

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 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:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. március 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/100/17/2014.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- 1) A Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club által 300.000 Ft befizetés történt, a megállapodásban foglaltak alapján - pálya használati díjként -, ezt az összeget az Önkormányzat továbbadja a Lajosmizséért Közalapítvány részére, sportszervezetek támogatása céljából.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevétel	300	
Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre (Lajosmizséért Közalapítvány)	300	

- 2) Az IGSZ részére az ISE által 2.001.000 Ft, a MIZSE KC által 2.001.000 Ft és az UKC által 1.734.200 Ft befizetés történt, a 2013/14-es bajnoki évre terembérleti jogcímen - nem tervezett bevétel miatt az önkormányzati támogatás csökken -, ezt az összeget az önkormányzat továbbadja a Lajosmizséért Közalapítvány részére, az Alapító Okiratában foglalt feladatok ellátására.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)		5 736
Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre (Lajosmizséért Közalapítvány)	5 736	

- 3) A 4/2013. (I.11) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről alapján a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovaton kell elszámolni a rehabilitációs hozzájárulást és a munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségeket. A fenti jogcímek a 2014. évi költségvetés készítésekor információ hiányában az általános tartalék összegébe kerültek megtervezésre. A 2013. évben a dologi kiadásokban szerepelt, 2014. évben a járulékok között számolandó el.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	528	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	1 288	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	5 016	
Működési célú támogatásértékű kiadás (LKT-Meserét)	3 966	
Általános tartalék		10 798

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

- 4) A 4/2013. (I.11) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről alapján a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovaton kell elszámolni a rehabilitációs hozzájárulást és a munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségeket. A fenti jogcímek a 2014. évi költségvetés készítésekor információ hiányában az általános tartalék összegébe kerültek megtervezésre. A 2013. évben a dologi kiadásokban szerepelt, 2014. évben a járulékok között számolandó el.

- 3) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	5 016	
Személyi juttatás (KÖH)	1 080	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	3 936	

- 5) 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 a települési önkormányzat közös önkormányzati hivatal fizetési számlájára 2014. március 18. napon folyósította.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatásértékű bevétel (KÖH)	1 716	
Személyi juttatás (KÖH)	1 112	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	321	
Dologi kiadások (KÖH)	283	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

- 6) Az IGSZ részére az ISE által 2.001.000 Ft, a MIZSE KC által 2.001.000 Ft és az UKC által 1.734.200 Ft befizetés történt, a 2013/14-es bajnoki évre terembérleti jogcímen -, realizált, nem tervezett bevétel miatt az önkormányzati támogatás csökken -, ezt az összeget az önkormányzat továbbadja a Lajosmizséért Közalapítvány részére, sportszervezetek támogatása céljából. (IGSZ)

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)		5 736
Működési bevétel (IGSZ)	5 736	

- 7) A 4/2013. (I.11) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről alapján a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovaton kell elszámolni a rehabilitációs hozzájárulást és a munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségeket. A fenti jogcímek a 2014. évi költségvetés készítésekor információ hiányában az általános tartalék összegébe kerültek megtervezésre. A 2013. évben a dologi kiadásokban szerepelt, 2014. évben a járulékok között számolandó el. (IGSZ)

3) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	1 288	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	1 288	

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2014. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.

2. *Környezeti és egészségi következményei:*

Nem mérhető hatás.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*

Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.

5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

A 2014. február 06. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2014. március 20.

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 a következőket rendeli el:

1. §

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

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

”

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 412 075	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 167 176	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	244 899	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 538 175	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 157 268	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	322 855	e Ft-ban
bc) tartalékok	58 052	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	34 867	e Ft-ban
és céltartalék	23 185	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 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2014.

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	1 080 806	0	86 370	1 167 176
1.1. Működési bevételek	105 427	0	0	105 427
1.2. Közhatalmi bevételek	392 500			392 500
1.2.1. Helyi adók	346 000			346 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000			40 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500			6 500
1.3. Működési támogatások	576 882	0	86 370	663 252
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	558 731		0	558 731
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	18 151		0	18 151
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0		0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0		0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	86 370	86 370
1.4. Egyéb működési bevételek	5 997	0	0	5 997
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	5 997			5 997
1.4.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				0
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	3 150	241 749	0	244 899
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 350	0	0	1 350
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 350			1 350
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0			0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 800	241 749	0	243 549
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		241 749		241 749
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 800			1 800
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	1 083 956	241 749	86 370	1 412 075
4. Finanszírozási bevételek	17 142	108 958	0	126 100
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	17 142	108 958	0	126 100
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	17 142	108 958	0	126 100
4.1.1.1. Működési célra	17 142	0		17 142
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	108 958		108 958
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.)	1 101 098	350 707	86 370	1 538 175

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	985 902	11 366	160 000	1 157 268
1.1. Személyi juttatások	265 303			265 303
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 238			74 238
1.3. Dologi kiadások	315 639	1 000		316 639
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			160 000	160 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	330 722	10 366		341 088
1.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	330 722	600		331 322
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		9 766		9 766
2. Felhalmozási kiadások	0	322 855	0	322 855
2.1. Beruházások		321 355		321 355
2.2. Felújítások				0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 500	0	1 500
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				0
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		0
3. Tartalékok	58 052	0	0	58 052
3.1. Általános tartalék	34 867	0	0	34 867
3.2. Céltartalék	23 185	0	0	23 185
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 043 954	334 221	160 000	1 538 175
5. Irányító szervi támogatások folyósítása	408 642			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	116,00

2. melléklet a .../2014. (...) 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 feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	995 313	0	86 370	1 081 683
1.1. Működési bevételek	21 650			21 650
1.2. Közhatalmi bevételek	392 500	0	0	392 500
1.2.1. Helyi adók	346 000			346 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000			40 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500			6 500
1.3. Működési támogatások	576 882	0	86 370	663 252
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	558 731			558 731
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	18 151			18 151
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			86 370	86 370
1.4. Egyéb működési bevételek	4 281	0	0	4 281
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	4 281			4 281
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	3 150	241 749	0	244 899
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 350	0	0	1 350
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 350			1 350
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 800	241 749	0	243 549
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		241 749		241 749
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 800			1 800
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	998 463	241 749	86 370	1 326 582
4. Finanszírozási bevételek	9 042	108 958	0	118 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	9 042	108 958	0	118 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 042	108 958	0	118 000
4.1.1.1. Működési célra	9 042			9 042
4.1.1.2. Felhalmozási célra		108 958		108 958
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.)	1 007 505	350 707	86 370	1 444 582

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	484 667	10 366	160 000	655 033
1.1. Személyi juttatások	48 238			48 238
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 440			12 440
1.3. Dologi kiadások	93 267			93 267
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			160 000	160 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	330 722	10 366	0	341 088
1.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	330 722	600		331 322
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		9 766		9 766
2. Felhalmozási kiadások	0	322 855	0	322 855
2.1. Beruházások		321 355	0	321 355
2.2. Felújítások			0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 500	0	1 500
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				0
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	58 052	0	0	58 052
3.1. Általános tartalék	34 867			34 867
3.2. Céltartalék	23 185			23 185
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	542 719	333 221	160 000	1 035 940
5. Finanszírozási kiadások	408 642	0	0	408 642
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	408 642			408 642
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	951 361	333 221	160 000	1 444 582

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,00
Jogalkotás	1,00
Park	6,00
Piac, vásár	8,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	116,00

»

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	18 300
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 350
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000
4. Működési bevételek összesen	21 650

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	500
6. Helyi adók és adójellegű bevételek	346 500
7. Adóótlék, adóbírság	6 000
8. Környezetvédelmi bírság	
9. Építésügyi bírság	
10. Egyéb bírság	
11. Egyéb közhatalmi bevételek	6 000
12. Közhatalmi bevételek összesen	392 500

”

„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 támogatásértékű kiadás	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Általá- nos tartalék	I. Cél- tartalék	J. Beruházás	K. Felújítás	L. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	M. Felhal- mozási célú támoga- tásértékű kiadás	N. Befektetési célú részese- dés vásárlása	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Viztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 149						174 433					175 582	
2.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020														0	
3.	K	Települési hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030														0	
4.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040														0	
5.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020														0	
6.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			800						25 594					26 394	
7.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			16 510											16 510	
8.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385											1 385	
9.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 334	1 637	3 286											11 257	8
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	9 360	2 469	6 968											18 797	6
11.	K	Közvilágítás	064010			24 130											24 130	
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			6 007											6 007	
13.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			195		13 566	9 766								23 527	
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														0	
15.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 656	493												4 149	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 704	1 522	4 147											11 373	3
17.	K	Köztisztviselő- és -munkatársi feladatok	013320									17 500					17 500	
18.	K	Önkormányzati jogalkotás	011130	22 184	5 998	2 279		317 756		34 867	23 185	11 367					417 636	1
19.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	1 000	321	21 287						92 461		1 500			116 569	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			5 124	160 000										165 124	
21.		Összesen		48 238	12 440	93 267	160 000	331 322	9 766	34 867	23 185	321 355	0	1 500	0	0	1 035 940	18

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

Egyéb működési kiadás részletezése

Működési célú támogatásértékű kiadás

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Tűzoltóság	9 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	500
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	100
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	321 722
5.	Működési célú támogatásértékű kiadás összesen	331 322

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Non-profit szervezetek	9 466
1.1.	Sportszervezetek	2 000
1.2.	Lajosmizséért Közalapítvány	6 236
1.3.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület	200
1.4.	Bursa Hungarica	200
1.5.	Karitasz alapítvány - Pszichiátriai betegek támogatása	300
1.6.	Aranyi Állatotthon Alapítvány	500
1.7.	Rákóczi Szövetség	30
2.	Egyház	100
2.1.	Református Egyház	100
3.	Vállalkozások	200
3.1.	Folyékony hulladék elszállítása	200
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 766

”

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

Lajoszimzei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	8 216	0	0	8 216
1.1. Működési bevételek	6 500			6 500
1.2. Egyéb működési bevételek	1 716	0	0	1 716
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	1 716			1 716
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				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	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.)	8 216	0	0	8 216
4. Finanszírozási bevételek	187 244	0	0	187 244
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 500	0	0	6 500
4.1.1. Működési célra	6 500			6 500
4.1.2. Felhalmozási célra				0
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	180 744	0	0	180 744
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 118			136 118
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	44 626			44 626
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	195 460	0	0	195 460
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	195 460	0	0	195 460
1.1. Személyi juttatás	124 368			124 368
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 977			35 977
1.3. Dologi kiadások	35 115			35 115
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadások				0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1. Beruházások	0	0	0	0
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	195 460	0	0	195 460
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	39,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

»

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

IGSZ 2014. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	72 977	0	72 977
1.1. Működési bevételek	72 977		72 977
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel			0
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			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 támogatásértékű bevétel			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	72 977	0	72 977
4. Finanszírozási bevételek	173 445	0	173 445
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	600	0	600
4.1.1. Működési célra	600		600
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	172 845	0	172 845
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	65 519		65 519
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	107 326		107 326
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	246 422	0	246 422
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	246 422	0	246 422
1.1. Személyi juttatás	62 453		62 453
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 862		17 862
1.3. Dologi kiadások	166 107		166 107
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadások			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1. Beruházások	0	0	0
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	246 422	0	246 422
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)			