

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. április 29-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi, Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. április 29-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: I/577/3/2014.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet.

Az Áht. 89. § (1) bekezdése szerint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadás előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását; a helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét; adósság állományát; vagyonkimutatását; a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve; valamint a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (1) és (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. A költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2013. év folyamán is gondoskodott következő feladatok ellátásáról:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

- óvodai, ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- iskola működtetése.

I. Feladatellátás általános értékelése

Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2013. évben elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozta. Ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvények, rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, társult formában valamint vásárolt közszolgáltatások révén látja el. A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződésekből kerültek rögzítésre.

Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve számos területen megjelent (sport, kultúra, hitélet, ifjúság, közrend-közbiztonság stb.). Ezt támasztja alá a különböző szervezeteknek átadott pénzeszközök összege.

Az Önkormányzat 2013. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2013. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2013. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt, a kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tett az önkormányzat.

A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy a legfőbb törekvés a központi normatív támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást hozó lehetőségek kiaknázása, és a pályázati lehetőségekben rejlő beruházási, finanszírozási megtakarítások maximális felhasználása volt.

II. Bevételek alakulása

Felsőlajos Község Önkormányzatával jött létre 2013. 07. 01. nappal a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás - fenntartása alá került a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye és a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde.

A Társulás és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek önálló költségvetéssel rendelkeznek, könyvvizetésüket a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A teljesítési adatok a 2013. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:

Eredeti előirányzat	1 750 902	e Ft
Módosított előirányzat	1 902 927	e Ft
Teljesítés	1 706 484	e Ft
Teljesítés %-a	89,7	%

A bevételek alakulását a rendelet-tervezet 1., 2. mellékletek tartalmazzák.

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése 104,3 %.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2013. évben a következők szerint alakultak:

Helyi adók

A 359.100 eFt módosított bevételi előirányzattal szemben 376.619 eFt folyt be, a teljesítés 104,9 %.

Adónemenkénti teljesítés az alábbi:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ezer Ft-ban	
				%
Idegenforgalmi adó	5 800	7 158		123,4
Iparüzési adó	353 000	368457		104,4

Az idegenforgalmi adóbevétel az előző évhez viszonyítva 17,8 %-kal kedvezőbben alakult. Az iparüzési adó bevétel az előző év adatához képest 4 % növekedést mutat.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok címén 2012. évben: 6.813 eFt folyt be, 2013. évben 5.140 eFt, mely 75,4 %-a az előző év teljesítés adatának.

A környezetvédelmi bírság 244 eFt, előző évben 479 eFt volt – 50,9 % a 2012. évhez hasonlítva.

Építésügyi bírságból az előző évhez hasonlóan bevétel nem származott - 2011. évben mindössze 111 eFt folyt be.

Talajterhelési díjból 1.004 eFt bevétele származott az Önkormányzatnak.

Átengedett központi adók

Gépjárműadó 42.500 eFt módosított bevételi előirányzattal szemben 42.596 eFt bevétel keletkezett, a teljesítés 100,2 %.

A közhatalmi bevételek alakulását a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat működési támogatásai

A normatív támogatási rendszert felváltotta a feladatfinanszírozási rendszer - az előző év működési támogatásaihoz képest 2013. évben 81.921 eFt összeggel kevesebb támogatásban részesült az önkormányzat.

Központosított előirányzatokból működési célú: 24.161 eFt támogatást utaltak, túlnyomó részt a Gyermekszegénység elleni program keretében a nyári gyermekétkeztetés biztosítása jogcímen érkezett összeg – előző évhez képest 13.246 eFt összeggel emelkedett a központosított előirányzat.

Az önkormányzat támogatásainak részletezését a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

Egyéb működési bevételek

Egyéb működési bevételek a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a Felsőlajos Községi Önkormányzattól kapott működési támogatásokból tevődik össze.

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához a társult önkormányzattól 2013. évben kapott támogatások az alábbiak szerint alakultak:

Hivatal működtetésére	10 690 e Ft
szociális és egészségügyi feladatokra	9 636 e Ft
köznevelési feladatokra	1 443 e Ft

Felsőlajos Község Önkormányzata a Társulás működési és szociális, egészségügyi feladatokra előírt összegét megtérítette.

Az egyéb működési bevételek részletezését a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesülése 2013. évben 101,9 %. A Bácsvíz Zrt-től 2012. évre kapott osztalék bevétel 5.724 eFt volt.

Egyéb felhalmozási bevételek

Az egyéb felhalmozási bevételek a módosított előirányzat 61,3 %-ban teljesültek.

A Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése, a Meserét Óvoda fejlesztése, bővítés – korszerűsítése és a csatornahálózat kiépítése pályázatokkal kapcsolatos bevételek befolytak, valamint a Lajosmizséeért Közalapítvány pályázatának előfinanszírozása megtérült.

Az egyéb felhalmozási bevételek részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

III. Kiadások alakulása

Jelentős változások mentek végbe:

- 2013. január 01. nappal a Lajosmizse Város Önkormányzat feladata maradt a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola működtetése;
- 2013. január 01. nappal létrejöttek a Járási Hivatalok;
- a Polgármesteri Hivatal 2013. február 28. nappal megszűnt;
- a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 01. nappal jött létre;
- jogszabályváltozások;
- szervezeti felépítés változása;
- 2013. július 01. nappal megalakult a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás.

A 2013. évben bekövetkezett változások hatással voltak a könyvvizetésre, ezért az előző évi viszonyításokat ennek megfelelően kell kezelni.

A teljesítési adatok a 2013. december 31. napi állapotot mutatják.

Eredeti előirányzat	1 490 652	e Ft
Módosított előirányzat	1 902 927	e Ft
Teljesítés	1 559 710	e Ft
Teljesítés %-a	82,0	%

A kiadások alakulását a rendelet-tervezet 1. melléklet második táblázata mutatja be.

A kiadások összességében az intézményekkel együtt 82,0 %-ra, ezen belül a működési kiadások 97,7 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 59,1 %-ra teljesültek.

Működési kiadások

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 97,3 %-ra teljesültek. Az Önkormányzat 55.731 eFt-ot, a Hivatal 106.777 eFt-ot, az IGSZ 68.967 eFt-ot, a Művelődési Ház 26.161 eFt-ot fordított személyi juttatásokra.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,4 %.

A dologi és egyéb folyó kiadások a módosított előirányzathoz képest 98,6 %-ra teljesültek.

A 2013. évben, az előző évhez viszonyítva a dologi kiadások változása a következő: Önkormányzatnál 33,4 %-os növekedés; a Hivatalnál 15,8 %-os csökkenés; az IGSZ vonatkozásában 45,4 %-os csökkenés tapasztalható. Az arányok nem valós képet mutatnak, hiszen a jogszabályváltozások és a szervezeti felépítés változások befolyással voltak a könyvvizetésre (KLIKK, Járási Hivatal, stb.)

Az egyéb működési kiadások teljesülése 97,6 %-os, a működési célú támogatásértékű kiadások az eredeti előirányzathoz képest kiemelkedő növekedését, a 2013. július 01. nappal megalakult Társulás és a fenntartása alá került két intézmény működésének finanszírozása okozza.

Az egyház, a non-profit szervezetek támogatásával, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 99,8 %-ban teljesült, a folyékony hulladék elszállítására fordított összeg az elmúlt év arányait mutatja.

Az egyéb működési kiadások részletezését a rendelet-tervezet 8. melléklete mutatja be.

A társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások (segélyek) kifizetésének teljesülése 93,0 %-os, a módosított előirányzathoz képest. Az előző év teljesítéséhez viszonyítva 20,2 %-os csökkenés figyelhető meg. A részletes felhasználást a rendelet-tervezet 9. melléklete tartalmazza.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 59,1 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A beruházási kiadások ÁFÁ-val teljesülése 46,4 %-os, a Meserét Óvoda fejlesztése, bővítés – korszerűsítése pályázat befejeződött, a Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése, valamint az optikai kábel és csatornahálózat kiépítése folyamatban.

Az intézményi beruházások összege a beruházási kiadások 9,8 %-a. A Hivatal: 18.301 eFt, az IGSZ 2.522 eFt, a Művelődési Ház 1.891 eFt értékű beruházást valósított meg.

A felújítási kiadások 100,0 %-ra teljesültek, a Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése és a Sportcsarnok felújítása befejeződött. A Művelődési Háznál történt felújítás 2013. évben – az összes felújítási kiadások 2,9 %-át jelenti.

Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásra 400 eFt-t fordított, az első lakáshoz jutók támogatásával.

A felhalmozási kiadások részletezését a rendelet-tervezet 10. melléklete tartalmazza tételesen.

IV. Pénzmaradvány alakulása

A 2013. évi módosított pénzmaradvány összege 168.126 eFt – Önkormányzat: 157.548 eFt, Hivatal: 8.084 eFt, IGSZ: 774 eFt, Művelődési Ház: 1.720 eFt -, melyből 126.100 eFt betervezésre került a 2014. évi költségvetésbe.

Az intézményi pénzmaradvány-kimutatást részletesen az előterjesztés 1. melléklete mutatja be.

V. Értékpapír és hitelügyletek alakulása

Az önkormányzat 2013. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzat hitelállománya 2013. december 31. napon nulla.

VI. Pénzforgalom egyeztetése

Az önkormányzat pénzkészlete tárgyidőszak elején 128.523 e Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 131.656 e Ft. Részletezése a rendelet-tervezet 18. mellékletében található.

VII. Közvetett támogatások alakulása

Közvetett támogatásokat az önkormányzat két formában nyújtott a lakosság és a vállalkozások részére:

A 30/2012. (VIII.17.) hatályos rendeletünk szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. A mentességi határ alá 104 adózó tartozik, mely összességében közel 1.999.063 forint adófizetési mentességet jelent.

A Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III.11) önkormányzati rendelete 12. § szerint „A közszolgáltatási díj összegéből kedvezményre jogosult az a magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte és – Lajosmizse Városban bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. évét betöltött személlyel él.”

A díjfizetési kedvezmény összege:

- 35 l-es vagy 60 l-es gyűjtőedény esetén 3 000 Ft/díjfizetési időszak,
- 80 l-es, vagy 110 l-es vagy 120 l-es gyűjtőedény esetén 2 000 Ft/díjfizetési időszak.

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményben 2013. évben 331 fő részesült, 932.336 Ft értékben.

A Lajosmizse Város Önkormányzat rendelet-tervezet 19. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsített hatását.

VIII. Vagyon alakulása

Az önkormányzati vagyon 223.015 eFt-tal növekedett, a beruházások – FIÁI felújítása, Meserét Óvoda bővítése - eredményeként.

A vagyon alakulásának részletezését a rendelet-tervezet 20. és 21. mellékletei tartalmazzák.

IX. Többéves kihatással járó kötelezettségek

A 178/2010. (XII.06.) ÖH alapján Lajosmizse Város Önkormányzata kezességet vállalt a Lajosmizse Víziközmű-társulat által „Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése” című és KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosító számú pályázatához.

A többéves kihatással járó kötelezettségek az Európai Unió pályázati forrásból megvalósuló beruházások, projektek vonatkozásában keletkeztek, részletesen a 22. melléklet mutatja be.

X. Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

A Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését a 23. melléklet tartalmazza, ahol jól látható, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának saját bevételei jelentősen meghaladják a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek összegét.

Hatásvizsgálat

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2013. költségvetési év gazdálkodásáról.

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:*

A jogszabály megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kötelező, annak elmaradása mulasztásos törvénysértést eredményez.

5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

Összegezve

Az Önkormányzat 2013. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2013. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2013. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt, a kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tett az önkormányzat.

A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy a legfőbb törekvés a kapott központi normatív támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást hozó lehetőségek kiaknázása, és a pályázati lehetőségekben rejlő beruházási, finanszírozási megtakarítások maximális felhasználása volt.

A pénzmaradvány elfogadására és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi számszaki beszámolójának elfogadására az alábbi két határozat-tervezetet és a zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 2. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

I. Határozat-tervezet

.../2014. (...) ÖH.

2013. évi pénzmaradvány jóváhagyása

H a t á r o z a t

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi pénzmaradványt az előterjesztés 1. melléklete szerint fogadja el.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványra vonatkozó előterjesztést a következő rendelet-módosításra készítse elő.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2014. április 29.

II. Határozat-tervezet

.../2014. (...) ÖH.

2013. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása

H a t á r o z a t

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervei 2013. évi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint felülvizsgálta és jóváhagyja:

1. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítése 2013. évben megfelelő színvonalú volt, alapító okiratában szereplő szakmai alapfeladatait teljesítette.
2. 2013. évben az intézményfinanszírozás keretében rendelkezésre bocsátott források felhasználása a szakmai alapfeladatok ellátását szolgálta és ezek összhangja az év folyamán biztosított volt.
3. Az intézmények vonatkozásában a rendelkezésre bocsátott előirányzatokon belül történt a gazdálkodás, a képződött költségvetési maradvány fedezetet nyújt az áthúzódó kiadásokra.
4. A 2013. évi költségvetési rendelet alapján a kötelezettségvállalások során figyelemmel kellett lenni arra, hogy a tárgyévre biztosított kiemelt előirányzatok fedezetet nyújtsanak a tárgyévet terhelő kötelezettségekre is.
5. A Képviselő-testület felhívja az érintett intézményvezetők figyelmét az Államháztartásról szóló törvény és a végrehajtására kiadott Kormányrendelet kötelezettségvállalásra vonatkozó előírásainak betartására.
6. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete által elkészített számszaki beszámolók belső tartalma megfelel az előírt adatszolgáltatások tartalmi követelményeinek.
7. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetét a számszaki beszámolójának és működésének elbírálásáról, jóváhagyásáról írásban kell értesíteni.
8. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiértékelést végezze el.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2014. április 29.

Lajosmizse, 2014. április 24.

Basky András s.k.
polgármester

2013. évi pénzmaradvány-kimutatás

Megnevezés	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	154 372	8 084	774	1720
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-67	0	0	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt		0	0	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	3 243	0	0	0
Módosított pénzmaradvány	157 548	8 084	774	1720
Pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:		-	-	-
- végleges feladatelmaradás		-	-	-
- meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek		-	-	-
- engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekedésből fel nem használt rész		-	-	-
- munkaadókat terhelő járulék, amely nem kapcsolódik személyi juttatás járulékköteles maradványához és támogatással fedezett		-	-	-
- gazdálkodási szabály megsértéséből származó maradvány		-	-	-
- önkormányzat rendelet szerinti elvonás		-	-	-
Felhasználható pénzmaradvány	157 548	8 084	774	1720
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	146 697	770	227	379
- Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	37 739	770	227	379
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	108 958	0	0	0
Szabad pénzmaradvány:	10 851	7 314	547	1341
- Működési célú szabad pénzmaradvány	10 851	7 314	547	1341
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		0	0	0

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2014. (...) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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 véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések**1. §**

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; Lajosmizse Város Önkormányzatára és az önkormányzat fenntartásában önállóan működő és gazdálkodó (Hivatal, IGSZ) és az önállóan működő költségvetési szervre (Művelődési Ház).

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai**2. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
- (2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetésének

			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer Ft-ban Teljesítés
a)	tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét		1 623 033	1 759 286	1 561 504
	aa) működési költségvetést		1 098 039	1 165 226	1 197 302
	ab) felhalmozási költségvetést		524 994	594 060	364 202
b)	tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét		1 490 652	1 902 927	1 535 440
	ba) működési költségvetést		871 921	1 174 188	1 147 425
	bb) felhalmozási költségvetést		605 731	656 755	388 015

bc) pénzforgalom nélküli kiadások	13 000	71 984	0
melyből: általános tartalék	3 000	23 005	0
és céltartalék	10 000	48 979	0
c) tárgyévi költségvetési hiány (működési) összegét állapítja meg.	127 869	143 641	143 641
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	127 869	143 641	143 641
da) működési célra	28 063	34 193	34 193
db) felhalmozási célra	81 937	109 448	109 448
e) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0

hagyja jóvá.

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történő megbontását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az egyéb működési kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (10) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételeit és kiadásait, valamint a kiadások szakfeladatokra történő megbontását a 12., 13. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételeit és kiadásait, valamint a kiadások szakfeladatokra történő megbontását a 14., 15. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület az IGSZ 2013. évi bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2013. évi bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) A Képviselő-testület a pénzforgalom egyeztetése 2013. évben intézményenkénti kimutatását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását, és az összesített vagyonkimutatását a 20. és 21. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (17) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (18) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (19) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlegét a 24. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

- (1) A 2014. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt az e rendelettel jóváhagyott összeggel kell szerepeltetni.

4. Záró rendelkezések

5. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti
 - a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet.

- b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet.
- c) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 12/2013. (V.02.) önkormányzati rendelete.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2014.

dr. Balogh László .
jegyző

1. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év összevont bevétele

Ezer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	1 098 039	1 165 226	1 197 302	102,8%
1.1. Működési bevételek	93 145	122 001	131 977	108,2%
1.2. Közhatalmi bevételek	402 600	408 100	425 445	104,3%
1.3. Működési támogatások	580 525	596 550	596 550	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	420 447	429 992	429 992	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	17 898	24 161	24 161	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	4 716	4 716	100,0%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	27 027	27 027	100,0%
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	142 180	110 654	110 654	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	21 769	38 575	43 330	112,3%
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevételek	21 769	38 575	38 575	100,0%
1.4.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0	
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			4 755	
2. Felhalmozási bevételek	524 994	594 060	364 202	61,3%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	8 324	8 484	101,9%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0			
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	2 600	2 760	106,2%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	5 724	5 724	100,0%
2.2. Felhalmozási támogatások	0	379	379	100,0%
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	379	379	100,0%
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	523 794	585 357	355 339	60,7%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	523 794	560 864	328 649	58,6%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	24 493	26 690	109,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	1 623 033	1 759 286	1 561 504	88,8%
4. Finanszírozási bevételek	127 869	143 641	143 641	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	110 000	143 641	143 641	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	110 000	143 641	143 641	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	28 063	34 193	34 193	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	81 937	109 448	109 448	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra				
4.1.2.2. Felhalmozási célra				
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	17 869	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	17 869	0		
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 339	
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 750 902	1 902 927	1 706 484	89,7%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési kiadások	871 921	1 174 188	1 147 425	97,7%
1.1. Személyi juttatás	255 704	264 870	257 636	97,3%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 918	63 053	60 177	95,4%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	340 925	361 723	356 621	98,6%
1.4. Egyéb működési kiadások	209 374	484 542	472 991	97,6%
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	6 600	310 438	310 438	100,0%
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	674	10 294	10 270	99,8%
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás	202 100	163 810	152 283	93,0%
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2. Felhalmozási kiadások	605 731	656 755	388 015	59,1%
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	580 741	501 413	232 772	46,4%
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	135	121 424	121 425	100,0%
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 855	33 918	33 818	99,7%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	8 913	8 913	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	24 855	24 855	23 755	95,6%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			1 000	
2.3.5. Befektetési célú részesedések vásárlása		150	150	100,0%
3. Tartalékok	13 000	71 984	0	
3.1. Általános tartalék	3 000	23 005	0	
3.2. Céltartalék	10 000	48 979	0	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 490 652	1 902 927	1 535 440	80,7%
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	24 270	
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)	1 490 652	1 902 927	1 559 710	82,0%
8. <i>Költségvetési szervek finanszírozása</i>	698 582	422 319	422 319	100,0%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	111,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év bevételeiEzer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 027 654	1 083 237	1 113 934	102,8%
1.1. Működési bevételek	22 760	43 436	52 033	119,8%
1.2. Közhatalmi bevételek	402 600	408 100	425 445	104,3%
1.3. Működési támogatások	580 525	596 550	596 550	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	420 447	429 992	429 992	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	17 898	24 161	24 161	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	4 716	4 716	100,0%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	27 027	27 027	100,0%
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	142 180	110 654	110 654	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	21 769	35 151	39 906	113,5%
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevételek	21 769	35 151	35 151	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0		
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	4 755	
2. Felhalmozási bevételek	524 994	594 060	364 202	61,3%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	8 324	8 484	101,9%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	2 600	2 760	106,2%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	5 724	5 724	100,0%
2.2. Felhalmozási támogatások	0	379	379	100,0%
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	379	379	100,0%
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0			
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	523 794	585 357	355 339	60,7%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	523 794	560 864	328 649	58,6%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	24 493	26 690	109,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0			
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 552 648	1 677 297	1 478 136	88,1%
4. Finanszírozási bevételek	127 869	127 627	127 627	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	110 000	127 627	127 627	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	110 000	127 627	127 627	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	28 063	29 156	29 156	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	81 937	98 471	98 471	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
4.1.2.1. Működési célra	0			
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0			
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	17 869	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	17 869	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0			
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	1 339	0%
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 680 517	1 804 924	1 607 102	89,0%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési kiadások	363 204	680 106	662 556	97,4%
1.1. Személyi juttatás	48 155	60 816	55 731	91,6%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 408	13 234	12 368	93,5%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	94 267	121 865	121 817	100,0%
1.4. Egyéb működési kiadások	209 374	484 191	472 640	97,6%
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	6 600	310 087	310 087	100,0%
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	674	10 294	10 270	99,8%
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	202 100	163 810	152 283	93,0%
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2. Felhalmozási kiadások	605 731	630 515	361 761	57,4%
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	580 741	478 713	210 058	43,9%
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	135	117 884	117 885	100,0%
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 855	33 918	33 818	99,7%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		8 913	8 913	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	24 855	24 855	23 755	95,6%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
2.3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			1 000	
2.3.5. Befektetési célú részesedések vásárlása		150	150	100,0%
3. Tartalékok	13 000	71 984		
3.1. Általános tartalék	3 000	23 005		
3.2. Céltartalék	10 000	48 979		
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	981 935	1 382 605	1 024 317	74,1%
5. Finanszírozási kiadások	698 582	422 319	422 319	100,0%
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása	698 582	422 319	422 319	100,0%
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			24 844	
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)	1 680 517	1 804 924	1 471 480	81,5%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18
Jogalkotás	1
Park	6
Piac, vásár	8
Sport	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13

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

Működési bevételek részletezéseEzer Ft-
ban

Megnevezés	A.	B.	Teljesítés	Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Egyéb saját működési bevétel	19 300	37 476	36 991	98,7%
2. Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 460	1 460	9 973	
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	4 500	5 069	112,6%
4. Működési bevételek összesen	22 760	43 436	52 033	119,8%

Közhatalmi bevételek részletezéseEzer Ft-
ban

Megnevezés	A.	B.	Teljesítés	Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Gépjárműadó	50 000	42 500	42 596	100,2%
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	50 000	42 500	42 596	100,2%
3. Idegenforgalmi adó	5 800	5 800	7 158	123,4%
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	340 000	353 000	368 457	104,4%
5. Talajterhelési díj	300	300	1 004	334,7%
6. Helyi adók és adójellegű bevételek	346 100	359 100	376 619	104,9%
7. Adópótlék, adóbírság	6 500	6 500	5 140	79,1%
8. Környezetvédelmi bírság			244	
9. Építésügyi bírság				
10. Egyéb bírság				
11. Bírságbevételek	6 500	6 500	5 384	82,8%
12. Egyéb közhatalmi bevételek			846	
13. Közhatalmi bevételek összesen	402 600	408 100	425 445	104,3%

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

Önkormányzat támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 640	119 641	119 641	100,0%
2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	211 298	221 332	221 332	100,0%
2.1. Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelő munkáját kvetlenül segítők bértámogatása	126 752	136 192	136 192	100,0%
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	20 898	21 492	21 492	100,0%
2.3. Ingyenes és kedvezményes, bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	102	63 648	63 648	100,0%
2.4. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola)	63 546			
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	218 401	186 385	186 385	100,0%
3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	142 180	110 654	110 654	100,0%
3.1.1. Rendszeres szociális segély	22 500	18 994	18 994	100,0%
3.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	104 000	72 455	72 455	100,0%
3.1.3. 2012.12.hóra járó időskorúak járadéka 90 %-a	1 350	888	888	100,0%
3.1.4. 2012.12.hóra járó ápolási díj 75 %-a	3 000	2 678	2 678	100,0%
3.1.5. Lakásfenntartási támogatás	10 980	15 339	15 339	100,0%
3.1.6. Óvodáztatási támogatás 100 %-a	350	300	300	100,0%
3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	44 394	44 394	44 394	100,0%
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	31 827	31 337	31 337	100,0%
3.3.1. Családsegítés	8 774	8 774	8 774	100,0%
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	8 774	8 774	8 774	100,0%
3.3.3. Szociális étkeztetés	3 288	3 288	3 288	100,0%
3.3.4. Házi segítségnyújtás	1 320	1 320	1 320	100,0%
3.3.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 289	1 799	1 799	100,0%
3.3.6. Gyermekek napközbeni ellátása	7 382	7 382	7 382	100,0%
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 288	13 288	13 288	100,0%
5. Központosított előirányzatok	17 898	24 540	24 540	100,0%
5.1. Üdülöhelyi feladatok támogatása	8 846	8 846	8 846	100,0%
5.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	9 052	9 052	9 052	100,0%
5.3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		4 394	4 394	100,0%
5.4. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás - felhalmozási célú		379	379	100,0%
5.5. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása		173	173	100,0%
5.6. 2012. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása		1 696	1 696	100,0%
6. Egyéb működési célú központi támogatás		27 027	27 027	100,0%
6.1. Bérkompensáció		16 262	16 262	100,0%
6.2. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány		10 765	10 765	100,0%
7. Szerkezetátalakítási kiegészítő támogatás		4 716	4 716	100,0%
8. Támogatás összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	580 525	596 929	596 929	100,0%

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől		13 382	13 382	100,0%
1.1. Közfoglalkoztatás		13 277	13 187	99,3%
1.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		105	195	
2. Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	21 769	21 769	21 769	100,0%
2.1. Felsőlajos Községi Önkormányzattól: közös hivatal működtetésére	10 690	10 690	10 690	100,0%
2.2. Felsőlajos Községi Önkormányzattól: közoktatásra	1 443	1 443	1 443	100,0%
2.3. Felsőlajos Községi Önkormányzattól: szociális + egészségügyi szolgáltatás	9 636	9 636	9 636	100,0%
3. Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	21 769	35 151	35 151	100,0%

6. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban			
	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200	1 200	1 247	103,9%
2. Osztalék és hozambevétel		5 724	5 724	100,0%
3. Földterület értékesítése (2630/5.hrsz)			100	
4. Áfa-visszatérülés		1 400	1 413	100,9%
5. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	8 324	8 484	101,9%

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban			
	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Lajosmizseért Közalapítvány pályázat előfinanszírozásának visszafizetése	22 693	0	0	
2. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072	115	103 352	103 352	100,0%
3. Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	445	445	1 899	137,6%
4. Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	935	935		
5. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	199 500	120 933	128 623	100,0%
6. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	7 690	7 690		
7. "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	203 824	203 824	49 682	24,4%
8. Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690	16 690		
9. Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A	10 000	0		
10. "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902	61 902		
11. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (önerő támogatás)		18 218	18 218	100,0%
12. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077		26 875	26 875	
13. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	523 794	560 864	328 649	58,6%

Megnevezés	Ezer Ft-ban			
	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	0	1 800	2 130	118,3%
2. Lajosmizseért Közalapítvány pályázat előfinanszírozásának visszafizetése	0	22 693	22 693	100,0%
3. Munkáltatói lakástörlesztés	0	0	1 867	
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0	24 493	26 690	109,0%

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

Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása (Eredeti előirányzat)

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									1 524	
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	5 332	1 372	3 400									10 104	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						674					662	1 336	
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												0	
15.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	3 600	468										4 068	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	5 752	1 481	3 295									10 528	3
17.	K	Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés	960302												0	
18.	K	Önkormányzati jogalkotás	841112	24 270	5 654	2 256		6 600		3 000	10 000	547 763	135	24 193	623 871	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		48 155	11 408	94 267	202 100	6 600	674	3 000	10 000	580 741	135	24 855	981 935	18

Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása (Teljesítés 2013. 12. 31. napig)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Szakfeladat	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi és egyéb folyó kiadás	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatásértékű kiadás	G. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	H. Általános tartalék	I. Cél-tartalék	J. Beruházás	K. Feltűjtés	L. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre, kívülre	M. Összesen	N. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000			1 074						53 495			54 569	
2.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000					176							176	
3.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103												0	
4.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101									432			432	
5.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	412000												0	
6.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100			804						43 861			44 665	
7.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	522001			13 177									13 177	
8.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001			1 266									1 266	
9.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	5 335	1 077	2 939									9 351	8
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	813000	8 027	1 949	6 835						129			16 940	6
11.	K	Közvilágítás	841402			23 555									23 555	
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403			5 641									5 641	
13.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	890301					10 094						662	10 756	
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												0	
15.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	13 196	1 838	3									15 037	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	4 574	1 194	3 776									9 544	3
17.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	960302									839			839	
18.	K	Önkormányzati jogalkotás	841112	24 599	6 310	7 595		309 355				111 302	117 885	32 156	609 202	1
19.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126			51 389		732						1 000	53 121	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	882			3 386	152 283								155 669	
21.	K	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	841124			377									377	
21.		Összesen		55 731	12 368	121 817	152 283	310 087	10 270	0	0	210 058	117 885	33 818	1 024 317	18

8. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
Egyéb működési kiadás részletezése
Működési célú támogatásértékű kiadás

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.		C.	D.
		eredeti	módosított		
		előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
1.	Tűzoltóság	6 000	8 000	8 000	100,0%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	500	500	500	100,0%
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	100	100	100	100,0%
4.	Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde - 2012. évi kiutalatlan támogatás		732	732	100,0%
5.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		300 755	300 755	100,0%
6.	Működési célú támogatásértékű kiadás összesen	6 600	310 087	310 087	100,0%

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.		C.	D.
		eredeti	módosított		
		előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
1.	Non-profit szervezetek	674	9 994	9 994	100,0%
1.1.	Lajosmizséért Közalapítvány	674	6 864	6 864	100,0%
1.2.	Sportszervezetek		2 000	2 000	100,0%
1.2.1.	Lajosmizsei Sakk Kör		100	100	100,0%
1.2.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület		125	125	100,0%
1.2.3.	Asztalitenisz Club		100	100	100,0%
1.2.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)		100	100	100,0%
1.2.5.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)		300	300	100,0%
1.2.6.	Mizse Kézilabda Club		925	925	100,0%
1.2.7.	Lajosmizse Női Kézilabda Klub		100	100	100,0%
1.2.8.	Lajosmizsei UKC		150	150	100,0%
1.2.9.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)		50	50	100,0%
1.2.10.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (versenyeztetés)		0	0	
1.2.11.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület		50	50	100,0%
1.3.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület		200	200	100,0%
1.4.	Bursa Hungarica		100	100	100,0%
1.5.	Karitasz Alapítvány - Pszichiátriai betegek támogatása		300	300	100,0%
1.6.	Aranyi Állatotthon Alapítvány		500	500	100,0%
1.7.	Rákóczi Szövetség		30	30	100,0%
2.	Egyház		100	100	100,0%
2.1.	Református Egyház		100	100	100,0%
3.	Vállalkozások		200	176	88,0%
3.1.	Folyékony hulladék elszállítása		200	176	88,0%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen	674	10 294	10 270	99,8%

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A. Szakfeladat	B. eredeti	C. módosított előirányzat	D. Teljesítés	E. Teljesítés %
1.	Oththonteremtési támogatás					
2.	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása					
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	882117	11 500	11 500	10 765	93,6%
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	882118	100	100	194	194,0%
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	882119	350	300	510	170,0%
6.	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882124	100	100	73	73,0%
7.	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					
8.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás					
9.	Egyéb családi támogatás					
10.	Családi támogatások (01+...+09)		12 050	12 000	11 542	96,2%
11.	Ápolási díj	882115	4 000	0	0	
12.	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása					
13.	Közgyógyellátás					
14.	Helyi megállapítású ápolási díj					
15.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	882202	2 200	2 200	1 010	45,9%
16.	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások			3 570	3 570	100,0%
17.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)		6 200	5 770	4 580	79,4%
18.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	882111	130 000	92 000	89 623	97,4%
19.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
20.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)		130 000	92 000	89 623	97,4%
21.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez					
22.	Lakásfenntartási támogatás	882113	12 750	17 500	17 035	97,3%
23.	Adósságsökkentési 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					
28.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)		12 750	17 500	17 035	97,3%
29.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai					
30.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai					
31.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai					
32.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)					
33.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások					
34.	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjségényel, 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	1 500			
39.	Rendszeres szociális segély	882111	25 000	21 000	21 076	100,4%
40.	Átmeneti segély	882122	5 000	5 000	4 439	88,8%
41.	Temetési segély	882123	1 800	1 800	1 219	67,7%
42.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	882112	5 000	940	940	100,0%
43.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély					
44.	Természetben nyújtott átmeneti segély	882122	1 500	1 500	1 131	75,4%
45.	Természetben nyújtott temetési segély					
46.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	889967	1 300	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	698	14,0%
49.	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)		41 100	36 540	29 503	80,7%
50.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)		202 100	163 810	152 283	93,0%

10. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072	135	103 372	103 373	100,0%
2.	Sportcsarnok	0	14 512	14 512	100,0%
3.	Felújítás összesen	135	117 884	117 885	100,0%
4.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	32 547	6 953	43 861	630,8%
5.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó reaktivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	190	190	432	100,2%
6.	Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó reaktivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	241	241		
7.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	199 500	104 261	108 080	97,7%
8.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11 (önrész)	15 331	6 418		
9.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	203 824	203 824	53 495	23,6%
10.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 (önrész)	22 647	22 647		
11.	Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690	16 690	711	3,6%
12.	Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A (önrész)	2 945	2 945		
13.	Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A	10 000	0		
14.	Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A (önrész)	4 000	0		
15.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902	61 902	965	1,3%
16.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924	10 924		
17.	Temető		1 800	839	46,6%
18.	Egyéb gép - magas nyomású mosó - Park		130	130	100,0%
19.	Klíma - EGYYSZI		251	251	100,0%
20.	Szőnyeg (Sportcsarnok)		122	121	99,2%
21.	Optikai kábel kiépítés megkezdése		12 540	1 173	9,4%
22.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (szállítói)		26 875	0	
23.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	580 741	478 713	210 058	43,9%

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	400	26,7%
2.	Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának előfinanszírozása	22 693	22 693	22 693	100,0%
3.	Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának felhalmozási támogatása	662	662	662	100,0%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás Államháztartáson kívülre	24 855	24 855	23 755	95,6%
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			1 000	
6.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (LKT - Óvoda pályázat)	0	8 913	8 913	100,0%
7.	Befektetési célú részesedések vásárlása		150	150	100,0%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	24 855	33 918	33 818	99,7%

11. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. 12. 31. napon
Céltartalék részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	A.	B.
	eredeti	módosított
	előirányzat	
1. 2013. szeptember 01. nappal induló óvoda működési kiadása	8 000	0
2. Civil szervezetek támogatása	2 000	0
3. Sportcsarnok felújítása	0	0
4. Erzsébet utalvány (IGSZ és az önállóan működő intézmények részére)	0	0
5. Régi városháza tűzvédelmére	0	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	0	6 513
7. Lajosmizse Önkormányzat intézményeinek információtechnológiai fejlesztése	0	
8. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)		25 594
9. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11 (önrész)		16 672
10. Céltartalék összesen	10 000	48 979

12. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati Hivatal 2013. év bevételei (01-02.hó)

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	2 560	589	589	100,0%
1.1. Működési bevételek	2 560	589	589	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek				
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 560	589	589	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	184 735	31 058	31 058	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 749	11 749	100,0%
4.1.1. Működési célra		772	772	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra		10 977	10 977	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Önkormányzati támogatás	184 735	19 309	19 309	100,0%
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 295	31 647	31 647	100,0%

Önkormányzati Hivatal 2013. év kiadásai (01-02.hó)

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	187 295	31 647	31 647	100,0%
1.1. Személyi juttatás	118 101	21 422	21 422	100,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 666	5 526	5 526	100,0%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	38 528	4 348	4 348	100,0%
1.4. Egyéb működési kiadások		351	351	100,0%
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások		351	351	100,0%
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre				
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás				
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	-992	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	187 295	31 647	30 655	96,9%

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

Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása

	feladat	Megnevezés	A. Szakfeladat	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi és egyéb folyó kiadás	E. Támogatásértékű működési kiadás	F. Beruházás	G. Összesen	H. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	Á	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	841124	1 976	533	231		2 740	1	
2.	K	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	16 318	4 149	3 739	351	24 557	29	
3.	Á	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133	3 128	844	378		4 350	5	
4.		Összesen		21 422	5 526	4 348	351	0	31 647	35

14. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek		4 432	5 118	115,5%
1.1. Működési bevételek		4 081	4 767	116,8%
1.2. Egyéb működési bevételek		351	351	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek		351	351	100,0%
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek		0		
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0		
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek		0		
2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)		4 432	5 118	115,5%
4. Finanszírozási bevételek		159 019	159 019	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.1.1. Működési célra				
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Önkormányzati támogatás		159 019	159 019	100,0%
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		163 451	164 137	100,4%

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési kiadások		145 164	137 752	94,9%
1.1. Személyi juttatás		87 149	85 355	97,9%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 726	22 008	92,8%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások		34 289	30 389	88,6%
1.4. Egyéb működési kiadások		0	0	
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre				
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás				
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2. Felhalmozási kiadások		18 287	18 301	100,1%
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val		18 287	18 301	100,1%
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val		0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	1 309	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)		163 451	157 362	96,3%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	38
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. Összesen	H. Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	Á	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	841124	4 142	1 068	1480			6 690	1
2.	K	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	70 714	18 048	25 927		18 301	132 990	29
3.	Á	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133	10 499	2 892	2982			16 373	5
4.		Összesen		85 355	22 008	30 389	0	18 301	156 053	35

16. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
IGSZ 2013. év bevételei

Bevételek	Ezer Ft-ban			
	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	63 525	70 664	71 438	101,1%
1.1. Működési bevételek	63 525	67 591	68 365	101,1%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	3 073	3 073	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek	0	3 073	3 073	100,0%
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek	0	0		
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		
2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	63 525	70 664	71 438	101,1%
4. Finanszírozási bevételek	204 373	188 907	188 907	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 149	4 149	100,0%
4.1.1. Működési célra	0	4 149	4 149	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Önkormányzati támogatás	204 373	184 758	184 758	100,0%
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267 898	259 571	260 345	100,3%

IGSZ 2013. év kiadásai

Kiadások	Ezer Ft-ban			
	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési kiadások	267 898	257 049	257 049	100,0%
1.1. Személyi juttatás	64 704	69 066	68 967	99,9%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 214	13 452	13 452	100,0%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	185 980	174 531	174 630	100,1%
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás				
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2. Felhalmozási kiadások	0	2 522	2 522	100,0%
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	2 522	2 522	100,0%
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0		
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-1 248	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	267 898	259 571	258 323	99,5%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42
IGSZ	4
Konyha	10
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17
Óvoda konyha	10
Bölcsőde konyha	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

17. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
Művelődési Ház és Könyvtár 2013. év bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	4 300	6 304	6 223	98,7%
1.1. Működési bevételek	4 300	6 304	6 223	98,7%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek				
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	4 300	6 304	6 223	98,7%
4. Finanszírozási bevételek	49 224	59 349	59 349	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	116	116	100,0%
4.1.1. Működési célra		116	116	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Önkormányzati támogatás	49 224	59 233	59 233	100,0%
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 524	65 653	65 572	99,9%

Művelődési Ház és Könyvtár 2013. év kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési kiadások	53 524	60 222	58 421	97,0%
1.1. Személyi juttatás	24 744	26 417	26 161	99,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 630	7 115	6 823	95,9%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	22 150	26 690	25 437	95,3%
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0		
1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre				
1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás				
1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2. Felhalmozási kiadások	0	5431	5431	100,0%
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	1 891	1 891	100,0%
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	3 540	3 540	100,0%
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	357	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	53 524	65 653	64 209	97,8%

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

Pénzforgalom egyeztetése 2013. 12. 31. napon

Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
1. Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	128 432	114 935	10710	-	2787	-
2. Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	91	42	47	-	2	-
3. Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen	128 523	114 977	10 757	0	2 789	0
4. Bevételek	1 985 162	1 479 475	19 898	164 137	256 196	65 456
5. Kiadások	1 982 029	1 471 480	30 655	157 362	258 323	64 209
6. Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	131 259	122 920	0	6 660	572	1107
7. Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	397	52	0	115	90	140
8. Pénzkészlet összesen	131 656	122 972	0	6 775	662	1 247

Kimutatás közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - Helyi iparüzési adómentesség	1 999
4.	A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege - Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény.	932

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év vagyonkimutatása

Könyvviteli mérleg

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1. Immateriális javak	757	691	1.1 Tartós tőke	2 460 375	2 460 375
2.1. Ingatlanok	3 031 287	3 558 987	1.2. Tőkeváltozások	1 289 269	1 473 916
2.2. Gépek, berendezések	29 871	32 094	1.3. Értékelési tartalékok		
2.3. Járművek	8 432	6 666	1. Saját tőke összesen	3 749 644	3 934 291
2.4. Beruházások felújítások	507 886	209 183	2.1. Költségvetési tartalék	138 299	164 950
2.5. Beruházásra adott előlegek			2.2. Költségvetési pénzmaradvány		
2. Tárgyi eszközök összesen	3 577 476	3 806 930	2. Költségvetési tartalékok összesen	138 299	164 950
3.1. Tartós részesedés	82 808	82 958	3.1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
3.2. Tartósan adott kölcsön	8 617	7 722	3.2. Beruházási és fejlesztési célú hitelek		
3.3. Egyéb hosszú lejáratú követelések	11 851	11 172	3. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		
3. Befektetett pénzügyi eszközök	103 276	101 852	4.1. Rövid lejáratú hitelek		
4. Üzemeltetésre átadott eszközök	35 188	31 183	4.2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	6 444	4 753
5. Készletek összesen	1 569	1 600	4.3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	22 101	33 983
6.1. Követelések áruszállításból szolgáltatásból	794	547	4. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	28 545	38 736
6.2. Adósok	59 130	28 843	5.1. Költségvetési passzív függő elszámolás	8 802	6 576
6.3. Rövid lejáratú kölcsönök			5.2. Költségvetési passzív átfutó elszámolás		
6.4. Egyéb követelések		1 381	5.3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás		
6. Követelések összesen	59 924	30 771	5.4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	957	1 144
7.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	91	397	5. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	9 759	11 285
7.2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	128 432	131 259	6. Kötelezettségek összesen	38 304	50 021
7.3. Elszámolási számlák			FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 926 247	4 149 262
7.4. Idegen pénzeszközök számlái	956	1 144			
7. Értékpapírok összesen					
8. Pénzeszközök összesen	129 479	132 800			
9.1. Költségvetési aktív függő elszámolás	15 799	39 627			
9.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolás	2 779	3 808			
9.3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás					
9. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen	18 578	43 435			
Forgóeszközök összesen	209 550	208 606			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 926 247	4 149 262			

2013. év összesített vagyonkimutatása

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek berendezések felszerelések	Jármű	Üzemeltetésre átadott eszközök	Összesen
1. Nyitó állomány	24 933	3 838 203	183 468	17 688	103 081	4 167 373
2. Tárgyévi növekedés	25 605	998 721	121 440	0	29 371	1 175 137
3. Tárgyévi csökkenés	32 441	378 133	116 917	0	29 371	556 862
4. Bruttó érték összesen	18 097	4 458 791	187 991	17 688	103 081	4 785 648
5. Értékcsökkenés nyitó állománya	24 176	806 916	153 597	9 256	67 893	1 061 838
6. Növekedés	21 161	140 209	75 964	1 766	4 005	243 105
7. Csökkenés	27 931	47 321	73 664	0	0	148 916
8. Értékcsökkenés záró állománya	17 406	899 804	155 897	11 022	71 898	1 156 027
9. Eszközök nettó értéke	691	3 558 987	32 094	6 666	31 183	3 629 621
10. Forgóeszközök						208 606
11. Befektetett pénzügyi eszközök						101 852
12. Beruházások						209 183
13. Vagyon összesen						4 149 262

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

Ezer Ft-ban

A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	2014. év			2015. év		
	Bevétel	Kiadás	Összesen	Bevétel	Kiadás	Összesen
Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése (önrész) KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	25 594	-25 594	0	0	0
"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	156 990	156 990	0	0	0	0
"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" (önrész) DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	0	17 443	-17 443	0	0	0
Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690	16 690	0	0	0	0
Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A (önrész)	0	2 945	-2 945	0	0	0
"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902	61 902	0	0	0	0
"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" (önrész) KEOP-2012-5.5.0/B	0	10 924	-10 924	0	0	0
Optikai kábel kiépítés megkezdése	0	11 367	-11 367	0	0	0
Temető	0	17 500	-17 500	0	0	0
Összesen	235 582	321 355	-85 773	0	0	0

23. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Ssz.</i>	<i>tárgyév</i>	<i>2014.év</i>	<i>2015. év</i>	<i>2016. év</i>
Helyi adók	1	345 800	340 000	340 000	340 000
Osztalékok, koncessziós díjak	2	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	6 500	6 500	6 500	6 500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	16 273	16 274
Saját bevételek (01+...+07)	8	352 300	346 500	362 773	362 774
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	9	176 150	173 250	181 386	181 387
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	33 347	21 169	21 169	21 169
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	21 169	21 169	21 169
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	33 347	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	17 869	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	17 869	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25		0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	51 216	21 169	21 169	21 169
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	124 934	152 081	160 217	160 218

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	Költségvetési kiadások	D. Eredeti előirányzat	E. Módosított előirányzat	F. Teljesítés
1. Működési költségvetés	1 098 039	1 165 226	1 197 302	1. Működési költségvetés	871 921	1 174 188	1 147 425
1.1. Működési bevételek	93 145	122 001	131 977	1.1. Személyi juttatások	255 704	264 870	257 636
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	402 600	408 100	425 445	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 918	63 053	60 177
1.3. Működési támogatások	580 525	596 550	596 550	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	340 925	361 723	356 621
1.4. Egyéb működési bevételek	21 769	38 575	43 330	1.4. Egyéb működési kiadások	209 374	484 542	472 991
				1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2. Felhalmozási költségvetés	524 994	594 060	364 202	2. Felhalmozási költségvetés	605 731	656 755	388 015
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	8 324	8 484	2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	580 741	501 413	232 772
2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	379	379	2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	135	121 424	121 425
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	523 794	585 357	355 339	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 855	33 918	33 818
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 623 033	1 759 286	1 561 504	3. Tartalékok	13 000	71 984	0
4. Finanszírozási bevételek	127 869	143 641	143 641	3.1. Általános tartalék	3 000	23 005	0
4.1. Belső finanszírozás bevételei	110 000	143 641	143 641	3.2. Céltartalék	10 000	48 979	0
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	110 000	143 641	143 641	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 490 652	1 902 927	1 535 440
4.1.1.1. Működési célra	28 063	34 193	34 193	5. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	81 937	109 448	109 448	5.1. Működési célú finanszírozási kiadások			
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.2. Külső finanszírozás bevételei	17 869	0	0				
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	17 869						
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása							
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 339	6. Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások			24 270
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 750 902	1 902 927	1 706 484	7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 490 652	1 902 927	1 559 710