

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. december 12-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 Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. december 12-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/100/26/2014.

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 Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi (október hó) kompenzációjára – 1.147.318 Ft - egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím).

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (066010)	32	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (066010)	9	
Kiegészítő támogatás	1 147	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	151	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	353	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	96	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT)	506	

- 2.) A Művelődési Ház energetikai pályázata lezárult, a „Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” - KEOP-4.10.0/A – pályázat előirányzatának rendező tétele 2.560.000 Ft utófinanszírozás megérkezett a támogató szervezettől az Önkormányzat számlájára. A beruházási kiadások átcsoportosítása a dologi kiadások közé: 385.000 Ft értékben.

	Ezer Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási bevételek (011130)	2 560	
Általános tartalék	2 560	
Beruházási kiadások (011130)		385
Dologi kiadások	385	

- 3.) A kamerarendszer felújítására a dologi kiadások átcsoportosítása beruházási kiadások közé: 500.000 Ft értékben.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások		500
Beruházási kiadások	500	

- 4.) A Polyák Imre Sportcsarnok névadó ünnepség kiadásaira céltartalékba helyezett összeg rendezése.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		300
Dologi kiadások	227	
Általános tartalék	73	

- 5.) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 2014. év január-május havi esélyegyenlőségi pályázat benyújtásának megelőlegezésére a költségvetési rendelet harmadik módosításakor adott összeg a támogatótól beérkezett: 2014.11.26. napon, visszautalásra került az Önkormányzat részére.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	1 240	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)		1 240

- 6.) Az Önkormányzat a Tűzoltóság részére - a veszélyes fák eltávolítását szolgáló elhasználandó fűrészek cseréjére – 639.700 Ft összeget biztosít. (A Tűzoltóság levele az előterjesztés 2. melléklete.)

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		640
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	640	

- 7.) Az Önkormányzat számlájára megérkezett a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: 14.670 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai között már kifizetésre került, ezért az általános tartalék növekedését eredményezi.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	15	
Általános tartalék	15	

- 8.) A költségvetési törvény 3. melléklet 9. pont-„Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása” jogcím alapján kapott működési célú központosított támogatás: 193.600 Ft, - póttámogatás.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központosított előirányzat - működési: „Nyári gyermekétkeztetés”	194	
Dologi kiadások	194	

- 9.) A Lajosmizsei Víziközmű-társulat az Önkormányzat számlájára 2014. december 01. napon beutalta a csatornával kapcsolatos kölcsönszerződésben foglaltak alapján érdekeltségi hozzájárulás túlfizetését: 1.500.228 Ft értékben, mely az általános tartalék része.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 500	
Általános tartalék	1 500	

- 10.) Az Önkormányzat a 88/2014.(VIII.14.) ÖH alapján EGYSZI részére támogatásként biztosított: 4.000.000 Ft-ot, a Volkswagen Transporter Kombi gépjármű beszerzéséhez - a meglévő KEW-437 forgalmi rendszámú mikrobusz eladása megtörtént – az 1.250.000 Ft kapott vételár összege beszámításra kerül az előzőekben nyújtott támogatás összegébe.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		1 250
Általános tartalék	1 250	

- 11.) Az Önkormányzat részére a piacnál található szociális helyiség karbantartása és felújítása az általános tartalék terhére – 300.000 Ft értékben, a csatolt melléklet alapján. (Előterjesztés 3. melléklete.)

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		300
Dologi kiadások (013350)	300	

- 12.) Az Önkormányzat a Művelődési Ház részére két faház beszerzésére az általános tartalék terhére – 400.000 Ft értékben intézményfinanszírozásként fedezetet biztosít.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		400
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	400	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

- 13.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi (október hó) kompenzációjára – 151.130 Ft – intézményfinanszírozásként kapott összeg.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	151	
Személyi juttatás (KÖH)	119	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	32	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

- 14.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi (október hó) kompenzációjára – IGSZ: 353.441 és a Művelődési Ház: 96.266 Ft – intézményfinanszírozásként kapott összeg.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	353	
Személyi juttatás (IGSZ)	278	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	75	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	96	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	76	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	20	

- 15.) Az Önkormányzat a Művelődési Ház részére két faház beszerzésére az általános tartalék terhére – 400.000 Ft értékben intézményfinanszírozásként fedezetet biztosít.

12) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	400	
Beruházási kiadások (Művelődési Ház)	400	

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 az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2014. december 05.

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 Ellenőrző 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 összességét	2 385 668	e Ft-ban
	aa) működési költségvetést	1 312 855	e Ft-ban
	ab) felhalmozási költségvetést	1 072 813	e Ft-ban
	b) tárgyévi költségvetési kiadások összességét	2 553 794	e Ft-ban
	ba) működési költségvetést	1 307 727	e Ft-ban
	bb) felhalmozási költségvetést	1 196 137	e Ft-ban
	bc) tartalékok	50 430	e Ft-ban
	melyből: általános tartalék	35 062	e Ft-ban
	és céltartalék	15 368	e Ft-ban

hagyja jóvá.”

2. §

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

3. §

- (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

Lajosmizse 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	1 225 394	1 091	86 370	1 312 855
1.1. Működési bevételek	125 384	0	0	125 384
1.2. Közhatalmi bevételek	392 500			392 500
1.2.1. Helyi adók	346 800			346 800
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	613 040	0	86 370	699 410
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	560 399		0	560 399
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	34 211		0	34 211
1.3.3. Kiegészítő támogatás	18 430		0	18 430
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	94 470	1 091	0	95 561
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	92 970	1 091		94 061
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
2. Felhalmozási bevételek	207 155	865 658	0	1 072 813
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 797	1 250	0	4 047
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1 250		1 250
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	200 835	0	0	200 835
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	200 835	0	0	200 835
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 523	864 408	0	867 931
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		864 408		864 408
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 523			3 523
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	1 432 549	866 749	86 370	2 385 668
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.)	1 494 389	973 035	86 370	2 553 794

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			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 132 325	14 902	160 000	1 307 227
1.1. Személyi juttatások	346 781	0	0	346 781
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 441	0	0	87 441
1.3. Dologi kiadások	346 976	1 400	0	348 376
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	160 000	160 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	351 127	13 502	0	364 629
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	344 873	600	0	345 473
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	12 902	0	12 902
1.5.3. Elvonások és befizetések	6 254	0		6 254
2. Felhalmozási kiadások	242 378	953 759	0	1 196 137
2.1. Beruházások	20 034	948 669	0	968 703
2.2. Felújítások	222 296	0	0	222 296
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	48	5 090	0	5 138
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	48	3 590	0	3 638
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	50 430	0	0	50 430
3.1. Általános tartalék	35 062	0	0	35 062
3.2. Céltartalék	15 368	0	0	15 368
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 425 133	968 661	160 000	2 553 794
5. Irányító szervi támogatások folyósítása	437 109			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	110,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00

”

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	1 136 112	0	86 370	1 222 482
1.1. Működési bevételek	42 668			42 668
1.2. Közhatalmi bevételek	392 500	0	0	392 500
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	346 800			346 800
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	613 040	0	86 370	699 410
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	560 399			560 399
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	34 211			34 211
1.3.3. Kiegészítő támogatás	18 430			18 430
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0			0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			86 370	86 370
1.4. Egyéb működési bevételek	87 904	0	0	87 904
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	86 404			86 404
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
2. Felhalmozási bevételek	207 155	864 408	0	1 071 563
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 797	0	0	2 797
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 797			2 797
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
2.2. Felhalmozási támogatások	200 835	0	0	200 835
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	200 835			200 835
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 523	864 408	0	867 931
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		864 408		864 408
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 523			3 523
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 343 267	864 408	86 370	2 294 045
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.)	1 394 529	970 694	86 370	2 451 593

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
1. Működési kiadások	614 376	13 502	160 000	787 878
1.1. Személyi juttatások	117 373			117 373
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 323			21 323
1.3. Dologi kiadások	130 323			130 323
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			160 000	160 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	345 357	13 502	0	358 859
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	344 873	600		345 473
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		12 902		12 902
1.5.3. Elvonások és befizetések	484			484
2. Felhalmozási kiadások	230 017	946 159	0	1 176 176
2.1. Beruházások	7 673	941 069	0	948 742
2.2. Felújítások	222 296		0	222 296
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	48	5 090	0	5 138
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	48	3 590		3 638
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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	50 430	0	0	50 430
3.1. Általános tartalék	35 062			35 062
3.2. Céltartalék	15 368			15 368
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	894 823	959 661	160 000	2 014 484
5. Finanszírozási kiadások	437 109	0	0	437 109
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása	437 109			437 109
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 331 932	959 661	160 000	2 451 593

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,00
Jogalkotás	1,00
Park	6,00
Piac, vásár	8,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00

”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban 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	198 917
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	176 667
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	22 250
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	212 349
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 pénzügyi szociális ellátáshoz	26 830
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	31 843
3.3.1. Családsegítés	8 798
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	7 903
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	8 918
3.4. Gyermekétkeztetés támogatása	67 306
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 361
5. Működési támogatások összesen	646 769
6. Központosított előirányzatok	235 045
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 bérkompenzáció	1 207
6.6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolatos többletkiadások támogatása	2 929
6.5. „Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás” - felhalmozási célú	835
6.6. Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatás - felhalmozási célú	200 000
7. Kiegészítő támogatás	18 431
7.1. 2013. évi költségvetési beszámoló	3 243
7.2. Ágazati pótlék	2 910
7.3. 2014. évi bérkompenzáció	12 278
8. Támogatás összesen (5.+6.+7.)	900 245

”

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervektől	82 123
1.1. Közfoglalkoztatás	76 748
1.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	171
1.3. 2013. évi óvodáztatási támogatás	210
1.4. Erzsébet utalvány	4 994
2. Működési támogatás helyi önk-któl és ktgvetési szerveiktől	4 281
2.1. Felsőlajos Községi Önkormányzattól: gyermekétkeztetés támogatása	4 281
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	86 404
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 500
4.1. Lajosmizsei Víziközmű-társulat érdekeltségi hozzájárulás túlfizetése	1 500

»

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

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	2 797
2. Osztalék és hozambevétel	0
3. Áfa-visszatérülés	
4. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 797

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
Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	19 250
"Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902
Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	620 099
6. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	864 408

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 (01-08.hó)	950
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	3 523

»

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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

		Ezer Ft-ban															
feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	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 részese- dés vásárlása	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	23 741	5 970	70 409		335 957		35 062	15 368	103 943	41 296	1 500	13 638	646 884	1	
2.	K Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			1 003						17 500				18 503		
3.	Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 334	1 637	2 303										10 274	8	
4.	Ö Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231													0		
5.	Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	71 294	9 603											80 897		
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									645 693				645 693		
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	10 300	2 591	7 100						4 450				24 441	6	
15.	K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			2 559						2 723				5 282		
16.	K Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 704	1 522	3 020										10 246	3	
17.	Ö Civil szervezetek működési támogatása	084031						12 802							12 802		
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		117 373	21 323	130 323	160 000	335 957	12 902	35 062	15 368	948 742	222 296	1 500	13 638	0	2 014 484	18

7. 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	335 873
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	345 473

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Non-profit szervezetek	12 602
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 Postagálamb 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	7 836
1.3.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület	300
1.4.	Bursa Hungarica	200
1.5.	Karitasz alapítvány - Pszichiátriai betegek támogatása	300
1.6.	Aranyi Állatotthon Alapítvány	0
1.7.	Rákóczi Szövetség	30
1.8.	Ószikék Nyugdíjas Klub	100
1.9.	Bács-Kiskun Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesület Lajosmizsei Csoportja	100
1.10.	Dr.Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság	500
1.11.	Gyermekekért Plusz Alapítvány	1 186
1.12.	Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület	50
2.	Egyház	100
2.1.	Református Egyház	100
3.	Vállalkozások	200
3.1.	Folyékony hulladék elszállítása	200
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 902

»

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat önként vállalt feladat
1.	Felújítási kiadások	222 296
1.1.	Szent Lajos utcai Óvoda	33 229
1.2.	Járda	38 037
1.3.	Út	128 734
1.4.	Dózsa György út 102/A lakások	11 863
1.5.	Attila u.6. sz. alatti központi intézmény kazánház gépészeti fűtőkorszerűsítése	10 433
2.	Beruházási kiadások	948 742
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	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	1 723
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 tololap, 1 db sószóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése	3 500
2.16.	Kamerarendszer felújítása	500

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat önként vállalt feladat
1.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülre	3 638
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
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	5 138

9. 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	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	7 270
4. Harangjáték javítása	0
5. Iskolató tervezési költségei	2 794
6. Temető kiadásaira	1 708
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. Céltartalék összesen	15 368

”

10. 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.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	12 706	1 091	0	13 797
1.1. Működési bevételek	6 510			6 510
1.2. Egyéb működési bevételek	6 196	1 091	0	7 287
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 196	1 091		7 287
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.)	12 706	1 091	0	13 797
4. Finanszírozási bevételek	195 024	0	0	195 024
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	186 940	0	0	186 940
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 118			136 118
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	49 155			49 155
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	1 667			1 667
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	207 730	1 091	0	208 821
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	205 237	0	0	205 237
1.1. Személyi juttatás	130 461			130 461
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 945			37 945
1.3. Dologi kiadások	35 961			35 961
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	870	0	0	870
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről				0
1.5.3. Elvonások és befizetések	870			870
2. Felhalmozási kiadások	3 584	0	0	3 584
2.1. Beruházások	3 584	0	0	3 584
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 kívülről				0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	208 821	0	0	208 821
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	39,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

„

11. 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.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	71 800	0	71 800
1.1. Működési bevételek	71 430		71 430
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
2. Felhalmozási bevételek	0	1 250	1 250
2.1. Felhalmozási és tőke 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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	71 800	1 250	73 050
4. Finanszírozási bevételek	181 916	6 750	188 666
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	181 142	6 750	187 892
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	67 306		67 306
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	110 004	6 750	116 754
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	3 832		3 832
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	253 716	8 000	261 716

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	247 639	400	248 039
1.1. Személyi juttatás	69 518		69 518
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 789		19 789
1.3. Dologi kiadások	153 432	400	153 832
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	4 900	0	4 900
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	4 900		4 900
2. Felhalmozási kiadások	6 077	7 600	13 677
2.1. Beruházások	6 077	7 600	13 677
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.)	253 716	8 000	261 716

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)	

»

12. 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.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési bevételek	4 776	0	4 776
1.1. Működési bevételek	4 776		4 776
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)	4 776	0	4 776
4. Finanszírozási bevételek	63 997	0	63 997
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	62 277	0	62 277
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	14 196		14 196
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	46 879		46 879
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	1 202		1 202
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	68 773	0	68 773

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		
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	Összesen
f e l a d a t			
1. Működési kiadások	65 073	1 000	66 073
1.1. Személyi juttatás	29 429		29 429
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 384		8 384
1.3. Dologi kiadások	27 260	1 000	28 260
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
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	2 700	0	2 700
2.1. Beruházások	2 700	0	2 700
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.)	67 773	1 000	68 773

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



**LAJOSMIZSE ÖNKORMÁNYZATI
TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG**
H-6050 Lajosmizse, Mizsei u. 5.
Tel.: 76/555-510 E-mail: mizsetuo@t-online.hu



Dömölök

ÉRKEZETT

2014. DEC. 01.
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal
Lajosmizse Városháztér 1 szám.

Basky András
polgármester

LAJOSMIZSEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		4.
Érkezett 20 14 év 12 hó 01 nap		
102/ST/2014	amó mell
Előadó	Előadó <i>Dömölök</i>	

Tisztelt Polgármester Úr!

Tűzoltóságunk az elmúlt évek során több-száz esetben végzett műszaki mentési tevékenységen belül veszélyes fák eltávolítását. A fűrészeink oly mértékben elhasználódtak, hogy cseréjük szükségessé vált.
Az éves támogatásunkból nincs módunk a gépek beszerzésére, ezért kérem Polgármester Urat, hogy az éves támogatásunkon felül a mellékelt ajánlatban szereplő összeget biztosítani szíveskedjék még 2014 évre.

Lajosmizse 2014. december 01.

Koller Dániel
elnök



Sánta Tibor
parancsnok

klésem 2 példát mindkét részre készítem.



Lajosmizse Város Polgármesterétől

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
Tel: 76/356-211 Fax: 76/457-575. E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Ikt: 1/4/469/2014.
Üi: Dodonka Csaba

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Iroda
Dömötör Klára Edit irodavezető asszony részére

Lajosmizse
Városház tér 1.
6050

Tárgy: Tájékoztatás piaci szociális helyiség karbantartásáról

Tisztelt Cimzett!

Tájékoztatatom, hogy a Lajosmizsei Piaconál található szociális helyiség 1990. év környékén lett kivitelezve. A szociális helyiség női és férfi blokkból áll.

Az elmelt 24. év folyamán ezen építményen nem történt karbantartás, felújítás.

A lakossági panaszok és az épület állapota alapján az alábbi tételek esetében szerzői pénzügyi fedezetet kérem:

- 6 db wc ülőke – 10.000 Ft/db – 60.000.- Ft
- 6 db kis kuka a wcbe – 2.000 Ft/db – 12.000.- Ft
- 2 db nagy kuka a mosdóba – 4.000 Ft/db – 8.000.- Ft
- 2 db zárható wc papírtartó – 15.000 Ft/db – 30.000.- Ft
- 1 csomag wc papír (6db) – 10.000 Ft/csomag – 10.000.- Ft
- elektromos karbantartási munkálatok – 180.000.- Ft

Fenti karbantartási munkálatok és ehhez szükséges eszközök cseréje mindösszesen **300.000 forint** kiadást jelent a Lajosmizse Város Önkormányzata részére.

Kérem, hogy szíveskedjen fenti összeget a piac karbantartására biztosítani. **A munkálatok elvégzésének ideje 2014. év december hónap.**

Segítő együttműködését továbbra is köszönöm.

Lajosmizse, 2014. december 01.

Tisztelettel:


Basky András
polgármester

