845</b>
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 érdekeltség-növelő támogatás - felhalmozási célú	379
6.5. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	173
<b>7. Támogatás összesen (5.+6.)</b>	<b>569 796</b>

<sup>9</sup> Módosította a 15/2013. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 22/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 31/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2013. december 21.

**Egyéb működési célú központi támogatás részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
<b>1. Bérkompenzáció</b>	<b>17 542</b>
1.1. 2013. év 01-10. hó	15 846
1.2. 2012. év 12. hó	1 696
<b>2. Egyéb működési célú központi támogatás</b>	<b>17 542</b>

**Egyéb működési bevételek részletezése**

Megnevezés	módosított előirányzat
<b>1. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől</b>	<b>13 277</b>
1.1. Közfoglalkoztatás	12 698
1.2. Közfoglalkoztatás - Parlagfű-irtás (3fő)	579
<b>2. Működési támogatás helyi önk-któl és kgtvetési szerveiktől</b>	<b>21 769</b>
2.1. Felsőljajos Községi Önkormányzattól: közös hivatal működtetésére	10 690
2.2. Felsőljajos Községi Önkormányzattól: közoktatásra	1 443
2.3. Felsőljajos Községi Önkormányzattól: szociális + egészségügyi szolgáltatás	9 636
<b>3. Működési célú támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>35 046</b>

<sup>10</sup> Módosította a 13/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 14/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 22/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 31/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2013. december 21.

**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
<b>4. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>8 324</b>

**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	199 500
6. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	7 690
7. "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	203 824
8. Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és 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 Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902
11. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (önerő támogatás)	18 218
12. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (szállítói)	103 237
13. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	
<b>14. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>612 556</b>

Ezer Ft-ban

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

<sup>11</sup> Módosította a 13/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 14/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 15/2013. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 31/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2013. december 21.

8. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez<sup>12</sup>

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.
			Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Feltűjtés	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000			1 524						226 471					227 995	
2.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000														0	
3.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103														0	
4.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101									431					431	
5.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	412000														0	
6.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100			800						32 547					33 347	
7.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	522001			16 967											16 967	
8.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001			534											534	
9.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	6 219	1 610	3 400											11 229	8
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	813000	9 201	2 433	7 277						130					19 041	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		166 022		10 346	21 457	301 292	103 372	24 193	8 913	150	672 274	1
19.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126			33 262											33 262	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	882			3 000	163 810										166 810	
21.		<b>Összesen</b>		<b>61 395</b>	<b>13 390</b>	<b>106 265</b>	<b>163 810</b>	<b>166 022</b>	<b>10 294</b>	<b>10 346</b>	<b>21 457</b>	<b>562 671</b>	<b>117 884</b>	<b>24 855</b>	<b>8 913</b>	<b>150</b>	<b>1 267 452</b>	<b>18</b>

<sup>12</sup> Módosította a 11/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 13/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 14/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 15/2013. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 16/2013. (VIII. 08.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 22/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 31/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos 2013. december 21.

9. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez<sup>13</sup>  
**Egyéb működési kiadás részletezése**  
**Működési célú támogatásértékű kiadás**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Tűzoltóság	8 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	500
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	100
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	157 422
<b>5.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadás összesen</b>	<b>166 022</b>

**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 Postagyalamb 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
<b>4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>10 94</b>

<sup>13</sup> Módosította a 11/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 13/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 14/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 16/2013. (VIII. 08.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 22/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 31/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos 2013. december 21.



10. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez<sup>14</sup>  
**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A. Szakfeladat	B. módosított előirányzat
1.	Otthonteremtési támogatás		
2.	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása		
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	882118	100
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	882119	300
6.	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882124	100
7.	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
8.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás		
9.	Egyéb családi támogatás	882117	11 500
<b>10.</b>	<b>Családi támogatások (01+...+09)</b>		<b>12 000</b>
11.	Ápolási díj	882115	0
12.	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása		
13.	Közgyógyellátás		
14.	Helyi megállapítású ápolási díj		
15.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	882202	2 200
16.	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		3 570
<b>17.</b>	<b>Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)</b>		<b>5 770</b>
18.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	882111	92 000
19.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
<b>20.</b>	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)</b>		<b>92 000</b>
21.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez		
22.	Lakásfenntartási támogatás	882113	17 500
23.	Adósságcsoökkentési támogatás		
24.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		
25.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása		
26.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás		
27.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		
<b>28.</b>	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)</b>		<b>17 500</b>
29.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai		
30.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		
31.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		
<b>32.</b>	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)</b>		<b>0</b>
33.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások		
34.	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegényel, balettművészeti életjáradék		
35.	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás		
36.	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása		
37.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások		
38.	Időskorúak járadéka	882112	0
39.	Rendszeres szociális segély	882111	21 000
40.	Átmeneti segély	882122	5 000
41.	Temetési segély	882123	1 800
42.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	882112	940
43.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély		
44.	Természetben nyújtott átmeneti segély	882122	1 500
45.	Természetben nyújtott temetési segély		
46.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	889967	1 300
47.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott pénzügyi ellátás		
48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni ellátás	882203	5 000
<b>49.</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)</b>		<b>36 540</b>
<b>50.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)</b>		<b>163 810</b>

<sup>14</sup> Módosította a 14/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 31/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályos 2013. december 21.

11. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez<sup>15</sup>

**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
<b>4.</b>	<b>Felújítási kiadások Áfa-val összesen</b>	<b>117 884</b>
5.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	32 547
6.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	190
7.	Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	241
8.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	199 500
9.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11 (önrész)	6 418
10.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	203 824
11.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 (önrész)	22 647
12.	Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690
13.	Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A (önrész)	2 945
14.	Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A	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	2 540
<b>24.</b>	<b>Beruházási kiadások Áfa-val összesen</b>	<b>562 671</b>

**Egyéb felhalmozási kiadás részletezése**

Ezer Ft-ban

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

<sup>15</sup> Módosította a 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 22/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 31/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos 2013. december 21.

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai****Céltartalék részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>
1. 2013. szeptember 01. nappal induló óvoda működési kiadása	4 744
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	10 000
<b>8. Céltartalék összesen</b>	<b>21 457</b>

<sup>16</sup> Módosította a 11/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 13/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 15/2012. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 22/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 31/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályos 2013. december 21.

**Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589</b>	<b>589</b>
1.1. Működési bevételek			589	589
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				0
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
<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	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
<b>3. Önkormányzati támogatás</b>	<b>19 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 309</b>
3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	19 309			19 309
3.2. Felsőljajos közös hivatal működési támogatása	0			0
3.3. Költségvetési törvény egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0			0
3.3. Önkormányzat saját bevételeiből	0			0
<b>4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>19 309</b>	<b>0</b>	<b>589</b>	<b>19 898</b>
<b>5. Finanszírozási bevételek</b>	<b>772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772</b>
5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	772	0	0	772
5.1.1. Működési célra	772			772
5.1.2. Felhalmozási célra				0
5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
5.2.1. Működési célra				0
5.2.2. Felhalmozási célra				0
<b>6. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				<b>0</b>
<b>7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 081</b>	<b>0</b>	<b>589</b>	<b>20 670</b>

<sup>17</sup> Módosította a 11/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 13/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos 2013. május 27.

## Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>24 361</b>	<b>0</b>	<b>6 935</b>	<b>31 296</b>
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	0	0	0	0
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülrre				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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 belülrre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
<b>3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		0	0	0
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>24 361</b>	<b>0</b>	<b>6 935</b>	<b>31 296</b>

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

**Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása**

Ezer Ft-ban

			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	feladat	Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Tartalék	Beruházás	Összesen	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	Á	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	841124	3 083	832	103			<b>4 018</b>	2
2.	K	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	16 042	4 074	4 245			<b>24 361</b>	28
3.	Á	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133	2 297	620	0			<b>2 917</b>	5
4.		<b>Összesen</b>		<b>21 422</b>	<b>5 526</b>	<b>4 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 296</b>	<b>35</b>

<sup>18</sup> Módosította a 11/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 13/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályos 2013. május 27.

**IGSZ 2013. évi bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>68 622</b>	<b>0</b>	<b>68 622</b>
1.1. Működési bevételek	68 622		<b>68 622</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	<b>0</b>
1.2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			<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>68 622</b>	<b>0</b>	<b>68 622</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>188 967</b>	<b>0</b>	<b>188 967</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 953	0	<b>4 953</b>
4.1.1. Működési célra	4 953		<b>4 953</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	184 014	0	<b>184 014</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	63 648		<b>63 648</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	116 855		<b>116 855</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 511		<b>3 511</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>257 589</b>	<b>0</b>	<b>257 589</b>

<sup>19</sup> Módosította a 11/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 13/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, a 14/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 15/2013. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 22/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 31/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése. Hatályos 2013. december 21.

## IGSZ 2013. évi kiadásai

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>254 667</b>	<b>804</b>	<b>255 471</b>
1.1. Személyi juttatás	70 085		<b>70 085</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 770		<b>13 770</b>
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	170 812		<b>170 812</b>
1.4. Egyéb működési kiadások	0	804	<b>804</b>
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre		804	<b>804</b>
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás			<b>0</b>
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás			<b>0</b>
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 118</b>	<b>0</b>	<b>2 118</b>
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 118	0	<b>2 118</b>
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre			<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			<b>0</b>
<b>3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>256 785</b>	<b>804</b>	<b>257 589</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>42</b>		
IGSZ	4		
Konyha	10		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17		
Óvoda konyha	10		
Bölcsoke konyha	1		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			



**EGYSZI 2013. évi bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>27 156</b>	<b>0</b>	<b>27 156</b>
1.1. Működési bevételek	3 782		3 782
1.2. Egyéb működési bevételek	23 374	0	23 374
1.2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	23 374		23 374
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	23 374		23 374
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3. Önkormányzati támogatás</b>	<b>58 421</b>	<b>0</b>	<b>58 421</b>
3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	12 223		12 223
3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	44 353		44 353
3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 845		1 845
<b>4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>85 577</b>	<b>0</b>	<b>85 577</b>
<b>5. Finanszírozási bevételek</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>415</b>
5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	415	0	415
5.1.1. Működési célra	415		415
5.1.2. Felhalmozási célra			0
5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
5.2.1. Működési célra			0
5.2.2. Felhalmozási célra			0
<b>6. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>85 992</b>	<b>0</b>	<b>85 992</b>

<sup>20</sup> Módosította a 13/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése, a 14/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos 2013. június 29.

## EGYSZI 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>85 992</b>	<b>0</b>	<b>85 992</b>
1.1. Személyi juttatás	44 661		<b>44 661</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 665		<b>11 665</b>
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	29 666		<b>29 666</b>
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	<b>0</b>
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülrre			<b>0</b>
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre			<b>0</b>
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás			<b>0</b>
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás			<b>0</b>
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	<b>0</b>
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrre			<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			<b>0</b>
<b>3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>85 992</b>	<b>0</b>	<b>85 992</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

17. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez<sup>21</sup>

**Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. évi bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>200</b>	<b>800</b>	<b>1 000</b>
1.1. Működési bevételek	200		<b>200</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	0	800	<b>800</b>
1.2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			<b>0</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		800	<b>800</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. Önkormányzati támogatás</b>	<b>78 859</b>	<b>0</b>	<b>78 859</b>
3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	70 353		<b>70 353</b>
3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	6 413		<b>6 413</b>
3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	2 093		<b>2 093</b>
<b>4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>79 059</b>	<b>800</b>	<b>79 859</b>
<b>5. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 356</b>	<b>0</b>	<b>1 356</b>
5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	<b>1 356</b>	<b>0</b>	<b>1 356</b>
5.1.1. Működési célra			<b>0</b>
5.1.2. Felhalmozási célra	<b>1 356</b>		<b>1 356</b>
5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.1. Működési célra			<b>0</b>
5.2.2. Felhalmozási célra			<b>0</b>
<b>6. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>80 415</b>	<b>800</b>	<b>81 215</b>

<sup>21</sup> Módosította a 13/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése, a 14/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályos 2013. június 29.

## Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>79 509</b>	<b>40</b>	<b>79 549</b>
1.1. Személyi juttatás	52 027		52 027
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 679		13 679
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	13 803	40	13 843
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
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 666</b>	<b>0</b>	<b>1 666</b>
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	1 666	0	1 666
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
<b>3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>81 175</b>	<b>40</b>	<b>81 215</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>54,75</b>
Óvoda Lajosmizse	42
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi bevételei**

Ezer Ft-ban

<b>Bevételek</b>	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	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>59 217</b>	<b>0</b>	<b>59 217</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	116	0	<b>116</b>
4.1.1. Működési célra	116		<b>116</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	59 101	0	<b>59 101</b>
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 288		<b>13 288</b>
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	43 937		<b>43 937</b>
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	1 876		<b>1 876</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>63 517</b>	<b>0</b>	<b>63 517</b>

<sup>22</sup> Módosította a 13/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (15) bekezdése, a 14/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, a 15/2013. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 22/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 31/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése. Hatályos 2013. december 21.

**Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi kiadásai**

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>57 790</b>	<b>1 000</b>	<b>58 790</b>
1.1. Személyi juttatás	26 313		<b>26 313</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 087		<b>7 087</b>
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	24 390	1 000	<b>25 390</b>
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	<b>0</b>
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülré			<b>0</b>
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre			<b>0</b>
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás			<b>0</b>
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás			<b>0</b>
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 727</b>	<b>0</b>	<b>4 727</b>
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 187	0	<b>1 187</b>
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	3 540	0	<b>3 540</b>
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülré			<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			<b>0</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			<b>0</b>
<b>3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>62 517</b>	<b>1 000</b>	<b>63 517</b>

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

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

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.
		eredeti előirányzat	
		önként vállalt feladat	
		Bevétel	Kiadás
1.	Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072	115	135
2.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.1.2.0/2F/09-2010-0077		32 547
3.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	445	190
4.	Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	935	241
5.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	199 500	199 500
6.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11 (önrész)	7 690	15 331
7.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	203 824	203 824
8.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 (önrész)		22 647
9.	Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690	16 690
10.	Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A (önrész)		2 945
11.	Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A	10 000	10 000
12.	Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A (önrész)		4 000
13.	"Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902	61 902
14.	"Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)		10 924
<b>15.</b>	<b>Beruházási kiadások ÁFA-val összesen</b>	<b>501 101</b>	<b>580 876</b>

**Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>351</b>	<b>0</b>	<b>4 081</b>	<b>4 432</b>
1.1. Működési bevételek			4 081	<b>4 081</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	351	0	0	<b>351</b>
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	351			<b>351</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>351</b>	<b>0</b>	<b>4 081</b>	<b>4 432</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>158 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 865</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	<b>0</b>
4.1.1. Működési célra				<b>0</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	158 865	0	0	<b>158 865</b>
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	102 640			<b>102 640</b>
4.3.2. Felsőljós közös hivatal működési támogatása	10 690			<b>10 690</b>
4.3.3. Költségvetési törvény egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	31 471			<b>31 471</b>
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	12 125			<b>12 125</b>
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	1 939			<b>1 939</b>
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				<b>0</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>159 216</b>	<b>0</b>	<b>4 081</b>	<b>163 297</b>

<sup>23</sup> Beépítette a 11/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 13/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (16) bekezdése, a 15/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése, 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 22/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, a 31/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése. Hatályos 2013. december 21.



## Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásai

<b>Kiadások</b>	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	Összesen
	f e l a d a t			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>121 442</b>	<b>0</b>	<b>23 568</b>	<b>145 010</b>
1.1. Személyi juttatás	73 483		13 545	<b>87 028</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 312		3 381	<b>23 693</b>
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	27 647		6 642	<b>34 289</b>
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	<b>0</b>
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülrre				<b>0</b>
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre				<b>0</b>
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás				<b>0</b>
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				<b>0</b>
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>18 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 287</b>
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	18 287	0	0	<b>18 287</b>
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrre				<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre				<b>0</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				<b>0</b>
<b>3. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>139 729</b>	<b>0</b>	<b>23 568</b>	<b>163 297</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	<b>38</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása**

	feladat	Megnevezés	A. Szakfeladat	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulék	D. Dologi és egyéb folyó kiadás	E. Tartalék	F. Beruházás	G. <b>Összesen</b>	H. Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	Á	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	841124	2 831	764	1480			<b>5 075</b>	1
2.	K	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	73 483	20 312	27 647		18 287	<b>139 729</b>	32
3.	Á	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133	10 714	2 617	5162			<b>18 493</b>	5
4.		<b>Összesen</b>		<b>87 028</b>	<b>23 693</b>	<b>34 289</b>	<b>0</b>	<b>18 287</b>	<b>163 297</b>	<b>38</b>

<sup>24</sup> Beépítette a 11/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 13/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (16) bekezdése, a 15/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése, 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 22/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése, a 31/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (15) bekezdése. Hatályos 2013. december 21.