

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 19-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (...) 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
2015. február 19-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/2/1/2015.

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 BMÖGF/48-13/2014. iktatószámú levele alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi (január hó) kompenzációjára előleg – 493.157 Ft - kiegészítő támogatásként kapott összeg visszavonása (IX. fejezet 12. cím).

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Kiegészítő támogatás		493
Személyi juttatás (013350)		493

- 2.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi (november hó) kompenzációjára – 1.137.666 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	1 138	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	148	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	353	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	96	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	500	

- 3.) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatás támogatás összege 2014. november 01. naptól – december 31. napig (81 fő egyéb közfoglalkoztatási pályázatok támogatása 100 % támogatása, Nők „40” pályázat: 114.405 Ft) – összesen: 5.472.459 Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 4.821.550 Ft, járulék: 650.909 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	5 472	
Személyi juttatás (041233)	4 821	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (041233)	651	

- 4.) Az Önkormányzat és a BÁCSVÍZ Zrt. között fennálló üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint az Önkormányzat közigazgatási területén 2014. évben a BÁCSVÍZ által beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás – szeptember, október, november hó - elszámolása megtörtént, az átutalt összeg: 182.880 Ft, melyet kizárólag a víziközmű fejlesztésére fordítható.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	183	
Beruházási kiadások (066020)	183	

- 5.) Az Önkormányzat „A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása a 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján” támogatás érkezett, az átutalt összeg: 4.675.001 Ft, mely beruházási kiadásra fordítható.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	4 675	
Beruházási kiadások (011130)	4 675	

- 6.) Rendező tétel - Előirányzat átcsoportosítás a költségvetési törvény 32. § (7) bekezdés b) pontja alapján történő visszavonás miatt. (A 25 év alatti és az 55 év feletti, a képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó szociális hozzájárulási adó változásából eredő kiadási megtakarítások.) - egyéb működési célú kiadások előirányzatára: 3.000 Ft értékben.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások		3
Egyéb működési célú kiadások	3	

- 7.) Az Önkormányzat értékesítette a 0347/19.hrsz. alatti (4153 m2 nagyságú szántó) ingatlant, melynek vételára 300.000 Ft az általános tartalék részét képezi.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási bevételek	300	
Általános tartalék	300	

- 8.) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 101. § (4) bekezdése alapján, az önkormányzat által 2014. október 1. napon beküldött, a Belügyminisztérium a BMÖGF/48-290/2014. számú intézkedésében elfogadta és az önkormányzat 2014. évi előirányzatán a lemondás és pótgény átvezetése – összesen: 815.095 Ft növekedés átvezetése.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési támogatások		
- Óvodapedagógusok bértámogatása		549
- Óvoda-működtetési támogatás	560	411
- Szociális étkezés	1 462	
- Gyermek napközbeni ellátása	494	741
Általános tartalék	815	

- 9.) Az általános tartalék javára a Művelődési Ház intézményfinanszírozásából a fel nem használt 2.500.000 Ft visszautalásra kerül.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)		2 500
Általános tartalék	2 500	

- 10.) Az Önkormányzat az IGSZ részére a 2014. évi számlák kiegyenlítésére az cél- és általános tartalék terhére – 8.110.000 Ft értékben intézményfinanszírozásként fedezetet biztosít.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	8 110	
Céltartalék		7 270
Általános tartalék		840

- 11.) A temető kiadásaira az elkülönített összeg realizálódott – céltartalék átcsoportosítása a beruházási kiadások közé.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		1 708
Beruházások	1 708	

- 12.) Az intézmények ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartó program aktualizálása megtörtént, az Önkormányzat biztosította az átállást a dologi kiadások átcsoportosítása beruházási kiadásokra.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások		590
Beruházások	590	

- 13.) Év végi rendező tételek adóbevételek teljesítéshez történő igazítása – összege: 51.358.000 Ft - az általános tartalék emelkedését eredményezik.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Gépjárműadó	6 840	
IPA	42 906	
IFA	1 087	
Talajterhelési díj	43	
Egyéb közhatalmi bevétel	482	
Általános tartalék	51 358	

- 14.) Év végi rendező tételek az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, bérbeadásából származó bevétel (pl. közterület használat, bérleti díjak, címerhasználat, stb.) – összege 5.965.000 Ft, mely az általános tartalék része.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevétel	5 965	
Általános tartalék	5 965	

- 15.) Év végi rendező tételek Erzsébet utalvány előirányzat képzése – összege 4.993.800 Ft, mely az általános tartalék része.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 994	
Általános tartalék	4 994	

- 16.) Év végi rendező tételek egyes jövedelempótló támogatások teljesítés adathoz történő igazítása – összege 10.437.188 Ft, mely az általános tartalék része.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	10 437	
Általános tartalék	10 437	

- 17.) Rendező tétel - Felújítási kiadásokon belül az adóssághoz tartozó kiadások rendezése.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felújítási kiadások – Szent Lajos utcai Óvoda	10 845	
Felújítási kiadások - Út		10 845

- 18.) Év végi rendező tételek Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre rendezése a dologi kiadások közé a megfelelő kormányzati funkcióra – Települési folyékony hulladék ártalmatlanítása (200.000 Ft), Karitasz Alapítvány (500.000 Ft).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		700
Dologi kiadások (051030)	200	
Dologi kiadások (011130)	500	

- 19.) Év végi rendező tételek a munkáltatói kölcsön bevételeinek és kiadásának előirányzat képzése.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (011130)	1 880	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről (011130)	1 880	

- 20.) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 2013. év végi IPR esélyegyenlőségi pályázat benyújtásának megelőlegezésére adott összeg a támogatótól megérkezett, visszatalásra került az Önkormányzat részére.

E Ft-ban

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

- 21.) A "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" elnevezésű KEOP-2012-5.5.0/B számú pályázat szállítói finanszírozással történő részének kivezetése, teljesítés nem történt.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		61 902
Beruházások		61 902

Lajozmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

- 22.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi (november hó) kompenzációjára – 148.082 Ft – intézményfinanszírozásként kapott összeg.

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	148	
Személyi juttatás (KÖH)	117	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	31	

- 23.) A KÖH dologi kiadások átcsoportosítása beruházásra – 502.000 Ft – értékben kisértékű tárgyi eszközök vásárlása céljából (székek, polcok, stb.).

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (KÖH)		502
Beruházások (KÖH)	502	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

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

2) 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	

- 25.) Az általános tartalék javára a Művelődési Ház intézményfinanszírozásából a fel nem használt 2.500.000 Ft visszautalásra kerül.

9) ponthoz intézményi előirányzat változás

	Ezer Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)		2 500
Személyi juttatás (Művelődési Ház)		1 129
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)		760
Dologi kiadások (Művelődési Ház)		611

- 26.) Az Önkormányzat az IGSZ részére a 2014. évi számlák kiegyenlítésére az cél- és általános tartalék terhére – 8.110.000 Ft értékben intézményfinanszírozásként fedezetet biztosít.

10) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	8 110	
Dologi kiadások (IGSZ)	8 110	

- 27.) Az IGSZ dologi előirányzatának rendezése - a realizált saját bevétel előirányzat emelésével biztosítva 852.000 Ft összegben.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Saját bevétel (IGSZ)	852	
Dologi kiadások (IGSZ)	852	

- 28.) Az IGSZ, Művelődési Ház előirányzatainak év végi rendezése

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (IGSZ)	1 840	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)		4675
Dologi kiadások (IGSZ)	3 232	
Beruházások (IGSZ)		307
Egyéb működési célú kiadások (IGSZ)		90
Személyi juttatás (Művelődési Ház)		46
Dologi kiadások (Művelődési Ház)	46	

- 29.) A Művelődési Ház beruházások előirányzatának rendezése - a realizált saját bevétel előirányzat emelésével biztosítva 660.000 Ft összegben.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Saját bevétel (Művelődési Ház)	660	
Beruházások (Művelődési Ház)	660	

Hatásvizsgálat

- 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.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- 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, 2015. február 13.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló
1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. 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	2 413 242	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 395 293	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	1 017 949	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összességét	2 581 368	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 319 321	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	1 144 126	e Ft-ban
bc) tartalékok	117 921	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	102 387	e Ft-ban
és céltartalék	15 534	e Ft-ban

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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. 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: 2015.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet a .../2015. (...) 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 feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 297 395	1 091	96 807	1 395 293
1.1. Működési bevételek	132 861	0	0	132 861
1.2. Közhatalmi bevételek	443 858			443 858
1.2.1. Helyi adók	398 158			398 158
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000			40 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 700			5 700
1.3. Működési támogatások	614 500	0	96 807	711 307
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	561 214		0	561 214
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	34 211		0	34 211
1.3.3. Kiegészítő támogatás	19 075		0	19 075
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0		0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	96 807	96 807
1.4. Egyéb működési bevételek	106 176	1 091	0	107 267
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	104 676	1 091		105 767
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 500			1 500
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	214 193	803 756	0	1 017 949
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 097	1 250	0	4 347
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	300	1 250		1 550
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 797			2 797
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0			0
2.2. Felhalmozási támogatások	205 510	0	0	205 510
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	205 510	0	0	205 510
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	5 586	802 506	0	808 092
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		802 506		802 506
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 586			5 586
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	1 511 588	804 847	96 807	2 413 242
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.)	1 573 428	911 133	96 807	2 581 368

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

»

2. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

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

Lajsmizse Város Önkormányzat 2014. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 206 601	0	96 807	1 303 408
1.1. Működési bevételek	48 633			48 633
1.2. Közhatalmi bevételek	443 858	0	0	443 858
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	398 158			398 158
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000			40 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 700			5 700
1.3. Működési támogatások	614 500	0	96 807	711 307
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	561 214			561 214
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	34 211			34 211
1.3.3. Kiegészítő támogatás	19 075			19 075
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0			0
1.3.5. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése			96 807	96 807
1.4. Egyéb működési bevételek	99 610	0	0	99 610
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	98 110			98 110
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 500			1 500
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	214 193	802 506	0	1 016 699
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 097	0	0	3 097
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	300			300
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 797			2 797
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
2.2. Felhalmozási támogatások	205 510	0	0	205 510
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	205 510			205 510
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	5 586	802 506	0	808 092
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		802 506		802 506
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 586			5 586
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 420 794	802 506	96 807	2 320 107
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.)	1 472 056	908 792	96 807	2 477 655

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

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

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

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

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

Közhatalmi bevételek részletezése

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

»

„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	198 518
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	176 118
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	22 400
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224 001
3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	96 807
3.1.1. Rendszeres szociális segély	21 037
3.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	60 830
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás	14 680
3.1.4. Óvodáztatási támogatás	260
3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	26 830
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	33 058
3.3.1. Családsegítés	8 798
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	7 903
3.3.3. Szociális étkeztetés	4 567
3.3.4. Házi segítségnyújtás	1 320
3.3.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 799
3.3.6. Gyermek napközbeni ellátása	8 671
3.4. Gyermekétkeztetés támogatása	67 306
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 361
5. Működési támogatások összesen	658 022
6. Központosított előirányzatok	239 720
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 érdekeltség-növelő támogatás” - felhalmozási célú	835
6.6. Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatás - felhalmozási célú	200 000
6.7. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések támogatása	4 675
7. Kiegészítő támogatás	19 075
7.1. 2013. évi költségvetési beszámoló	3 243
7.2. Ágazati pótlék	2 910
7.3. 2014. évi bérkompensáció	12 922
8. Támogatás összesen (5.+6.+7.)	916 817

»

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	92 589
1.1. Közfoglalkoztatás	82 220
1.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	171
1.3. 2013. évi óvodáztatási támogatás	210
1.4. Erzsébet utalvány	9 988
2. Működési támogatás helyi önk-től és ktgvetési szerveiktől	5 521
2.1. Felsőlajos Községi Önkormányzattól: gyermekétkeztetés támogatása	4 281
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	98 110
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 ingatlan értékesítés törlesztése	3 097
2. Osztalék és hozambevétel	0
3. Áfa-visszatérülés	
4. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 097

Ezer Ft-ban

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

Ezer Ft-ban

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

”

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

„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	336 373
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	345 973

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

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

»

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

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

”

10. melléklet a .../2015. (...) 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	222 296
1.1.	Szent Lajos utcai Óvoda	29 845
1.2.	Járda	38 037
1.3.	Út	132 118
1.4.	Dózsa György út 102/A lakások	11 863
1.5.	Attila u.6. sz. alatti központi intézmény kazánház gépészeti fűtőkorszerűsítése	10 433
2.	Beruházási kiadások	893 996
2.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	25 594
2.2.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	156 990
2.3.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 (önrész)	17 443
2.4.	Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690
2.5.	Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A (önrész)	2 560
2.6.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	0
2.7.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924
2.8.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	11 367
2.9.	Temető	19 208
2.10.	Vízközmű-fejlesztés	1 906
2.11.	Fűkasza vásárlása (2db)	450
2.12.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	620 099
2.13.	Kisértékű tárgyi eszközök	500
2.14.	Parkolók (3 db), gyalogátkelőhelyek (2 db) létesítése	1 000
2.15.	Park - 1 db lombszívó, 2 db lombfűvő, 1 db tolólap, 1 db sószóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése	3 500
2.16.	Kamerarendszer felújítása	500
2.17.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján	4 675
2.18.	Ingatlanvagyon-kataszter program vásárlása	590

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
		önként vállalt feladat
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	3 380
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500
2.2.	Munkáltatói kölcsön törlesztése	1 880
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 018

”

„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	0
4. Harangjáték javítása	0
5. Iskolató tervezési költségei	2 794
6. Temető kiadásaira	0
7. 2014. évi Lajosmizsei Napok	0
8. IGSZ - "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása" pályázat	3 096
9. Polyák Imre Sportcsarnok névadó ünnepség kiadásaira	0
10. Kóbor ebek elszállítása	500
11. Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése	9 144
12. Céltartalék összesen	15 534

”

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

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
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	195 172	0	0	195 172
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	187 088	0	0	187 088
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	1 815			1 815
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	207 878	1 091	0	208 969
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési kiadások	204 883	0	0	204 883
1.1. Személyi juttatás	131 377			131 377
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 177			37 177
1.3. Dologi kiadások	35 459			35 459
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 kívülre				0
1.5.3. Elvonások és befizetések	870			870
2. Felhalmozási kiadások	4 086	0	0	4 086
2.1. Beruházások	4 086	0	0	4 086
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.)	208 969	0	0	208 969
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	39,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

»

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

IGSZ 2014. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	72 652	0	72 652
1.1. Működési bevételek	72 282		72 282
1.2. Egyéb működési bevételek	370	0	370
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	370		370
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
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.)	72 652	1 250	73 902
4. Finanszírozási bevételek	190 379	6 750	197 129
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	774	0	774
4.1.1. Működési célra	774		774
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	189 605	6 750	196 355
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	67 306		67 306
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	118 114	6 750	124 864
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	4 185		4 185
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	263 031	8 000	271 031
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	257 261	400	257 661
1.1. Személyi juttatás	71 636		71 636
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 189		15 189
1.3. Dologi kiadások	165 626	400	166 026
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	4 810	0	4 810
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	4 810		4 810
2. Felhalmozási kiadások	5 770	7 600	13 370
2.1. Beruházások	5 770	7 600	13 370
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	263 031	8 000	271 031
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)			

„ 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	5 436	0	5 436
1.1. Működési bevételek	5 436		5 436
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
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)	5 436	0	5 436
4. Finanszírozási bevételek	61 593	0	61 593
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 720	0	1 720
4.1.1. Működési célra	1 720		1 720
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	59 873	0	59 873
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	14 196		14 196
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	44 379		44 379
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	1 298		1 298
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	67 029	0	67 029

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

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

”