

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. november 20-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. november 20-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/100/25/2014.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés két részre tagolódik. A I. részben a költségvetési rendelet módosításainak indokait terjesztem a Képviselő-testület elé, a II. részben pedig javaslatot teszek a Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó megállapodás módosításának előkészítésére.

I. Költségvetési rendelet módosítása

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/48-168,199/2014. iktatószámú levelek alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi (augusztus-szeptember hó) kompenzációjára – 2.311.146 Ft - egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím).
E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (066010)	62	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (066010)	17	
Kiegészítő támogatás	2 311	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	306	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	707	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	192	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	1 027	

- 2.) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatás támogatás összege 2014. október 31. napig (55 fő egyéb közfoglalkoztatási pályázatok támogatása 100 % támogatása, Nők „40” pályázat: 114.405 Ft) – összesen: 4.248.900 Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 3.743.524 Ft, járulék: 505.376 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	4 249	
Személyi juttatás (041233)	3 744	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (041233)	505	

- 3.) A 2014. október 21. napon megalakult Képviselő-testület által elfogadott tiszteletdíjak változását az általános tartalék biztosítja – 692.213 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (011130)	557	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (011130)	135	
Általános tartalék		692

- 4.) Megvizsgálva az intézmények gazdálkodását és költségvetését, megállapítható, hogy minden intézménynél bérmegetkarítás van. Javaslom, hogy a bérmegetkarítás ne kerüljön elvonásra, a költségvetési rendelet végrehajtási szabályában foglaltak alapján az intézményvezető az intézményi dolgozók részére Erzsébet utalvány és jutalom címen legyen kifizethető.
- 5.) A Belügyminisztérium Lajosmizse Város Önkormányzata részére Szociális- és Gyermekvédelmi Ágazati pótlék került kiutalásra október hónapban: 805.008 Ft, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI költségvetési szervet illeti meg.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Kiegészítő támogatás	805	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	805	

- 6.) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 8658673348 azonosító számon nyilvántartott Lajosmizsei és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás támogatási kérelmének helyt adott: 10.000.000 Ft értékben - Volkswagen Transporter Kombi RT 4 mot., 2.0CR TDi 4 ajtós (B) gépjármű beszerzéséhez. A pályázat utófinanszírozású, valamint a 4.000.000 Ft-os önrész szükséges hozzá, melyet a Lajosmizse Város Önkormányzata biztosított – a támogatás megérkezett, ezért a megelőlegezett összeg visszafizetésre kerül Lajosmizse Város Önkormányzata részére.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre (LKT) (011130)		10 000
Általános tartalék	10 000	

- 7.) Az Önkormányzat a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület részére – az általuk rendezett 2014. évi programok – múzeumi foglalkozások, kiállítások - támogatásként – 50.000 Ft, a Főblébánia Karitasz Alapítvány részére a szerződés és a tervezés különbségét 200.000 Ft összeget biztosít az általános tartalék terhére.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		250
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	250	

- 8.) A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében foglalkoztatott 1 fő nem kíván a tartós GYES-ről visszajönni családgondozó munkakörbe, kérte munkaviszonyának 2014. szeptember 30. nappal történő megszüntetését – a tizennégy éven aluli gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első évére megállapított szabadságnapok járnak, két gyermeke után összesen három évre járó szabadság illeti meg. – összegszerűen: 853.319 Ft előirányzat képzése szükséges.

Az Önkormányzat felhalmozási támogatást nyújt egy fogorvosi szék megvásárlására: 48.260 Ft értékben.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		901
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	853	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	48	

- 9.) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde működéséhez eszközök beszerzésére 659.250 Ft támogatást biztosít az Önkormányzat.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		659
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	659	

- 10.) Az Önkormányzat a 87/2014.(VIII.14.) ÖH alapján IGSZ részére intézményfinanszírozásként biztosított: 8.000.000 Ft-ot, a Ford Transit Custom Tourneo Trend LWB (1.3) 300, 2.2L TDCI (155Le) M6 típusú mikrobusz beszerzéséhez - a meglévő Ford Transit kombi mikrobusz eladása megtörtént – a kapott vételár összege beszámításra kerül az előzőekben nyújtott támogatás összegébe.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)		1 250
Általános tartalék	1 250	

- 11.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben jogosultak természetbeni juttatása: Erzsébet utalvány előirányzat képzése - 861 fő 5.800 Ft/fő, összesen: 4.993.800 Ft értékben kapott - az összeg az általános tartalék része, mivel betervezésre került az eredeti költségvetésbe.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	4 994	
Általános tartalék	4 994	

- 12.) Az eredeti költségvetésben betervezésre került az Aranyi Állatotthon Alapítvány részére 500.000 Ft támogatás, de a szerződéskötés együttműködés hiányában meghiúsult, kötelező feladatellátás miatt az összeg a céltartalék része – „kóbor ebek elszállítása”.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		500
Céltartalék	500	

- 13.) A Hivatal irattárkezelésével kapcsolatos levéltározást és selejtezést külső cég 2.800.000 Ft értékben vállalta, melyre fedezetet a céltartalék biztosít.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		2 800
Intézményfinanszírozás (KÖH)	2 800	

- 14.) 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: 484.000 Ft értékben.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		484
Egyéb működési célú kiadások	484	

- 15.) A Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése - KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 – pályázat előirányzatának rendező tétele szállítói kifizetés miatt.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási bevételek (052080)	157 052	
Beruházási kiadások (052080)	157 052	

- 16.) A Lajosmizse Város Önkormányzata realizált működési bevételének előirányzat rendezése – önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel: 4.443.157 Ft, NAV által megküldött összeg: 7.223.000 Ft, áfa bevételek: 864.626 Ft, kamatbevétel: 1.000.000 Ft – összesen: 13.530.783 Ft, a dologi kiadások emelését eredményezi.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevételek	13 531	
Dologi kiadások (011130)	13 531	

- 17.) Az Önkormányzat részére eszközbeszerzés az általános tartalék terhére – 1 db lombszívó, 2 db lombfúvó, 1 db tolólap és 1 db sószóró - 2.000.000 Ft értékben

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		2 000
Beruházási kiadások (066010)	2 000	

- 18.) Az Önkormányzat számlájára megérkezett a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: 20.940 Ft, valamint a 2013. évi óvodáztatási támogatás 210.000 Ft (2014. évben érkezett meg) az ellátottak pénzbeli juttatásai között már kifizetésre került, ezért az általános tartalék növekedését eredményezi.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	231	
Általános tartalék	231	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

- 19.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-168,199/2014. iktatószámú levelek alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi (augusztus-szeptember hó) kompenzációjára – 305.562 Ft – intézményfinanszírozásként kapott összeg.

- 1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	306	
Személyi juttatás (KÖH)	241	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	65	

- 20.) A Hivatal irattárkezelésével kapcsolatos levéltározást és selejtezést külső cég 2.800.000 Ft értékben vállalta, melyre fedezetet a céltartalék biztosít.

- 14) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	2 800	
Dologi kiadások (KÖH)	2 800	

- 21.) Az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 38/2013. (XII.30) KIM rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a TVI a választások pénzügyi fedezetének a HVI-t és az OEVI-t megillető részét – többletköltség: önkormányzati választás: 2.348.349 Ft - a közös önkormányzati hivatal fizetési számlájára folyósította. A választás pénzügyi elszámolása alapján az előirányzatok rendezésére kerül sor.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (KÖH)	2 348	
Személyi juttatás (KÖH)	1 761	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	496	
Dologi kiadások (KÖH)	91	

- 22.) 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: 870.000 Ft értékben.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)		870
Egyéb működési célú kiadások (KÖH)	870	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

- 23.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-168,199/2014. iktatószámú levelek alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi (augusztus-szeptember hó) kompenzációjára – IGSZ: 706.882 és a Művelődési Ház: 192.532 Ft – intézményfinanszírozásként kapott összeg.

- 1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	707	
Személyi juttatás (IGSZ)	557	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	150	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	192	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	151	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	41	

- 24.) Az Önkormányzat a 87/2014.(VIII.14.) ÖH alapján IGSZ részére intézményfinanszírozásként biztosított: 8.000.000 Ft-ot, a Ford Transit Custom Tourneo Trend LWB (1.3) 300, 2.2L TDCI (155Le) M6 típusú mikrobusz beszerzéséhez - a meglévő Ford Transit kombi mikrobusz eladása megtörtént – a kapott vételár összege beszámításra kerül az előzőekben nyújtott támogatás összegébe.

11) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)		1 250
Felhalmozási bevételek (IGSZ)	1 250	

- 25.) Az IGSZ működési bevétele várhatóan a tervezettől 6.000.000 Ft-tal kevesebb teljesül (étkezés, bérleti díjak).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevétel (IGSZ)		6 000
Dologi kiadások (IGSZ)		6 000

- 26.) 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: 4.900.000 Ft értékben.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (IGSZ)		4 900
Egyéb működési célú kiadások (IGSZ)	4 900	

- 27.) A dologi kiadások előirányzatának átcsoportosítása beruházási kiadások előirányzatára: 6.077.000 Ft értékben.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (IGSZ)		6 077
Beruházási kiadások (IGSZ)	6 077	

- 28.) A személyi juttatások előirányzatának átcsoportosítása dologi kiadások előirányzatára: 450.000 Ft és beruházási kiadások előirányzatára: 1.850.000 Ft összegben.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (Művelődési Ház)		2 300
Dologi kiadások (Művelődési Ház)	450	
Beruházási kiadások (Művelődési Ház)	1 850	

29.) A Művelődési Ház realizált működési bevétele előirányzatának átcsoportosítása dologi kiadások előirányzatára: 476.000 Ft összegben.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevétel (Művelődési Ház)	476	
Dologi kiadások (Művelődési Ház)	476	

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 mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé.

II. A Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó megállapodás módosításának előkészítése

Javasolom a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda engedélyezett létszámának emelését 1 fő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatárssal, valamint az IGSZ-nél levő egy üres állás áthelyezését 2015. január 01. nappal.

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal szervezetének áttekintése, a Pénzügyi Iroda létszámának bővítése az alábbi okok miatt válik szükségessé és időszerűvé:

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.1) Korm. rendelet 2014. január 1. napi hatályba lépésével egységes számviteli szabályok kerültek kialakításra az államháztartás egészére. Új jogszabályként jelent meg a 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltoztatásával kapcsolatos feladatokról, valamint a 38/2013. IX. 19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról.

Az eddigi kötelező negyedéves adatszolgáltatások (Mérlegjelentés, PMINFO) tartalma és tagolása is megváltozott. Új, havi adatszolgáltatás került bevezetésre, melyet szintén a KGR-K11 Adatszolgáltató modulban kell rögzíteni. A pénzforgalmi szemléletű költségvetési és eredményszemléletű pénzügyi könyvvizetés számviteli feladatai megkövetelik, hogy az előirányzatok folyamatosan a teljesítéshez igazodjanak.

Az államháztartás szervezeteinek működését állandó és időszakos ellenőrzésekkel biztosítják a 2013. január 1. napjától érvényben lévő feladatalapú támogatások miatt. Az adatgyűjtésekhez, a támogatások felhasználásának elszámoltatásához szükséges létszám a jelenlegi munkaszervezetben nem áll rendelkezésre.

A 2013. július 1. napjától megalakult Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás munkaszervezeti feladatait a Hivatal látja el. A Társulás fenntartása alá került két intézmény (Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde és a Lajosmizsei Város Önkormányzata Egészségügyi és Gyermekjóléti és Szociális Intézménye) gazdasági feladatai és az új típusú költségvetési kötelezettségek is a Hivatalnál növelték többszörösére a munkaterheket. (Pl.: kormányzati funkciókra bontás, rovatokra való könyvelés, módosult könyvelési program és KIRA rendszer bevezetése)

A munkafolyamatok tapasztalatait figyelembe véve - 2014. év első tíz hónapjának vonatkozásában - az új számviteli rendszer a kettős könyvvitel bevezetésével jelentős többlet feladatokat ró a pénzügyi iroda munkatársaira. 2014. évben havi összesítésben 4 főnek átlagosan 25 - 25 óra túlmunkát mutattunk ki.

A fentiek következményeként nincs lehetőség a szabadságok kiadására.

Az előterjesztés II. pontja alapján az alábbi határozat –tervezet elfogadására teszek javaslatot:

Határozat –tervezet

..../2014. (...) ÖH.

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosításának kezdeményezése

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal –ezen belül is a Pénzügyi Iroda – létszámának emelésére vonatkozó előterjesztést.
- 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a soros Képviselő-testületi ülésre terjessze elő a határozat 1) pontjának megfelelően a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását.

Határidő: 2014. november 20.

Felelős: Képviselő-testület, jegyző

Lajosmizse, 2014. november 14.

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	2 380 252	e Ft-ban
	aa) működési költségvetést	1 309 999	e Ft-ban
	ab) felhalmozási költségvetést	1 070 253	e Ft-ban
	b) tárgyévi költségvetési kiadások összességét	2 548 378	e Ft-ban
	ba) működési költségvetést	1 306 614	e Ft-ban
	bb) felhalmozási költségvetést	1 194 732	e Ft-ban
	bc) tartalékok	47 032	e Ft-ban
	melyből: általános tartalék	30 964	e Ft-ban
	és céltartalék	16 068	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 az 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: 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.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 222 538	1 091	86 370	1 309 999
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	611 699	0	86 370	698 069
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	560 399		0	560 399
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	34 017		0	34 017
1.3.3. Kiegészítő támogatás	17 283		0	17 283
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	92 955	1 091	0	94 046
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	92 955	1 091		94 046
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	207 155	863 098	0	1 070 253
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	861 848	0	865 371
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		861 848		861 848
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.)	1 429 693	864 189	86 370	2 380 252
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.)	1 491 533	970 475	86 370	2 548 378

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	1 131 812	14 802	160 000	1 306 614
1.1. Személyi juttatások	346 276	0	0	346 276
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 305	0	0	87 305
1.3. Dologi kiadások	346 370	1 400	0	347 770
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	160 000	160 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	351 861	13 402	0	365 263
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	345 607	600	0	346 207
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	12 802	0	12 802
1.5.3. Elvonások és befizetések	6 254	0		6 254
2. Felhalmozási kiadások	239 978	954 754	0	1 194 732
2.1. Beruházások	17 634	949 054	0	966 688
2.2. Felújítások	222 296	0	0	222 296
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	48	5 700	0	5 748
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	48	4 200	0	4 248
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	47 032	0	0	47 032
3.1. Általános tartalék	30 964	0	0	30 964
3.2. Céltartalék	16 068	0	0	16 068
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 418 822	969 556	160 000	2 548 378
5. Irányító szervi támogatások folyósítása	436 109			

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

”

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.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 133 256	0	86 370	1 219 626
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	611 699	0	86 370	698 069
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	560 399			560 399
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	34 017			34 017
1.3.3. Kiegészítő támogatás	17 283			17 283
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0			0
1.3.5. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése			86 370	86 370
1.4. Egyéb működési bevételek	86 389	0	0	86 389
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	86 389			86 389
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	207 155	861 848	0	1 069 003
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	861 848	0	865 371
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		861 848		861 848
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.)	1 340 411	861 848	86 370	2 288 629
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.)	1 391 673	968 134	86 370	2 446 177

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	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	614 463	13 402	160 000	787 865
1.1. Személyi juttatások	117 341			117 341
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 314			21 314
1.3. Dologi kiadások	129 717			129 717
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			160 000	160 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	346 091	13 402	0	359 493
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	345 607	600		346 207
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		12 802		12 802
1.5.3. Elvonások és befizetések	484			484
2. Felhalmozási kiadások	228 017	947 154	0	1 175 171
2.1. Beruházások	5 673	941 454	0	947 127
2.2. Felújítások	222 296		0	222 296
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	48	5 700	0	5 748
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	48	4 200		4 248
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	47 032	0	0	47 032
3.1. Általános tartalék	30 964			30 964
3.2. Céltartalék	16 068			16 068
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	889 512	960 556	160 000	2 010 068
5. Finanszírozási kiadások	436 109	0	0	436 109
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása	436 109			436 109
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 325 621	960 556	160 000	2 446 177

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

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	23 422
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	15 246
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 000
4. Működési bevételek összesen	42 668

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Gépjárműadó	40 000
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	40 000
3. Idegenforgalmi adó	6 000
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	340 000
5. Talajterhelési díj	800
6. Helyi adók és adójellegű bevételek	346 800
7. Adóótlék, adóbírság	5 700
8. Környezetvédelmi bírság	
9. Építésügyi bírság	
10. Egyéb bírság	
11. Egyéb közhatalmi bevételek	5 700
12. Közhatalmi bevételek összesen	392 500

”

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222 142
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 118
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	70 102
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	55 535
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	14 467
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15 822
1.4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100
2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési 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 pénzübeli 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. Gyermekek napközbeni ellátása	8 918
3.4. Gyermekéktetés támogatása	67 306
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 361
5. Működési támogatások összesen	646 769
6. Központosított előirányzatok	234 852
6.1. Üdülöhelyi feladatok támogatása	9 116
6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	9 035
6.3. e-útdíj	7 277
6.4. "Nyári gyerekéktetés"	4 453
6.5. 2013. évi bérkompenzáció	1 207
6.6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolatos többletkiadások támogatása	2 929
6.5. „Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás” - felhalmozási célú	835
6.6. Adóssághozsólidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatás - felhalmozási célú	200 000
7. Kiegészítő támogatás	17 283
7.1. 2013. évi költségvetési beszámoló	3 243
7.2. Ágazati pótlék	2 910
7.3. 2014. évi bérkompenzáció	11 130
8. Támogatás összesen (5.+6.+7.)	898 904

»

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	82 108
1.1. Közfoglalkoztatás	76 748
1.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	156
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	86 389

”

„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	16 690
4. "Lajosmizsei Egészségház 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	861 848

	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 járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Általá- nos tartalék	I. Cél- tartalék	J. Beruházás	K. Felújítás	L. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	M. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belülre	N. Befektetési célú részesedés vásárlása	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	23 741	5 970	69 803		336 691		30 964	16 068	103 828	41 296	1 500	14 248		644 109	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	10 268	2 582	7 100						2 950					22 900	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						12 702								12 702	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						100								100	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10				160 000										160 000	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			95											95	
21.		Összesen		117 341	21 314	129 717	160 000	336 691	12 802	30 964	16 068	947 127	222 296	1 500	14 248	0	2 010 068	18

8. 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	336 607
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	346 207

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Non-profit szervezetek	12 502
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	7 736
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 Történelmi Társaság	500
1.11.	Gyermekekért Plusz Alapítvány	1 186
1.12.	Lajosmizsei Helytörténelmi 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	12 802

»

9. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez
 „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		
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	104051	13 000
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	95 000
13.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
14.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (12+13)		95 000
15.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez		
16.	Lakásfenntartási támogatás	106020	20 000
17.	Adósságcsökkentési támogatás		
18.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		
19.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása		
20.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás		
21.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		
22.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (15+...+21)		20 000
23.	Állami 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	21 000
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)		30 500
40.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (9+11+14+22+26+39)		160 000

”

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
		önként vállalt feladat
1.	Felújítási kiadások	222 296
1.1.	Szent Lajos utcai Óvoda	19 000
1.2.	Járda	38 037
1.3.	Út	142 963
1.4.	Dózsa György út 102/A lakások	11 863
1.5.	Attila u.6. sz. alatti központi intézmény kazánház gépészeti fűtőkorszerűsítése	10 433
2.	Beruházási kiadások	947 127
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)	2 945
2.6.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902
2.7.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924
2.8.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	11 367
2.9.	Temető	17 500
2.10.	Vízközmű-fejlesztés	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.	Kísértékű tárgyi eszközök	500
2.14.	Parkolók (3 db), gyalogátkelőhelyek (2 db) létesítése	1 000
2.14.	Park - 1 db lombszívó, 2 db lombfűvő, 1 db tolólap, 1 db sószóró beszerzése	2 000

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
		önként vállalt feladat
1.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülre	4 248
1.1.	LKT részére	4 048
1.1.1.	pályázat - Volkswagen Transporter Kombi gépjármű beszerzése	4 000
1.1.2.	fogorvosi szék beszerzése	48
1.2.	Tűzoltóság - Szent Flórián szobor	200
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás Államháztartáson kívülre	1 500
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 748

»

11. 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	7 670
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	300
10. Kóbor ebek elszállítása	500
10. Céltartalék összesen	16 068

»

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

Lajozmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	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	194 873	0	0	194 873
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	186 789	0	0	186 789
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	1 516			1 516
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	207 579	1 091	0	208 670
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 feladat	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	205 086	0	0	205 086
1.1. Személyi juttatás	130 342			130 342
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 913			37 913
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 kívülre				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 kívülre				0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	208 670	0	0	208 670
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	39,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

»

13. 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	181 563	6 750	188 313
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	180 789	6 750	187 539
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)	3 479		3 479
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	253 363	8 000	261 363
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	247 286	400	247 686
1.1. Személyi juttatás	69 240		69 240
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 714		19 714
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.)	253 363	8 000	261 363
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00		
IGSZ	4,00		
Konyha	10,50		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	16,50		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsöde konyha	1,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

»

14. 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	63 501	0	63 501
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	61 781	0	61 781
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	14 196		14 196
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	46 479		46 479
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	1 106		1 106
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	68 277	0	68 277
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	64 977	1 000	65 977
1.1. Személyi juttatás	29 353		29 353
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 364		8 364
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 kívülről			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	2 300	0	2 300
2.1. Beruházások	2 300	0	2 300
2.2. Felújítások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	67 277	1 000	68 277
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

»