

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

**a 2014. évi költségvetésről<sup>1</sup>**

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

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

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

**2. §**

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

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

---

<sup>1</sup> Egységes szerkezetben a 8/2014. (III. 21.) önkormányzati rendelettel, a 12/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelettel, a 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelettel, a 14/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel, a 18/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelettel, a 19/2014. (XII. 13.) önkormányzati rendelettel, a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelettel.

<sup>2</sup> Módosította a 14/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. szeptember 27.

a) <sup>3</sup> tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	2 413 242	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 395 293	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	1 017 949	e Ft-ban
b) <sup>4</sup> tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 581 368	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 319 321	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	1 144 126	e Ft-ban
bc) tartalékok	117 921	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	102 387	e Ft-ban
és céltartalék	15 534	e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	168 126	e Ft-ban
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	168 126	e Ft-ban
da) működési célra	48 393	e Ft-ban
db) felhalmozási célra	119 733	e Ft-ban
e) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele		0 e Ft-ban
hagyja jóvá.		

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezését a 3., 4., 5., 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

<sup>3</sup> Módosította a 8/2014. (III. 21.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 12/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 18/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 19/2014. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. február 21.

<sup>4</sup> Módosította a 8/2014. (III. 21.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 12/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 18/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 19/2014. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. február 21.

- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi kiadásainak részletezését a 7., 8., 9., 10., 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a Hivatal 2014. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az IGSZ 2014. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek:
  - a) gazdaságosság – az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minőség mellett.
  - b) hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és előállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legnagyobb legyen.
  - c) eredményesség - a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél.
  - d) egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése.
  - e) átláthatóság követelményének eleget téve a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót készíteni.

- (4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani. A főösszegek, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével van lehetőség.
- (5) A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel; a bevételek a tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (6) A költségvetési szervek 2014. évben két alkalommal (II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg az intézmények támogatási előirányzatából visszavonásra kerül. A költségvetési évet követő normatív elszámolás során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, visszafizetendő összeget az intézmény maradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerül.
- (7) A költségvetési szervek elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 500 ezer forintot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére.
- (8) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.
- (9) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. előző évről áthúzódó beruházások).
- (10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény előírása szerint.
- (11) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került.
- (12) A Non-profit szervezetek közül a sportszervezetek támogatására képzett keret felosztásáról az Ügyrendi és Sport Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.
- (13) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható kötelező feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. A későbbiekben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, ettől eltérni csak a képviselő-testület döntése alapján lehet. Az elmaradt feladatok előirányzatát is tartalékba/céltartalékba kell helyezni.

- (14) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
- (15) A munkáltató jutalmat, jutalékot - önkormányzati szinten, egységesített elvek alapján - a Képviselő-testület által e célokra megállapított, jóváhagyott előirányzatból fizethet ki.
- (16) Az önkormányzat a 2014. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.
- (17) <sup>5</sup>Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a közalkalmazottak esetében, a Jegyzőt a köztisztviselők és egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók esetében a munkáltatói kölcsön elbírálására. A Polgármester és a Jegyző az elbírálás során köteles kikérni az érintett intézményvezetők javaslatát.
- (18) <sup>6</sup>Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő sürgős esetben - különös tekintettel a közvetlen életveszélyes állapot megszüntetésére irányuló eseteket – a szükséges valamennyi intézkedést megtegye két testületi ülés között 1 millió Ft összeghatárig, az általános tartalék terhére. Lajosmizse Város Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.

---

<sup>5</sup> Beépítette a 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. június 28.

<sup>6</sup> Beépítette a 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. június 28.

## 2. Záró rendelkezések

### 5. §

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

/: Basky András sk.:/  
polgármester

/: dr. Balogh László sk.:/  
jegyző

A kihirdetés ideje: 2014. február 06.

/: dr. Balogh László sk.:/  
jegyző

1. melléklet az 1/2014. (II. 06) önkormányzati rendelethez<sup>7</sup>

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi összevont bevétele**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 297 395</b>	<b>1 091</b>	<b>96 807</b>	<b>1 395 293</b>
1.1. Működési bevételek	132 861	0	0	132 861
1.2. Közhatalmi bevételek	443 858			443 858
1.2.1. Helyi adók	398 158			398 158
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000			40 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 700			5 700
1.3. Működési támogatások	614 500	0	96 807	711 307
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	561 214		0	561 214
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	34 211		0	34 211
1.3.3. Kiegészítő támogatás	19 075		0	19 075
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0		0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	96 807	96 807
1.4. Egyéb működési bevételek	106 176	1 091	0	107 267
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	104 676	1 091		105 767
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 500			1 500
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>214 193</b>	<b>803 756</b>	<b>0</b>	<b>1 017 949</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 097	1 250	0	4 347
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	300	1 250		1 550
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 797			2 797
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0			0
2.2. Felhalmozási támogatások	205 510	0	0	205 510
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	205 510	0	0	205 510
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	5 586	802 506	0	808 092
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		802 506		802 506
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 586			5 586
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>1 511 588</b>	<b>804 847</b>	<b>96 807</b>	<b>2 413 242</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>61 840</b>	<b>106 286</b>	<b>0</b>	<b>168 126</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	61 840	106 286	0	168 126
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	61 840	106 286	0	168 126
4.1.1.1. Működési célra	48 393	0		48 393
4.1.1.2. Felhalmozási célra	13 447	106 286		119 733
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>1 573 428</b>	<b>911 133</b>	<b>96 807</b>	<b>2 581 368</b>

<sup>7</sup> Módosította a 8/2014. (III. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 12/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, a 14/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 18/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 19/2014. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. február 21.

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 144 819</b>	<b>14 502</b>	<b>160 000</b>	<b>1 319 321</b>
1.1. Személyi juttatások	353 076	0	0	353 076
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 993	0	0	81 993
1.3. Dologi kiadások	358 210	1 400	0	359 610
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	160 000	160 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	351 540	13 102	0	364 642
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	345 373	600	0	345 973
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	12 502	0	12 502
1.5.3. Elvonások és befizetések	6 167	0		6 167
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>243 233</b>	<b>900 893</b>	<b>0</b>	<b>1 144 126</b>
2.1. Beruházások	20 889	893 923	0	914 812
2.2. Felújítások	222 296	0	0	222 296
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	48	6 970	0	7 018
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	48	3 590	0	3 638
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	3 380	0	3 380
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
<b>3. Tartalékok</b>	<b>117 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 921</b>
3.1. Általános tartalék	102 387	0	0	102 387
3.2. Céltartalék	15 534	0	0	15 534
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>1 505 973</b>	<b>915 395</b>	<b>160 000</b>	<b>2 581 368</b>
<i>5. Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>443 316</i>			
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>110,00</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>81,00</b>			



## Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 206 601</b>	<b>0</b>	<b>96 807</b>	<b>1 303 408</b>
1.1. Működési bevételek	48 633			48 633
1.2. Közhatalmi bevételek	443 858	0	0	443 858
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	398 158			398 158
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000			40 000
1.2.3. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 700			5 700
1.3. Működési támogatások	614 500	0	96 807	711 307
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	561 214			561 214
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	34 211			34 211
1.3.3. Kiegészítő támogatás	19 075			19 075
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0			0
1.3.5. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése			96 807	96 807
1.4. Egyéb működési bevételek	99 610	0	0	99 610
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	98 110			98 110
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 500			1 500
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>214 193</b>	<b>802 506</b>	<b>0</b>	<b>1 016 699</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 097	0	0	3 097
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	300			300
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 797			2 797
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
2.2. Felhalmozási támogatások	205 510	0	0	205 510
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	205 510			205 510
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	5 586	802 506	0	808 092
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		802 506		802 506
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 586			5 586
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 420 794</b>	<b>802 506</b>	<b>96 807</b>	<b>2 320 107</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>51 262</b>	<b>106 286</b>	<b>0</b>	<b>157 548</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	51 262	106 286	0	157 548
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	51 262	106 286	0	157 548
4.1.1.1. Működési célra	39 399			39 399
4.1.1.2. Felhalmozási célra	11 863	106 286		118 149
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>1 472 056</b>	<b>908 792</b>	<b>96 807</b>	<b>2 477 655</b>

<sup>8</sup> Módosította a 8/2014. (III. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 12/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése, a 14/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 18/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 19/2014. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. február 21.

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>620 006</b>	<b>13 102</b>	<b>160 000</b>	<b>793 108</b>
1.1. Személyi juttatások	121 733			121 733
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 983			21 983
1.3. Dologi kiadások	130 430			130 430
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			160 000	160 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	345 860	13 102	0	358 962
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	345 373	600		345 973
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		12 502		12 502
1.5.3. Elvonások és befizetések	487			487
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>230 017</b>	<b>893 293</b>	<b>0</b>	<b>1 123 310</b>
2.1. Beruházások	7 673	886 323	0	893 996
2.2. Felújítások	222 296		0	222 296
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	48	6 970	0	7 018
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	48	3 590		3 638
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		3 380		3 380
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
<b>3. Tartalékok</b>	<b>117 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 921</b>
3.1. Általános tartalék	102 387			102 387
3.2. Céltartalék	15 534			15 534
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>967 944</b>	<b>906 395</b>	<b>160 000</b>	<b>2 034 339</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>443 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443 316</b>
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	443 316			443 316
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>1 411 260</b>	<b>906 395</b>	<b>160 000</b>	<b>2 477 655</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>18,00</b>
Jogalkotás	1,00
Park	6,00
Piac, vásár	8,00
Sport	3,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>62,00</b>

**Működési bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	29 387
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	15 246
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 000
<b>4. Működési bevételek összesen</b>	<b>48 633</b>

**Közhatalmi bevételek részletezése**

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Gépjárműadó	46 840
<b>2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>	<b>46 840</b>
3. Idegenforgalmi adó	7 087
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	382 906
5. Talajterhelési díj	843
<b>6. Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>390 836</b>
7. Adópótlék, adóbírság	6 137
8. Környezetvédelmi bírság	45
9. Építésügyi bírság	
10. Egyéb bírság	
<b>11. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>6 182</b>
<b>12. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>443 858</b>

<sup>9</sup> Módosította a 8/2014. (III. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 14/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 18/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2015. február 21.

4. melléklet az 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez<sup>10</sup>  
**Önkormányzat működési támogatásainak részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>222 142</b>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 118
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	70 102
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	55 535
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	14 467
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15 822
1.4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100
<b>2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>198 518</b>
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	176 118
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	22 400
<b>3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>224 001</b>
3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	96 807
3.1.1. Rendszeres szociális segély	21 037
3.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	60 830
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás	14 680
3.1.4. Óvodáztatási támogatás	260
3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	26 830
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	33 058
3.3.1. Családsegítés	8 798
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	7 903
3.3.3. Szociális étkeztetés	4 567
3.3.4. Házi segítségnyújtás	1 320
3.3.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 799
3.3.6. Gyermek napközbeni ellátása	8 671
3.4. Gyermekétkeztetés támogatása	67 306
<b>4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>13 361</b>
<b>5. Működési támogatások összesen</b>	<b>658 022</b>
<b>6. Központosított előirányzatok</b>	<b>239 720</b>
6.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 116
6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	9 035
6.3. e-útdíj	7 277
6.4. "Nyári gyerekétkeztetés"	4 646
6.5. 2013. évi bérkompensáció	1 207
6.6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolatos többletkiadások támogatása	2 929
6.5. „Könyvtári érdekltség-növelő támogatás” - felhalmozási célú	835
6.6. Adóssághkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatás - felhalmozási célú	200 000
6.7. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések támogatása	4 675
<b>7. Kiegészítő támogatás</b>	<b>19 075</b>
7.1. 2013. évi költségvetési beszámoló	3 243
7.2. Ágazati pótlék	2 910
7.3. 2014. évi bérkompensáció	12 922
<b>8. Támogatás összesen (5.+6.+7.)</b>	<b>916 817</b>

<sup>10</sup> Módosította a 12/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése, a 14/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 18/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 19/2014. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2015. február 21.

5. melléklet az 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez<sup>11</sup>

**Egyéb működési bevételek részletezése**

<b>Megnevezés</b>	<b>módosított előirányzat</b>
1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	92 589
1.1. Közfoglalkoztatás	82 220
1.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	171
1.3. 2013. évi óvodáztatási támogatás	210
1.4. Erzsébet utalvány	9 988
2. Működési támogatás helyi önk-től és ktgvetési szerveiktől	5 521
2.1. Felsőlajos Községi Önkormányzattól: gyermekétkeztetés támogatása	4 281
<b>3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>98 110</b>
<b>4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>1 500</b>
4.1. Lajosmizsei Víziközmű-társulat érdekeltségi hozzájárulás túlfizetése	1 500

<sup>11</sup> Módosította a 14/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, 18/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 19/2014. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2015. február 21.

**Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése**

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Önkormányzati ingatlan értékesítés törlesztése	3 097
2. Osztalék és hozambevétel	0
3. Áfa-visszatérülés	
<b>4. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>3 097</b>

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11 (LKT)	6 167
2. "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	156 990
3. Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	19 250
4. "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	0
5. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	620 099
<b>6. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>802 506</b>

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800
2. BÁCSVÍZ Zrt. - 2013. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	773
3. BÁCSVÍZ Zrt. - 2014. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (01-11.hó)	1 133
4. Munkáltatói kölcsön	1 880
<b>4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről</b>	<b>5 586</b>

<sup>12</sup> Módosította a 12/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 14/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, 18/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 19/2014. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2015. február 21.

## Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Általá- nos tartalék	I. Cél- tartalék	J. Beruházás	K. Felújítás	L. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	M. Felhal- mozási célú támoga-tás államhá- zartáson belülre	N. Befektetési célú részesedés vásárlása	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	23 500	5 970	61 834		346 460		102 387	15 534	47 433	52 141	3 380	3 638		662 277	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320			1 003						19 208					20 211	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 766	1 637	3 472											11 875	8
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	76 115	10 261												86 376	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			18 542							170 155				188 697	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			200											200	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040														0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020														0	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			591						645 693					646 284	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020														0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 341						174 433					175 774	
13.	K	Közvilágítás	064010			24 320											24 320	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	9 648	2 593	6 877						4 281					23 399	6
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			4 896						2 906					7 802	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 704	1 522	3 491						27					10 744	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					12 402									12 402	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					100										
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 167	160 000										163 167	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			696						15					711	
21.		<b>Összesen</b>		<b>121 733</b>	<b>21 983</b>	<b>130 430</b>	<b>160 000</b>	<b>346 460</b>	<b>12 502</b>	<b>102 387</b>	<b>15 534</b>	<b>893 996</b>	<b>222 296</b>	<b>3 380</b>	<b>3 638</b>	<b>0</b>	<b>2 034 339</b>	<b>18</b>

<sup>13</sup> Módosította a 8/2014. (III. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 12/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése, a 14/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, 18/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 19/2014. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos 2015. február 21.

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

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Tűzoltóság	9 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	500
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	100
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	336 373
<b>5.</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>345 973</b>

**Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Civil szervezetek	12 402
1.1.	Sportszervezetek	2 000
1.1.1.	Lajosmizsei Sakk Kör	100
1.1.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	100
1.1.3.	Asztalitenisz Club	100
1.1.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)	100
1.1.5.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)	300
1.1.6.	Mízse Kézilabda Club	900
1.1.7.	Lajosmizsei UKC	150
1.1.8.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)	50
1.1.9.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület	50
1.1.10.	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület	75
1.1.11.	Lajosmizsei Sakk Kör és Lajosmizse Városi Labdarugó Club közös pályázata	75
1.2.	Lajosmizsért Közalapítvány	7 836
1.3.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület	300
1.4.	Bursa Hungarica	200
1.5.	Karitasz alapítvány - Pszichiátriai betegek támogatása	0
1.6.	Aranyi Állatotthon Alapítvány	0
1.7.	Rákóczi Szövetség	30
1.8.	Őszikék Nyugdíjas Klub	100
1.9.	Bács-Kiskun Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesület Lajosmizsei Csoportja	100
1.10.	Dr.Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság	300
1.11.	Gyermekekért Plusz Alapítvány	1 186
1.12.	Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület	50
1.13.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány	300
2.	Egyház	100
2.1.	Református Egyház	100
3.	Vállalkozások	0
3.1.	Folyékony hulladék elszállítása	0
<b>4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>12 502</b>

<sup>14</sup> Módosította a 8/2014. (III. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 12/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése, a 14/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 18/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 19/2014. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos 2015. február 21.



9. melléklet az 1/2014.(II. 06.) önkormányzati rendelethez<sup>15</sup>  
**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat
1.	Otthonteremtési támogatás		
2.	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása		
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	13 000
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	200
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	300
6.	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
7.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás		
8.	Egyéb családi támogatás		
<b>9.</b>	<b>Családi támogatások (01+...+08)</b>		<b>13 500</b>
10.	Helyi megállapítású közgyógyellátás		1 000
<b>11.</b>	<b>Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások</b>		<b>1 000</b>
12.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	92 500
13.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
<b>14.</b>	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (12+13)</b>		<b>92 500</b>
15.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez		
16.	Lakásfenntartási támogatás	106020	20 000
17.	Adósságcsökkentési támogatás		
18.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		
19.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása		
20.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás		
21.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		
<b>22.</b>	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (15+...+21)</b>		<b>20 000</b>
23.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai		
24.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		
25.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		
<b>26.</b>	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (23+...+25)</b>		<b>0</b>
27.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások		
28.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások		
29.	Rendszeres szociális segély	105010	23 500
30.	Önkormányzati segély	107060	7 000
31.	ebből: Átmeneti segély		6 000
32.	Temetési segély		1 000
33.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély		
34.	Természetben nyújtott átmeneti segély	107060	1 500
	Köztemetés	101150	1 000
35.	Természetben nyújtott temetési segély		
36.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények		
37.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott pénzügyi ellátás		
38.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni ellátás	101150	
<b>39.</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (27+...+38)</b>		<b>33 000</b>
<b>40.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (9+11+14+22+26+39)</b>		<b>160 000</b>

<sup>15</sup> Módosította a 18/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályos 2015. február 21.

10. melléklet az 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez<sup>16</sup>  
**Felhalmozási kiadások részletezése** Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat önként vállalt feladat
<b>1.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>222 296</b>
1.1.	Szent Lajos utcai Óvoda	29 845
1.2.	Járda	38 037
1.3.	Út	132 118
1.4.	Dózsa György út 102/A lakások	11 863
1.5.	Attila u.6. sz. alatti központi intézmény kazánház gépészeti fűtőkorszerűsítése	10 433
<b>2.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>893 996</b>
2.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	25 594
2.2.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	156 990
2.3.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 (önrész)	17 443
2.4.	Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690
2.5.	Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A (önrész)	2 560
2.6.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	0
2.7.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924
2.8.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	11 367
2.9.	Temető	19 208
2.10.	Vízközmű-fejlesztés	1 906
2.11.	Fűkasza vásárlása (2db)	450
2.12.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	620 099
2.13.	Kisértékű tárgyi eszközök	500
2.14.	Parkolók (3 db), gyalogátkelőhelyek (2 db) létesítése	1 000
2.15.	Park - 1 db lombszívó, 2 db lombfűvő, 1 db tolólap, 1 db sószóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése	3 500
2.16.	Kamerarendszer felújítása	500
2.17.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján	4 675
2.18.	Ingatlanvagyon-kataszter program vásárlása	590

**Egyéb felhalmozási kiadás részletezése**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat önként vállalt feladat
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülre</b>	<b>3 638</b>
1.1.	LKT részére	2 798
1.1.1.	pályázat - Volkswagen Transporter Kombi gépjármű beszerzése	2 750
1.1.2.	fogorvosi szék beszerzése	48
1.2.	Tűzoltóság	840
1.2.1.	Szent Flórián szobor	200
1.2.2.	fűrészek	640
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre</b>	<b>3 380</b>
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500
2.2.	Munkáltatói kölcsön törlesztése	1 880
<b>3.</b>	<b>Befektetési célú részesedések vásárlása</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>7 018</b>

<sup>16</sup> Módosította a 12/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése, a 14/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 18/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 19/2014. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos 2015. február 21.

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai****Céltartalék részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>
1. Meserét Óvoda energetikai fejlesztése	0
2. LKT részére átadni - Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11-2012-002 című fejlesztés	0
3. Költségvetési szervek 2014. évi kiadásaira	0
4. Harangjáték javítása	0
5. Iskolató tervezési költségei	2 794
6. Temető kiadásaira	0
7. 2014. évi Lajosmizsei Napok	0
8. IGSZ - "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása" pályázat	3 096
9. Polyák Imre Sportcsarnok névadó ünnepség kiadásaira	0
10. Kóbor ebek elszállítása	500
11. Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése	9 144
<b>12. Céltartalék összesen</b>	<b>15 534</b>

<sup>17</sup> Módosította a 12/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, a 14/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, 18/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 19/2014. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályos 2015. február 21.

**Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételei** Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>12 706</b>	<b>1 091</b>	<b>0</b>	<b>13 797</b>
1.1. Működési bevételek	6 510			<b>6 510</b>
1.2. Egyéb működési bevételek	6 196	1 091	0	<b>7 287</b>
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 196	1 091		<b>7 287</b>
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				<b>0</b>
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	<b>0</b>
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				<b>0</b>
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	<b>0</b>
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				<b>0</b>
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				<b>0</b>
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				<b>0</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>12 706</b>	<b>1 091</b>	<b>0</b>	<b>13 797</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>195 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 172</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 084	0	0	<b>8 084</b>
4.1.1. Működési célra	6 500			<b>6 500</b>
4.1.2. Felhalmozási célra	1 584			<b>1 584</b>
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	<b>0</b>
4.2.1. Működési célra				<b>0</b>
4.2.2. Felhalmozási célra				<b>0</b>
4.3. Önkormányzati támogatás	187 088	0	0	<b>187 088</b>
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 118			<b>136 118</b>
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	49 155			<b>49 155</b>
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	1 815			<b>1 815</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>207 878</b>	<b>1 091</b>	<b>0</b>	<b>208 969</b>

  

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>204 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 883</b>
1.1. Személyi juttatás	131 377			<b>131 377</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 177			<b>37 177</b>
1.3. Dologi kiadások	35 459			<b>35 459</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				<b>0</b>
1.5. Egyéb működési célú kiadások	870	0	0	<b>870</b>
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				<b>0</b>
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről				<b>0</b>
1.5.3. Elvonások és befizetések	870			<b>870</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 086</b>
2.1. Beruházások	4 086	0	0	<b>4 086</b>
2.2. Felújítások	0	0	0	<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	<b>0</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				<b>0</b>
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről				<b>0</b>
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>208 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 969</b>

  

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

<sup>18</sup> Módosította a 8/2014. (III. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 12/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése, a 14/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, 18/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, a 19/2014. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése. Hatályos 2015. február 21.

13. melléklet az 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez<sup>19</sup>

## IGSZ 2014. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>72 652</b>	<b>0</b>	<b>72 652</b>
1.1. Működési bevételek	72 282		72 282
1.2. Egyéb működési bevételek	370	0	370
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	370		370
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
2.1. Felhalmozási és tüke jellegű bevételek	0	1 250	1 250
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 250	1 250
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>72 652</b>	<b>1 250</b>	<b>73 902</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>190 379</b>	<b>6 750</b>	<b>197 129</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	774	0	774
4.1.1. Működési célra	774		774
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	189 605	6 750	196 355
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	67 306		67 306
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	118 114	6 750	124 864
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	4 185		4 185
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>263 031</b>	<b>8 000</b>	<b>271 031</b>
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>257 261</b>	<b>400</b>	<b>257 661</b>
1.1. Személyi juttatás	71 636		71 636
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 189		15 189
1.3. Dologi kiadások	165 626	400	166 026
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	4 810	0	4 810
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	4 810		4 810
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 770</b>	<b>7 600</b>	<b>13 370</b>
2.1. Beruházások	5 770	7 600	13 370
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>263 031</b>	<b>8 000</b>	<b>271 031</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>42,00</b>		
IGSZ	4,00		
Konyha	10,50		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	16,50		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

<sup>19</sup> Módosította a 8/2014. (III. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 12/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése, a 14/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, 18/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése, a 19/2014. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése. Hatályos 2015. február 21.

14. melléklet az 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez<sup>20</sup>**Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi bevételei** Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>5 436</b>	<b>0</b>	<b>5 436</b>
1.1. Működési bevételek	5 436		5 436
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)</b>	<b>5 436</b>	<b>0</b>	<b>5 436</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>61 593</b>	<b>0</b>	<b>61 593</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 720	0	1 720
4.1.1. Működési célra	1 720		1 720
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	59 873	0	59 873
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	14 196		14 196
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	44 379		44 379
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	1 298		1 298
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>67 029</b>	<b>0</b>	<b>67 029</b>

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>62 669</b>	<b>1 000</b>	<b>63 669</b>
1.1. Személyi juttatás	28 330		28 330
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 644		7 644
1.3. Dologi kiadások	26 695	1 000	27 695
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások			0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 360</b>	<b>0</b>	<b>3 360</b>
2.1. Beruházások	3 360	0	3 360
2.2. Felújítások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>66 029</b>	<b>1 000</b>	<b>67 029</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

<sup>20</sup> Módosította a 12/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése, a 14/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése, 18/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése, a 19/2014. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése. Hatályos 2015. február 21.

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

Ezer Ft-ban

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

