

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. június 27-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

- Pénzügyi, Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. június 27-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: I/125/8/2013.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 2/2013. (II. 15.) rendeletével a 2013. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- 1.) A 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi (március-április hó) kompenzációjára – 3.193.288 Ft - egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím).

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (680002)	95	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (680002)	25	
Egyéb működési célú központi támogatás	3 193	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	403	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	648	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	822	
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	933	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	267	

- 2.) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatás támogatás összege: 1.297.055 Ft. (10 fő bér és járulék összegének 80 % támogatása) (március-április hó)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	1 297	
Személyi juttatás (890442)	1 143	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (890442)	154	

- 3.) A Babérkoszorú Temetkezés Kft. által, a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglalt 1.800.000 Ft összeg átadása az Önkormányzat részére éves fejlesztési díj jogcímen.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	1 800	
Beruházási kiadások (841112)	1 800	

- 4.) A 2013. május 31. napon létrejött a Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (4) bekezdése alapján a társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el. A feladatellátás 2013. július 01. naptól az IGSZ-ből 3 fő dolgozó áthelyezésével történik a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáján. Az áthelyezett létszámhoz kapcsolódóan az intézményfinanszírozás átcsoportosítása szükséges az IGSZ-ből a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalba - személyi juttatások: 2.306.100Ft; a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 564.547 Ft és a dologi kiadások: 36.848 Ft (eho).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)		2 908
Intézményfinanszírozás (KÖH)	2 908	

- 5.) Az EGYYSZI-ben foglalkoztatott 2 fő dolgozó – munkaviszony megszüntetés, illetve táppénz-kifizetése miatti – személyi juttatás és járulékok az általános tartalék terhére.

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	920	
Általános tartalék		920

- 6.) Az önkormányzati alrendszeren belül fenntartó változás következtében 2013. július 01. naptól a Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás alá tartozik az EGYYSZI és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde. Az EGYYSZI és az Óvoda feladatellátásához kapcsolódóan intézményfinanszírozásként folyósított önkormányzati támogatás fennmaradó része működési célú támogatásértékű kiadásként átadásra kerül a Társulás részére. A költségvetési szervek finanszírozásának tényleges rendezése a 2013. június 30. nappal történő könyvelés befejezése után történik.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)		43 153
Intézményfinanszírozás (Óvoda)		91 636
Működési célú támogatásértékű kiadás	134 789	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

- 7.) A 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi (március-április hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím).

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	403	
Személyi juttatás (KÖH)	317	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	86	

- 8.) A 2013. május 31. napon létrejött a Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (4) bekezdése alapján a társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el. A feladatellátás 2013. július 01. naptól az IGSZ-ből 3 fő dolgozó áthelyezésével történik a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáján. Az áthelyezett létszámhoz kapcsolódóan az intézményfinanszírozás átcsoportosítása szükséges az IGSZ-ből a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalba - személyi juttatások: 2.306.100Ft; a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 564.547 Ft és a dologi kiadások: 36.848 Ft (eho).

5) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	2 908	
Személyi juttatások (KÖH)	2 306	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	565	
Dologi kiadások (KÖH)	37	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

- 9.) A 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi (március-április hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím).

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	648	
Személyi juttatás (IGSZ)	510	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	138	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	822	
Személyi juttatás (EGYSZI)	647	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	175	
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	933	
Személyi juttatás (Óvoda)	735	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Óvoda)	198	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	267	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	210	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	57	

- 10.) A 2013. május 31. napon létrejött a Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (4) bekezdése alapján a társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el. A feladatellátás 2013. július 01. naptól az IGSZ-ből 3 fő dolgozó áthelyezésével történik a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáján. Az áthelyezett létszámhoz kapcsolódóan az intézményfinanszírozás átcsoportosítása szükséges az IGSZ-ből a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalba - személyi juttatások: 2.306.100Ft; a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 564.547 Ft és a dologi kiadások: 36.848 Ft (eho).

5) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)		2 908
Személyi juttatások (IGSZ)		2 306
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)		565
Dologi kiadások (IGSZ)		37

11.) A Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2013. július 01. naptól kezdi működését a szervezeti átalakításból származó pénzeszköz átcsoportosítása. A költségvetési szervek finanszírozásának tényleges rendezése a 2013. június 30. nappal történő könyvelés befejezése után történik.

6) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)		43 153
Személyi juttatások (EGYSZI)		33 599
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)		8 539
Dologi kiadások (EGYSZI)		28 171
Működési bevétel (EGYSZI)		3 783
Működési célú támogatásértékű bevétel (EGYSZI)		23 373
Intézményfinanszírozás (Óvoda)		91 636
Működési bevétel (Óvoda)		200
Személyi juttatások (Óvoda)		61 504
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Óvoda)		16 172
Dologi kiadások (Óvoda)		14 160

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2013. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
2. *Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2013. február 14. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2013. június 15.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetésének]

”

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 688 920	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 143 908	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	545 012	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 852 373	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 186 181	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	637 708	e Ft-ban
bc) tartalékok	28 384	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	2 278	e Ft-ban
és céltartalék	26 106	e Ft-ban

hagyja jóvá.”

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A 7. melléklet 2013. július 1. napján lép hatályba.
- (3) Ez a rendelet 2013. július 2. napján hatályát veszti.

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2013.

/ dr. Balogh László /
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A.	B.	C.	D.	Költségvetési kiadások	E.	F.	G.	H.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t					m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen
1. Működési költségvetés	982 568	15 800	145 540	1 143 908	1. Működési költségvetés	940 782	28 296	217 103	1 186 181
1.1. Működési bevételek	86 673	15 800	2 560	105 033	1.1. Személyi juttatások	322 810	8 932	18 925	350 667
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	402 600			402 600	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 956	1 840	4 833	90 629
1.3. Működési támogatások	445 584		142 180	587 764	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	357 727	7 056	6 745	389 528
1.4. Egyéb működési bevételek	47 711		800	48 511	1.4. Egyéb működési kiadások	158 289	10 468	186 600	355 357
2. Felhalmozási költségvetés	3 000	542 012	0	545 012	1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200			1 200	2. Felhalmozási költségvetés	15 443	622 265	0	637 708
2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	12 777	597 275		610 052
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 800	542 012		543 812	2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	2 666	135		2 801
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	985 568	557 812	145 540	1 688 920	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		24 855		24 855
4. Finanszírozási bevételek	34 680	128 673	0	163 353	3. Tartalékok	28 384	0	0	28 384
4.1. Belső finanszírozás bevételei	34 680	110 804	0	145 484	3.1. Általános tartalék	2 278			2 278
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	34 680	110 804	0	145 484	3.2. Céltartalék	26 106			26 106
4.1.1.1. Működési célra	34 680			34 680	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	984 609	650 561	217 103	1 852 373
4.1.1.2. Felhalmozási célra		110 804		110 804	5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	17 869	0	17 869	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		17 869		17 869					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. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	6. Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 020 248	686 485	145 540	1 852 273	7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	984 609	650 561	217 103	1 852 273

„2. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	982 568	15 800	145 540	1 143 908
1.1. Működési bevételek	86 673	15 800	2 560	105 033
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	402 600			402 600
1.2.1. Helyi adók	345 800			345 800
1.2.2. Átengedett központi adók	50 000			50 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 800			6 800
1.3. Működési támogatások	445 584	0	142 180	587 764
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	420 447			420 447
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	17 898			17 898
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	7 239			7 239
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			142 180	142 180
1.4. Egyéb működési bevételek	47 711	0	800	48 511
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	47 711			47 711
1.4.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	23 374			23 374
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		800	800
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	3 000	542 012	0	545 012
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	0	0	1 200
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200			1 200
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
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0			0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 800	542 012	0	543 812
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		542 012		542 012
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 800	0		1 800
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	985 568	557 812	145 540	1 688 920
4. Finanszírozási bevételek	34 680	128 673	0	163 353
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	34 680	110 804	0	145 484
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	34 680	110 804	0	145 484
4.1.1.1. Működési célra	34 680			34 680
4.1.1.2. Felhalmozási célra		110 804		110 804
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	17 869	0	17 869
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		17 869		17 869
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. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 020 248	686 485	145 540	1 852 273

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési kiadások	940 782	28 296	217 103	1 186 181
1.1. Személyi juttatás	322 810	8 932	18 925	350 667
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 956	1 840	4 833	90 629
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	375 727	7 056	6 745	389 528
1.4. Egyéb működési kiadások	158 289	10 468	186 600	355 357
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadás	142 789	1 404		144 193
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	9 064		9 064
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás	15 500		186 600	202 100
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás	0			0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
2. Felhalmozási kiadások	15 443	622 265	0	637 708
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	12 777	597 275	0	610 052
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	2 666	135	0	2 801
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	24 855	0	24 855
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		24 855		24 855
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
3. Tartalékok	28 384	0	0	28 384
3.1. Általános tartalék	2 278			2 278
3.2. Céltartalék	26 106			26 106
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)	984 609	650 561	217 103	1 852 273
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.)	984 609	650 561	217 103	1 852 273
8. <i>Költségvetési szervek finanszírozása</i>	561 732			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	202,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

3. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Lajsmizse Város Önkormányzat 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	881 497	15 800	142 180	1 039 477
1.1. Működési bevételek	8 976	15 800		24 776
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	402 600	0	0	402 600
1.2.1. Helyi adók	345 800			345 800
1.2.2. Átengedett központi adók	50 000			50 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 800			6 800
1.3. Működési támogatások	445 584	0	142 180	587 764
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	420 447			420 447
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	17 898			17 898
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	7 239			7 239
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			142 180	142 180
1.4. Egyéb működési bevételek	24 337	0	0	24 337
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	24 337			24 337
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	3 000	542 012	0	545 012
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	0	0	1 200
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200			1 200
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	542 012	0	543 812
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		542 012		542 012
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.)	884 497	557 812	142 180	1 584 489
4. Finanszírozási bevételek	28 424	116 340	0	144 764
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	28 424	98 471	0	126 895
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	28 424	98 471	0	126 895
4.1.1.1. Működési célra	28 424			28 424
4.1.1.2. Felhalmozási célra		98 471		98 471
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	17 869	0	17 869
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		17 869		17 869
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	912 921	674 152	142 180	1 729 253

”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	300 125	26 452	186 600	513 177
1.1. Személyi juttatás	42 356	8 932		51 288
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 095	1 840		11 935
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	91 280	6 016		97 296
1.4. Egyéb működési kiadások	156 394	9 664	186 600	352 658
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadás	142 789	600		143 389
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		9 064		9 064
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15 500		186 600	202 100
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
2. Felhalmozási kiadások	1 800	622 265	0	624 065
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 800	597 275	0	599 075
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		135	0	135
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	24 855	0	24 855
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		24 855		24 855
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
3. Tartalékok	28 384	0	0	28 384
3.1. Általános tartalék	2 278			2 278
3.2. Céltartalék	26 106			26 106
4. Költségvetési szervek finanszírozása	561 732			561 732
5. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)	893 936	648 717	186 600	1 729 253
6. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0
6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
7. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.+7.)	893 936	648 717	186 600	1 729 253

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

”

„6. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú központi támogatás részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Bérkompenzáció	7 239
2. Egyéb működési célú központi támogatás	7 239

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	2 568
1.1. Közfoglalkoztatás	2 568
2. Működési támogatás helyi önk-któl és kgtvetési szerveiktől	21 769
2.1. Felsőljajos Községi Önkormányzattól: közös hivatal működtetésére	10 690
2.2. Felsőljajos Községi Önkormányzattól: közoktatásra	1 443
2.3. Felsőljajos Községi Önkormányzattól: szociális + egészségügyi szolgáltatás	9 636
3. Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	24 337

”

„7. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Ezer Ft-ban
	módosított előirányzat
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban
	módosított előirányzat
1. Lajosmizséért Közalapítvány pályázat előfinanszírozásának visszafizetése	22 693
2. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072	115
3. Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	445
4. Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	935
5. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	199 500
6. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	7 690
7. "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	203 824
8. Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690
9. Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A	10 000
10. "Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902
11. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (önerő támogatás)	18 218
12. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	542 012
13. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	1 800

”

„8. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Szakfeladat	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi és egyéb folyó kiadás	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatásértékű kiadás	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre	H. Általá- nos tartalék	I. Cél- tartalék	J. Beruházás	K. Felújítás	L. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	M. Összesen	N. Engedé- lyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000			1 524						226 471			227 995	
2.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000												0	
3.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103												0	
4.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101									431			431	
5.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	412000												0	
6.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100			800						32 547			33 347	
7.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	522001			16 967									16 967	
8.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001			534									534	
9.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	5 547	1 429	3 400									10 376	8
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	813000	9 201	2 433	7 277									18 911	6
11.	K	Közvilágítás	841402			25 464									25 464	
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403			4 957									4 957	
13.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	890301					9 064						662	9 726	
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												0	
15.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	5 863	773										6 636	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	5 752	1 481	3 295									10 528	3
17.	K	Közetmető-fenntartás és -működtetés	960302									1 800			1 800	
18.	K	Önkormányzati jogalkotás	841112	24 925	5 819	5 285		141 494	4 851	26 106	337 826	135	24 193	570 634	1	
19.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126			24 793									24 793	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	882			3 000	202 100								205 100	
21.		Összesen		51 288	11 935	97 296	202 100	141 494	9 064	4 851	26 106	599 075	135	24 855	1 168 199	18

„9. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Tűzoltóság	8 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	500
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	100
4.	Lajosmizse Közfeladatellátó Társulás	134 789
5.	Működési célú támogatásértékű kiadás összesen	143 389

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Non-profit szervezetek	9 064
1.1.	Lajosmizséért Közalapítvány	6 864
1.2.	Sportszervezetek	2 000
1.2.1.	Lajosmizsei Sakk Kör	100
1.2.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	125
1.2.3.	Asztalitenisz Club	100
1.2.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)	100
1.2.5.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)	300
1.2.6.	Mizse Kézilabda Club	925
1.2.7.	Lajosmizse Női Kézilabda Klub	100
1.2.8.	Lajosmizsei UKC	150
1.2.9.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)	50
1.2.10.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (versenyeztetés)	0
1.2.11.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület	50
1.3.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület	200
2.	Egyház	0
3.	Vállalkozások	0
4.	Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen	9 064

”

8. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez
 „10. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A. Szakfeladat	B. módosított előirányzat
1.	Otthonteremtési támogatás		
2.	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása		
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		11 500
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	882118	100
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	882119	350
6.	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882124	100
7.	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
8.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás		
9.	Egyéb családi támogatás		
10.	Családi támogatások (01+...+09)		12 050
11.	Ápolási díj	882115	4 000
12.	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és átalakítási támogatása		
13.	Közgyógyellátás		
14.	Helyi megállapítású ápolási díj		
15.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	882202	2 200
16.	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		
17.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)		6 200
18.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		130 000
19.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
20.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)		130 000
21.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez		
22.	Lakásfenntartási támogatás	882113	12 750
23.	Adósságcsökkentési támogatás		
24.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		
25.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása		
26.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás		
27.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		
28.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)		12 750
29.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai		
30.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		
31.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		
32.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)		
33.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások		
34.	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjegylek, balettművészeti életjáradék		
35.	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás		
36.	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása		
37.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások		
38.	Időskorúak járadéka	882112	1 500
39.	Rendszeres szociális segély	882111	25 000
40.	Átmeneti segély	882122	5 000
41.	Temetési segély	882123	1 800
42.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	882203	5 000
43.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély		
44.	Természetben nyújtott átmeneti segély	882122	1 500
45.	Természetben nyújtott temetési segély		
46.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	882125	1 300
47.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott pénzügyi ellátás		
48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni ellátás		
49.	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)		41 100
50.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)		202 100

”

9. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez
 „15. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

IGSZ 2013. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	69 415	0	69 415
1.1. Működési bevételek	69 415		69 415
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			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. Önkormányzati támogatás	191 976	0	191 976
3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	63 648		63 648
3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	126 855		126 855
3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 473		1 473
4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	261 391	0	261 391
5. Finanszírozási bevételek	4 953	0	4 953
5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 953	0	4 953
5.1.1. Működési célra	4 953		4 953
5.1.2. Felhalmozási célra			0
5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
5.2.1. Működési célra			0
5.2.2. Felhalmozási célra			0
6. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	266 344	0	266 344

IGSZ 2013. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	265 540	804	266 344
1.1. Személyi juttatás	64 908		64 908
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 444		17 444
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	183 188		183 188
1.4. Egyéb működési kiadások	0	804	804
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre		804	804
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás			0
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás			0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			0
3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	265 540	804	266 344
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45		
IGSZ	7		
Konyha	10		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17		
Óvoda konyha	10		
Bölcsőde konyha	1		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

”

10. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez
 „16. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

EGYSZI 2013. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
1. Működési bevételek	27 156	0	27 156
1.1. Működési bevételek	3 782		3 782
1.2. Egyéb működési bevételek	23 374	0	23 374
1.2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	23 374		23 374
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	23 374		23 374
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. Önkormányzati támogatás	58 421	0	58 421
3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	12 223		12 223
3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	44 353		44 353
3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 845		1 845
4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	85 577	0	85 577
5. Finanszírozási bevételek	415	0	415
5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	415	0	415
5.1.1. Működési célra	415		415
5.1.2. Felhalmozási célra			0
5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
5.2.1. Működési célra			0
5.2.2. Felhalmozási célra			0
6. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 992	0	85 992

EGYSZI 2013. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	85 992	0	85 992
1.1. Személyi juttatás	44 661		44 661
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 665		11 665
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	29 666		29 666
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre			0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre			0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás			0
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás			0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			0
3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	85 992	0	85 992
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

”

11. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez
 „17. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	200	800	1 000
1.1. Működési bevételek	200		200
1.2. Egyéb működési bevételek	0	800	800
1.2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		800	800
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. Önkormányzati támogatás	78 859	0	78 859
3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	70 353		70 353
3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	6 413		6 413
3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	2 093		2 093
4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	79 059	800	79 859
5. Finanszírozási bevételek	1 356	0	1 356
5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 356	0	1 356
5.1.1. Működési célra			0
5.1.2. Felhalmozási célra	1 356		1 356
5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
5.2.1. Működési célra			0
5.2.2. Felhalmozási célra			0
6. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 415	800	81 215

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	79 509	40	79 549
1.1. Személyi juttatás	52 027		52 027
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 679		13 679
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	13 803	40	13 843
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre			0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás			0
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás			0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
2. Felhalmozási kiadások	1 666	0	1 666
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	1 666	0	1 666
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			0
3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	81 175	40	81 215

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	54,75
Óvoda Lajosmizse	42
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

”

„18. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	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 támogatás államháztartáson belülről			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. Önkormányzati támogatás	55 291	0	55 291
3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 288		13 288
3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	41 397		41 397
3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	606		606
4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	59 591	0	59 591
5. Finanszírozási bevételek	116	0	116
5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	116	0	116
5.1.1. Működési célra	116		116
5.1.2. Felhalmozási célra			0
5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
5.2.1. Működési célra			0
5.2.2. Felhalmozási célra			0
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 707	0	59 707

Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	58 707	1 000	58 707
1.1. Személyi juttatás	25 611		25 611
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 898		6 898
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	25 198	1 000	26 198
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre			0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre			0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás			0
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás			0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
2. Felhalmozási kiadások	1 000	0	1 000
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	1 000	0	1 000
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			0
3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	59 707	1 000	59 707

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

„20. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	0	0	1 971	1 971
1.1. Működési bevételek			1 971	1 971
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				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. Önkormányzati támogatás	157 876	0	0	157 876
3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	102 640			102 640
3.2. Felsőljajos közös hivatal működési támogatása	10 690			10 690
3.3. Költségvetési törvény egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	31 471			31 471
3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	12 125			12 125
3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	950			950
4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	157 876	0	1 971	159 847
5. Finanszírozási bevételek	10 977	0	0	10 977
5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 977	0	0	10 977
5.1.1. Működési célra				0
5.1.2. Felhalmozási célra	10 977			10 977
5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
5.2.1. Működési célra				0
5.2.2. Felhalmozási célra				0
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 853	0	1 971	170 824

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	125 653	0	23 568	149 221
1.1. Személyi juttatás	77 205		13 545	90 750
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 101		3 381	23 482
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	28 347		6 642	34 989
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre				0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztadás Államháztartáson kívülre				0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás				0
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
2. Felhalmozási kiadások	10 977	0	0	10 977
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	10 977	0	0	10 977
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	136 630	0	23 568	160 198

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

”

„21. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása

	feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
			Szakfeladat	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő járulék	Dologi és egyéb folyó kiadás	Tartalék	Beruházás	Összesen	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	Á	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	841124	2 831	764	1480			5 075	1
2.	K	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	77 205	20 101	28 347		10 977	136 630	29
3.	Á	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133	10 714	2 617	5162			18 493	5
4.		Összesen		90 750	23 482	34 989	0	10 977	160 198	35

”