

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete  
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) 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. a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

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

**2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai**

**2. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
- (2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetésének

			Ezer Ft-ban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét		1 623 033	1 759 286	1 561 504
aa) működési költségvetést		1 098 039	1 165 226	1 197 302
ab) felhalmozási költségvetést		524 994	594 060	364 202
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét		1 490 652	1 902 927	1 535 440
ba) működési költségvetést		871 921	1 174 188	1 147 425
bb) felhalmozási költségvetést		605 731	656 755	388 015
bc) pénzforgalom nélküli kiadások		13 000	71 984	0
melyből: általános tartalék		3 000	23 005	0

	és céltartalék	10 000	48 979	0
c)	tárgyévi költségvetési hiány (működési) összegét állapítja meg.	127 869	143 641	143 641
d)	A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	127 869	143 641	143 641
	da) működési célra	28 063	34 193	34 193
	db) felhalmozási célra	81 937	109 448	109 448
e)	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0

hagyja jóvá.

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történő megbontását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az egyéb működési kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételeit és kiadásait, valamint a kiadások szakfeladatokra történő megbontását a 12., 13. mellékletek szerint hagyja jóvá.

- (11) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételeit és kiadásait, valamint a kiadások szakfeladatokra történő megbontását a 14., 15. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület az IGSZ 2013. évi bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2013. évi bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) A Képviselő-testület a pénzforgalom egyeztetése 2013. évben intézményenkénti kimutatását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását, és az összesített vagyonkimutatását a 20. és 21. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (17) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (18) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (19) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlegét a 24. melléklete szerint hagyja jóvá.

### **3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya**

#### **4. §**

- (1) A 2014. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt az e rendelettel jóváhagyott összeggel kell szerepeltetni.

### **4. Záró rendelkezések**

#### **5. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti
  - a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet.
  - b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet.
  - c) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 12/2013. (V.02.) önkormányzati rendelete.

Basky András  
polgármester

dr. Balogh László  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. április 30.

dr. Balogh László  
jegyző

1. melléklet a 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez  
**Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év összevont bevétele**

Ezer Ft-  
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 098 039</b>	<b>1 165 226</b>	<b>1 197 302</b>	102,8%
1.1. Működési bevételek	93 145	122 001	131 977	108,2%
1.2. Közhatalmi bevételek	402 600	408 100	425 445	104,3%
1.3. Működési támogatások	580 525	596 550	596 550	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	420 447	429 992	429 992	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	17 898	24 161	24 161	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	4 716	4 716	100,0%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	27 027	27 027	100,0%
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	142 180	110 654	110 654	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	21 769	38 575	43 330	112,3%
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevételek	21 769	38 575	38 575	100,0%
1.4.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0	
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			4 755	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>524 994</b>	<b>594 060</b>	<b>364 202</b>	61,3%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	8 324	8 484	101,9%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0			
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	2 600	2 760	106,2%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	5 724	5 724	100,0%
2.2. Felhalmozási támogatások	0	379	379	100,0%
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	379	379	100,0%
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	523 794	585 357	355 339	60,7%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	523 794	560 864	328 649	58,6%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	24 493	26 690	109,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>1 623 033</b>	<b>1 759 286</b>	<b>1 561 504</b>	88,8%
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>127 869</b>	<b>143 641</b>	<b>143 641</b>	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	110 000	143 641	143 641	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	110 000	143 641	143 641	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	28 063	34 193	34 193	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	81 937	109 448	109 448	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra				
4.1.2.2. Felhalmozási célra				
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	17 869	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	17 869	0		
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			1 339	
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 750 902</b>	<b>1 902 927</b>	<b>1 706 484</b>	89,7%

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év összevont kiadásai**

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>871 921</b>	<b>1 174 188</b>	<b>1 147 425</b>	<b>97,7%</b>
1.1. Személyi juttatás	255 704	264 870	257 636	97,3%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 918	63 053	60 177	95,4%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	340 925	361 723	356 621	98,6%
1.4. Egyéb működési kiadások	209 374	484 542	472 991	97,6%
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	6 600	310 438	310 438	100,0%
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	674	10 294	10 270	99,8%
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás	202 100	163 810	152 283	93,0%
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>605 731</b>	<b>656 755</b>	<b>388 015</b>	<b>59,1%</b>
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	580 741	501 413	232 772	46,4%
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	135	121 424	121 425	100,0%
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 855	33 918	33 818	99,7%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	8 913	8 913	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	24 855	24 855	23 755	95,6%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			1 000	
2.3.5. Befektetési célú részesedések vásárlása		150	150	100,0%
<b>3. Tartalékok</b>	<b>13 000</b>	<b>71 984</b>	<b>0</b>	
3.1. Általános tartalék	3 000	23 005	0	
3.2. Céltartalék	10 000	48 979	0	
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>1 490 652</b>	<b>1 902 927</b>	<b>1 535 440</b>	<b>80,7%</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
<b>6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		<b>0</b>	<b>24 270</b>	
<b>7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)</b>	<b>1 490 652</b>	<b>1 902 927</b>	<b>1 559 710</b>	<b>82,0%</b>
8. <i>Költségvetési szervek finanszírozása</i>	698 582	422 319	422 319	100,0%

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>111,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>13</b>

## 2. melléklet a 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év bevételei

Ezer Ft-  
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 027 654</b>	<b>1 083 237</b>	<b>1 113 934</b>	<b>102,8%</b>
1.1. Működési bevételek	22 760	43 436	52 033	119,8%
1.2. Közhatalmi bevételek	402 600	408 100	425 445	104,3%
1.3. Működési támogatások	580 525	596 550	596 550	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	420 447	429 992	429 992	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	17 898	24 161	24 161	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	4 716	4 716	100,0%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	27 027	27 027	100,0%
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	142 180	110 654	110 654	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	21 769	35 151	39 906	113,5%
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevételek	21 769	35 151	35 151	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0		
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	4 755	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>524 994</b>	<b>594 060</b>	<b>364 202</b>	<b>61,3%</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	8 324	8 484	101,9%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	2 600	2 760	106,2%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	5 724	5 724	100,0%
2.2. Felhalmozási támogatások	0	379	379	100,0%
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	379	379	100,0%
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0			
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	523 794	585 357	355 339	60,7%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	523 794	560 864	328 649	58,6%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	24 493	26 690	109,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0			
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 552 648</b>	<b>1 677 297</b>	<b>1 478 136</b>	<b>88,1%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>127 869</b>	<b>127 627</b>	<b>127 627</b>	<b>100,0%</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	110 000	127 627	127 627	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	110 000	127 627	127 627	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	28 063	29 156	29 156	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	81 937	98 471	98 471	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
4.1.2.1. Működési célra	0			
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0			
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	17 869	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	17 869	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0			
<b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 339</b>	<b>0%</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 680 517</b>	<b>1 804 924</b>	<b>1 607 102</b>	<b>89,0%</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>363 204</b>	<b>680 106</b>	<b>662 556</b>	<b>97,4%</b>
1.1. Személyi juttatás	48 155	60 816	55 731	91,6%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 408	13 234	12 368	93,5%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	94 267	121 865	121 817	100,0%
1.4. Egyéb működési kiadások	209 374	484 191	472 640	97,6%
1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	6 600	310 087	310 087	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	674	10 294	10 270	99,8%
1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	202 100	163 810	152 283	93,0%
1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>605 731</b>	<b>630 515</b>	<b>361 761</b>	<b>57,4%</b>
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	580 741	478 713	210 058	43,9%
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	135	117 884	117 885	100,0%
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 855	33 918	33 818	99,7%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		8 913	8 913	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	24 855	24 855	23 755	95,6%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
2.3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			1 000	
2.3.5. Befektetési célú részesedések vásárlása		150	150	100,0%
<b>3. Tartalékok</b>	<b>13 000</b>	<b>71 984</b>		
3.1. Általános tartalék	3 000	23 005		
3.2. Céltartalék	10 000	48 979		
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>981 935</b>	<b>1 382 605</b>	<b>1 024 317</b>	<b>74,1%</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>698 582</b>	<b>422 319</b>	<b>422 319</b>	<b>100,0%</b>
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása	698 582	422 319	422 319	100,0%
<b>6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			24 844	
<b>7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)</b>	<b>1 680 517</b>	<b>1 804 924</b>	<b>1 471 480</b>	<b>81,5%</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>18</b>
Jogalkotás	1
Park	6
Piac, vásár	8
Sport	3
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>13</b>



3. melléklet a 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

**Működési bevételek részletezése**

Ezer Ft-  
ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Egyéb saját működési bevétel	19 300	37 476	36 991	98,7%
2. Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 460	1 460	9 973	
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	4 500	5 069	112,6%
<b>4. Működési bevételek összesen</b>	<b>22 760</b>	<b>43 436</b>	<b>52 033</b>	<b>119,8%</b>

**Közhatalmi bevételek részletezése**

Ezer Ft-  
ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Gépjárműadó	50 000	42 500	42 596	100,2%
<b>2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>	<b>50 000</b>	<b>42 500</b>	<b>42 596</b>	<b>100,2%</b>
3. Idegenforgalmi adó	5 800	5 800	7 158	123,4%
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	340 000	353 000	368 457	104,4%
5. Talajterhelési díj	300	300	1 004	334,7%
<b>6. Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>346 100</b>	<b>359 100</b>	<b>376 619</b>	<b>104,9%</b>
7. Adópótlék, adóbírság	6 500	6 500	5 140	79,1%
8. Környezetvédelmi bírság			244	
9. Építésügyi bírság				
10. Egyéb bírság				
<b>11. Bírságbevételek</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>5 384</b>	<b>82,8%</b>
<b>12. Egyéb közhatalmi bevételek</b>			<b>846</b>	
<b>13. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>402 600</b>	<b>408 100</b>	<b>425 445</b>	<b>104,3%</b>

4. melléklet a 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat támogatásainak részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>119 640</b>	<b>119 641</b>	<b>119 641</b>	100,0%
<b>2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása</b>	<b>211 298</b>	<b>221 332</b>	<b>221 332</b>	100,0%
2.1. Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelő munkáját kvetlenül segítők bértámogatása	126 752	136 192	136 192	100,0%
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	20 898	21 492	21 492	100,0%
2.3. Ingyenes és kedvezményes, bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	102	63 648	63 648	100,0%
2.4. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola)	63 546			
<b>3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>218 401</b>	<b>186 385</b>	<b>186 385</b>	100,0%
3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	142 180	110 654	110 654	100,0%
3.1.1. Rendszeres szociális segély	22 500	18 994	18 994	100,0%
3.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	104 000	72 455	72 455	100,0%
3.1.3. 2012.12.hóra járó időskorúak járadéka 90 %-a	1 350	888	888	100,0%
3.1.4. 2012.12.hóra járó ápolási díj 75 %-a	3 000	2 678	2 678	100,0%
3.1.5. Lakásfenntartási támogatás	10 980	15 339	15 339	100,0%
3.1.6. Óvodáztatási támogatás 100 %-a	350	300	300	100,0%
3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	44 394	44 394	44 394	100,0%
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	31 827	31 337	31 337	100,0%
3.3.1. Családsegítés	8 774	8 774	8 774	100,0%
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	8 774	8 774	8 774	100,0%
3.3.3. Szociális étkeztetés	3 288	3 288	3 288	100,0%
3.3.4. Házi segítségnyújtás	1 320	1 320	1 320	100,0%
3.3.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 289	1 799	1 799	100,0%
3.3.6. Gyermekek napközbeni ellátása	7 382	7 382	7 382	100,0%
<b>4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>13 288</b>	<b>13 288</b>	<b>13 288</b>	100,0%
<b>5. Központosított előirányzatok</b>	<b>17 898</b>	<b>24 540</b>	<b>24 540</b>	100,0%
5.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 846	8 846	8 846	100,0%
5.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	9 052	9 052	9 052	100,0%
5.3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		4 394	4 394	100,0%
5.4. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás - felhalmozási célú		379	379	100,0%
5.5. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása		173	173	100,0%
5.6. 2012. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása		1 696	1 696	100,0%
<b>6. Egyéb működési célú központi támogatás</b>		<b>27 027</b>	<b>27 027</b>	100,0%
6.1. Bérkompensáció		16 262	16 262	100,0%
6.2. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány		10 765	10 765	100,0%
<b>7. Szerkezetátalakítási kiegészítő támogatás</b>		<b>4 716</b>	<b>4 716</b>	<b>100,0%</b>
<b>8. Támogatás összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>580 525</b>	<b>596 929</b>	<b>596 929</b>	100,0%

5. melléklet a 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

**Egyéb működési bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől		13 382	13 382	100,0%
1.1. Közfoglalkoztatás		13 277	13 187	99,3%
1.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		105	195	
2. Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	21 769	21 769	21 769	100,0%
2.1. Felsőlajos Községi Önkormányzattól: közös hivatal működtetésére	10 690	10 690	10 690	100,0%
2.2. Felsőlajos Községi Önkormányzattól: közoktatásra	1 443	1 443	1 443	100,0%
2.3. Felsőlajos Községi Önkormányzattól: szociális + egészségügyi szolgáltatás	9 636	9 636	9 636	100,0%
<b>3. Működési célú támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>21 769</b>	<b>35 151</b>	<b>35 151</b>	<b>100,0%</b>

6. melléklet a 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez  
**Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése**  
**Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése**

Megnevezés	Ezer Ft-ban			
	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200	1 200	1 247	103,9%
2. Osztalék és hozambevétel		5 724	5 724	100,0%
3. Földterület értékesítése (2630/5.hrsz)			100	
4. Áfa-visszatérülés		1 400	1 413	100,9%
<b>5. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>1 200</b>	<b>8 324</b>	<b>8 484</b>	<b>101,9%</b>

**Egyéb felhalmozási bevételek részletezése**

Megnevezés	Ezer Ft-ban			
	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Lajosmizseért Közalapítvány pályázat előfinanszírozásának visszafizetése	22 693	0	0	
2. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072	115	103 352	103 352	100,0%
3. Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	445	445	1 899	137,6%
4. Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	935	935		
5. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	199 500	120 933	128 623	100,0%
6. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	7 690	7 690		
7. "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	203 824	203 824	49 682	24,4%
8. Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690	16 690		
9. Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A	10 000	0		
10. "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902	61 902		
11. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (önerő támogatás)		18 218	18 218	100,0%
12. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077		26 875	26 875	
<b>13. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>523 794</b>	<b>560 864</b>	<b>328 649</b>	<b>58,6%</b>

Megnevezés	Ezer Ft-ban			
	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	0	1 800	2 130	118,3%
2. Lajosmizseért Közalapítvány pályázat előfinanszírozásának visszafizetése	0	22 693	22 693	100,0%
3. Munkáltatói lakástörlesztés	0	0	1 867	
<b>4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>24 493</b>	<b>26 690</b>	<b>109,0%</b>

7. melléklet a 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati  
rendelethez

**Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása (Eredeti előirányzat)**

Ezer Ft-ban

	Feladat	Megnevezés	A. Szakfeladat	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi és egyéb folyó kiadás	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatásérték ű kiadás	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre	H. Általános tartalék	I. Cél- tartalék	J. Beruházás	K. Felújítás	L. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	M. Összesen	N. Engedélyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000			1 524									1 524	
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	5 332	1 372	3 400									10 104	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					674						662	1 336	
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												0	
15.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	3 600	468										4 068	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	5 752	1 481	3 295									10 528	3
17.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	960302												0	
18.	K	Önkormányzati jogalkotás	841112	24 270	5 654	2 256		6 600		3 000	10 000	547 763	135	24 193	623 871	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.		<b>Összesen</b>		<b>48 155</b>	<b>11 408</b>	<b>94 267</b>	<b>202 100</b>	<b>6 600</b>	<b>674</b>	<b>3 000</b>	<b>10 000</b>	<b>580 741</b>	<b>135</b>	<b>24 855</b>	<b>981 935</b>	<b>18</b>

## Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása (Teljesítés 2013. 12. 31. napig)

Ezer Ft-ban

	Feladat	Megnevezés	A. Szakfeladat	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi és egyéb folyó kiadás	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatásértékű kiadás	G. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	H. Általános tartalék	I. Cél-tartalék	J. Beruházás	K. Feltűjtés	L. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre, kívülre	M. Összesen	N. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Viztermelés, -kezelés, -ellátás	360000			1 074						53 495			54 569	
2.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000					176							176	
3.	K	Települési hulladék vegyes (ömszertett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103												0	
4.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101									432			432	
5.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	412000												0	
6.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100			804						43 861			44 665	
7.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	522001			13 177									13 177	
8.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001			1 266									1 266	
9.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	5 335	1 077	2 939									9 351	8
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	813000	8 027	1 949	6 835						129			16 940	6
11.	K	Közvilágítás	841402			23 555									23 555	
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403			5 641									5 641	
13.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	890301					10 094						662	10 756	
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												0	
15.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	13 196	1 838	3									15 037	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	4 574	1 194	3 776									9 544	3
17.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	960302									839			839	
18.	K	Önkormányzati jogalkotás	841112	24 599	6 310	7 595		309 355				111 302	117 885	32 156	609 202	1
19.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126			51 389		732						1 000	53 121	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	882			3 386	152 283								155 669	
21.	K	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	841124			377									377	
21.		<b>Összesen</b>		<b>55 731</b>	<b>12 368</b>	<b>121 817</b>	<b>152 283</b>	<b>310 087</b>	<b>10 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 058</b>	<b>117 885</b>	<b>33 818</b>	<b>1 024 317</b>	<b>18</b>

8. melléklet a 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez  
**Egyéb működési kiadás részletezése**  
**Működési célú támogatásértékű kiadás**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.		C.	D.
		eredeti	módosított		
		előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
1.	Tűzoltóság	6 000	8 000	8 000	100,0%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	500	500	500	100,0%
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	100	100	100	100,0%
4.	Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde - 2012. évi kiutalatlan támogatás		732	732	100,0%
5.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		300 755	300 755	100,0%
<b>6.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadás összesen</b>	<b>6 600</b>	<b>310 087</b>	<b>310 087</b>	<b>100,0%</b>

**Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.		C.	D.
		eredeti	módosított		
		előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
1.	Non-profit szervezetek	674	9 994	9 994	100,0%
1.1.	Lajosmizséért Közalapítvány	674	6 864	6 864	100,0%
1.2.	Sportszervezetek		2 000	2 000	100,0%
1.2.1.	Lajosmizsei Sakk Kör		100	100	100,0%
1.2.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület		125	125	100,0%
1.2.3.	Asztalitenisz Club		100	100	100,0%
1.2.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)		100	100	100,0%
1.2.5.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)		300	300	100,0%
1.2.6.	Mizse Kézilabda Club		925	925	100,0%
1.2.7.	Lajosmizse Női Kézilabda Klub		100	100	100,0%
1.2.8.	Lajosmizsei UKC		150	150	100,0%
1.2.9.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)		50	50	100,0%
1.2.10.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (versenyeztetés)		0	0	
1.2.11.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület		50	50	100,0%
1.3.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület		200	200	100,0%
1.4.	Bursa Hungarica		100	100	100,0%
1.5.	Karitasz Alapítvány - Pszichiátriai betegek támogatása		300	300	100,0%
1.6.	Aranyi Állatotthon Alapítvány		500	500	100,0%
1.7.	Rákóczi Szövetség		30	30	100,0%
2.	Egyház		100	100	100,0%
2.1.	Református Egyház		100	100	100,0%
3.	Vállalkozások		200	176	88,0%
3.1.	Folyékony hulladék elszállítása		200	176	88,0%
<b>4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>674</b>	<b>10 294</b>	<b>10 270</b>	<b>99,8%</b>

9. melléklet a 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A. Szakfeladat	B. eredeti	C. módosított előirányzat	D. Teljesítés	E. Teljesítés %
1.	Othonteremtési támogatás					
2.	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása					
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	882117	11 500	11 500	10 765	93,6%
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	882118	100	100	194	194,0%
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	882119	350	300	510	170,0%
6.	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882124	100	100	73	73,0%
7.	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					
8.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás					
9.	Egyéb családi támogatás					
<b>10.</b>	<b>Családi támogatások (01+...+09)</b>		<b>12 050</b>	<b>12 000</b>	<b>11 542</b>	<b>96,2%</b>
11.	Ápolási díj	882115	4 000	0	0	
12.	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása					
13.	Közgyógyellátás					
14.	Helyi megállapítású ápolási díj					
15.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	882202	2 200	2 200	1 010	45,9%
16.	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások			3 570	3 570	100,0%
<b>17.</b>	<b>Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)</b>		<b>6 200</b>	<b>5 770</b>	<b>4 580</b>	<b>79,4%</b>
18.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	882111	130 000	92 000	89 623	97,4%
19.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
<b>20.</b>	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)</b>		<b>130 000</b>	<b>92 000</b>	<b>89 623</b>	<b>97,4%</b>
21.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez					
22.	Lakásfenntartási támogatás	882113	12 750	17 500	17 035	97,3%
23.	Adósságsökkentési 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					
<b>28.</b>	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)</b>		<b>12 750</b>	<b>17 500</b>	<b>17 035</b>	<b>97,3%</b>
29.	Allami gondozottak pénzbeli juttatásai					
30.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai					
31.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai					
<b>32.</b>	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)</b>					
33.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások					
34.	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjszegényel, 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 Allampolgársági Hivatal által folyósított ellátások					
38.	Időskorúak járadéka	882112	1 500			
39.	Rendszeres szociális segély	882111	25 000	21 000	21 076	100,4%
40.	Átmeneti segély	882122	5 000	5 000	4 439	88,8%
41.	Temetési segély	882123	1 800	1 800	1 219	67,7%
42.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	882112	5 000	940	940	100,0%
43.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély					
44.	Természetben nyújtott átmeneti segély	882122	1 500	1 500	1 131	75,4%
45.	Természetben nyújtott temetési segély					
46.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	889967	1 300	1 300		
47.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott pénzügyi ellátás)			5 000	698	14,0%
48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni ellátás)	882203				
<b>49.</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)</b>		<b>41 100</b>	<b>36 540</b>	<b>29 503</b>	<b>80,7%</b>
<b>50.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)</b>		<b>202 100</b>	<b>163 810</b>	<b>152 283</b>	<b>93,0%</b>



10. melléklet a 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez  
**Felhalmozási kiadások részletezése**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072	135	103 372	103 373	100,0%
2.	Sportcsarnok	0	14 512	14 512	100,0%
<b>3.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>135</b>	<b>117 884</b>	<b>117 885</b>	<b>100,0%</b>
4.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	32 547	6 953	43 861	630,8%
5.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	190	190	432	100,2%
6.	Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	241	241		
7.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	199 500	104 261	108 080	97,7%
8.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11 (önrész)	15 331	6 418		
9.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	203 824	203 824	53 495	23,6%
10.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 (önrész)	22 647	22 647		
11.	Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690	16 690	711	3,6%
12.	Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A (önrész)	2 945	2 945		
13.	Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A	10 000	0	965	1,3%
14.	Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A (önrész)	4 000	0		
15.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902	61 902		
16.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924	10 924		
17.	Temető		1 800	839	46,6%
18.	Egyéb gép - magas nyomású mosó - Park		130	130	100,0%
19.	Klíma - EGYSZI		251	251	100,0%
20.	Szőnyeg (Sportcsarnok)		122	121	99,2%
21.	Optikai kábel kiépítés megkezdése		12 540	1 173	9,4%
22.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (szállítói)		26 875	0	
<b>23.</b>	<b>Beruházási kiadások ÁFA-val összesen</b>	<b>580 741</b>	<b>478 713</b>	<b>210 058</b>	<b>43,9%</b>

**Egyéb felhalmozási kiadás részletezése**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	400	26,7%
2.	Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának előfinanszírozása	22 693	22 693	22 693	100,0%
3.	Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának felhalmozási támogatása	662	662	662	100,0%
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre</b>	<b>24 855</b>	<b>24 855</b>	<b>23 755</b>	<b>95,6%</b>
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>			<b>1 000</b>	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás (LKT - Óvoda pályázat)</b>	<b>0</b>	<b>8 913</b>	<b>8 913</b>	<b>100,0%</b>
<b>7.</b>	<b>Befektetési célú részesedések vásárlása</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100,0%</b>
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>24 855</b>	<b>33 918</b>	<b>33 818</b>	<b>99,7%</b>

11. melléklet a 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez  
**Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. 12. 31. napon**  
**Céltartalék részletezése**

<b>Megnevezés</b>	Ezer Ft-ban	
	A.	B.
	eredeti	módosított
	előirányzat	
1. 2013. szeptember 01. nappal induló óvoda működési kiadása	8 000	0
2. Civil szervezetek támogatása	2 000	0
3. Sportcsarnok felújítása	0	0
4. Erzsébet utalvány (IGSZ és az önállóan működő intézmények részére)	0	0
5. Régi városháza tűzvédelmére	0	200
6. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde székhelyintézménye (6050 Lajosmizse, Attila u.6.) épületének energetikai fejlesztése - 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján	0	6 513
7. Lajosmizse Önkormányzat intézményeinek információtechnológiai fejlesztése	0	
8. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)		25 594
9. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11 (önrész)		16 672
<b>10. Céltartalék összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>48 979</b>

12. melléklet a 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez  
**Önkormányzati Hivatal 2013. év bevételei (01-02.hó)**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 560</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>100,0%</b>
1.1. Működési bevételek	2 560	589	589	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek				
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 560</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>100,0%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>184 735</b>	<b>31 058</b>	<b>31 058</b>	<b>100,0%</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 749	11 749	100,0%
4.1.1. Működési célra		772	772	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra		10 977	10 977	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Önkormányzati támogatás	184 735	19 309	19 309	100,0%
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>	
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>187 295</b>	<b>31 647</b>	<b>31 647</b>	<b>100,0%</b>

**Önkormányzati Hivatal 2013. év kiadásai (01-02.hó)**

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>187 295</b>	<b>31 647</b>	<b>31 647</b>	<b>100,0%</b>
1.1. Személyi juttatás	118 101	21 422	21 422	100,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 666	5 526	5 526	100,0%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	38 528	4 348	4 348	100,0%
1.4. Egyéb működési kiadások		351	351	100,0%
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások		351	351	100,0%
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre				
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás				
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
<b>3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-992</b>	
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>187 295</b>	<b>31 647</b>	<b>30 655</b>	<b>96,9%</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>35</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása**

	feladat	Megnevezés	A. Szakfeladat	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi és egyéb folyó kiadás	E. Támogatásértékű működési kiadás	F. Beruházás	G. <b>Összesen</b>	H. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	Á	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	841124	1 976	533	231		<b>2 740</b>	1	
2.	K	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	16 318	4 149	3 739	351	<b>24 557</b>	29	
3.	Á	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133	3 128	844	378		<b>4 350</b>	5	
4.		<b>Összesen</b>		<b>21 422</b>	<b>5 526</b>	<b>4 348</b>	<b>351</b>	<b>0</b>	<b>31 647</b>	<b>35</b>

14. melléklet a 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez  
**Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
<b>1. Működési bevételek</b>		<b>4 432</b>	<b>5 118</b>	<b>115,5%</b>
1.1. Működési bevételek		4 081	4 767	116,8%
1.2. Egyéb működési bevételek		351	351	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek		351	351	100,0%
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>		
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0		
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek		0		
2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>		<b>4 432</b>	<b>5 118</b>	<b>115,5%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>		<b>159 019</b>	<b>159 019</b>	<b>100,0%</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.1.1. Működési célra				
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Önkormányzati támogatás		159 019	159 019	100,0%
<b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>163 451</b>	<b>164 137</b>	<b>100,4%</b>

**Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év kiadásai**

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
<b>1. Működési kiadások</b>		<b>145 164</b>	<b>137 752</b>	<b>94,9%</b>
1.1. Személyi juttatás		87 149	85 355	97,9%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 726	22 008	92,8%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások		34 289	30 389	88,6%
1.4. Egyéb működési kiadások		0	0	
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre				
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás				
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>		<b>18 287</b>	<b>18 301</b>	<b>100,1%</b>
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val		18 287	18 301	100,1%
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val		0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
<b>3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		0	1 309	
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>		<b>163 451</b>	<b>157 362</b>	<b>96,3%</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>38</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

## Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása

	feladat	Megnevezés	A. Szakfeladat	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulék	D. Dologi és egyéb folyó kiadás	E. Tartalék	F. Beruházás	G. <b>Összesen</b>	H. Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	Á	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	841124	4 142	1 068	1480			<b>6 690</b>	1
2.	K	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	70 714	18 048	25 927		18 301	<b>132 990</b>	29
3.	Á	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133	10 499	2 892	2982			<b>16 373</b>	5
4.		<b>Összesen</b>		<b>85 355</b>	<b>22 008</b>	<b>30 389</b>	<b>0</b>	<b>18 301</b>	<b>156 053</b>	<b>35</b>

16. melléklet a 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez  
IGSZ 2013. év bevételei

Bevételek	Ezer Ft-ban			
	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>63 525</b>	<b>70 664</b>	<b>71 438</b>	<b>101,1%</b>
1.1. Működési bevételek	63 525	67 591	68 365	101,1%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	3 073	3 073	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek	0	3 073	3 073	100,0%
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		
2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>63 525</b>	<b>70 664</b>	<b>71 438</b>	<b>101,1%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>204 373</b>	<b>188 907</b>	<b>188 907</b>	<b>100,0%</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 149	4 149	100,0%
4.1.1. Működési célra	0	4 149	4 149	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Önkormányzati támogatás	204 373	184 758	184 758	100,0%
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			0	
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>267 898</b>	<b>259 571</b>	<b>260 345</b>	<b>100,3%</b>

**IGSZ 2013. év kiadásai**

Kiadások	Ezer Ft-ban			
	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>267 898</b>	<b>257 049</b>	<b>257 049</b>	<b>100,0%</b>
1.1. Személyi juttatás	64 704	69 066	68 967	99,9%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 214	13 452	13 452	100,0%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	185 980	174 531	174 630	100,1%
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 522</b>	<b>2 522</b>	<b>100,0%</b>
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	2 522	2 522	100,0%
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0		
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
<b>3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	0	0	-1 248	
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>267 898</b>	<b>259 571</b>	<b>258 323</b>	<b>99,5%</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>42</b>
IGSZ	4
Konyha	10
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17
Óvoda konyha	10
Bölcsőde konyha	1
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

17. melléklet a 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez  
Művelődési Ház és Könyvtár 2013. év bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
előirányzat				
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>4 300</b>	<b>6 304</b>	<b>6 223</b>	<b>98,7%</b>
1.1. Működési bevételek	4 300	6 304	6 223	98,7%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek				
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)</b>	<b>4 300</b>	<b>6 304</b>	<b>6 223</b>	<b>98,7%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>49 224</b>	<b>59 349</b>	<b>59 349</b>	<b>100,0%</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	116	116	100,0%
4.1.1. Működési célra		116	116	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Önkormányzati támogatás	49 224	59 233	59 233	100,0%
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			0	
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 524</b>	<b>65 653</b>	<b>65 572</b>	<b>99,9%</b>

**Művelődési Ház és Könyvtár 2013. év kiadásai**

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2013. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
előirányzat				
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>53 524</b>	<b>60 222</b>	<b>58 421</b>	<b>97,0%</b>
1.1. Személyi juttatás	24 744	26 417	26 161	99,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 630	7 115	6 823	95,9%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	22 150	26 690	25 437	95,3%
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0		
1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre				
1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás				
1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>5431</b>	<b>5431</b>	<b>100,0%</b>
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	1 891	1 891	100,0%
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	3 540	3 540	100,0%
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
<b>3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>53 524</b>	<b>65 653</b>	<b>64 209</b>	<b>97,8%</b>

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



## Pénzforgalom egyeztetése 2013. 12. 31. napon

Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
1. Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	128 432	114 935	10710	-	2787	-
2. Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	91	42	47	-	2	-
<b>3. Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen</b>	<b>128 523</b>	<b>114 977</b>	<b>10 757</b>	<b>0</b>	<b>2 789</b>	<b>0</b>
<b>4. Bevételek</b>	<b>1 985 162</b>	<b>1 479 475</b>	<b>19 898</b>	<b>164 137</b>	<b>256 196</b>	<b>65 456</b>
<b>5. Kiadások</b>	<b>1 982 029</b>	<b>1 471 480</b>	<b>30 655</b>	<b>157 362</b>	<b>258 323</b>	<b>64 209</b>
6. Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	131 259	122 920	0	6 660	572	1107
7. Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	397	52	0	115	90	140
<b>8. Pénzkészlet összesen</b>	<b>131 656</b>	<b>122 972</b>	<b>0</b>	<b>6 775</b>	<b>662</b>	<b>1 247</b>

**Kimutatás közvetett támogatásokról**

Ezer Ft-ban

1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - Helyi iparüzési adómentesség	1 999
4.	A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege - Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény.	932

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év vagyonkimutatás

Könyvviteli mérleg

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
<b>1. Immateriális javak</b>	<b>757</b>	<b>691</b>	1.1 Tartós tőke	2 487 852	2 487 852
2.1. Ingatlanok	3 465 788	4 039 952	1.2. Tőkeváltozások	1 712 972	1 958 899
2.2. Gépek, berendezések	45 790	62 974	1.3. Értékelési tartalékok	0	0
2.3. Járművek	8 432	6 666	<b>1. Saját tőke összesen</b>	<b>4 200 824</b>	<b>4 446 751</b>
2.4. Beruházások felújítások	507 886	209 183	2.1.Költségvetési tartalék	140 729	181 307
2.5. Beruházásra adott előlegek	0	0	2.2 Költségvetési pénzmaradvány	0	0
<b>2. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>4 027 896</b>	<b>4 318 775</b>	2. Költségvetési tartalékok összesen	140 729	181 307
3.1. Tartós részesedés	82 808	82 958	3.1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
3.2. Tartósan adott kölcsön	8 617	7 722	3.2.Beruházási és fejlesztési célú hitelek	0	0
3.3. Egyéb hosszú lejáratú követelések	11 851	11 172	<b>3. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>103 276</b>	<b>101 852</b>	4.1. Rövid lejáratú hitelek	0	0
<b>4. Üzemeltetésre átadott eszközök</b>	<b>35 188</b>	<b>31 183</b>	4.2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	6 444	5 103
<b>5.Készletek összesen</b>	<b>2 091</b>	<b>1 766</b>	4.3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	22 101	33 983
6.1 Követelések áruszállításból szolgáltatásból	1 032	1 346	<b>4. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>28 545</b>	<b>39 086</b>
6.2. Adósok	59 130	28 843	5.1.Költségvetési passzív függő elszámolás	8 802	6 576
6.3. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	5.2.Költségvetési passzív átfutó elszámolás	0	0
6.4. Egyéb követelések	0	1 381	5.3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás	0	0
<b>6. Követelések összesen</b>	<b>60 162</b>	<b>31 570</b>	5.4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	957	1 144
7.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	91	492	<b>5. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>9 759</b>	<b>11 285</b>
7.2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	129 276	147 414	<b>6. Kötelezettségek összesen</b>	<b>38 304</b>	<b>50 021</b>
7.3.Elszámolási számlák	0	0	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 379 857</b>	<b>4 678 429</b>
7.4. Idegen pénzeszközök számlái	956	1 144			
<b>7. Értékpapírok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>8. Pénzeszközök összesen</b>	<b>130 323</b>	<b>149 050</b>			
9.1. Költségvetési aktív függő elszámolás	15 799	39 627			
9.2.Költségvetési aktív átfutó elszámolás	4 363	3 915			
9.3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás	0	0			
<b>9.Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen</b>	<b>20 164</b>	<b>43 542</b>			
<b>Forgóeszközök összesen</b>	<b>212 740</b>	<b>225 928</b>			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 379 857</b>	<b>4 678 429</b>			

21. melléklet a 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

**2013. év összesített vagyonkimutatása**

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek berendezések felszerelések	Jármű	Üzemeltetésre átadott eszközök	Összesen
1. Nyitó állomány	25 720	4 349 859	259 398	27 599	103 081	<b>4 765 657</b>
2. Tárgyévi növekedés	25 605	1 055 593	142 871	0	29 371	<b>1 253 440</b>
3. Tárgyévi csökkenés	32 441	378 133	118 644	0	29 371	<b>558 589</b>
4. Bruttó érték összesen	18 884	5 027 319	283 629	27 599	103 081	<b>5 460 512</b>
5. Értékcsökkenés nyitó állománya	24 963	884 071	213 608	19 167	67 893	<b>1 209 702</b>
6. Növekedés	21 161	150 617	80 707	1 766	4 005	<b>258 256</b>
7. Csökkenés	27 931	47 321	73 664	0	0	<b>148 916</b>
8. Értékcsökkenés záró állománya	18 193	987 367	220 651	20 933	71 898	<b>1 319 042</b>
9. Eszközök nettó értéke	691	4 039 952	62 974	6 666	31 183	<b>4 141 466</b>
10. Forgóeszközök						<b>225 928</b>
11. Befektetett pénzügyi eszközök						<b>101 852</b>
12. Beruházások						<b>209 183</b>
<b>13. Vagyon összesen</b>						<b>4 678 429</b>

## 22. melléklet a 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

**A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban**

Ezer Ft-ban

A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	2014. év			2015. év		
	Bevétel	Kiadás	Összesen	Bevétel	Kiadás	Összesen
Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése (önrész) KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	25 594	-25 594	0	0	0
"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	156 990	156 990	0	0	0	0
"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" (önrész) DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	0	17 443	-17 443	0	0	0
Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690	16 690	0	0	0	0
Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A (önrész)	0	2 945	-2 945	0	0	0
"Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902	61 902	0	0	0	0
"Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" (önrész) KEOP-2012-5.5.0/B	0	10 924	-10 924	0	0	0
Optikai kábel kiépítés megkezdése	0	11 367	-11 367	0	0	0
Temető	0	17 500	-17 500	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>235 582</b>	<b>321 355</b>	<b>-85 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

23. melléklet a 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez  
**Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása**

Ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Ssz.</i>	<i>tárgyév</i>	<i>2014.év</i>	<i>2015. év</i>	<i>2016. év</i>
Helyi adók	1	345 800	340 000	340 000	340 000
Osztalékok, koncessziós díjak	2	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	6 500	6 500	6 500	6 500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	16 273	16 274
<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>8</b>	<b>352 300</b>	<b>346 500</b>	<b>362 773</b>	<b>362 774</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50 %-a</b>	<b>9</b>	<b>176 150</b>	<b>173 250</b>	<b>181 386</b>	<b>181 387</b>
<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>10</b>	<b>33 347</b>	<b>21 169</b>	<b>21 169</b>	<b>21 169</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	21 169	21 169	21 169
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	33 347	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	<b>18</b>	<b>17 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	17 869	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25		0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>51 216</b>	<b>21 169</b>	<b>21 169</b>	<b>21 169</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>124 934</b>	<b>152 081</b>	<b>160 217</b>	<b>160 218</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	Költségvetési kiadások	D. Eredeti előirányzat	E. Módosított előirányzat	F. Teljesítés
<b>1. Működési költségvetés</b>	<b>1 098 039</b>	<b>1 165 226</b>	<b>1 197 302</b>	<b>1. Működési költségvetés</b>	<b>871 921</b>	<b>1 174 188</b>	<b>1 147 425</b>
1.1. Működési bevételek	93 145	122 001	131 977	1.1. Személyi juttatások	255 704	264 870	257 636
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	402 600	408 100	425 445	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 918	63 053	60 177
1.3. Működési támogatások	580 525	596 550	596 550	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	340 925	361 723	356 621
1.4. Egyéb működési bevételek	21 769	38 575	43 330	1.4. Egyéb működési kiadások	209 374	484 542	472 991
				1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
<b>2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>524 994</b>	<b>594 060</b>	<b>364 202</b>	<b>2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>605 731</b>	<b>656 755</b>	<b>388 015</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	8 324	8 484	2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	580 741	501 413	232 772
2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	379	379	2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	135	121 424	121 425
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	523 794	585 357	355 339	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 855	33 918	33 818
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 623 033</b>	<b>1 759 286</b>	<b>1 561 504</b>	<b>3. Tartalékok</b>	<b>13 000</b>	<b>71 984</b>	<b>0</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>127 869</b>	<b>143 641</b>	<b>143 641</b>	3.1. Általános tartalék	3 000	23 005	0
4.1. Belső finanszírozás bevételei	110 000	143 641	143 641	3.2. Céltartalék	10 000	48 979	0
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	110 000	143 641	143 641	<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>1 490 652</b>	<b>1 902 927</b>	<b>1 535 440</b>
4.1.1.1. Működési célra	28 063	34 193	34 193	<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	81 937	109 448	109 448	5.1. Működési célú finanszírozási kiadások			
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.2. Külső finanszírozás bevételei	<b>17 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	17 869						
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása							
<b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>1 339</b>	<b>6. Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>24 270</b>
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 750 902</b>	<b>1 902 927</b>	<b>1 706 484</b>	<b>7. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 490 652</b>	<b>1 902 927</b>	<b>1 559 710</b>