

ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. június 25-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. június 25-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/1/22/2015.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletével a 2015. évi költségvetést (továbbiakban: Rendelet).

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- 1.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-5/2015. iktatószámú levele alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó (december hó) bérkompenzációjára – 1.137.666 Ft - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaként kapott összeg (B111).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (066010)	32	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (066010)	9	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 138	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	148	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	353	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	96	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT)	500	

- 2.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-26/2015. iktatószámú levele alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi (január hó) kompenzációjára előleg – 586.722 Ft - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	586	
Személyi juttatás (066010)	586	

- 3.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-26, 43, 71/2015. iktatószámú levele alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi (január-február-március-április hó) kompenzációjára – 4.833.874 Ft - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B115).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (066010)	125	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (066010)	33	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 834	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	645	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	1621	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	447	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT)	1963	

- 4.) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatás támogatás összege 2015. január 01. naptól – április 30. napig (108 fő egyéb közfoglalkoztatási pályázatok támogatása 80-100 % támogatása) – összesen: 19.799.148 Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 17.444.183 Ft, járulék: 2.354.965 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	19 799	
Személyi juttatás (041233)	17 444	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (041233)	2 355	

- 5.) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatás önrészenek előirányzat megemlése, a támogatás mértékének csökkenése és foglalkoztatottak létszámának növekedése miatt.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		3660
Személyi juttatás (041233)	3 225	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (041233)	435	

- 6.) A Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése - KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 – pályázat szállítói kifizetés előirányzatának rendező tétele: 686.748.085 Ft értékben - a Pénzügyi Irodára 2015. május 11. napig beérkezett szállítói kifizetésekről szóló bizonylatok alapján.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	686 748	
Beruházási kiadások (052080)	686 748	

- 7.) Az Önkormányzat és a BÁCSVÍZ Zrt. között fennálló, 2014. április 01. napon hatályba lépett megbízási szerződésben foglaltak szerint az Önkormányzat közigazgatási területén 2014. december hónapban a BÁCSVÍZ Zrt. által beszedett vízközmű-fejlesztési hozzájárulás elszámolása megtörtént, 2015. január 09. napon átutalt összeg: 30.480 Ft, mely kizárólag a vízközmű fejlesztésére fordítható. A BÁCSVÍZ értesítések alapján 2015. év január, február, március, április hónapokban befizetés nem történt.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	30	
Beruházási kiadások (066020)	30	

- 8.) Az Önkormányzat a Lajosmizsei Vízközmű-társulat részére - a fejlesztési célú vissza nem térítendő támogatásként – 15 000.000 Ft összeget biztosít a 35/2015. (IV. 07.) ÖH alapján, amely összeggel 2015. december 31. napig köteles elszámolni.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházási kiadások – Csatorna (önrész) (052080)		15 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	15 000	

- 9.) A Lajosmizsei Vízközmű-társulat 550/2015. iktatószámú levele alapján a 2015. április 07. napon megtartott küldöttgyűlés a 2/2015. Kgy. sz. határozattal egyhangúlag elfogadta az érdekeltségi hozzájárulás összegének a 120.000 Ft-ról 0 Ft-ra történő csökkenését. Az Önkormányzat által az ingatlanok után fizetett érdekeltségi hozzájárulás túlfizetésének visszautalása 2015. május 25. napon megtörtént, összege: 1.440.000 Ft.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 440	
Dologi kiadások	1 440	

- 10.) Az Önkormányzat 2015. május 01. naptól – december 31. napig, a gyepmesteri tevékenység végzésére az LMKOH/4004/1/2015. iktatószámú megbízási szerződés kötött, ez alapján a céltartalékban lévő 500.000 Ft – Rendelet 11. melléklet 2. sor – áthelyezésre kerül a dologi kiadások közé. A szerződés az ellátott tevékenységek eseti díjazásait tartalmazza.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		500
Dologi kiadások (066020)	500	

- 11.) Az Önkormányzat KEOP-2012-5.5.0/B (önrész) "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" pályázat nem nyert, a 10.924.000 Ft a 64/2015. (V. 21.) ÖH alapján az „EGYSZI fűtőkorszerűsítése” jogcímen továbbra is a Beruházási kiadások között szerepel.

- 12.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-71/2015. iktatószámú értesítő levele alapján a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklet IV.1.i. „A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása” jogcím alapján kapott támogatás: 803.003 Ft, mely a Művelődési Ház költségvetési szervet illeti meg – 30% Beruházási, 70% Dologi kiadásokra használható fel.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	803	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	803	

- 13.) A Belügyminisztérium BMÖGF/48-312/2014 számú leiratában Lajosmizse Város Önkormányzata részére Szociális ágazati pótlék előleg (B113) került megállapításra, a Magyar Államkincstár által 2015. január 06. napon történt az utalás: 759.634 Ft; BMÖGF/48-71/2015 számú leiratában Lajosmizse Város Önkormányzata részére Szociális ágazati pótlék II. negyedévre (B113) került megállapításra, a Magyar Államkincstár által 2015. április 03. napon történt az utalás: 784.271 Ft, - összesen: 1.543.905 Ft, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI költségvetési szervet illeti meg.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyes szociális- és gyermekjóléti feladatok támogatása (011130)	1 544	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (LKT)	1 544	

- 14.) A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében foglalkoztatott 1 fő kérelmezte 2015. augusztus 31. nappal nyugdíjba vonulása alkalmából, felmentéssel történő munkaviszonya megszüntetését. A 2015. évi költségvetés tervezésekor még nem volt ismert a dolgozó nyugdíjba vonulási szándéka, ezért a felmentési idejére járó felmentési díj és a jubileumi jutalom összege nem került tervezésre – összességében: 1.461.516 Ft előirányzat képzése szükséges, az Önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1 462
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	1 462	

- 15.) Az IGSZ által a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266 „Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen” elnevezésű projekttel kapcsolatban közbeszerzési tanácsadás címén 1.256.030 Ft került kifizetésre. A céltartalékba helyezett összeg – Rendelet 11. melléklet 4. sor – átadásra kerül az IGSZ részére elszámolási kötelezettséggel.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		4 400
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	4 400	

- 16.) Az Önkormányzat az IGSZ - iskolai tantermek kialakítására 20.000.000 Ft céltartalékot tervezett – Rendelet 11. melléklet 5. sor –, mely kihelyezésre kerül az IGSZ részére intézményfinanszírozásként. A tantermek kialakítása pótmunkáinak:
- kőműves munkák: 184.595 Ft,
 - villanyszerelés: 578.843 Ft,
 - festés: 541.020 Ft

1.304.458 Ft értékben - előirányzat biztosítása az általános tartalék terhére történik. Eddig a kőműves munkákra 1.064.919 Ft kifizetés történt. A munkák befejezésének várható időpontja augusztus 15. nap. – Intézményvezetői levél: előterjesztés 2. melléklete.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		20 000
Általános tartalék		1 305
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	21 305	

- 17.) Az intézmények 2015. évre nem terveztek Erzsébet utalványt. Az Önkormányzat a céltartalékok között Rendelet 11. melléklet 9. sora terhére elkülönített összegből 5.000 Ft/hó összeget, visszamenőleg 6 hónapra (június 01. létszámmállománynak megfelelően) biztosít dolgozók részére.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		8 156
Intézményfinanszírozás (KÖH)	1 686	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	1 721	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	452	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	4 297	

- 18.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványa jóváhagyásra került 2015. május 21. napon a Képviselő-testület által (13/2015. (V.22.) ÖR. 16. melléklet) - összege: 412.786.000 Ft, melyből 290.000.000 Ft beépítésre került a 2015. évi költségvetésbe, a fennmaradó összeg: 122.786.000 Ft – működési: 121.482.000 Ft, felhalmozási: 1.304.000 Ft (parkfenntartás gépjármű beszerzése).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési maradvány	121 482	
Felhalmozási célú költségvetési maradvány	1 304	
Dologi kiadások	45 613	
Általános tartalék	75 869	
Beruházási kiadások	1 304	

- 19.) A 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról - A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény című fejezet - 463/A. § alapján a 462/B §-ban - A huszonöt év alatti vagy ötvenöt év feletti természetes személyt adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt nem veheti igénybe 2015.01.01. naptól - meghatározott kedvezményeket a költségvetési szerv kifizető nem érvényesítheti. (A K502 rovaton a teljesítés feletti összeg felhelyezendő K2-be: 282.000 Ft.)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú kiadások		282
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	282	

- 20.) IGSZ - Tantermi asztalok, padok, székek beszerzésére bruttó 10 millió Ft biztosítása az általános tartalék terhére – Intézményvezetői levél: előterjesztés 2. melléklete.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		10 000
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	10 000	

- 21.) IGSZ - Párológép elektromos ellátása biztosításának kiépítése 983.637 Ft, elektromos hálózat fejlesztése 789.940 Ft – Intézményvezetői levél: előterjesztés 2. melléklete.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1 774
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	1 774	

- 22.) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegysége kialakítása és befogadóképessége 24 fő gyermek elhelyezésére alkalmas. A bölcsődei férőhely bővítése 24 főről 26 főre és az SNI-s gyermek fogadása a bölcsődében indokoltá teszi a személyi feltételek biztosítását is, amely 6 órás határozatlan időre kinevezett rész munkaidős kisgyermeknevelő teljes munkaidőben való foglalkoztatását jelentené. A betervezett személyi juttatásokban ez plusz kiadást nem jelentene, a meglévő személyi bérkeretből az összeg finanszírozható. A bölcsődei létszám bővítéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítására: 140.000 Ft szükséges – 2 db öltözőszekrény, 6 db szék, 4 db fektető, mosdóban 2 fő részére fogas, evőeszközök, töröközők. A fedezetet az Önkormányzat az céltartalékból biztosítja – Rendelet 11. melléklet 7. sor – Intézményvezetői levél: előterjesztés 3. melléklete.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	140	
Céltartalék		140

- 23.) A törzskönyvi nyilvántartás változásának átvezetése a I/9691/1, 2/2014. szerződések alapján az IGSZ és az EGYSZI előirányzatainak rendezése a szociális étkeztetés és az idősek nappali ellátása vonatkozásában, melynek fedezetét a céltartalék – Rendelet 11. melléklet 9. sor – biztosítja.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		1 600
Intézményfinanszírozás (IGSZ)		3 020
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	4 620	

- 24.) Az Önkormányzat a helyi jelentőségű védett platánfák kezelésére 9.144.000 Ft-ot helyezett céltartalékba – Rendelet 11. melléklet 3. sor –, a munka elvégzése megtörtént, előirányzat rendezésre kerül.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		9 144
Dologi kiadások (066020)	9 144	

- 25.) Az Önkormányzat részére az Allianz Biztosító által kártérítési összeg utalása megtörtént: 475.345 Ft összegben – Csordás bolt előtti buszmegálló kidöntése miatt.

	Ezer Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési bevétel	475	
Dologi kiadások (066020)	475	

- 26.) A havi áfa bevallásokban visszaigényelt bevétel realizálásának átvezetése, a NAV által megküldött összeg: 7.797.000 Ft előirányzat képzése.

	Ezer Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési bevételek	7 797	
Dologi kiadások (011130)	7 797	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

- 27.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi (december hó) kompenzációjára – 148.082 Ft – intézményfinanszírozásként kapott összeg.

- 1) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	148	
Személyi juttatás (KÖH)	117	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	31	

- 28.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi (január-február-március-április hó) kompenzációjára – 645.033 Ft – intézményfinanszírozásként kapott összeg.

- 3) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	645	
Személyi juttatás (KÖH)	508	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	137	

- 29.) A KÖH 2014. évi költségvetési maradványa jóváhagyásra került 2015. május 21. napon a Képviselő-testület által (13/2015. (V.22.) ÖR. 16. melléklet) - összege: 6.649.000 Ft, melyből 3.000.000 Ft felhalmozási költségvetési maradvány beépítésre került a 2015. évi költségvetésbe, a fennmaradó összeg: 3.649.000 Ft – működési költségvetési maradvány, pótolva a felhalmozási költségvetési maradvány összegéből.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési maradvány (KÖH)	4 416	
Felhalmozási célú pénzmaradvány (KÖH)		767
Dologi kiadások (KÖH)	4 416	
Beruházási kiadások (KÖH)		767

- 30.) Az intézmények 2015. évre nem terveztek Erzsébet utalványt. Az Önkormányzat a céltartalékok között Rendelet 11. melléklet 9. sora terhére elkülönített összegből 5.000 Ft/hó összeget, visszamenőleg 6 hónapra (június 01. létszámmállománynak megfelelően) biztosít dolgozók részére.

17)ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	1 686	
Személyi juttatás (KÖH)	1 115	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	571	

- 31.) A 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról - A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény című fejezet - 463/A. § alapján a 462/B §-ban - A huszonöt év alatti vagy ötvenöt év feletti természetes személyt adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt nem veheti igénybe 2015.01.01. naptól - meghatározott kedvezményeket a költségvetési szerv kifizető nem érvényesítheti. (A K502 rovaton a teljesítés feletti összeg felhelyezendő K2-be: 812.000 Ft.)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú kiadások (KÖH)		812
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	812	

- 32.) A TÁMOP-1.1.1-12/1 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” kiemelt projekt keretében 1 fő került foglalkoztatásra 2014. július 01. napjától napi 4 órában, 70.000 Ft/hó. A KÖH fizetési számláján 2014. december 01. – 2015. április 30. napig elszámolási időszakra vonatkozóan realizált támogatás.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (KÖH)	341	
Személyi juttatás (KÖH)	341	

- 33.) Az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 38/2013. (XII.30) KIM rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a TVI a választások pénzügyi fedezetének a HVI-t és az OEVI-t megillető részét – többletköltség: a 2014. évi önkormányzati választásra: 20.000 Ft - a közös önkormányzati hivatal fizetési számlájára folyósította.

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (KÖH)	20	
Dologi kiadások (KÖH)	20	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

- 34.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi (december hó) kompenzációjára – IGSZ: 353.441 és a Művelődési Ház: 96.266 Ft – intézményfinanszírozásként kapott összeg.

- 1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	353	
Személyi juttatás (IGSZ)	278	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	75	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	96	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	76	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	20	

- 35.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi (január-február-március-április hó) kompenzációjára – IGSZ: 1.620.520 Ft és a Művelődési Ház: 447.040 Ft – intézményfinanszírozásként kapott összeg.

3) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	1 621	
Személyi juttatás (IGSZ)	1 276	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	345	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	447	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	352	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	95	

- 36.) Az IGSZ 2014. évi költségvetési maradványa jóváhagyásra került 2015. május 21. napon a Képviselő-testület által (13/2015. (V.22.) ÖR. 16. melléklet) - összege: 149.000 Ft, amely működési célú költségvetési maradvány.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési maradvány (IGSZ)	149	
Dologi kiadások (IGSZ)	149	

- 37.) A Művelődési Ház 2014. évi költségvetési maradványa jóváhagyásra került 2015. május 21. napon a Képviselő-testület által (13/2015. (V.22.) ÖR. 16. melléklet)- összege: 914.000 Ft, amely működési célú költségvetési maradvány.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési maradvány (Művelődési Ház)	914	
Dologi kiadások (Művelődési Ház)	914	

- 38.) A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/48-71/2015. iktatószámú értesítő levele alapján a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklet IV.1.i. „A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása” jogcím alapján kapott támogatás: 803.003 Ft, mely a Művelődési Ház költségvetési szervet illeti meg – 30% Beruházási, 70% Dologi kiadásokra használható fel.

12) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	803	
Dologi kiadások (Művelődési Ház)	562	
Beruházási kiadások (Művelődési Ház)	241	

- 39.) Az IGSZ által a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266 „Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen” elnevezésű projekttel kapcsolatban közbeszerzési tanácsadás címén 1.256.030 Ft került kifizetésre. A céltartalékba helyezett összeg átadásra kerül az IGSZ részére elszámolási kötelezettséggel.

15) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	4 400	
Dologi kiadások (IGSZ)	4 400	

- 40.) Az Önkormányzat az IGSZ - iskolai tantermek kialakítására 20.000.000 Ft céltartalékot tervezett, mely kihelyezésre kerül az IGSZ részére intézményfinanszírozásként. A tantermek kialakítása pótmunkáinak (kőműves munkák: 184.595 Ft, villanyszerelés: 578.843 Ft, festés: 541.020 Ft) előirányzat biztosítása – 1.304.458 Ft értékben - az általános tartalék terhére történik. Eddig a kőműves munkákra 1.064.919 Ft kifizetés történt. A munkák befejezésének várható időpontja augusztus 15. nap.

16) ponthoz intézményi előirányzat változás

Ezer Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	21 305	
Dologi kiadások (IGSZ)	21 305	

- 41.) Az intézmények 2015. évre nem terveztek Erzsébet utalványt. Az Önkormányzat a céltartalékok között Rendelet 11. melléklet 9. sora terhére elkülönített összegből 5.000 Ft/hó összeget, visszamenőleg 6 hónapra (június 01. létszámmállománynak megfelelően) biztosít dolgozók részére.

17) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	1 721	
Személyi juttatás (IGSZ)	1 265	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	456	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	452	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	330	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	122	

- 42.) A 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról - A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény című fejezet - 463/A. § alapján a 462/B §-ban - A huszonöt év alatti vagy ötvenöt év feletti természetes személyt adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt nem veheti igénybe 2015.01.01. naptól - meghatározott kedvezményeket a költségvetési szerv kifizető nem érvényesítheti. (A K502 rovaton a teljesítés feletti összeg felhelyezendő K2-be IGSZ: 1 870.000 Ft, Művelődési Ház: 696.000 Ft.)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú kiadások (IGSZ)		1 870
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	1 870	
Egyéb működési célú kiadások (Művelődési Ház)		696
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	696	

- 43.) Nyári szociális gyermekétkeztetés miatt a működési bevételt és az IGSZ dologi kiadását növelni szükséges 5.335.440 Ft-tal. (282 fő x 440 Ft x 43 nap)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevétel (IGSZ)	5 335	
Dologi kiadás (IGSZ)	5 335	

- 44.) Tantermi asztalok, padok, székek beszerzésére bruttó 10 millió Ft biztosítása az általános tartalék terhére.

20) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	10 000	
Dologi kiadások (IGSZ)	10 000	

- 45.) Párológép elektromos ellátása biztosításának kiépítése 983.637 Ft, elektromos hálózat fejlesztése 789.940 Ft.

21) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	1 774	
Dologi kiadások (IGSZ)	1 774	

46.) A törzskönyvi nyilvántartás változásának átvezetése a I/9691/1, 2/2014. szerződések alapján az IGSZ és az EGYSZI előirányzatainak rendezése a szociális étkeztetés és az idősek nappali ellátása vonatkozásában.

23)ponthoz intézményi előirányzat változás

	Ezer Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési bevétel		5 000
Dologi kiadások		8 020
Intézményfinanszírozás (IGSZ)		3 020

Hatásvizsgálat

- 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2015. 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 2015. február 19. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2015. június 12.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló
3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a), b), c) és d) pontok helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének]

”	
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 874 842 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 183 564 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	691 278 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 295 340 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 276 128 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	935 151 e Ft-ban
bc) tartalékok	84 061 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	63 668 e Ft-ban
és céltartalék	20 393 e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	420 498 e Ft-ban
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	420 498 e Ft-ban
da) működési célra	179 070 e Ft-ban
db) felhalmozási célra	241 428 e Ft-ban

hagyja jóvá.

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2015.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 134 219	0	49 345	1 183 564
1.1. Működési bevételek	108 791	0	0	108 791
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	0	0	422 300
1.2.1. Helyi adók	376 500	0	0	376 500
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	0	0	40 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 800	0	0	5 800
1.3. Működési támogatások	581 528	0	36 045	617 573
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	576 108	0	0	576 108
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	5 420	0	0	5 420
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	36 045	36 045
1.4. Egyéb működési bevételek	21 600	0	13 300	34 900
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	20 160	0	13 300	33 460
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 440	0	0	1 440
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	691 278	0	0	691 278
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	0	0	1 200
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	0	0	1 200
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	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	690 078	0	0	690 078
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	686 748	0	0	686 748
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 330	0	0	3 330
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	1 825 497	0	49 345	1 874 842
4. Finanszírozási bevételek	414 857	5 641	0	420 498
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	414 857	5 641	0	420 498
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	414 857	5 641	0	420 498
4.1.1.1. Működési célra	176 276	2 794		179 070
4.1.1.2. Felhalmozási célra	238 581	2 847		241 428
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.)	2 240 354	5 641	49 345	2 295 340

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 187 837	17 520	70 771	1 276 128
1.1. Személyi juttatások	303 537	0	0	303 537
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 846	0	0	83 846
1.3. Dologi kiadások	425 542	1 000	0	426 542
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	70 771	70 771
1.5. Egyéb működési célú kiadások	374 912	16 520	0	391 432
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	374 244	1 700	0	375 944
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	14 820	0	14 820
1.5.3. Elvonások és befizetések	668	0	0	668
2. Felhalmozási kiadások	929 304	5 847	0	935 151
2.1. Beruházások	729 920	2 847	0	732 767
2.2. Felújítások	184 384	0	0	184 384
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	3 000	0	18 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	15 000	3 000	0	18 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Tartalékok	84 061	0	0	84 061
3.1. Általános tartalék	63 668	0	0	63 668
3.2. Céltartalék	20 393	0	0	20 393
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	2 201 202	23 367	70 771	2 295 340
5. Irányító szervi támogatások folyósítása	479 689			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	33,00

”

2. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 060 029	0	49 345	1 109 374
1.1. Működési bevételek	34 962	0	0	34 962
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	0	0	422 300
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	0	0	376 500
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	0	0	40 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	0	0	5 800
1.3. Működési támogatások	581 528	0	36 045	617 573
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	576 108	0	0	576 108
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	5 420	0	0	5 420
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	36 045	36 045
1.4. Egyéb működési bevételek	21 239	0	13 300	34 539
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	19 799	0	13 300	33 099
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 440	0	0	1 440
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	691 278	0	0	691 278
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	0	0	1 200
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	0	0	1 200
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	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	690 078	0	0	690 078
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	686 748	0	0	686 748
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 330	0	0	3 330
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 751 307	0	49 345	1 800 652
4. Finanszírozási bevételek	407 145	5 641	0	412 786
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	407 145	5 641	0	412 786
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	407 145	5 641	0	412 786
4.1.1.1. Működési célra	170 797	2 794		173 591
4.1.1.2. Felhalmozási célra	236 348	2 847		239 195
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.)	2 158 452	5 641	49 345	2 213 438

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	629 720	16 520	70 771	717 011
1.1. Személyi juttatások	76 898			76 898
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 259			18 259
1.3. Dologi kiadások	160 101			160 101
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			70 771	70 771
1.5. Egyéb működési célú kiadások	374 462	16 520	0	390 982
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	374 244	1 700		375 944
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		14 820		14 820
1.5.3. Elvonások és befizetések	218			218
2. Felhalmozási kiadások	926 830	5 847	0	932 677
2.1. Beruházások	727 446	2 847	0	730 293
2.2. Felújítások	184 384		0	184 384
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	3 000	0	18 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15 000	3 000		18 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Tartalékok	84 061	0	0	84 061
3.1. Általános tartalék	63 668			63 668
3.2. Céltartalék	20 393			20 393
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 640 611	22 367	70 771	1 733 749
5. Finanszírozási kiadások	479 689	0	0	479 689
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása	479 689			479 689
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 120 300	22 367	70 771	2 213 438

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,00
Jogalkotás	1,00
Park	7,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	33,00

»

„3. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	23 167
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	9 795
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000
4. Működési bevételek összesen	34 962

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Gépjárműadó	40 000
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	40 000
3. Idegenforgalmi adó	6 000
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	370 000
5. Talajterhelési díj	500
6. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500
7. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800
8. Közhatalmi bevételek összesen	422 300

”

4. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez
 „4. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	216 230
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 347
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	78 645
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 078
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	14 467
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100
1.7. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 138
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	206 176
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	176 200
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	27 160
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 816
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 538
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	36 045
3.1.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
3.1.2. Rendszeres szociális segély	
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás	
3.1.4. Óvodáztatási támogatás	
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	20 210
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	16 744
3.3.1. Családsegítés	8 821
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	7 923
3.4. Szociális étkeztetés	4 628
3.5. Házi segítségnyújtás	1 320
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 962
3.7. Gyermek napközbeni ellátása	8 919
3.8. Gyermekétkeztetés támogatása	84 166
3.8.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	32 493
3.8.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	51 673
3.9. Szociális ágazati pótlék	1 544
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	14 209
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 406
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	803
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	612 153
6. Központosított előirányzatok	0
7. Kiegészítő támogatások	5 420
7.1. 2015. évi bérkompenzáció	5 420
8. Támogatások összesen (5.+6.)	617 573

”

5. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez
 „5. melléklet az 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	33 099
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	33 099
1.1.1. Közfoglalkoztatás	19 799
1.1.2. Óvodáztatási támogatás	300
1.1.3. Erzsébet utalvány	13 000
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 440
2.1. Lajosmizsei Víziközmű-társulat - érdekeltségi hozzájárulás	1 440
3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)	34 539

”

„6. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban
	módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200
1.2. Osztalék és hozambevétel	0
1.3. Áfa-visszatérülés	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	686 748
2.1. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	686 748
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	3 330
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800
3.2. BÁCSVÍZ Zrt. - 2014. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (12.hó)	30
3.3. BÁCSVÍZ Zrt. - 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0
3.4. Munkáltatói kölcsön	1 500
4. Felhalmozási bevételek összesen	691 278

”

„7. melléklet a 3/2015. (II. 20.) 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 járuléék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház- tartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá- nos tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államház- tartáson belsőre	O. Befektetési célú részese- dés vásárlása	P. Összesen	Q Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	29 299	8 696	74 622		375 944		218	63 668	20 393	18 446	14 229	3 000		608 515	1
2.	K	Közetemő-fenntartás és -működtetés	013320			1 000						8 505					9 505	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 446	2 005	3 410											11 861	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	24 325	3 284												27 609	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			16 510						170 155					186 665	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030														0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			100											100	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020														0	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			600						697 342		15 000			712 942	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020														0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 257											11 257	
13.	K	Közüvilágítás	064010			24 321											24 321	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	11 765	2 882	6 362						3 564					24 573	7
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			14 119						2 436					16 555	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 063	1 392	3 415											9 870	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					14 620									14 620	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					200										
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 000	70 771										73 771	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 385											1 385	
21.		Összesen		76 898	18 259	160 101	70 771	375 944	14 820	218	63 668	20 393	730 293	184 384	18 000	0	1 733 749	18

8. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez
 „8. melléklet a 3./2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások részletezése
Működési célú támogatás államháztartáson belülről

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Tűzoltóság	9 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500
3.	Lajosmizse Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzata	200
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	365 244
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	375 944

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Civil szervezetek	14 490
1.1.	Sportszervezetek	10 290
1.1.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	2 410
1.1.2.	Asztalitenisz Club	110
1.1.3.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)	110
1.1.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)	600
1.1.5.	Mizse Kézilabda Club	4 060
1.1.6.	Lajosmizsei UKC	2 670
1.1.7.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)	160
1.1.8.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület	50
1.1.9.	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület	120
1.2.	Egyéb civil szervezetek	4 200
1.2.1.	Lajosmizséért Közalapítvány	2 200
1.2.2.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület	300
1.2.3.	Bursa Hungarica	300
1.2.4.	Rákóczi Szövetség	50
1.2.5.	Őszikék Nyugdíjas Klub	150
1.2.6.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja	125
1.2.7.	Gyermekekért Plusz Alapítvány	400
1.2.8.	Tündérvásár Alapítvány	175
1.2.9.	Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület	150
1.2.10.	Kecskemét Mentőállomás	50
1.2.11.	Mizsei Vadrózsák Néptáncsoport	200
1.2.12.	Egyéb civil szervezetek	100
2.	Egyház	200
2.1.	Református Egyház	200
3.	Vállalkozások	130
3.1.	Rimóczi-Art Kft. - VI. Grillázs majális rendezvény támogatása	130
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 820

»

9. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez
 „9. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.
		Kormányzati funkciók	módosított előirányzat
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	13 000
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	
3.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	300
4.	Egyéb családi támogatás	104051	
5.	Családi támogatások (1.+...+4.)		13 300
6.	Helyi megállapítású közgyógyellátás		1 000
7.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		1 000
8.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	20 680
9.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
10.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		20 680
11.	Lakásfenntartási támogatás	106020	8 203
12.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		
13.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		8 203
14.	Rendszeres szociális segély	105010	12 688
15.	Települési támogatás	107060	14 900
16.	Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		27 588
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		70 771

»

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	730 293
1.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	10 594
1.2.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással kombinálva KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	0
1.3.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	2 847
1.4.	Temető	8 505
1.5.	Vízközmű-fejlesztés	1 936
1.6.	Park - 1 db lombszívó, 2 db lombfűvő, 1 db tolólap, 1 db sószóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése, gépjármű beszerzése	3 564
1.7.	Kamerarendszer bővítése	500
1.8.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján	4 675
1.9.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	686 748
1.10.	EGYSZI fűtőkorszerúsítése	10 924
2.	Felújítási kiadások	184 384
2.1.	Járda	38 037
2.2.	Út	132 118
2.3.	Dózsa György út 102/A lakások	14 229

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	18 000
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500
2.3.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat - fejlesztési célú támogatás	15 000
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	18 000

»

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Iskolató tervezési költségei	2 794
2. Kóbor ebek elszállítása	0
3. Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése	0
4. IGSZ pályázata - Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266	0
5. IGSZ - Iskolai tantermek kialakítása	0
6. Pályázatok önrésze	5 000
7. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	3 030
8. Gazdaságfejlesztés	5 000
9. Költségvetési szervek - 2015. évi Erzsébet utalványok	4 569
10. Céltartalék összesen	20 393

”

12. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez
 „12. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	6 161	0	0	6 161
1.1. Működési bevételek	5 800			5 800
1.2. Egyéb működési bevételek	361	0	0	361
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	361			361
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.)	6 161	0	0	6 161
4. Finanszírozási bevételek	208 303	0	0	208 303
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 649	0	0	6 649
4.1.1. Működési célra	4 416			4 416
4.1.2. Felhalmozási célra	2 233			2 233
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	201 654	0	0	201 654
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 347			136 347
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	64 514			64 514
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	793			793
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	214 464	0	0	214 464
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	212 231	0	0	212 231
1.1. Személyi juttatás	133 506			133 506
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 431			39 431
1.3. Dologi kiadások	39 236			39 236
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	58	0	0	58
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
1.5.3. Elvonások és befizetések	58			58
2. Felhalmozási kiadások	2 233	0	0	2 233
2.1. Beruházások	2 233	0	0	2 233
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	214 464	0	0	214 464
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

»

13. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez
 „13. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

IGSZ 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	63 629	0	63 629
1.1. Működési bevételek	63 629		63 629
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	63 629	0	63 629
4. Finanszírozási bevételek	222 370	0	222 370
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	149	0	149
4.1.1. Működési célra	149	0	149
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	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	222 221	0	222 221
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	84 166		84 166
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	136 081		136 081
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 974		1 974
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	285 999	0	285 999
Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	285 999	0	285 999
1.1. Személyi juttatás	66 809		66 809
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 069		19 069
1.3. Dologi kiadások	199 729		199 729
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	392	0	392
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	392		392
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 támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	285 999	0	285 999
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,50		
IGSZ	4,00		
Konyha	10,50		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17,00		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

»

14. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez
 „14. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	4 400	0	4 400
1.1. Működési bevételek	4 400		4 400
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	4 400	0	4 400
4. Finanszírozási bevételek	56 728	0	56 728
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	914	0	914
4.1.1. Működési célra	914	0	914
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	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	55 814	0	55 814
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	14 209		14 209
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	41 062		41 062
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	543		543
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	61 128	0	61 128

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	59 887	1 000	60 887
1.1. Személyi juttatás	26 324		26 324
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 087		7 087
1.3. Dologi kiadások	26 476	1 000	27 476
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0		0
2. Felhalmozási kiadások	241	0	241
2.1. Beruházások	241	0	241
2.2. Felújítások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	60 128	1 000	61 128

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

»

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

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.
		eredeti előirányzat	
		2015. év	
		Bevétel	Kiadás
1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	686 748	697 342
2.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B		0
3.	Beruházási kiadások összesen	686 748	697 342



Lajosmizse Város Önkormányzata
Intézményeinek Gazdasági Szervezete

6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.

Tel/Fax:76/356-103

E-mail: lmgysz@t-online.hu

Ikt: 76/2015
Üi: Tengölics Judit

Tárgy: Költségvetési rendelet módosítása

Lajosmizse Város Önkormányzata
Basky András polgármester

Lajosmizse, Városház tér 1.
6050

Tisztelt Polgármester Úr!

Az IGSZ és a Művelődési Ház vonatkozásában az alábbi költségvetési előirányzat módosításokat kérjük végrehajtani:

1. A *KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266 Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen* elnevezésű projekttel kapcsolatban közbeszerzési tanácsadás címén 1 256 030 Ft került kifizetésre.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a céltartalékok között megtervezett 4 600 eFt-ból kerüljön az előirányzat rendezésre.

2. Az IGSZ iskolai tantermek kialakítására az Önkormányzat 20 000 eFt-ot különített el a céltartalékok között. Eddig a következő kifizetés történt a megadott célra:

– Volt kollégium épületében a tantermek kialakításának kőműves munkáira:
1 064 919 Ft

3. Tantermek kialakításának pótmunkáinak előirányzat biztosítása

kőműves munkák	184 595 Ft
villanyszerelés	578 843 Ft
festés	541 020 Ft
Összesen	1 304 458 Ft

4. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a céltartalékok között betervezett 14 325 eFt terhére az IGSZ (44 fő) és a Művelődési Ház (12 fő) 2015. június 1-jei munkajogi létszáma részére az 1. félévi Erzsébet utalvány kifizetéséhez előirányzat rendezése.

5. A 2015. évi bérmunkaadókat terhelő járulékok előirányzatának rendezése.

6. A 2015. évi költségvetésben a járulékkedvezmény az Egyéb működési célú kiadások/Elvonások és befizetések sorra került megtervezésre. A számviteli előírások alapján ezt 2015. évben a járulékok között kell elszámolni.

- IGSZ vonatkozásában 2 262 000 Ft eredeti előirányzat, ebből 391 500 Ft december havi teljesítés. Az 1 870 500 Ft különbözet rendezendő.
- A Művelődési Ház vonatkozásában 686 000 Ft előirányzatot a járulékra átvezetni.

7. Nyári szociális gyermekétkeztetés miatt a működési bevételt és az IGSZ dologi kiadását növelni szükséges 5 335 440 Ft-tal. (282 fő x 440 Ft x 43 nap = 5 335 440 Ft)

8. Könyvtári érdekeltségi támogatás előirányzatának rendezése.

A finanszírozás nő:

- 30% beruházás
- 70% dologi kiadás.

9. Tantermi asztalok, padok, székek beszerzésére bruttó 10 millió Ft biztosítása.

10. Párológép elektromos ellátása biztosításának kiépítése 983 637 Ft, elektromos hálózat fejlesztése 789 940 Ft.

Lajosmizse, 2015. június 5.





VANESSIA

SZÁMLA

Szállító
Vanessia Magyarország Pályázatkészítő és Projektmenedzsment Kft.

Vevő
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete

1118 Budapest Maléter Pál u.4. G. ép. II. lh. 4.em-4.

6030 Lajosmizse, Ceglédi út 1.

Adószám: 23063819-2-43.

Adószám: 15337977-2-03

18203088-06011794-40010018

Bankszámlaszám:

Tel: +3613192707 Fax: +3613192702

Céginformációs Kft. azonosító: 01-09-951231

1/3 példány

Telj. dátum	Kiállítás dátuma	Fiz. határidő	Fizetés módja	Számlaszám
2015.02.20	2015.02.20	2015.03.07	Átutalás 15 nap	2401770

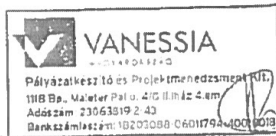
Munkaszám: 2251336

Szerződés szám: K.T.D-2014/1336

Egyéb adatok:

Pályázatkód: KEOP-2014-410N

Leírás/SZJ	Menny.	Egységár	Nettó	ÁFA%	ÁFA	Bruttó
74.14.11.0 KBT Közbeszerzési tanácsadás	100%	1,00	989,000.00	27%	267,030.00	1,256,030.00
Összesen				HUF		989,000.00
ÁFA			27%	HUF		267,030.00
Számola végösszege				HUF		1,256,030.00



A számla összege közvetlen szolgáltatást tartalmaz

Kiadllította

Árvette

Készült: 47/2007 PM rendelettel módosított 24/1995. PM rendelet szerint.

A számla a TRL Hungary Kft. által forgalmazott 'Maconomy 10 0' vállalatirányítási rendszerrel készült - www.trl.hu.

Az eredeti példány Dodonka Gabánál.

6550 0149 - 3103 7217 - 5700 0006

6877006

SZIGETI ZOLTÁN e.v.
6080 Lajosmizse, Eötvös L. u 40.
Adószám: 56246542-2-23
Hivsz. 33050480

Lajosmizse Város Önkormányzata
Intézményeinek
Gazdasági Szervezete
C/10 Lajosmizse Csepel út 1

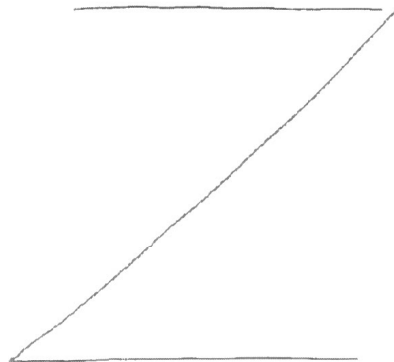
2018.05.05. 2018.05.05. 2018.05.17.

szociális tanács

szociális

szociális

522.000,-



27

522.000,-

140.940,-

662.940,-

6877007

SZIGETI ZOLTÁN a.v.
Egyetem utca 10. sz. ajtó
Kecskemét, 6000
Tel: 06-76/338940

Állományzati és jelölési módok

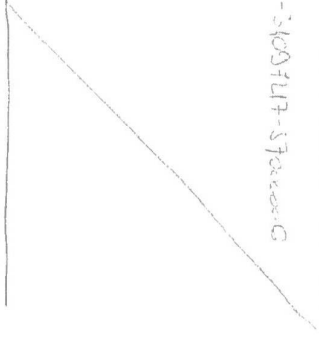
szöveges jelölés

szöveges jelölés

szöveges jelölés

szöveges jelölés

348 615



27

348 615
95664
441 941

ÁRAJÁNLAT

Kollégium tanterem átalakítási pótmunkáira

Létesítmény címe: 6050 Lajosmizse Ceglédi út 1.

Ajánlat kérő : Lajosmizse Város Önkormányzata
Intézményeinek Gazdasági Szervezete
6050 Lajosmizse Ceglédi út 1.

Ajánlat tevő. Szigeti Zoltán ev.
Lajosmizse, Eötvös utca 40.
tel.: 06 70 251 19 05

1.	Padlóburkolat és aljzatbeton bontás	36 m ²	anyag: 0 Ft díj: 1 200 Ft	0 Ft	43 200 Ft
2.	Aljzatbeton helyreállítás (azonos szintrehozás)	16 m ²	anyag: 500 Ft díj: 1 200 Ft	8 000 Ft	19 200 Ft
3.	Padlókiegyenlítés 15 mm vastagságig	36 m ²	anyag: 650 Ft díj: 500 Ft	23 400 Ft	18 000 Ft
4.	Törmelék elszállítása lerakóhelyre	3 m ³	anyag: 0 Ft díj: 5 500 Ft	0 Ft	16 500 Ft
5.	Pillér gipszkarton burkolása	6,2 m ²	anyag: 1 250 Ft díj: 1 500 Ft	7 750 Ft	9 300 Ft
			anyag összesen:	39 150 Ft	
			díj összesen:		106 200 Ft
			Anyag + díj:	145 350 Ft	
			Áfa 27 %:	39 245 Ft	
			Árajánlat összege:		<u>184 595 Ft</u>

Lajosmizse, 2015.05.05.

SZIGETI ZOLTÁN e.v.
6050 Lajosmizse Eötvös L. u. 40.
Adószám: 66346512-2-23
Nytsz.: 33050480

ÁRAJÁNLAT

Megrendelő: Lajosmizse Város Önk. Intézményének Gazd. Szervezete.

Lajosmizse Ceglédi u. 1.

Vállalkozó: BODVILL KFT.

6050 Lajosmizse
Görgey u. 21.

Készítés dátuma: 2015.05.28

A munka leírása : Tantermek világítás átalakítása-bővítése és számítógépes valamint a gyakorló terem új betép vezeték kiépítése.

	<i>Anyagköltség</i>	<i>Díjköltség</i>
Összesen:	196 820.00	258 962.00
Összesen:	455 782.00	Ft
Általános forgalmi adó	27.00%	123 061.00
Összesen:	578 843.00	Ft

Készítette: Bódogh Lajos Bodvill Kft

BODVILL KFT.
Lajosmizse, Görgey u 21
Adószám 12896347-2-03
Banksz 11732167-20081902

Árajánlat

Készítette:

Veszelszki László

Lajosmizse, Németh László u. 16

+36 70 390 6151

Megrendelő:

Fekete István Sportiskolai Általános Iskola

Tárgy	Összeg
Termék meszélése: (852 négyzetméter) - takarás - javítás - 3 sori meszelés	500.- Ft/ négyzetméter
Összesen:	426.000.- Ft + ÁFA

Az ajánlat 2015.07.01-ig érvényes.

Lajosmizse, 2015.05.10.

ANLA

4171711

BODVILL KFT.
Lajosmizse, Görgey u 21
Adószám 12896347-2-03
Banksz 11752167-20081902

Lajosmizse Város Önkormányzata
Intézményérték
Gazdasági Szervezete
6320 Lajosmizse, Görgey u 11.

átutalás: 2015.08.16. 2015.08.16. 2015.08.24.

SZT 45-31

Kollégiumhoz
teljesítményű gőzöl
működő főzőgép
elektronos állású
szerszámok

774,517,-

BODVILL KFT.
Lajosmizse, Görgey u 21
Adószám 12896347-2-03
Banksz 11752167-20081902

[Handwritten signature]

774,517,-

209,120,-

27

száz kilencszáznyolcvanhat
ezerötvenhét forint és hatpéca

983,637,-



MÉRŐSZEKRENY DÍJBEKERO

Sorszám: 950320208

Pénzreim: HUF Közpénz felvételre nem jogosít
A számla/árteszt/díjbekérő 1 db eredeti példányban kerül ki nyomtatásra
A számla/árteszt/díjbekérő az SAP zárt rendszerében készül,
ezért aláírás nélkül is érvényes.

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
Szeged, Kossuth L. sgt. 64-68.

Üzleti Ügyfélkapcsolati Csoport: 06/40-8 Üzleti fax: 06/62-568006
Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf:199 E-mail cím: uzlelu@edf.hu
Mérőállás bejelentés: 06/80-828180 Műszaki hibabejelentés: 06/40-822000
A szolgáltató adószáma: 13792679-2-06
A szolgáltató bankszámla száma: 13700016-04615022
Teljesítés időpontja: 2015.03.19
Számlakészítés időpontja: 2015.03.19
Rendelés száma/dátuma: 550267078 / 2015.03.19
Fizetési mód: Átutalás
Ügyféli adószáma: 15337977-2-03

4206CA01000067



Lmizse Város Önk. Intéz.
Lajosmizse
CEGLÉDI ÚT 1.
6050

Fizetendő: 515620

azaz ötszázötvenötezer-hatszázhusz HUF

Fizetési határidő: 2015.03.31

Szerződéses folyószámla száma: 120000017839

Vevő száma: 100000083

Vevő neve: Lmizse Város Önk. Intéz.

Vevő címe: 6050 Lajosmizse

CEGLÉDI ÚT 1.

Fogyasztási hely azonosító: 0400006595

Fogyasztási hely címe: 6050 Lajosmizse

Ceglédi út 1

ÜK: 2013179328

Díjel: 1/2

0117179301010000100001000175017501030000

<p>Adóvevény</p> <p>ÖSSZEG 515620***</p> <p>Összeg betűvel kírva Ötszázötvenötezer-hatszázhusz*</p>		<p>Postai számlabefizetési megbízás</p> <p>ÖSSZEG 515620***</p> <p>Összeg betűvel kírva *Ötszázötvenötezer-hatszázhusz*</p> <p>Egyéb postai megjegyzés</p> <p>Megbízóazonosító (Befizetőazonosító) 120000017839009503202085</p>	
<p>Fizetési hely</p> <p>120000017839 Fizetési határidő 2015.03.31</p>		<p>Postai kódokát helye</p> 	
<p>Megbízó (Befizető) neve, címe</p> <p>Lmizse Város Önk. Intéz. Lajosmizse CEGLÉDI ÚT 1. 6050</p> <p>Számlabefizetés számlaszáma, ügyfélkódja</p> <p>700016-04615022 F DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 535131-00002014-21380010</p>		<p>Megbízó (Befizető) neve, címe</p> <p>Lmizse Város Önk. Intéz. Lajosmizse CEGLÉDI ÚT 1. 6050</p>	
<p>00065421 365 51</p>		<p><36> <120000017839009503202085> <000515620> <31> <51> <27> <005351310000201421380010> <00065421> <365> <51></p>	

2015. MAJ 12.

Előterjesztés: Rószla

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Bölcsődei Intézményegysége
Lajosmizse
Szent Lajos u. 19.
6050

Lajosmizse Város Önkormányzata
Lajosmizse
Városház tér 1.
6050

Lajosmizsei Napközi Otthonos Intézményegység		HIVATAL	
Érkezett: 05. 15. 05. 12. nap			
LMKOH/	4/18/2015	személyi	Dömölki K.
Eloszám: mell.	

Ikt.sz.: 40/2015.

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2015.-ös év szeptemberében 17 gyermek távozik a bölcsődéből az óvodai ellátásba. A 2015. év áprilisi beiratkozás során 18 szülő kérte gyermeke bölcsődei felvételét, valamint előreláthatólag, a későbbiekben még egy család kéri gyermeke felvételét a bölcsődébe. A Dél-alföldi Regionális Módszertani Bölcsőde módszertani vezetőjével egyeztetve és az Ön kérése alapján a 2015-ös évben felvételt kért gyermekek közül, senki nem került elutasításra, ennek okán várhatólag 19 gyermek felvételét tudjuk biztosítani. Így, a szeptembertől induló csoportok létszáma előreláthatólag a következő:

- az eddig 14 fős csoport 16 főre bővül, amelyben a 2 év feletti gyermekek kerülnek elhelyezésre
- a 10 fős csoport létszáma nem változik, azonban szeptembertől egy SNI-s (Down-syndroma) gyermek is felvételre kerül

A bölcsőde kialakítása és befogadóképessége 24 fő gyermek elhelyezésére alkalmas. A létszámbővítéshez szükséges a következő tárgyi feltételek biztosítása:

- öltöző szekrény 2db
- székek 6 db
- fektető 4 db
- a mosdóban 2 fő részére fogas kialakítása
- evőeszközök, törölközők

Ennek várható költsége: 140.000- Ft

A továbbiakban azzal a kéréssel fordulunk a Tisztelt Polgármester Úrhoz, hogy a bölcsődei létszám bővítése, 24 főről 26 főre és az SNI-s gyermek fogadása a bölcsődében – amely nagy felelősséget és külön bánásmódot igénylő feladatot kíván a kisgyermeknevelőktől, valamint, a tárgyi feltételek biztosításán túl - indokolttá teszi a személyi feltételek biztosítását is. Amely, a 6 órás, határozatlan időre kinevezett részmunkaidős kisgyermeknevelő teljes munkaidőben való foglalkoztatását jelentené. A betervezett személyi juttatásokban ez plusz kiadást nem jelentene, a meglévő személyi bérkeretből az összeg finanszírozható, tehát a bölcsőde költségvetésében ez többletkiadást nem eredményezne.

mind 2 ✓

Lajosmizse, 2015-05-12

Tisztelettel:

Kocsis Györgyné
Kocsis Györgyné
Intézményvezető

Hajdú Zoltánné
Hajdú Zoltánné
Bölcsődevezető

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPPÓZI OTTHONOS
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉGE
6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.

Kérem a bölcsőde felé a formát historizálni!
Basz