

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról**

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. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; Lajosmizse Város Önkormányzatára és az önkormányzat fenntartásában működő (Hivatal, IGSZ, Művelődési Ház) költségvetési szervekre.

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer Ft-ban Teljesítés
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 404 323	2 413 243	2 389 038
aa) működési költségvetést	1 159 424	1 395 294	1 395 261
ab) felhalmozási költségvetést	244 899	1 017 949	993 777
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 530 423	2 581 369	2 124 562
ba) működési költségvetést	1 138 718	1 319 322	1 268 444
bb) felhalmozási költségvetést	322 855	1 144 126	856 118
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	68 850	117 921	0
melyből: általános tartalék	45 665	102 387	0
és céltartalék	23 185	15 534	0

c) tárgyévi költségvetési hiány (működési) összegét állapítja meg.	126 100	168 126	186 147
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	126 100	168 126	168 126
da) működési célra	17 142	48 393	48 393
db) felhalmozási célra	108 958	119 733	119 733
e) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
f) Államháztartáson belüli megelőlegezések hagyja jóvá.			18 021

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az IGSZ 2014. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2014. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

- (1) A 2015. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 16. melléklete szerint kell szerepeltetni.

4. Záró rendelkezések

5. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti
- a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet.
 - b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete.

Basky András sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. május 22.

dr. Balogh László sk.
jegyző

1. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. év összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	1 159 424	1 395 294	1 395 261	100,0%
1.1. Működési bevételek	99 391	132 861	133 339	100,4%
1.2. Közhatalmi bevételek	392 500	443 858	443 856	100,0%
1.3. Működési támogatások	663 252	711 308	711 308	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	558 731	561 215	561 215	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	18 151	34 211	34 211	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	19 075	19 075	100,0%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	86 370	96 807	96 807	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	4 281	107 267	106 758	99,5%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 281	105 767	105 258	99,5%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 500	1 500	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	244 899	1 017 949	993 777	97,6%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 350	4 347	4 261	98,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1 550	1 550	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 350	2 797	2 711	96,9%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	205 510	205 510	100,0%
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	205 510	205 510	100,0%
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	243 549	808 092	784 006	97,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	241 749	802 506	778 661	97,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 800	5 586	5 345	95,7%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	1 404 323	2 413 243	2 389 038	99,0%
4. Finanszírozási bevételek	126 100	168 126	186 147	110,7%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	126 100	168 126	168 126	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	126 100	168 126	168 126	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	17 142	48 393	48 393	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	108 958	119 733	119 733	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	18 021	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 530 423	2 581 369	2 575 185	99,8%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. év összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési kiadások	1 138 718	1 319 322	1 268 444	96,1%
1.1. Személyi juttatások	263 111	353 076	344 865	97,7%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 165	81 993	80 958	98,7%
1.3. Dologi kiadások	316 356	359 611	343 424	95,5%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	160 000	160 000	134 638	84,1%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	331 086	364 642	364 559	100,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	327 356	345 973	345 973	100,0%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 730	12 502	12 477	99,8%
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	6 167	6 109	99,1%
2. Felhalmozási kiadások	322 855	1 144 126	856 118	74,8%
2.1. Beruházások	321 355	914 812	804 674	88,0%
2.2. Felújítások	0	222 296	45 906	20,7%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	7 018	5 538	78,9%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	3 638	3 638	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 500	3 380	1 900	56,2%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Tartalékok	68 850	117 921	0	0,0%
3.1. Általános tartalék	45 665	102 387	0	0,0%
3.2. Céltartalék	23 185	15 534	0	0,0%
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 530 423	2 581 369	2 124 562	82,3%
5. Irányító szervi támogatások folyósítása	408 074	443 316	443 316	100,0%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,00	110,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	116,00	81,00

2. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. év bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	1 081 383	1 303 408	1 303 354	100,0%
1.1. Működési bevételek	21 350	48 633	48 581	99,9%
1.2. Közhatalmi bevételek	392 500	443 858	443 856	100,0%
1.3. Működési támogatások	663 252	711 308	711 308	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	558 731	561 215	561 215	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	18 151	34 211	34 211	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	19 075	19 075	100,0%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	86 370	96 807	96 807	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	4 281	99 609	99 609	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 281	98 109	98 109	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 500	1 500	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0		
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0		
2. Felhalmozási bevételek	244 899	1 016 699	992 527	97,6%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 350	3 097	3 011	97,2%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	300	300	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 350	2 797	2 711	96,9%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
2.2. Felhalmozási támogatások	0	205 510	205 510	100,0%
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	205 510	205 510	100,0%
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	243 549	808 092	784 006	97,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	241 749	802 506	778 661	97,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 800	5 586	5 345	95,7%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0		
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 326 282	2 320 107	2 295 881	99,0%
4. Finanszírozási bevételek	118 000	157 548	175 569	111,4%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	118 000	157 548	157 548	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	118 000	157 548	157 548	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	9 042	39 399	39 399	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	108 958	118 149	118 149	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	18 021	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 444 282	2 477 655	2 471 450	99,7%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. év kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési kiadások	644 503	793 108	750 519	94,6%
1.1. Személyi juttatások	48 238	121 733	117 005	96,1%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 912	21 983	21 336	97,1%
1.3. Dologi kiadások	93 267	130 430	118 603	90,9%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	160 000	160 000	134 638	84,1%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	331 086	358 962	358 937	100,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	327 356	345 973	345 973	100,0%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3730	12 502	12 477	99,8%
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	487	487	100,0%
2. Felhalmozási kiadások	322 855	1 123 310	835 303	74,4%
2.1. Beruházások	321 355	893 996	783 859	87,7%
2.2. Felújítások	0	222 296	45 906	20,7%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	7 018	5 538	78,9%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	3 638	3 638	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 500	3 380	1 900	56,2%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Tartalékok	68 850	117 921		
3.1. Általános tartalék	45 665	102 387		
3.2. Céltartalék	23 185	15 534		
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 036 208	2 034 339	1 585 822	78,0%
5. Finanszírozási kiadások	408 074	443 316	443 316	100,0%
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3. Irányító szervi támogatások folyósítása	408 074	443 316	443 316	100,0%
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 444 282	2 477 655	2 029 138	81,9%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,00	18,00
Jogalkotás	1,00	1,00
Park	6,00	6,00
Piac, vásár	8,00	8,00
Sport	3,00	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	116,00	81,00

3. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Egyéb saját működési bevétel	18 000	29 387	28 519	97,0%
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 350	15 246	16 114	105,7%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	4 000	3 948	98,7%
4. Működési bevételek összesen	21 350	48 633	48 581	99,9%

Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Gépjárműadó	40 000	46 840	46 839	100,0%
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	40 000	46 840	46 839	100,0%
3. Idegenforgalmi adó	6 000	7 087	7 087	100,0%
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	340 000	382 906	382 906	100,0%
5. Talajterhelési díj	500	843	843	100,0%
6. Helyi adók és adójellegű bevételek	346 500	390 836	390 836	100,0%
7. Adópótlék, adóbírság	6 000	6 137	6 136	100,0%
8. Környezetvédelmi bírság		45	45	100,0%
9. Építésügyi bírság				
10. Egyéb bírság				
11. Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	6 182	6 181	100,0%
12. Közhatalmi bevételek összesen	392 500	443 858	443 856	100,0%

4. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222 142	222 142	222 142	100,0%
2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	202 025	198 518	198 518	100,0%
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	180 055	176 118	176 118	100,0%
2.2. Óvoda-működtetési támogatás	21 970	22 400	22 400	100,0%
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207 573	224 001	224 001	100,0%
3.1. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	86 370	96 807	96 807	100,0%
3.1.1. Rendszeres szociális segély		21 037	21 037	100,0%
3.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		60 830	60 830	100,0%
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás		14 680	14 680	100,0%
3.1.4. Óvodáztatási támogatás		260	260	100,0%
3.2. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátáshoz	26 830	26 830	26 830	100,0%
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	28 854	33 058	33 058	100,0%
3.3.1. Családsegítés	8 798	8 798	8 798	52,7%
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	7 903	7 903	7 903	
3.3.3. Szociális étkeztetés	3 106	4 567	4 567	100,0%
3.3.4. Házi segítségnyújtás	1 320	1 320	1 320	100,0%
3.3.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 798	1 799	1 799	100,0%
3.3.6. Gyermekek napközbeni ellátása	5 929	8 671	8 671	100,0%
3.4. Gyermekéktetés támogatása	65 519	67 306	67 306	100,0%
4. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 361	13 361	13 361	100,0%
5. Működési támogatások összesen	645 101	658 022	658 022	100,0%
6. Központosított előirányzatok	18 151	239 721	239 721	100,0%
6.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 116	9 116	9 116	100,0%
6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	9 035	9 036	9 036	100,0%
6.3. e-útdíj	0	7 277	7 277	100,0%
6.4. "Nyári gyerekéktetés"	0	4 646	4 646	100,0%
6.5. 2013. évi bérkompensáció	0	1 207	1 207	100,0%
6.6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolatos többletkiadások támogatása	0	2 929	2 929	100,0%
6.7. „Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás” - felhalmozási célú	0	835	835	100,0%
6.8. Adóssághkonsolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatás - felhalmozási célú	0	200 000	200 000	100,0%
6.9. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések támogatása	0	4 675	4 675	100,0%
7. Kiegészítő támogatás	0	19 075	19 075	100,0%
7.1. 2013. évi költségvetési beszámoló	0	3 243	3 243	100,0%
7.2. Ágazati pótlék	0	2 910	2 910	100,0%
7.3. 2014. évi bérkompensáció	0	12 922	12 922	100,0%
8. Támogatás összesen (5.+6.+7.)	663 252	916 818	916 818	100,0%

5. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú bevételek részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban			
	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	0	92 588	92 588	100,0%
1.1. Közfoglalkoztatás	0	82 220	82 220	100,0%
1.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	170	170	100,0%
1.3. 2013. évi óvodáztatási támogatás	0	210	210	100,0%
1.4. Erzsébet utalvány	0	9 988	9 988	100,0%
2. Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	4 281	5 521	5 521	100,0%
2.1. Felsőlajos Községi Önkormányzattól: gyermekétkeztetés támogatása	4 281	4 281	4 281	100,0%
2.2. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás - IPR pályázat	0	1 240	1 240	100,0%
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1.+2.)	4 281	98 109	98 109	100,0%
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 500	1 500	100,0%
4.1. Lajosmizsei Víziközmű-társulat érdekeltségi hozzájárulás túlfizetése	0	1 500	1 500	100,0%

6. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek részletezése
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.		B.		Teljesítés	Teljesítés %
	eredeti	módosított	előirányzat			
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 350	3 097			3 011	97,2%
2. Osztalék és hozambevétel	0	0			0	
3. Áfa-visszatérülés	0	0			0	
4. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 350	3 097			3 011	97,2%

Egyéb felhalmozási célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.		B.		Teljesítés	Teljesítés %
	eredeti	módosított	előirányzat			
1. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11 (LKT)	6 167	6 167			6 167	100,0%
2. "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	156 990	156 990			133 145	84,8%
3. Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690	19 250			19 250	100,0%
4. "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902	0			0	
5. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077		620 099			620 099	100,0%
6. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	241 749	802 506			778 661	97,0%

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.		B.		Teljesítés	Teljesítés %
	eredeti	módosított	előirányzat			
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800	1 800			1 800	100,0%
2. BÁC SVÍZ Zrt. - 2013. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás		773			1 665	87,4%
3. BÁC SVÍZ Zrt. - 2014. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás		1 133				
4. Munkáltatói kölcsön		1 880			1 880	100,0%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 800	5 586			5 345	95,7%

7. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)

		Ezer Ft-ban																
feladat		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	
	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Befektetési célú részvétel vásárlása	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	23 184	5 791	23 566		317 756		45 665	23 185	103 828		1 500			544 475	1	
2.	K	Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés									17 500					17 500		
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	6 334	1 637	3 286											11 257	8	
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás														0		
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	3 656	493												4 149		
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)			16 510											16 510		
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása														0		
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása														0		
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése														0		
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése			800						25 594					26 394		
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése														0		
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás			1 149						174 433					175 582		
13.	K	Közüvilágítás			24 130											24 130		
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	9 360	2 469	6 968											18 797	6	
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			6 007											6 007		
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	5 704	1 522	4 147											11 373	3	
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása			195		9 600	3 730								13 525		
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása																
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)			5 124	160 000										165 124		
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			1 385											1 385		
21.		Összesen	48 238	11 912	93 267	160 000	327 356	3 730	45 665	23 185	321 355	0	1 500	0	0	1 036 208	18	

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Módosított előirányzat)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járuléék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belsőre	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 belsőre	N. Befektetési célú részesedés 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									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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés 2014. 12. 31. napig)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Általá- nos tartalék	I. Cél- tartalék	J. Beruházás	K. Felújítás	L. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	M. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belülre	N. Befektetési célú részesedés vásárlása	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	23 336	5 877	58 774		346 460				28 031	42 203	1 900	3 638		510 219	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320			1 003						18 173					19 176	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 766	1 578	3 410											11 754	8
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	73 392	10 262												83 654	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			12 027							3 703				15 730	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030														0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			148											148	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020														0	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			591						636 309					636 900	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020														0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 258						98 677					99 935	
13.	K	Közvilágítás	064010			23 611											23 611	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	8 848	2 335	6 338						1 928					19 449	6
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			4 173						699					4 872	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	4 663	1 284	3 416						27					9 390	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					12 377									12 377	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					100									100	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 166	134 638										137 804	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			688						15					703	
21.		Összesen		117 005	21 336	118 603	134 638	346 460	12 477	0	0	783 859	45 906	1 900	3 638	0	1 585 822	18

8. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Egyéb működési célú kiadások részletezése
Működési célú támogatás államháztartáson belülrre

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított		
		előirányzat			
1.	Tűzoltóság	9 000	9 000	9 000	100,0%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	500	500	500	100,0%
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	100	100	100	100,0%
4.	Lajosmizse Közfeladatellátó Társulás	317 756	336 373	336 373	100,0%
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	327 356	345 973	345 973	100,0%

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított		
		előirányzat			
1.	Civil szervezetek	3 430	12 402	12 377	99,8%
1.1.	Sportszervezetek	2 000	2 000	2 000	100,0%
1.1.1.	Lajosmizsei Sakk Kör		100	100	100,0%
1.1.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület		100	100	100,0%
1.1.3.	Asztalitenisz Club		100	100	100,0%
1.1.4.	Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (felnőtt)		100	100	100,0%
1.1.5.	Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (utánpótlás)		300	300	100,0%
1.1.6.	Mizse Kézilabda Club		900	900	100,0%
1.1.7.	Lajosmizsei UKC		150	150	100,0%
1.1.8.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)		50	50	100,0%
1.1.9.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület		50	50	100,0%
1.1.10.	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület		75	75	100,0%
1.1.11.	Lajosmizsei Sakk Kör és Lajosmizse Városi Labdarúgó Club közös pályázata		75	75	100,0%
1.2.	Lajosmizsésért Közalapítvány	200	7 836	7 836	100,0%
1.3.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület	200	300	300	100,0%
1.4.	Bursa Hungarica	200	200	175	87,5%
1.5.	Karitasz alapítvány - Pszichiátriai betegek támogatása	300	0	0	
1.6.	Aranyi Állatotthon Alapítvány	500	0	0	
1.7.	Rákóczi Szövetség	30	30	30	100,0%
1.8.	Őszikék Nyugdíjas Klub		100	100	100,0%
1.9.	Bács-Kiskun Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesület Lajosmizsei Csoportja		100	100	100,0%
1.10.	Dr.Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság		300	300	100,0%
1.11.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		1 186	1 186	100,0%
1.12.	Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület		50	50	100,0%
1.13.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		300	300	100,0%
2.	Egyház	100	100	100	100,0%
2.1.	Református Egyház	100	100	100	100,0%
3.	Vállalkozások	200	0	0	
3.1.	Folyékony hulladék elszállítása	200	0	0	
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 730	12 502	12 477	99,8%

9. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B.	C.	D. Teljesítés	E. Teljesítés %
		eredeti	módosított		
		előirányzat			
1.	Otthonteremtési támogatás	0	0	0	
2.	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása	0	0	0	
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	0	13 000	10 178	78,3%
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	200	0	0,0%
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	300	260	86,7%
6.	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		0	0	
7.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás		0	0	
8.	Egyéb családi támogatás	104051	13 000	0	
9.	Családi támogatások (01+...+08)		13 500	10 438	77,3%
10.	Helyi megállapítású közgyógyellátás		1 000	977	97,7%
11.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		1 000	977	97,7%
12.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	95 000	92 500	82,4%
13.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	
14.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (12+13)		95 000	92 500	82,4%
15.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez		0	0	
16.	Lakásfenntartási támogatás	106020	20 000	20 000	100,0%
17.	Adósságsökkentési támogatás		0	0	
18.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		0	0	
19.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása		0	0	
20.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás		0	0	
21.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	
22.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (15+...+21)		20 000	20 000	100,0%
23.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai		0	0	
24.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		0	0	
25.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		0	0	
26.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (23+...+25)		0	0	0,0%
27.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások		0	0	
28.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások		0	0	
29.	Rendszeres szociális segély	105010	21 000	23 349	111,2%
30.	Önkormányzati segély	107060	7 000	7 500	107,1%
31.	ebből: Átmeneti segély		6 000	6 000	100,0%
32.	Temetési segély		1 000	1 500	150,0%
33.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély		0	0	
34.	Természetben nyújtott átmeneti segély	107060	1 500	1 000	66,7%
35.	Köztemetés		0	1 000	100,0%
36.	Természetben nyújtott temetési segély		0	0	
37.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények		0	0	
38.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás		0	0	
39.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	101150	1 000	0	0,0%
40.	Egyéb nem intézményi ellátások (27+...+38)		30 500	33 000	108,2%
41.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (9+11+14+22+26+39)		160 000	134 638	84,1%

10. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Felújítási kiadások	0	222 296	45 906	20,7%
1.1.	Szent Lajos utcai Óvoda	0	29 845	31 770	106,4%
1.2.	Járda	0	38 037	0	
1.3.	Út	0	132 118	3 703	2,8%
1.4.	Dózsa György út 102/A lakások	0	11 863	0	
1.5.	Attila u.6. sz.alatti központi intézmény kazánház gépészeti fűtőkorszerűsítése	0	10 433	10 433	100,0%
2.	Beruházási kiadások	321 355	893 996	783 859	87,7%
2.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	25 594	25 594	636 309	98,5%
2.2.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	620 099		
2.3.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	156 990	156 990	98 677	56,6%
2.4.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 (önrész)	17 443	17 443		
2.5.	Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690	16 690	18 538	96,3%
2.6.	Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A (önrész)	2 945	2 560		
2.7.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902	0	0	
2.8.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924	10 924	0	
2.9.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	11 367	11 367	8 776	77,2%
2.10.	Temető	17 500	19 208	18 173	94,6%
2.11.	Vízközmű-fejlesztés	0	1 906	0	
2.12.	Fűkasza vásárlása (2db)	0	450	426	94,7%
2.13.	Kisértékű tárgyi eszközök	0	500	431	86,2%
2.14.	Parkolók (3 db), gyalogátkelőhelyek (2 db) létesítése	0	1 000	699	69,9%
2.15.	Park - 1 db lombszívó, 2 db lombfűvő, 1 db tolólap, 1 db sószóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése	0	3 500	1 240	35,4%
2.16.	Kamerarendszer felújítása	0	500	0	
2.17.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján	0	4 675	0	
2.18.	Ingatlanvagyon-kataszter program vásárlása	0	590	590	100,0%

Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	3 638	3 638	100,0%
1.1.	LKT részére	0	2 798	2 798	
1.1.1.	pályázat - Volkswagen Transporter Kombi gépjármű beszerzése	0	2 750	2 750	100,0%
1.1.2.	fogorvosi szék beszerzése	0	48	48	
1.2.	Tűzoltóság	0	840	840	
1.2.1.	Szent Flórián szobor	0	200	200	100,0%
1.2.2.	fűrészek	0	640	640	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 500	3 380	1 900	56,2%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	900	60,0%
2.2.	Munkáltatói kölcsön	0	1 880	1 000	
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	7 018	5 538	78,9%

11. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	A.	B.
	eredeti	módosított
előirányzat		
1. Meserét Óvoda energetikai fejlesztése	6 513	0
2. LKT részére átadni - Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11-2012-002 című fejlesztés	16 672	0
3. Költségvetési szervek 2014. évi kiadásaira	0	0
4. Harangjáték javítása	0	0
5. Iskolató tervezési költségei	0	2 794
6. Temető kiadásaira	0	0
7. 2014. évi Lajosmizsei Napok	0	0
8. IGSZ - "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása" pályázat	0	3 096
9. Polyák Imre Sportcsarnok névadó ünnepség kiadásaira	0	0
10. Kóbor ebek elszállítása	0	500
11. Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése	0	9 144
12. Céltartalék összesen	23 185	15 534

12. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. év bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	6 500	13 798	12 981	94,1%
1.1. Működési bevételek	6 500	6 510	5 832	89,6%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	7 288	7 149	98,1%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	7 288	7 149	98,1%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	6 500	13 798	12 981	94,1%
4. Finanszírozási bevételek	182 228	195 172	195 172	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 500	8 084	8 084	100,0%
4.1.1. Működési célra	6 500	6 500	6 500	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra		1 584	1 584	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Irányító szervei támogatás	175 728	187 088	187 088	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	188 728	208 970	208 153	99,6%

Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. év kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési kiadások	188 728	204 884	196 820	96,1%
1.1. Személyi juttatás	122 176	131 377	128 069	97,5%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 720	37 177	36 797	99,0%
1.3. Dologi kiadások	34 832	35 460	31 142	87,8%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	870	812	93,3%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	870	812	93,3%
2. Felhalmozási kiadások	0	4 086	4 085	100,0%
2.1. Beruházások	0	4 086	4 085	100,0%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	188 728	208 970	200 905	96,1%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	39,00	39,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

13. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
IGSZ 2014. év bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	67 241	72 652	72 797	100,2%
1.1. Működési bevételek	67 241	72 282	72 797	100,7%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	370	0	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		370		
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek	0	1 250	1 250	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1 250	1 250	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 250	1 250	100,0%
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	67 241	73 902	74 047	100,2%
4. Finanszírozási bevételek	177 893	197 129	197 129	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	600	774	774	100,0%
4.1.1. Működési célra	600	774	774	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Irányító szervi támogatás	177 293	196 355	196 355	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	245 134	271 031	271 176	100,1%

IGSZ 2014. év kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési kiadások	245 134	257 661	257 657	100,0%
1.1. Személyi juttatás	62 453	71 636	71 636	100,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 574	15 189	15 189	100,0%
1.3. Dologi kiadások	166 107	166 026	166 022	100,0%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	4 810	4 810	100,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	4 810	4 810	100,0%
2. Felhalmozási kiadások	0	13 370	13 370	100,0%
2.1. Beruházások	0	13 370	13 370	100,0%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	245 134	271 031	271 027	100,0%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00	42,00
IGSZ	4,00	4,00
Konyha	10,50	10,50
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	16,50	16,50
Óvoda konyha	10,00	10,00
Bölcsőde konyha	1,00	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

14. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Művelődési Ház és Könyvtár 2014. év bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	4 300	5 436	6 129	112,7%
1.1. Működési bevételek	4 300	5 436	6 129	112,7%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	4 300	5 436	6 129	112,7%
4. Finanszírozási bevételek	56 053	61 593	61 593	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000	1 720	1 720	100,0%
4.1.1. Működési célra	1 000	1 720	1 720	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Irányító szervei támogatás	55 053	59 873	59 873	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	60 353	67 029	67 722	101,0%

Művelődési Ház és Könyvtár 2014. év kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési kiadások	60 353	63 669	63 448	99,7%
1.1. Személyi juttatás	30 244	28 330	28 155	99,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 959	7 644	7 636	99,9%
1.3. Dologi kiadások	22 150	27 695	27 657	99,9%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	3 360	3 360	100,0%
2.1. Beruházások		3 360	3 360	100,0%
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	60 353	67 029	66 808	99,7%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	11,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

		Ezer Ft-ban	
		A.	B.
		2014. évi adatok	
Megnevezés		önként vállalt feladat	
		Bevétel	Kiadás
1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	620 099	636 309
2.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	133 145	98 677
3.	Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	19 250	18 538
4.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	0	0
5.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	772 494	753 524

Kimutatás**Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2014. év költségvetési maradványáról**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
1. Tárgyévi költségvetési maradvány	420 498	412 786	6 649	149	914
1.1.Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	342 242	336 917	5 325	0	0
1.1.1. Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	102 138	97 722	4 416	0	0
1.1.2. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	240 104	239 195	909	0	0
1.2.Szabad költségvetési maradvány	78 256	75 869	1 324	149	914
1.2.1. Működési célú szabad maradvány	76 932	75 869	0	149	914
1.2.2.Felhalmozási célú szabad maradvány	1 324	0	1 324	0	0

