

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. február 5-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (...)
önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

- Pénzügyi, Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság
- Ügyrendi és Sport Bizottság
- Önkormányzat Intézményeinek
Bizottsága
- Mezőgazdasági és Gazdaságfejlesztési
Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. február 5-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről

Üi.sz.: I/100/1/2014.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 2013. évi CCXXX. törvényt elfogadta (továbbiakban költségvetési törvény).

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester nyújtja be a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig a Képviselő-testületnek. A központi költségvetésről szóló törvény 2013. december 22. napon lépett hatályba.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdése szerint a „Gazdasági előterjesztésnek a helyi önkormányzat képviselő-testületéhez való benyújtása előtt meg kell kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdek-képviselői szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét.” Ennek értelmében a költségvetési rendelet-tervezet megküldésre került a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, Lajosmizsei Iparosok, Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete részére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló – módosított 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontja kötelezővé teszi az önkormányzatok részére, hogy a munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogviszonyt érintő „területi (megyei) vagy települési jelentőségű, ezen belül egyes ágazatokba tartozó közalkalmazottak jogviszonyát érintő kérdésekben a fenntartó az érintett, területi vagy települési szinten reprezentatív szakszervezetekkel a fenntartói szintű érdekegyeztető fórumban egyeztet.”

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 6. § (3) bekezdése szerint:

„(3) A fenntartó döntése előtt az (1) bekezdés b) pontja alapján létrejött fórumban részt vevő szervezetekkel véleményezteteti

a) a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetül szolgáló költségvetés, valamint

b) a közalkalmazottak nagyobb, illetve egyes ágazatokba tartozó csoportját érintő intézkedés tervezetét.”

Ennek figyelembe vételével megküldtük a tervezetet a Lajosmizse Város Önkormányzata Érdekegyeztető Fórum Tagjainak (Óvoda Pedagógus Szakszervezete, Pénzügyi Területfejlesztési és Közbeszerzési bizottság elnök az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elnöke, valamint a Pedagógusok Szakszervezete részéről Balogh Ágnes, mint az

IGSZ-nél alkalmazásban állók érdekképviselője részére). Az Érdekegyeztető Fórum ülése 2014. február 03-án 08.30 órakor lesz.

Tájékoztatásul jelzem, hogy a véleménykérő, megkereső levelek költségtakarékossági megfontolásból nem kerülnek csatolásra az előterjesztéshez, azok a Pénzügyi Irodán megtekinthetők, a beérkezett véleményeket kiosztós anyagként csatoljuk.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében „A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti ...”.

Fenti jogszabályhely alapján a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének egyeztetése intézményvezetői értekezleten történik, melynek időpontja 2014. február 3. 8.30 óra.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 1. napjával létrehozta a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgálat Társulást. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, aki elfogadja minősített többséggel a Társulás költségvetését, mely tartalmazza a Társulás által fenntartott két intézmény (EGYSZI, Óvoda) költségvetését.

2013. március 01. napjával Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületei megállapodásban rögzítették a Lajosmizse Közös Önkormányzati Hivatal létrehozását. A megállapodás III. fejezet 7/c pontja rögzíti többek között, hogy a „közös hivatal közvetlen irányítását Lajosmizse Város Polgármestere látja el azzal, hogy a Felsőlajost érintő ügyekben Felsőlajos Polgármesterének írásos egyetértését ki kell kérni.” A megállapodás III/9. pontja részletesen szabályozza a hivatal költségvetéséhez való hozzájárulást településenként.

A megállapodásban foglaltakra figyelemmel kértem be a hivatal költségvetéséhez Felsőlajos polgármesterének előzetes írásos egyetértését.

A rendelet-tervezet a fentiek értelmében a bizottságok által megtárgyalásra kerül, a Bizottságok döntését az előterjesztéshez kiosztós anyagként csatoljuk.

A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta és a 157/2013. (X. 31.) határozatával jóváhagyta a költségvetési előirányzatok kialakításának alapvető szempontjait. A koncepcióban megfogalmazott alapelvek figyelembevételével folyt a tervező munka, a bevételi lehetőségek és a kiadási oldalon megjelenő szükségletek összevetésével. Javaslat: 2014. február folyamán készüljön egy felhasználási prioritás ütemterv, amely tartalmazza az elvégzendő feladatok fontossági és sürgősségi sorrendjét.

Az önkormányzat elsődleges feladata 2014. évben is a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok lehetőségeihez képest minél magasabb színvonalú végrehajtása.

Így kötelező feladatként gondoskodni kell:

- az egészséges ivóvíz ellátásáról,
- óvodai nevelésről,
- általános iskola működtetéséről,
- egészségügyi és szociális alapellátásról,
- közvilágításról,
- helyi közutak és köztemető fenntartásáról,

- helyi nemzetiség jogainak érvényesüléséről,
- köztisztaság, településtisztaság biztosításáról,
- könyvtári ellátásról,
- közművelődési feladatok ellátásáról,
- településrendezésről,
- helyi tűzvédelemről
- Köztemető fenntartása
- hulladékgazdálkodás.

Önként vállalt feladatként gondoskodik:

- közterület fenntartásáról,
- piac, vásár működtetéséről,
- lakásgazdálkodásról,
- csapadékvíz elvezetéséről,
- sport, és társadalmi szervek támogatásáról,
- egészségügyi szakrendelésekről,
- közbiztonság helyi feladatairól.

A felsorolt feladatokat a rendelkezésünkre álló különböző források segítségével kívánjuk, illetve tudjuk megoldani.

Bevételek alakulása

Működési bevételek

A 2014. évi működési bevételek aránya a 2013. évhez képest nem változik. A 2013. január 01. naptól bevezetett feladatfinanszírozási rendszer mára már letisztultabb formát mutat, de kiemelkedő változás nem érződik a bevételek alakulásában. A bevételek működési költségvetése a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegének 82,6 %-a.

Működési bevételek

Az önkormányzat működési bevétele 2 %-kal csökkent a 2013. évhez képest.

Az EGYSZI és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde működési bevételeit a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás költségvetése tartalmazza. Az eltérés százaléka nem mutatja ki a két intézmény fenntartóváltásával kapcsolatos önkormányzati bevételkiesést, mert a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal által 2013. évben realizált működési bevétel arányában történő tervezés közel azonos szintre hozza.

Az intézmények terméik, helyiségeik bérbeadásával igyekeznek saját bevételüket növelni.

Közhatalmi bevételek

A 2014. év közhatalmi bevételeinek tervezése a 2013. év tapasztalatával történt.

Az átengedett központi adók 60%-ának befizetési kötelezettségében nincs változás, azonban a 2013. év közben történt jogszabályváltozások - e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos áru fuvarozók versenyképességét javító intézkedések - miatt az önkormányzatnál bevételkiesés keletkezett – összességében 3 %-os csökkenés - hatása beépítésre került a 2014. évi költségvetésbe.

Működési támogatások

A 2013. január 01. naptól bevezetett feladatfinanszírozási rendszer mára már letisztultabb formát mutat, de kiemelkedő változás nem érződik a bevételek kialakításában.

A működési támogatások mértéke 31,6 %-kal növekedett a 2013. évhez képest – 138.537 eFt támogatási bevétel növekedést jelent. A növekedés szükségszerű volt a 2013. szeptember 01. naptól bevezetett „pedagógus életpálya” modell bevezetés miatt.

A működési támogatások mértéke növelhető lenne, ha az iparüzési adóalap valós képet mutatna. A felszámolás alatt lévő és megszűnt vállalkozások nullás bevallásának hiánya indokolatlanul is az iparüzési adóalap növelését eredményezi, melynek 0,5 %-a alapját képezi a beszámítás összegének, ez az elvárt bevétel támogatáscsökkentését eredményezi. Az Önkormányzat 2013. év során a szükséges intézkedéseket megtette a fentiek érdekében, azonban ennek hatása tőlünk független okokból kifolyólag továbbiakban nem befolyásolható.

Egyéb működési bevételek

Az Önkormányzat egyéb működési bevételét 2013. évben az EGYSZI OEP bevétele és a Felsőlajos Község Önkormányzata által fizetett hivatal működésére, valamint a köznevelési, szociális és egészségügyi hozzájárulás összege eredményezte. Az Önkormányzat 2014. évi egyéb működési bevétele 2013. évhez képest 64.235 eFt összeggel csökken. Ezt az összeget a 2013. július 01. naptól megalakuló Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás költségvetése tartalmazza.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási költségvetés a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegének 17,4 %-a.

Számottevő felhalmozási bevétel nem került tervezésre, változást a pályázati támogatások megjelenése hozhat.

A 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 3. melléklete tartalmazza az adóssághozjárulásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása lehetőségét. A központosított előirányzatok között szerepel az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása is.

Kiadások alakulása

Működési kiadások

A működési kiadások tervezett összege az előző évi 95,9%-a.

A két év összehasonlítását nehezíti a társulásba történő intézményátstrukturizálás által bekövetkezett változásokból eredő kiadáscsökkenés.

A kiadások működési költségvetése a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegének 74,4 %-a.

Személyi juttatások

A 2013. év személyi juttatásaihoz képest lényeges csökkenést - 40 % - az EGYSZI és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde átszervezése a Társulásba eredményezi.

A költségvetési törvény értelmében a köztisztviselők és közalkalmazottak illetményalapja 2014. évben, az előző évi szinten marad, így bérfejlesztést a költségvetés nem tartalmaz.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A változás egyenlő arányban van a személyi juttatásokhoz képest. A személyi juttatásokkal arányosan került tervezésre.

Dologi kiadások

A dologi kiadások - a 2013. évhez képest – 25,2 %-kal csökkennek, ezt az EGYSZI és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde átszervezése a Társulásba eredményezi.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A 2014. évtől kezdődően „önkormányzati segély” gyűjtőnévvel látták el az átmeneti, a temetési és a rendkívüli segélyeket, a Lajosmizse Város Önkormányzat rendelet-tervezet 9. melléklet 30. sorában található. A segélyek vonatkozásában az előző évi kifizetések összegével történt a tervezés.

Egyéb működési kiadások

Az előző évhez képest 58,1 %-kal növekedett az egyéb működési kiadás. A növekedés oka, hogy az EGYSZI és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde támogatása nem az „irányító szervi támogatások folyósítása” soron, hanem az egyéb működési kiadáson belül lévő „működési célú támogatásértékű kiadás” soron jelenik meg.

A Tűzoltóság részére 2013. évben átadott támogatás összege: 8.000 Ft volt, 2014. évben 9.000 Ft kerül átadásra.

Felhalmozási kiadások

A tervezett felhalmozási kiadások 46,7 %-os csökkenést mutatnak, melyet a nem nyert pályázatok kivezetése, az óvodabővítés projekt Társulásba adása, valamint a folyamatban lévő pályázatok jelenlegi pénzügyi helyzetéről ad tájékoztatást. Az uniós pályázatok 2014. évben történő megvalósulása: 67.411 eFt, amely nem mérvadó, hiszen a teljesülés ideje eltérhet a tervezés évétől.

A felhalmozási kiadások részletezését a rendelet-tervezet 10. melléklete tartalmazza.

Tartalékok

A rendelet-tervezet 1 és 11. melléklete szerint tervezve.

A költségvetés 45.665 eFt általános tartalékot, és 23.185 eFt céltartalékot tartalmaz.

A céltartalék kizárólagosan csak a meghatározott célra használható fel, a rendelet-tervezet részét képező végrehajtási szabályok betartásával.

Finanszírozási bevételek

A 2013. évi költségvetési maradvány előreláthatóan 126.100 eFt, pontos összege a költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté. A költségvetési maradvány megoszlása működési célra: 17.142 eFt, felhalmozási célra: 108.958 eFt.

A 2014. évi költségvetés bevételi főösszege: 1.404.323 eFt, a kiadási főösszege: 1.530.423 eFt. A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány a működési és felhalmozási célra bontva 126.100 eFt, mely 2013. évben keletkezett.

A többéves kihatással járó feladatok szöveges indoklása

A 178/2010. (XII.06.) ÖH alapján Lajosmizse Város Önkormányzata kezességet vállalt a Lajosmizse Víziközmű-társulat által „Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése” című és KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosító számú pályázatához.

Közvetett támogatások szöveges indoklása

A 30/2012. (VIII.21.) hatályos rendeletünk szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. A mentességi határ alá 145 adózó tartozik, mely összességében közel 1.999.063 forint adófizetési mentességet jelent.

A Lajosmizse Város Önkormányzatának a hulladék-kezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III.11.) rendelete 12. § szerint „A közszolgáltatási díj összegéből kedvezményre jogosult az a magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte és – Lajosmizse Városban bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. évét betöltött személlyel él. A kedvezmény iránti kérelmet a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Irodánál kell benyújtani.

A díjfizetési kedvezmény összege:

- 35 l-es vagy 60 l-es gyűjtőedény esetén 3 000 Ft/díjfizetési időszak,
- 80 l-es, vagy 110 l-es vagy 120 l-es gyűjtőedény esetén 2 000 Ft/díjfizetési időszak.”

A Lajosmizse Város Önkormányzat rendelet-tervezet 7. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsített hatását, az előterjesztés 4. melléklete pedig a kimutatást a közvetett támogatásokról.

Hitelállomány szöveges indoklása

Az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza Lajosmizse Város Önkormányzat hitelállományát.

Összevont Mérleg szöveges indoklása

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban kell szerepeltetni.

Az önként vállalt feladatok között szerepelnek a pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások, mivel nem részei az önkormányzat alaptevékenységének.

Az államigazgatási feladatok között az ellátottak pénzübeli juttatásai és az ezzel kapcsolatos egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése összegek szerepelnek.

Lajosmizse Város Önkormányzat költségvetési bevételi főösszege: 1.404.323 eFt, ebből a működési költségvetési bevételek: 1.159.424 eFt, a felhalmozási költségvetési bevételek: 244.899 eFt.

A költségvetési kiadások főösszege: 1.530.423 eFt, ebből a működési költségvetési kiadások: 1.138.718 eFt, a felhalmozási költségvetési kiadások: 322.855 eFt, a tartalékok: 68.850 eFt.

A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük, melynek összege: 126.100 eFt. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló a működési és felhalmozási célú maradvány: 126.100 eFt, mely 2013. évben keletkezett, pontos összege a költségvetési beszámoló készítésekor válik ismertté.

Összefoglalás

Az önkormányzat tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzata 1.530.423 eFt (intézményekkel együtt). Összességében a központi költségvetésből származó bevételek növekedtek, a felhalmozási kiadások pedig jelentősen csökkentek.

A 2014. évi költségvetés bevételi oldalán a feladatfinanszírozási rendszer működik, a kiadási oldalon fokozottan figyelni kell a gazdálkodásban érvényesülő új eljárási és elszámolási szabályokra, ezért kiemelkedő fontosságú a takarékos, fegyelmezett gazdálkodás szem előtt tartása és a rendelkezésre álló előirányzatok felhasználására vonatkozó szigorú szabályok maradéktalan betartása.

Az Áht. 2014. január 5-től hatályos 108. § (4) bekezdése alapján, ha a helyi önkormányzat az Áht. 108. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot fizet, melyet a MÁK határozatban szab ki. A bírság mértéke az önkormányzat támogatásának 0,1 %-ának megfelelő összeg, de legalább 50.000 Ft. Az adatszolgáltatási késedelem a harminc napot nem haladja meg, a bírság összege a fentiek alapján megállapított összeg fele.

Az előirányzatok túllépése, esetlegesen a jogtalan igénybevétel lehetőségét vonja maga után, mely magas késedelmi pótlékkal megemelt visszafizetési kötelezettséget eredményez.

Számottevő felhalmozási bevétel nem került tervezésre, változást a pályázati támogatások megjelenése hozhat.

A 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 3. melléklete tartalmazza az adóssághozjárásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása lehetőségét. A központosított előirányzatok között szerepel az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása is.

Megállapítható, ha a bevételek a tervezett szinten realizálódnak, a kiadások tervezett szinten teljesülnek, akkor összességében olyan költségvetést sikerült összeállítani, amely biztonságos működést biztosít.

A költségvetés végrehajtásánál a legszigorúbb fegyelemnek kell érvényesülnie, erre tekintettel kell a végrehajtásban érintett minden személynek eljárnia.

Hatásvizsgálat

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

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

2. *Környezeti és egészségi következményei:*

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között - az egészségügyi és szociális valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága miatt plusz terhet jelent a költségvetés készítői számára.

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

Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján „A jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.” Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

Fentiekén túl, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző év költségvetési rendeletében meghatározott kiadási előirányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.

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

A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.

A fentiek alapján az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Tájékoztatásul az előterjesztés 2. mellékletében a „Mérleg”; a 3. mellékletben a „2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv”; a 4. mellékletben a „Kimutatás a közvetett támogatásokról”; az 5. mellékletben az „Önkormányzat hitelállománya lejárat szerint”; 6. mellékletben az EGYSZI 2014. évi adatai; a 7. mellékletben a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2014. évi adatai találhatóak.

Lajosmizse, 2014. január 31.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2014. (...) önkormányzati rendelete**

a 2014. évi költségvetésről

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 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 b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, Lajosmizsei Kereskedők Iparosok és Vendéglátósok Egyesülete, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 6. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Önkormányzata Érdekegyeztető Fóruma, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetői, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.a pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, az 1. melléklet 2.1.i pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Sport Bizottság, az 1. melléklet 3.1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága, az 1. melléklet 4.1.i pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezőgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

2. §

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

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

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 404 323	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 159 424	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	244 899	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 530 423	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 138 718	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	322 855	e Ft-ban
bc) tartalékok	68 850	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	45 665	e Ft-ban
és céltartalék	23 185	e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	126 100	e Ft-ban
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	126 100	e Ft-ban
da) működési célra	17 142	e Ft-ban
db) felhalmozási célra	108 958	e Ft-ban
e) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele		0 e Ft-ban
hagyja jóvá.		

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezését a 3., 4., 5., 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi kiadásainak részletezését a 7., 8., 9., 10., 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a Hivatal 2014. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az IGSZ 2014. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (7) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek:
- a) gazdaságosság – az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minőség mellett.
 - b) hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és előállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legnagyobb legyen.
 - c) eredményesség - a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél.
 - d) egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése.
 - e) átláthatóság követelményének eleget téve a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót készíteni.
- (4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani. A főösszegek, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével van lehetőség.
- (5) A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel; a bevételek a tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

- (6) A költségvetési szervek 2014. évben két alkalommal (II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg az intézmények támogatási előirányzatából visszavonásra kerül. A költségvetési évet követő normatív elszámolás során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, visszafizetendő összeget az intézmény maradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerül.
- (7) A költségvetési szervek elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 500 ezer forintot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére.
- (8) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.
- (9) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. előző évről áthúzódó beruházások).
- (10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény előírása szerint.
- (11) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került.
- (12) A Non-profit szervezetek közül a sportszervezetek támogatására képzett keret felosztásáról az Ügyrendi és Sport Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.
- (13) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható kötelező feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. A későbbiekben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, ettől eltérni csak a képviselő-testület döntése alapján lehet.
- (14) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
- (15) Az önkormányzat a 2014. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.

2. Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2014. január 1. napjától alkalmazandók.

/: Basky András :/
polgármester

/: dr. Balogh László :/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2014.

/: dr. Balogh László :/
jegyző

1. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 073 054	0	86 370	1 159 424
1.1. Működési bevételek	99 391	0	0	99 391
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	4 281	0	0	4 281
1.4.1. Működési célú támogatásértéktű bevétel	4 281			4 281
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 támogatásértéktű 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.)	1 076 204	241 749	86 370	1 404 323
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.)	1 093 346	350 707	86 370	1 530 423

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési kiadások	973 388	5 330	160 000	1 138 718
1.1. Személyi juttatások	263 111			263 111
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 165			68 165
1.3. Dologi kiadások	315 356	1 000		316 356
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			160 000	160 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	326 756	4 330		331 086
1.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	326 756	600		327 356
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		3 730		3 730
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	68 850	0	0	68 850
3.1. Általános tartalék	45 665	0	0	45 665
3.2. Céltartalék	23 185	0	0	23 185
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 042 238	328 185	160 000	1 530 423
5. Irányító szervi támogatások folyósítása	408 074			

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	995 013	0	86 370	1 081 383
1.1. Működési bevételek	21 350			21 350
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. Bíróságok, 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 támogatásértéktű 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 támogatásértéktű 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.)	998 163	241 749	86 370	1 326 282
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.)	1 007 205	350 707	86 370	1 444 282

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	
1. Működési kiadások	480 173	4 330	160 000	644 503
1.1. Személyi juttatások	48 238			48 238
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 912			11 912
1.3. Dologi kiadások	93 267			93 267
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			160 000	160 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	326 756	4 330	0	331 086
1.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	326 756	600		327 356
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		3 730		3 730
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	68 850	0	0	68 850
3.1. Általános tartalék	45 665			45 665
3.2. Céltartalék	23 185			23 185
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	549 023	327 185	160 000	1 036 208
5. Finanszírozási kiadások	408 074	0	0	408 074
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása	408 074			408 074
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	957 097	327 185	160 000	1 444 282

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

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	18 000
2. Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	1 350
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000
4. Működési bevételek összesen	21 350

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	eredeti 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. Adópótlék, adóbírság	6 000
8. Környezetvédelmi bírság	
9. Építésügyi bírság	
10. Egyéb bírság	
11. Egyéb közhatalmi bevételek	6 000
12. Közhatalmi bevételek összesen	392 500

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

		Ezer Ft-ban
Megnevezés		eredeti 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.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	55 535
1.2.3.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
1.2.4.	Közüutak fenntartásának támogatása	14 467
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15 822
1.4.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100
2.	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	202 025
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	180 055
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás	21 970
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 203
3.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
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 pénzbeli szociális ellátáshoz	26 830
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	16 701
3.3.1.	Családsegítés	8 798
3.3.2.	Gyermekjóléti szolgáltatás	7 903
3.4.	Szociális étkeztetés	3 106
3.5.	Házi segítségnyújtás	1 320
3.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 798
3.7.	Gyermekek napközbeni ellátása	5 929
3.8.	Gyermekétkeztetés támogatása	65 519
4.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 361
5.	Működési támogatások összesen	558 731
6.	Központosított előirányzatok	18 151
6.1.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 116
6.2.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	9 035
7.	Támogatás összesen (5.+6.)	576 882

Egyéb működési célú központi támogatás részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Bérkompenzáció	0
2. Egyéb működési célú központi támogatás	0

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	0
1.1. Közfoglalkoztatás	0
1.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0
2. Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	4 281
2.1. Felsőljajos Községi Önkormányzattól: gyermekétkeztetés támogatása	4 281
3. Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	4 281

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése**Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 350
2. Osztalék és hozambevétel	0
3. Áfa-visszatérülés	0
4. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 350

Egyéb felhalmozási célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti 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 Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902
5. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	241 749

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	1 800

7. melléklet a .../2014. (...) 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 részvétel vásárlása	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 149						174 433					175 582	
2.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020														0	
3.	K	Települési hulladék vegyes (örmlesztett) 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		9 600	3 730								13 525	
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														0	
15.	Ö	Bérfőltő 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	Köztisztaság- fenntartás és -működtetés	013320									17 500					17 500	
18.	K	Önkormányzati jogalkotás	011130	22 184	5 470	2 279		317 756		45 665	23 185	11 367					427 906	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	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

Egyéb működési kiadás részletezése**Működési célú támogatásértékű kiadás**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat
1.	Tűzoltóság	9 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	500
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	100
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	317 756
5.	Működési célú támogatásértékű kiadások	327 356

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat
1.	Non-profit szervezetek	3 430
1.1.	Sportszervezetek	2 000
1.2.	Lajosmizséért Közalapítvány	200
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	3 730

9. melléklet a .../2014.(...) 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.	Adósságsökkentési támogatás		
18.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		
19.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása		
20.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás		
21.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		
22.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (15+...+21)		20 000
23.	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.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély		
32.	Természetben nyújtott átmeneti segély	107060	1 500
33.	Természetben nyújtott temetési segély		
34.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények		
35.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott pénzügyi ellátás)		
36.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni ellátás)		1 000
37.	Egyéb nem intézményi ellátások (27+...+36)		30 500
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (9+11+14+22+26+37)		160 000

Felhalmozási kiadások részletezése

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	eredeti előirányzat
		önként vállalt feladat
1.	Felújítási kiadások	0
2.	Beruházási kiadások	321 355
2.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	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

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	eredeti előirányzat
		önként vállalt feladat
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	1 500
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
1. Meserét Óvoda energetikai fejlesztése	6 513
2. LKT részére átadni - Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11-2012-002 című fejlesztést	16 672
3. Céltartalék összesen	23 185

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	6 500	0	0	6 500
1.1. Működési bevételek	6 500			6 500
1.2. Egyéb működési bevételek	0	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	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.)	6 500	0	0	6 500
4. Finanszírozási bevételek	182 228	0	0	182 228
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	175 728	0	0	175 728
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 118			136 118
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	39 610			39 610
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	188 728	0	0	188 728

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési kiadások	188 728	0	0	188 728
1.1. Személyi juttatás	122 176			122 176
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 720			31 720
1.3. Dologi kiadások	34 832			34 832
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.)	188 728	0	0	188 728

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

IGSZ 2014. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	67 241	0	67 241
1.1. Működési bevételek	67 241		67 241
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.)	67 241	0	67 241
4. Finanszírozási bevételek	177 893	0	177 893
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	177 293	0	177 293
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	65 519		65 519
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	111 774		111 774
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	245 134	0	245 134

IGSZ 2014. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	245 134	0	245 134
1.1. Személyi juttatás	62 453		62 453
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 574		16 574
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.)	245 134	0	245 134
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)			

Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		Összesen
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
1. Működési bevételek	4 300	0	4 300
1.1. Működési bevételek	4 300		4 300
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 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)	4 300	0	4 300
4. Finanszírozási bevételek	56 053	0	56 053
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000	0	1 000
4.1.1. Működési célra	1 000		1 000
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	55 053	0	55 053
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 361		13 361
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	41 692		41 692
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	60 353	0	60 353

Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	59 353	1 000	60 353
1.1. Személyi juttatás	30 244		30 244
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 959		7 959
1.3. Dologi kiadások	21 150	1 000	22 150
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások			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
2.2. Felújítások		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.)	59 353	1 000	60 353

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

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

		Ezer Ft-ban	
Megnevezés		A.	B.
		eredeti előirányzat	
		2014. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077		25 594
2.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	6 167	16 672
3.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	156 990	156 990
4.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" (önrész) DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015		17 443
5.	Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690	16 690
6.	Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" (önrész) KEOP-4.10.0/A		2 945
7.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902	61 902
8.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B		10 924
9.	Beruházások	241 749	309 160

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A.	B.	C.	D.	Költségvetési kiadások	E.	F.	G.	H.
	eredeti előirányzat					eredeti előirányzat			
	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen
1. Működési költségvetés	1 073 054	0	86 370	1 159 424	1. Működési költségvetés	973 388	5 330	160 000	1 138 718
1.1. Működési bevételek	99 391			99 391	1.1. Személyi juttatások	263 111			263 111
1.2. Közhatalmi bevételek	392 500			392 500	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 165			68 165
1.3. Működési támogatások	576 882		86 370	663 252	1.3. Dologi kiadások	315 356	1 000		316 356
1.4. Egyéb működési bevételek	4 281			4 281	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			160 000	160 000
					1.5. Egyéb működési célú kiadások	326 756	4 330		331 086
2. Felhalmozási költségvetés	3 150	241 749	0	244 899	2. Felhalmozási költségvetés	0	322 855	0	322 855
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 350			1 350	2.1. Beruházások		321 355		321 355
2.2. Felhalmozási támogatások				0	2.2. Felújítások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 800	241 749		243 549	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500		1 500
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 076 204	241 749	86 370	1 404 323	3. Tartalékok	68 850	0	0	68 850
4. Finanszírozási bevételek	17 142	108 958	0	126 100	3.1. Általános tartalék	45 665			45 665
4.1. Belső finanszírozás bevételei	17 142	108 958	0	126 100	3.2. Céltartalék	23 185			23 185
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	17 142	108 958	0	126 100	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 042 238	328 185	160 000	1 530 423
4.1.1.1. Működési célra	17 142			17 142	5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
4.1.1.2. Felhalmozási célra		108 958		108 958					0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				0					0
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0					0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0					0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0					0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0					0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0					0
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	6. Független átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 093 346	350 707	86 370	1 530 423	7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 042 238	328 185	160 000	1 530 423

2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Pénzmaradvány	126 100												
2. Bevételi többlet		154 932	156 732	151 531	136 731	111 613	58 283	35 257	832	96 501	70 956	44 130	21 016
3. Működési bevételek	8 282	8 282	8 282	8 282	8 282	8 282	8 282	8 282	8 282	8 282	8 282	8 289	99 391
4. Közhatalmi bevételek	20 400	36 725	36 725	53 050	19 300	14 520	16 900	1 500	144 100	16 880	15 600	16 800	392 500
5. Működési támogatások	55 271	55 271	55 271	55 271	55 271	55 271	55 271	55 271	55 271	55 271	55 271	55 271	663 252
6. Egyéb működési bevételek	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	354	4 281
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112	113	112	113	112	113	112	113	112	113	112	113	1 350
8. Egyéb felhalmozási bevételek	20 295	20 295	20 295	20 295	20 295	20 295	20 295	20 295	20 295	20 295	20 295	20 304	243 549
9. Finanszírozási bevételek	10 508	10 508	10 508	10 508	10 508	10 508	10 508	10 508	10 508	10 508	10 508	10 512	126 100
10. Bevételek összesen	241 325	275 975	277 774	288 899	250 856	210 451	159 500	121 075	229 249	197 699	170 873	145 261	1 551 439
11. Működési kiadások	84 893	89 893	94 893	94 893	109 893	94 893	94 893	94 893	94 893	94 893	94 893	94 895	1 138 718
12. Felhalmozási kiadások	1 500	29 350	29 350	29 350	29 350	29 350	29 350	22 350	34 855	29 350	29 350	29 350	322 855
13. Tartalék			2 000	27 925		27 925		3 000	3 000	2 500	2 500		68 850
14. Kiadások összesen	86 393	119 243	126 243	152 168	139 243	152 168	124 243	120 243	132 748	126 743	126 743	124 245	1 530 423

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparüzési adómentesség	1 999
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	930

Az önkormányzat hitelállománya lejárat szerint

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	Tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
Tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- rövid lejáratú hitelből	0	0	0	0	0
- hosszú lejáratú hitelből	0	0	0	0	0
Hitel kamat törlesztése	0	0	0	0	0
- rövid lejáratú hitel után	0	0	0	0	0
- hosszú lejáratú hitel után	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	0	0	0

EGYSZI 2014. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	57 747	0	57 747
1.1. Működési bevételek	11 000		11 000
1.2. Egyéb működési bevételek	46 747	0	46 747
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	46 747		46 747
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747		46 747
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 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.)	57 747	0	57 747
4. Finanszírozási bevételek	100 795	0	100 795
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	0	3 000
4.1.1. Működési célra	3 000		3 000
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	97 795	0	97 795
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	22 925		22 925
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	74 870		74 870
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 542	0	158 542
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	158 542	0	158 542
1.1. Személyi juttatás	79 588		79 588
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 683		20 683
1.3. Dologi kiadások	58 271		58 271
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			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.)	158 542	0	158 542
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Előterjesztés 7. melléklete

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2014. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	800	0	800
1.1. Működési bevételek	800		800
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 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.)	800	0	800
4. Finanszírozási bevételek	231 280	0	231 280
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 500	0	5 500
4.1.1. Működési célra	5 500		5 500
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	225 780	0	225 780
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	207 954		207 954
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	17 826		17 826
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	232 080	0	232 080
Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	232 040	40	232 080
1.1. Személyi juttatások	161 159		161 159
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 184		43 184
1.3. Dologi kiadások	27 697	40	27 737
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások			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
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.)	232 040	40	232 080
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	64,75		
Óvoda Lajosmizse	52,00		
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7,00		
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		