

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. július 11-i rendkívüli ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 11-i rendkívüli ülésére

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

Üi.sz.: I/125/9/2013.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 2/2013. (II. 15.) rendeletével a 2013. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- 1) A BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. közgyűlésének döntése alapján Lajosmizse Város Önkormányzat részére 2012. évre megállapított osztalék összege: 5.724.200 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási bevétel (841126)	5 724	
Általános tartalék	5 724	

- 2) A költségvetési törvény 3. melléklet 9. „Nyári gyermekétkeztetés” jogcíme alapján kapott központosított támogatás: 4.201.120 Ft, - az összegből a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára biztosított az étkeztetés.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központosított előirányzat: „Nyári gyermekétkeztetés” (841901)	4 201	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	4 201	

- 3) A költségvetési törvény 3. melléklet 12. „Könyvtári érdekltség-növelő támogatás” jogcíme alapján kapott központosított támogatás: 379.000 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központosított előirányzat: „Könyvtári érdekltség-növelő támogatás” (841901)	379	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	379	

- 4) A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára részére az épület állagmegóvása munkálatokhoz kapcsolódó kiadások - a Képviselő-testület által, 2013. május 23. napon jóváhagyott 1.000.000 Ft összeg – kiegészítése. A GOMÉP Kft. 3.539.999 Ft értékben tett árajánlatot az épületen végzendő munkálatokra.

Több éve visszatérő probléma a Művelődési Ház tetőhéjazatának állapota. Az épület kivitelezője a garanciális időn belül és azon kívül is már több alkalommal javította, cserélte az épület tetőhéjazatát, melynek túlnyomó része a belső (közterületről nem látszó) tetőfelületen valósult meg. Tovább nem halogatható az épület északi-északkeleti (Dózsa György úti és Széchenyi utcai homlokzatok) tetőhéjazatának cseréje és a látszó faszerkezetek állagmegóvó festése. A külső felújítási és karbantartási munkák a GOMÉP Kft. vállalkozási szerződés-tervezete az alábbi műszaki tartalomra vonatkozik.

- Homlokzati nyílászárók, fa burkolatok, esz deszkázatok festése

Dózsa György és a Széchenyi utcai oldalon lévő nyílászárók külső felületének festése, valamint ezen homlokzatok fa burkolatainak, esz deszkázatainak festése.

A szerződés nem tartalmazza a belső oldali homlokzatokon lévő nyílászárók és fa burkolatok festési munkáit.

- Tetőhéjazat cseréje

Dózsa György úti homlokzaton: az összes főtető és előtető, kivéve a torony teteje.

Széchenyi úti homlokzaton: az összes főtető és előtető.

A munkálatok pénzügyi fedezetét az Önkormányzat a 2013. évi költségvetésének általános tartalékából fedezi.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	2 540	
Általános tartalék		2 540

- 5) Az Önkormányzat biztosítja a Művelődési Ház – régi városház épület tűzvédelmi felszerelésének pótlását: 200.000 Ft értékben.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék – Régi városháza tűzvédelmére	200	
Általános tartalék		200

- 6) A Lajosmizsei Napok megrendezésénél továbbiakban felmerült kiadásokra: 500.000 Ft összeg átadása az Önkormányzat részére.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		500
Dologi kiadások (841112)	500	

- 7) A Sportcsarnok felújításakor a motoros függöny vásárlásához szükséges 2.889.744 Ft, valamint a vizesblokk villanyszerelése 60.000 Ft összegek biztosítása.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék – Sportcsarnok felújítására	2 950	
Általános tartalék		2 950

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

- 8) A Sportszarnoknál csarnok felügyelő alkalmazása az IGSZ-nél 1 fő karbantartó üres állás terhére, a fennmaradó összeg átcsoportosításra kerül – fűnyíró, szegélynyíró, sövényvágó, szerszámok vásárlására.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (IGSZ)		420
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		115
Beruházási kiadások Áfa-val	381	
Dologi kiadások	154	

- 9) A költségvetési törvény 3. melléklet 9. „Nyári gyermekétkeztetés” jogcíme alapján kapott központosított támogatás: 4.201.120 Ft, - az összegből a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára biztosított az étkeztetés.

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	4 201	
Dologi kiadások (IGSZ)	4 201	

- 10) A költségvetési törvény 3. melléklet 12. „Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás” jogcíme alapján kapott központosított támogatás: 379.000 Ft.

3) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	379	
Dologi kiadások (Művelődési Ház)	379	

- 11) A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára részére az épület állagmegóvása munkálatokhoz kapcsolódó kiadások - a Képviselő-testület által, 2013. május 23. napon jóváhagyott 1.000.000 Ft összeg – kiegészítése. A GOMÉP Kft. 3.539.999 Ft értékben tett árajánlatot az épületen végzendő munkálatokra.

4) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	2 540	
Felújítási kiadások Áfa-val (Művelődési Ház)	2 540	

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2013. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
2. *Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2013. február 14. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2013. július 10.

dr. Adonyi Lajos s.k.
alpolgármester

Rendelet-tervezet

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

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

”

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 699 224	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 148 488	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	550 736	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 862 577	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 190 880	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	640 629	e Ft-ban
bc) tartalékok	31 068	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	1 812	e Ft-ban
és céltartalék	29 256	e Ft-ban

hagyja jóvá.”

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2013.

/ dr. Balogh László /
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A.	B.	C.	D.	Költségvetési kiadások	E.	F.	G.	H.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t					m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen
1. Működési költségvetés	987 148	15 800	145 540	1 148 488	1. Működési költségvetés	945 481	28 296	217 103	1 190 880
1.1. Működési bevételek	86 673	15 800	2 560	105 033	1.1. Személyi juttatások	322 194	8 932	18 925	350 051
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	402 600			402 600	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 037	1 840	4 833	90 710
1.3. Működési támogatások	450 164		142 180	592 344	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	380 961	7 056	6 745	394 762
1.4. Egyéb működési bevételek	47 711		800	48 511	1.4. Egyéb működési kiadások	158 289	10 468	186 600	355 357
2. Felhalmozási költségvetés	8 724	542 012	0	550 736	1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 924			6 924	2. Felhalmozási költségvetés	18 364	622 265	0	640 629
2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	13 158	597 275		610 433
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 800	542 012		543 812	2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	5 206	135		5 341
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	995 872	557 812	145 540	1 699 224	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		24 855		24 855
4. Finanszírozási bevételek	34 680	128 673	0	163 353	3. Tartalékok	31 068	0	0	31 068
4.1. Belső finanszírozás bevételei	34 680	110 804	0	145 484	3.1. Általános tartalék	1 812			1 812
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	34 680	110 804	0	145 484	3.2. Céltartalék	29 256			29 256
4.1.1.1. Működési célra	34 680			34 680	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	994 913	650 561	217 103	1 862 577
4.1.1.2. Felhalmozási célra		110 804		110 804	5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	17 869	0	17 869	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		17 869		17 869					0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0					0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0					0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0					0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	6. Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 030 552	686 485	145 540	1 862 577	7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	994 913	650 561	217 103	1 862 577

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

Lajozmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	987 148	15 800	145 540	1 148 488
1.1. Működési bevételek	86 673	15 800	2 560	105 033
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	402 600			402 600
1.2.1. Helyi adók	345 800			345 800
1.2.2. Átengedett központi adók	50 000			50 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 800			6 800
1.3. Működési támogatások	450 164	0	142 180	592 344
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	420 447		0	420 447
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	22 478		0	22 478
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0		0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	7 239		0	7 239
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	142 180	142 180
1.4. Egyéb működési bevételek	47 711	0	800	48 511
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	47 711			47 711
1.4.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	23 374			23 374
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		800	800
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	8 724	542 012	0	550 736
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 924	0	0	6 924
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0			0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 924			6 924
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	542 012	0	543 812
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	542 012	0	542 012
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 800	0	0	1 800
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	995 872	557 812	145 540	1 699 224
4. Finanszírozási bevételek	34 680	128 673	0	163 353
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	17 869	0	17 869
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		17 869		17 869
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 030 552	686 485	145 540	1 862 577

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1. Működési kiadások	945 481	28 296	217 103	1 190 880
1.1. Személyi juttatás	322 194	8 932	18 925	350 051
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 037	1 840	4 833	90 710
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	380 961	7 056	6 745	394 762
1.4. Egyéb működési kiadások	158 289	10 468	186 600	355 357
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadás	142 789	1 404		144 193
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	9 064		9 064
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás	15 500		186 600	202 100
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás	0			0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
2. Felhalmozási kiadások	18 364	622 265	0	640 629
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	13 158	597 275	0	610 433
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	5 206	135	0	5 341
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	24 855	0	24 855
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		24 855		24 855
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
3. Tartalékok	31 068	0	0	31 068
3.1. Általános tartalék	1 812	0	0	1 812
3.2. Céltartalék	29 256	0	0	29 256
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)	994 913	650 561	217 103	1 862 577
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.)	994 913	650 561	217 103	1 862 577
8. <i>Költségvetési szervek finanszírozása</i>	568 852			

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

”

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	886 077	15 800	142 180	1 044 057
1.1. Működési bevételek	8 976	15 800		24 776
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	402 600	0	0	402 600
1.2.1. Helyi adók	345 800			345 800
1.2.2. Átengedett központi adók	50 000			50 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 800			6 800
1.3. Működési támogatások	450 164	0	142 180	592 344
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	420 447			420 447
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	22 478			22 478
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	7 239			7 239
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			142 180	142 180
1.4. Egyéb működési bevételek	24 337	0	0	24 337
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	24 337			24 337
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	8 724	542 012	0	550 736
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 924	0	0	6 924
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 924			6 924
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	542 012	0	543 812
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		542 012		542 012
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 800			1 800
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	894 801	557 812	142 180	1 594 793
4. Finanszírozási bevételek	28 424	116 340	0	144 764
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	28 424	98 471	0	126 895
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	28 424	98 471	0	126 895
4.1.1.1. Működési célra	28 424			28 424
4.1.1.2. Felhalmozási célra		98 471		98 471
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	17 869	0	17 869
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		17 869		17 869
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	923 225	674 152	142 180	1 739 557

”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	302 520	26 452	186 600	515 572
1.1. Személyi juttatás	42 356	8 932		51 288
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 095	1 840		11 935
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	91 780	6 016		97 796
1.4. Egyéb működési kiadások	158 289	9 664	186 600	354 553
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadás	142 789	600		143 389
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		9 064		9 064
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15 500		186 600	202 100
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
2. Felhalmozási kiadások	1 800	622 265	0	624 065
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 800	597 275	0	599 075
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val		135	0	135
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	24 855	0	24 855
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		24 855		24 855
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
3. Tartalékok	31 068	0	0	31 068
3.1. Általános tartalék	1 812			1 812
3.2. Céltartalék	29 256			29 256
4. Költségvetési szervek finanszírozása	568 852			568 852
5. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)	904 240	648 717	186 600	1 739 557
6. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0
6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
7. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.+7.)	904 240	648 717	186 600	1 739 557

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

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 640
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	31 471
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	211 298
2.1. Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelő munkáját kvetlenül segítők bértámogatása	126 752
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
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 221
3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
3.1.1. Rendszeres szociális segély	
3.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
3.1.3. 2012.12.hóra járó időskorúak járadéka 90 %-a	
3.1.4. 2012.12.hóra járó ápolási díj 75 %-a	
3.1.5. Kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg	
3.1.6. Óvodáztatási támogatás 100 %-a	
3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	44 394
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 548
3.3.1. Családsegítés	8 774
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	8 774
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
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 288
5. Működési támogatások összesen	420 447
6. Központosított előirányzatok	22 478
6.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 846
6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	9 052
6.3. Nyári gyermekétkeztetés	4 201
6.4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	379
7. Támogatás összesen (5.+6.)	442 925

”

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

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200
2. Osztalék és hozambevétel	5 724
3. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 924

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Lajosmizséért Közalapítvány pályázat előfinanszírozásának visszafizetése	22 693
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 villamosenergia 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	10 000
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. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	542 012

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	1 800

„

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

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.	
		Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	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	5 547	1 429	3 400								10 376	8	
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	813000	9 201	2 433	7 277								18 911	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					9 064					662	9 726		
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441											0		
15.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	5 863	773									6 636		
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	5 752	1 481	3 295								10 528	3	
17.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	960302								1 800			1 800		
18.	K	Önkormányzati jogalkotás	841112	24 925	5 819	5 785	143 389		1 812	29 256	337 826	135	24 193	573 140	1	
19.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126			24 793								24 793		
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	882			3 000	202 100							205 100		
21.		Összesen		51 288	11 935	97 796	202 100	143 389	9 064	1 812	29 256	599 075	135	24 855	1 170 705	18

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

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
1. 2013. szeptember 01. nappal induló óvoda működési kiadása	8 000
2. Civil szervezetek támogatása	0
3. Sportcsarnok felújítása	14 950
4. Erzsébet utalvány (IGSZ és az önállóan működő intézmények részére)	6 106
5. Régi városháza tűzvédelmére	200
6. Céltartalék összesen	29 256

”

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

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

IGSZ 2013. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	69 415	0	69 415
1.1. Működési bevételek	69 415		69 415
1.2. Egyéb működési bevételek	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
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Önkormányzati támogatás	196 177	0	196 177
3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	63 648		63 648
3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	126 855		126 855
3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	5 674		5 674
4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	265 592	0	265 592
5. Finanszírozási bevételek	4 953	0	4 953
5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 953	0	4 953
5.1.1. Működési célra	4 953		4 953
5.1.2. Felhalmozási célra			0
5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
5.2.1. Működési célra			0
5.2.2. Felhalmozási célra			0
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	270 545	0	270 545

”

IGSZ 2013. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	269 360	804	270 164
1.1. Személyi juttatás	64 488		64 488
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 329		17 329
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	187 543		187 543
1.4. Egyéb működési kiadások	0	804	804
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre		804	804
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás			0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
2. Felhalmozási kiadások	381	0	381
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	381	0	381
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			0
3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	269 741	804	270 545
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45		
IGSZ	7		
Konyha	10		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17		
Óvoda konyha	10		
Bölcsőde konyha	1		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

”

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

Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	4 300	0	4 300
1.1. Működési bevételek	4 300		4 300
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési 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
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Önkormányzati támogatás	58 210	0	58 210
3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 288		13 288
3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	43 937		43 937
3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	985		985
4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	62 510	0	62 510
5. Finanszírozási bevételek	116	0	116
5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	116	0	116
5.1.1. Működési célra	116		116
5.1.2. Felhalmozási célra			0
5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
5.2.1. Működési célra			0
5.2.2. Felhalmozási célra			0
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 626	0	62 626

Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	58 086	1 000	59 086
1.1. Személyi juttatás	25 611		25 611
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 898		6 898
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	25 577	1 000	26 577
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre			0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre			0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás			0
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás			0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
2. Felhalmozási kiadások	3 540	0	3 540
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	3 540	0	3 540
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			0
3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	61 626	1 000	62 626

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

”

