

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. június 26-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. június 26-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: I/100/21/2014.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendeletével a 2014. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- 1) A költségvetési törvény 3. melléklet 9. „Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása” jogcím alapján kapott működési célú központosított támogatás: 4.452.800 Ft, - az összegből a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára biztosított az étkeztetés.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központosított előirányzat - működési: „Nyári gyermekétkeztetés”	4 453	
Dologi kiadások	4 453	

- 2) A költségvetési törvény 3. melléklet 12. „Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás” jogcím alapján kapott központosított támogatás: 835.000 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központosított előirányzat - működési: „Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás”	835	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	835	

- 3) Az Önkormányzat 2 db fűkasza vásárlását az általános tartalék biztosítja.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		450
Beruházási kiadások (066020)	450	

- 4) Az Önkormányzat a Tűzoltóság részére - a Tűzoltóság 125. éves évfordulójára elkészített Szent Flórián szobor bekerülési költségére – 200.000 Ft összeget biztosít.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		200
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	200	

- 5) Az Önkormányzat az Őszikék nyugdíjas Klub részére – a közösség kiadásainak megkönnyítéséhez támogatást nyújt 100.000 Ft értékben.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		100
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	100	

- 6) Az Önkormányzat általános tartaléka tartalmaz 2.711.000 Ft Temetővel kapcsolatos bevételt, melynek realizálása év közben esedékes - a megsüllyedt urnafal és térburkolat javítására: 668.468 Ft-ot a dologi kiadásokba; céltartalékba a Temető kiadásaira – 2.043.000 Ft összeget helyez, mely a jóváírást követően terhelhető.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		2 711
Dologi kiadások	668	
Céltartalék	2 043	

- 7) Az Önkormányzat a „2014. évi Lajosmizsei Napok” megszervezéséhez a céltartalékba helyez: 3.864.000 Ft-ot, melyet a realizálást követően a Művelődési Ház részére intézményfinanszírozásként rendelkezésére bocsát.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		3 864
Céltartalék	3 864	

- 8) Az Önkormányzat a költségvetési szervek 2014. évi nem tervezett működési kiadásaira elkülönített céltartalék terhére biztosítja az intézmények Erzsébet utalványát: 5.000 Ft/hó összegben, visszamenőleg 6 hónapra (június 30. létszámmállománynak megfelelően).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		7 970
Intézményfinanszírozás (KÖH)	1 729	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	1 678	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	436	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	4 127	

- 9) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 2014. év január-május havi esélyegyenlőségi pályázat benyújtásának megelőlegezése.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1 240
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	1 240	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

- 10) Az Önkormányzat a költségvetési szervek 2014. évi nem tervezett működési kiadásaira elkülönített céltartalék terhére biztosítja az intézmények Erzsébet utalványát: 5.000 Ft/hó összegben, visszamenőleg 6 hónapra (június 30. létszámmállománynak megfelelően).
- 8) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	1 729	
Személyi juttatás (KÖH)	1 123	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	575	
Dologi kiadások (KÖH)	31	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

- 11) A költségvetési törvény 3. melléklet 12. „Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás” jogcím alapján kapott központosított támogatás: 835.000 Ft.
- 2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	835	
Dologi kiadások	835	

- 12) Az Önkormányzat a költségvetési szervek 2014. évi nem tervezett működési kiadásaira elkülönített céltartalék terhére biztosítja az intézmények Erzsébet utalványát: 5.000 Ft/hó összegben, visszamenőleg 6 hónapra (június 30. létszámmállománynak megfelelően).
- 8) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	1 678	
Személyi juttatás (IGSZ)	1 200	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	444	
Dologi kiadások (IGSZ)	34	

Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	436	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	310	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	115	
Dologi kiadások (Művelődési Ház)	11	

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2014. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
2. *Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2014. február 06. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2014. június 18.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontok helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

”

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 623 705	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 178 033	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	445 672	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 791 831	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 181 497	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	551 725	e Ft-ban
bc) tartalékok	58 609	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	21 178	e Ft-ban
és céltartalék	37 431	e Ft-ban

hagyja jóvá.”

2. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:

„(17) 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.”

3. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2014.

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

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

Lajozmizse Város Önkormányzat 2014. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	1 091 663	0	86 370	1 178 033
1.1. Működési bevételek	105 427	0	0	105 427
1.2. Közhatalmi bevételek	392 500			392 500
1.2.1. Helyi adók	346 000			346 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000			40 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500			6 500
1.3. Működési támogatások	584 932	0	86 370	671 302
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	560 055		0	560 055
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	24 877		0	24 877
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0		0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0		0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	86 370	86 370
1.4. Egyéb működési bevételek	8 804	0	0	8 804
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 804			8 804
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	203 923	241 749	0	445 672
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 350	0	0	1 350
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 350			1 350
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0			0
2.2. Felhalmozási támogatások	200 000	0	0	200 000
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	200 000	0	0	200 000
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	2 573	241 749	0	244 322
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		241 749		241 749
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 573			2 573
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	1 295 586	241 749	86 370	1 623 705
4. Finanszírozási bevételek	61 840	106 286	0	168 126
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 357 426	348 035	86 370	1 791 831

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi összevont 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			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési kiadások	1 008 531	12 966	160 000	1 181 497
1.1. Személyi juttatások	270 656	0	0	270 656
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 088	0	0	76 088
1.3. Dologi kiadások	324 374	1 000	0	325 374
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	160 000	160 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	337 413	11 966	0	349 379
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	337 413	600	0	338 013
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	11 366	0	11 366
2. Felhalmozási kiadások	214 670	337 055	0	551 725
2.1. Beruházások	2 807	321 355	0	324 162
2.2. Felújítások	211 863	0	0	211 863
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15 700	0	15 700
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	14 200	0	14 200
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	1 500	0	1 500
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Tartalékok	58 609	0	0	58 609
3.1. Általános tartalék	21 178	0	0	21 178
3.2. Céltartalék	37 431	0	0	37 431
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 281 810	350 021	160 000	1 791 831
<i>5. Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>414 320</i>			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	110,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	62,00

»

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	1 003 363	0	86 370	1 089 733
1.1. Működési bevételek	21 650			21 650
1.2. Közhatalmi bevételek	392 500	0	0	392 500
1.2.1. Helyi adók	346 000			346 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000			40 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500			6 500
1.3. Működési támogatások	584 932	0	86 370	671 302
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	560 055			560 055
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	24 877			24 877
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			86 370	86 370
1.4. Egyéb működési bevételek	4 281	0	0	4 281
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 281			4 281
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	203 923	241 749	0	445 672
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 350	0	0	1 350
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 350			1 350
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
2.2. Felhalmozási támogatások	200 000	0	0	200 000
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	200 000			200 000
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	2 573	241 749	0	244 322
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		241 749		241 749
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 573			2 573
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 207 286	241 749	86 370	1 535 405
4. Finanszírozási bevételek	51 262	106 286	0	157 548
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 258 548	348 035	86 370	1 692 953

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	állami	
	feladat			
1. Működési kiadások	497 917	11 966	160 000	669 883
1.1. Személyi juttatások	48 238			48 238
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 440			12 440
1.3. Dologi kiadások	99 826			99 826
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			160 000	160 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	337 413	11 966	0	349 379
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	337 413	600		338 013
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre		11 366		11 366
2. Felhalmozási kiadások	213 086	337 055	0	550 141
2.1. Beruházások	1 223	321 355	0	322 578
2.2. Felújítások	211 863		0	211 863
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15 700	0	15 700
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		14 200		14 200
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre		1 500		1 500
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Tartalékok	58 609	0	0	58 609
3.1. Általános tartalék	21 178			21 178
3.2. Céltartalék	37 431			37 431
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	769 612	349 021	160 000	1 278 633
5. Finanszírozási kiadások	414 320	0	0	414 320
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	414 320			414 320
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 183 932	349 021	160 000	1 692 953

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

22

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

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222 142
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
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	202 025
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	180 055
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	21 970
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	208 897
3.1. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	86 370
3.1.1. Rendszeres szociális segély	
3.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás	
3.1.4. Óvodáztatási támogatás	
3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	26 830
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	30 178
3.3.1. Családsegítés	9 460
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	8 565
3.3.3. Szociális étkeztetés	3 106
3.3.4. Házi segítségnyújtás	1 320
3.3.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 798
3.3.6. Gyermek napközbeni ellátása	5 929
3.4. Gyermekétkeztetés támogatása	65 519
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 361
5. Működési támogatások összesen	646 425
6. Központosított előirányzatok	224 877
6.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 116
6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	9 035
6.3. e-útdíj	1 438
6.4. "Nyári gyerekétkeztetés"	4 453
6.5. „Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás”	835
6.6. Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatás - felhalmozási célú	200 000
7. Támogatás összesen (5.+6.)	871 302

»

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ezer Ft-ban

feladat		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	
	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	23 184	6 319	40 884	338 013		21 178	37 431	103 828	30 863	1 500	14 200		617 400	1	
2.	K	Közetmető-fenntartás és -működtetés	013320			668					17 500					18 168		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 334	1 637	1 166										9 137	8	
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231													0		
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 656	493											4 149		
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			18 542						181 000				199 542		
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030													0		
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040													0		
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020													0		
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080								25 594					25 594		
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020													0		
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			972					174 433					175 405		
13.	K	Közvilágítás	064010			24 320										24 320		
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	9 360	2 469	7 600					450					19 879	6	
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			2 559					773					3 332		
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 704	1 522	3 020										10 246	3	
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					11 266								11 266		
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					100										
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10				160 000									160 000		
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			95										95		
21.		Összesen		48 238	12 440	99 826	160 000	338 013	11 366	21 178	37 431	322 578	211 863	1 500	14 200	0	1 278 633	18

5. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
 „8. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

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	328 413
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	338 013

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Non-profit szervezetek	11 066
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.	Mizse 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 Postaggalamb 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.	Lajosmizséért Közalapítvány	7 736
1.3.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület	200
1.4.	Bursa Hungarica	200
1.5.	Karitasz alapítvány - Pszichiátriai betegek támogatása	300
1.6.	Aranyi Állatotthon Alapítvány	500
1.7.	Rákóczi Szövetség	30
1.8.	Őszikék Nyugdíjas Klub	100
2.	Egyház	100
2.1.	Református Egyház	100
3.	Vállalkozások	200
3.1.	Folyékony hulladék elszállítása	200
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 366

»

6. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
 „10. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	módosított előirányzat
		önként vállalt feladat
1.	Felújítási kiadások	211 863
1.1.	Szent Lajos utcai Óvoda	19 000
1.2.	Járda	38 037
1.3.	Út	142 963
1.4.	Dózsa György út 102/A lakások	11 863
2.	Beruházási kiadások	322 578
2.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	25 594
2.2.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	156 990
2.3.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 (önrész)	17 443
2.4.	Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690
2.5.	Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A (önrész)	2 945
2.6.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902
2.7.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924
2.8.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	11 367
2.9.	Temető	17 500
2.10.	Vízközmű-fejlesztés	773
2.11.	Fűkasza vásárlása (2db)	450

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	módosított előirányzat
		önként vállalt feladat
1.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülre	14 200
1.1.	LKT - pályázat - Volkswagen Transporter Kombi gépjármű beszerzése	14 000
1.2.	Tűzoltóság - Szent Flórián szobor	200
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	1 500
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 700

»

7. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
1. Meserét Óvoda energetikai fejlesztése	15 000
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	12 030
4. Harangjáték javítása	1 700
5. Iskolató tervezési költségei	2 794
6. Temető kiadásaira	2 043
7. 2014. évi Lajosmizsei Napok	3 864
8. Céltartalék összesen	37 431

»

8. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
 „12. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Lajozmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	9 932	1 091	0	11 023
1.1. Működési bevételek	6 500			6 500
1.2. Egyéb működési bevételek	3 432	1 091	0	4 523
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 432	1 091		4 523
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	9 932	1 091	0	11 023
4. Finanszírozási bevételek	190 557	0	0	190 557
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 084	0	0	8 084
4.1.1. Működési célra	6 500			6 500
4.1.2. Felhalmozási célra	1 584			1 584
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra				0
4.2.2. Felhalmozási célra				0
4.3. Önkormányzati támogatás	182 473	0	0	182 473
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 118			136 118
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	46 355			46 355
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	200 489	1 091	0	201 580
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	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési kiadások	199 996	0	0	199 996
1.1. Személyi juttatás	127 803			127 803
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 158			37 158
1.3. Dologi kiadások	35 035			35 035
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
2. Felhalmozási kiadások	1 584	0	0	1 584
2.1. Beruházások	1 584	0	0	1 584
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	201 580	0	0	201 580
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	39,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

»

9. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
 „13. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

IGSZ 2014. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	72 977	0	72 977
1.1. Működési bevételek	72 977		72 977
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
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási 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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	72 977	0	72 977
4. Finanszírozási bevételek	176 297	0	176 297
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	175 523	0	175 523
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	65 519		65 519
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	110 004		110 004
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	249 274	0	249 274

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	249 274	0	249 274
1.1. Személyi juttatás	64 061		64 061
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 416		18 416
1.3. Dologi kiadások	166 797		166 797
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1. Beruházások	0	0	0
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	249 274	0	249 274

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00
IGSZ	4,00
Konyha	10,50
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	16,50
Óvoda konyha	10,00
Bölcsőde konyha	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

»

10. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
 „14. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	4 300	0	4 300
1.1. Működési bevételek	4 300		4 300
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési 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
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási 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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	4 300	0	4 300
4. Finanszírozási bevételek	58 044	0	58 044
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	56 324	0	56 324
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 361		13 361
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	42 128		42 128
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	835		835
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	62 344	0	62 344
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	61 344	1 000	62 344
1.1. Személyi juttatás	30 554		30 554
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 074		8 074
1.3. Dologi kiadások	22 716	1 000	23 716
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 kívülre			0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1. Beruházások		0	0
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 kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	61 344	1 000	62 344
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

»