

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2014. (XII. 13.) 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	1 307 527	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	1 196 137	e Ft-ban
bc) tartalékok	50 130	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	25 618	e Ft-ban
és céltartalék	24 512	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 sk./
polgármester

/ dr. Balogh László sk./
jegyző

A kihirdetés napja: 2014. december 13.

/ dr. Balogh László sk./
jegyző

1. melléklet a 19/2014. (XII. 13.) 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.
	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	1 225 394	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	15 202	160 000	1 307 527
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	13 802	0	364 929
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	344 873	600	0	345 473
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	13 202	0	13 202
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	50 130	0	0	50 130
3.1. Általános tartalék	25 618	0	0	25 618
3.2. Céltartalék	24 512	0	0	24 512
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 424 833	968 961	160 000	2 553 794
5. Irányító szervi támogatások folyósítása	437 109			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	110,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	55,00

”

2. melléklet a 19/2014. (XII. 13.) 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.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	614 376	13 802	160 000	788 178
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	13 802	0	359 159
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	344 873	600		345 473
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		13 202		13 202
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	50 130	0	0	50 130
3.1. Általános tartalék	25 618			25 618
3.2. Céltartalék	24 512			24 512
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	894 523	959 961	160 000	2 014 484
5. Finanszírozási kiadások	437 109	0	0	437 109
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	437 109			437 109
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 331 632	959 961	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)	62,00

”

3. melléklet a 19/2014. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
 4. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

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 jövedelem pótló 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 bérkompensáció	1 207
6.6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolatos többletkiadások támogatása	2 929
6.5. „Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás” - felhalmozási célú	835
6.6. Adóssághozzájárulásban 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 bérkompensáció	12 278
8. Támogatás összesen (5.+6.+7.)	900 245

”

4. melléklet a 19/2014. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet az 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	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

»

5. melléklet a 19/2014. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

„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
3. Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	19 250
4. "Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902
5. 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		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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Engedélyezett 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	Köztetető-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 19/2014. (XII. 13.) 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 fűtés korszerűsítése	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 Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902
2.7.	"Lajosmizsei Egészség ház 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

”

„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. Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése	9 144
12. Céltartalék összesen	24 512

»

11. melléklet a 19/2014. (XII. 13.) 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)				

„

12. melléklet a 19/2014. (XII. 13.) 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 kívülre			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 kívülre			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)	

»

13. melléklet a 19/2014. (XII. 13.) 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)	