

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. május 23-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

- Pénzügyi, Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. május 23-i ülésére

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

Üi.sz.: I/125/7/2013.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- 1) A 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi (január-február hó) kompenzációjára – 4.045.749 Ft - egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím).

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (680002)	120	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (680002)	32	
Egyéb központi támogatás	4 046	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	547	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	825	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	1 023	
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	1 160	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	339	

- 2) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatás támogatás összege.
(10 fő bér és járulék összegének 80 % támogatása) (december - január - február hó)

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 271	
Személyi juttatás (890442)	1 120	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (890442)	151	

- 3) A Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club által 300.000 Ft befizetés történt, a megállapodásban foglaltak alapján - pálya használati díjként -, ezt az összeget az Önkormányzat továbbadja a Lajosmizséért Közalapítvány részére, sportszervezetek támogatása céljából.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevétel	300	
Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre (Lajosmizséért Közalapítvány)	300	

- 4) Az IGSZ részére az ISE által 1.800.000 Ft, az UKC által 360.000 Ft befizetés történt, a 2012/13-as bajnoki évre terembérleti jogcímen - nem tervezett bevétel miatt az önkormányzati támogatás csökken -, ezt az összeget az önkormányzat továbbadja a Lajosmizséért Közalapítvány részére, az Alapító Okiratában foglalt feladatok ellátására.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)		2 160
Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre (Lajosmizséért Közalapítvány)	2 160	

- 5) A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 2013. április 30. napon a Képviselő-testület által - összege: 126.895.000 Ft, melyből 110.000.000 Ft beépítésre került a 2013. évi költségvetésbe, a fennmaradó összeg: 16.895.000 Ft – működési: 361.000 Ft, felhalmozási: 16.534.000 Ft (pályázati önerő biztosítása).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzmaradvány	361	
Felhalmozási célú pénzmaradvány	16 534	
Dologi kiadások	361	
Beruházási kiadások (841112)	16534	

- 6) A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal jogutódként a szervezeti átalakításból származó személyi juttatások szabad pénzeszköz állományának elvonása, valamint a január és február havi tanácsadói tevékenység megbízási díjának átvezetése az Önkormányzat részére.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi juttatások	250	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67	
Általános tartalék	11 091	
Intézményfinanszírozás (KÖH)		11 408

- 7) Az IGSZ dologi kiadásoknál tervezett tankönyv szabad pénzeszköz állományának elvonása – a tankönyvbeszerzés nem az Önkormányzat feladata.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	6 904	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)		6 904

- 8) A Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltóság működésének támogatása 2.000.000 Ft értékben.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatásértékű kiadás (Tűzoltóság)	2 000	
Általános tartalék		2 000

- 9) A Lajosmizse Polgárőr Egyesület működésének támogatása 200.000 Ft értékben.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre (Lajosmizse Polgárőr Egyesület)	200	
Általános tartalék		200

- 10) A Lajosmizse területén működő jéghárító rendszer támogatásaként 500.000 Ft értékben az Önkormányzat vásárol ezüstjodid oldatot, melyet átad a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltóságnak felhasználásra.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	500	
Általános tartalék		500

- 11) Az Élő-Energia Kft., az általa végzett „Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén építés-szerelési kivitelezési vállalkozási szerződés tárgyú közbeszerzési eljárás” elnevezésű projekthez kapcsolódóan, a vállalkozási díjat tartalmazó végszámla késedelmes kifizetése miatt kamat érvényesítési jogával él - tekintettel arra, hogy az Élő-Energia Kft. és Lajosmizse Város Önkormányzata között megállapodás a vállalkozási díj halasztott fizetése tárgyában nem jött létre, 2.167.714 Ft kamatra tart igényt.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások	2 168	
Általános tartalék		2 168

- 12) Az Élő-Energia Kft által 2013. évben megfizetett kötbér összege általános tartalékba kihelyezésre kerül.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	1 716	
Működési bevétel	1 716	

- 13) A nemzeti fejlesztési miniszter a Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén elnevezésű, KEOP-4.9.0/11-2011-0072 számon nyilvántartott, és az Európai Unió Kohéziós Alapjából/Regionális Fejlesztési Alapjából támogatott projekt költségeinek saját forrás kiegészítéséhez vissza nem térítendő támogatást kapott az Önkormányzat, összege: 18.218.340 Ft, mely általános tartalékba kihelyezésre kerül.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	18 218	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	18 218	

- 14) A Sportcsarnok felújítására céltartalékba helyezett összeg: 10.000.000 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		10 000
Céltartalék	10 000	

- 15) Az Önkormányzat biztosítja az Egészségházban az orvosok által ellátott ügyelet díjának infláció mértékével (5,7 %) emelt összegét: 2.038.792 Ft, valamint az érintésvédelemhez 300.000 Ft-ot, a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány összegének beszámításával.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	1 924	
Általános tartalék		1 924

- 16) Az Önkormányzat biztosítja az Óvodában két csoportszoba parketta felújítását: 1.666.000 Ft értékben, valamint az érintésvédelemhez 250.000 Ft összeget, a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány összegének beszámításával, figyelembe véve a 2012. évi kiutaltatlan támogatás 732.000 Ft összegét.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	1 292	
Általános tartalék		1 292

- 17) Az Önkormányzat hozzájárul a Művelődési Házban a Lajosmizsei Hírlap megjelenéséhez: 1.432.000 Ft értékben; a 2013. évben megrendezésre kerülő Lajosmizsei Napok megrendezéséhez: 2.500.000 Ft összeget; valamint az épület állagmegóvásához (tetőszigetelés, mázolás) 1.000.000 Ft összeget.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	4 932	
Általános tartalék		4 932

- 18) Az Önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja az IGSZ és az önállóan működő költségvetési szervek Erzsébet utalványát: 5.000 Ft/hó összegben, visszamenőleg 6 hónapra.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	1 832	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	1 506	
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	2 239	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	529	
Általános tartalék		6 106

- 19) Az Önkormányzat az általános tartalékból céltartalékba helyezi az IGSZ és az önállóan működő költségvetési szervek 2013. II. félévi Erzsébet utalványát: 5.000 Ft/hó összegben.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék	6 106	
Általános tartalék		6 106

- 20) Az Önkormányzat a nyári ügyelet biztosítását: 503.415 Ft értékben (Személyi juttatás: 405.000 Ft + Járulék: 98.415 Ft) az általános tartalékból finanszírozza, megbízási jogviszony keretében.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi juttatások	405	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98	
Általános tartalék		503

- 21) A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 2013. április 30. napon a Képviselő-testület által - összege: 11.749.000 Ft (ebből: 772.000 Ft működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, melyet a Polgármesteri Hivatal 2013. január hónapban felhasznált, a kötelezettség teljesítésére), - jogutódként a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartásba vesz: 10.977.000 Ft-ot.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzmaradvány (KÖH)	10 977	
Beruházási kiadások (KÖH)	10 977	

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

- 1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	547	
Személyi juttatás (KÖH)	431	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	116	

- 23) A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal jogutódként a szervezeti átalakításból származó személyi juttatások szabad pénzeszköz állományának elvonása.

- 6) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)		11 408
Személyi juttatások (KÖH)		8 983
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)		2 425

- 24) A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal új szervezeti és működési szabályzata szerinti változás átvezetése a 841124 és 841126 szakfeladatok között.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi juttatások (KÖH 841124)		2 831
Személyi juttatások (KÖH 841126)	2 831	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH 841124)		764
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH 841126)	764	

- 25) A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 2013. április 30. napon a Képviselő-testület által - összege: 4.953.000 Ft, mely működési célú kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány. Az IGSZ a pénzmaradvány összegéből valósítja meg a Ford Tranzit műszaki vizsgáztatását; a FIÁI központi épület villámvédelmét, valamint a kazán szelepcserét. A költségvetési törvény 3. melléklet 9. „Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása” jogcíme alapján központosított támogatás pályázható, ennek az önrésze: 193.600 Ft. A nyert pályázati összegből a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára biztosított az étkeztetés.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzmaradvány (IGSZ)	4 953	
Dologi kiadások (IGSZ)	4 953	

- 26) A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 2013. április 30. napon a Képviselő-testület által - összege: 415.000 Ft, mely működési célú kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzmaradvány (EGYSZI)	415	
Dologi kiadások (EGYSZI)	415	

- 27) A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 2013. április 30. napon a Képviselő-testület által - összege: 1.356.000 Ft, mely működési célú kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzmaradvány (Óvoda)	1 356	
Felújítási kiadások (Óvoda)	1 356	

- 28) A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 2013. április 30. napon a Képviselő-testület által - összege: 116.000 Ft, mely működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzmaradvány (Művelődési Ház)	116	
Dologi kiadások (Művelődési Ház)	116	

- 29) Az Önkormányzat biztosítja az Egészségházban az orvosok által ellátott ügyelet díjának infláció mértékével (5,7 %) emelt összegét: 2.038.792 Ft, valamint az érintésvédelemhez 300.000 Ft-ot, a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány összegének beszámításával.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	1 924	
Dologi kiadások (EGYSZI)	1 924	

- 30) Az EGYSZI engedélyezett létszáma 37 fő. A gyógytorna biztosítására heti 10 órában vállalkozó hiányában az Intézmény közalkalmazottat foglalkoztat. A 37 fő feletti, heti 10 órának megfelelő foglalkoztatáshoz a Képviselő-testület **elvi hozzájárulása szükséges.**

- 31) Az Önkormányzat biztosítja az Óvodában két csoportszoba parketta felújítását: 1.666.000 Ft értékben, valamint az érintésvédelemhez 250.000 Ft összeget, a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány összegének beszámításával, figyelembe véve a 2012. évi kiutalt támogatás 732.000 Ft összegét.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	1 292	
Felújítási kiadások (Óvoda)	310	
Dologi kiadások (Óvoda)	982	

- 32) Az Önkormányzat hozzájárul a Művelődési Házban a Lajosmizsei Hírlap megjelenéséhez: 1.432.000 Ft értékben; a 2013. évben megrendezésre kerülő Lajosmizsei Napok megrendezéséhez: 2.500.000 Ft összeget; valamint az épület állagmegóvásához (tetőszigetelés, mázolás) 1.000.000 Ft összeget.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	4 932	
Felújítási kiadások (Művelődési Ház)	1 000	
Dologi kiadások (Művelődési Ház)	3 932	

- 33) Az IGSZ dologi kiadásoknál tervezett tankönyv szabad pénzeszköz állományának elvonása.

7) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)		6 904
Dologi kiadások (IGSZ)		6 904

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

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	825	
Személyi juttatás (IGSZ)	650	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	175	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	1 023	
Személyi juttatás (EGYSZI)	806	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	217	
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	1 160	
Személyi juttatás (Óvoda)	913	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Óvoda)	247	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	339	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	267	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	72	

- 35) Az IGSZ részére az ISE által 1.800.000 Ft, az UKC által 360.000 Ft befizetés történt, a 2012/13-as bajnoki évre terembérleti jogcímen -, realizált, nem tervezett bevétel miatt az önkormányzati támogatás csökken -, ezt az összeget az önkormányzat továbbadja a Lajosmizséért Közalapítvány részére, sportszervezetek támogatása céljából. (IGSZ)

4) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)		2 160
Működési bevétel (IGSZ)	2 160	

- 36) Az Önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja az IGSZ és az önállóan működő költségvetési szervek Erzsébet utalványát: 5.000 Ft/hó összegben, visszamenőleg 6 hónapra.

18) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	1 832	
Személyi juttatás (IGSZ)	1 350	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	482	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	1 506	
Személyi juttatás (EGYSZI)	1 110	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	396	
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	2 239	
Személyi juttatás (Óvoda)	1 650	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Óvoda)	589	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	529	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	390	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	139	

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2013. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.

5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2013. február 14. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2013. május 15.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

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

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

1. §

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

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

”

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 709 986	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 166 774	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	543 212	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 873 339	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 208 127	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	635 908	e Ft-ban
bc) tartalékok	29 304	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	5 198	e Ft-ban
és céltartalék	24 106	e Ft-ban

hagyja jóvá.”

2. §

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

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

3. §

A rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2013.

/ dr. Balogh László s.k./
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A.	B.	C.	D.	Költségvetési kiadások	E.	F.	G.	H.
	eredeti előirányzat					eredeti előirányzat			
	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen
1. Működési költségvetés	1 005 434	15 800	145 540	1 166 774	1. Működési költségvetés	963 532	27 492	217 103	1 208 127
1.1. Működési bevételek	90 656	15 800	2 560	109 016	1.1. Személyi juttatások	413 336	8 932	18 925	441 193
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	402 600			402 600	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 834	1 840	4 833	114 507
1.3. Működési támogatások	442 391		142 180	584 571	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	418 862	7 056	6 745	432 663
1.4. Egyéb működési bevételek	69 787		800	70 587	1.4. Egyéb működési kiadások	23 500	9 664	186 600	219 764
					1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
2. Felhalmozási költségvetés	1 200	542 012	0	543 212	2. Felhalmozási költségvetés	13 643	622 265	0	635 908
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200			1 200	2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	10 977	597 275		608 252
2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	2 666	135		2 801
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek		542 012		542 012	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		24 855		24 855
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 006 634	557 812	145 540	1 709 986	3. Tartalékok	29 304	0	0	29 304
4. Finanszírozási bevételek	34 680	128 673	0	163 353	3.1. Általános tartalék	5 198			5 198
4.1. Belső finanszírozás bevételei	34 680	110 804	0	145 484	3.2. Céltartalék	24 106			24 106
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	34 680	110 804	0	145 484	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 006 479	649 757	217 103	1 873 339
4.1.1.1. Működési célra	34 680			34 680	5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
4.1.1.2. Felhalmozási célra		110 804		110 804	5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	17 869	0	17 869					0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		17 869		17 869					0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0					0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0					0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0					0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	6. Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 041 314	686 485	145 540	1 873 339	7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 006 479	649 757	217 103	1 873 339

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Összesen
1. Működési bevételek	1 005 434	15 800	145 540	1 166 774
1.1. Működési bevételek	90 656	15 800	2 560	109 016
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	402 600			402 600
1.2.1. Helyi adók	345 800			345 800
1.2.2. Átengedett központi adók	50 000			50 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 800			6 800
1.3. Működési támogatások	442 391	0	142 180	584 571
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	420 447			420 447
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	17 898			17 898
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	4 046			4 046
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			142 180	142 180
1.4. Egyéb működési bevételek	69 787	0	800	70 587
1.4.1. Működési célú támogatásértéktű bevétel	69 787			69 787
1.4.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747			46 747
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		800	800
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	1 200	542 012	0	543 212
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	0	0	1 200
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200			1 200
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0			0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0			0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0			0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	542 012	0	542 012
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel		542 012		542 012
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0		0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	1 006 634	557 812	145 540	1 709 986
4. Finanszírozási bevételek	34 680	128 673	0	163 353
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	34 680	110 804	0	145 484
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	34 680	110 804	0	145 484
4.1.1.1. Működési célra	34 680			34 680
4.1.1.2. Felhalmozási célra		110 804		110 804
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	17 869	0	17 869
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		17 869		17 869
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 041 665	686 485	145 540	1 873 339

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési kiadások	963 532	27 492	217 103	1 208 127
1.1. Személyi juttatás	413 336	8 932	18 925	441 193
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 834	1 840	4 833	114 507
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	418 862	7 056	6 745	432 663
1.4. Egyéb működési kiadások	23 500	9 664	186 600	219 764
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadás	8 000	600		8 600
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	9 064		9 064
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás	15 500		186 600	202 100
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás	0			0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
2. Felhalmozási kiadások	13 643	622 265	0	635 908
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	10 977	597 275	0	608 252
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	2 666	135	0	2 801
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	24 855	0	24 855
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre		24 855		24 855
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
3. Tartalékok	29 304	0	0	29 304
3.1. Általános tartalék	5 198			5 198
3.2. Céltartalék	24 106			24 106
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)	1 006 479	649 757	217 103	1 873 339
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.)	1 006 479	649 757	217 103	1 873 339
8. Költségvetési szervek finanszírozása	692 528			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	202,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13

”

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	877 007	15 800	142 180	1 034 987
1.1. Működési bevételek	8 976	15 800		24 776
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	402 600	0	0	402 600
1.2.1. Helyi adók	345 800			345 800
1.2.2. Átengedett központi adók	50 000			50 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 800			6 800
1.3. Működési támogatások	442 391	0	142 180	584 571
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	420 447			420 447
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	17 898			17 898
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	4 046			4 046
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			142 180	142 180
1.4. Egyéb működési bevételek	23 040	0	0	23 040
1.4.1. Működési célú támogatásértéktű bevételek	23 040			23 040
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	1 200	542 012	0	543 212
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	0	0	1 200
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200			1 200
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	542 012	0	542 012
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek		542 012		542 012
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	878 207	557 812	142 180	1 578 199
4. Finanszírozási bevételek	28 424	116 340	0	144 764
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	28 424	98 471	0	126 895
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	28 424	98 471	0	126 895
4.1.1.1. Működési célra	28 424			28 424
4.1.1.2. Felhalmozási célra		98 471		98 471
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	17 869	0	17 869
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		17 869		17 869
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	906 631	674 152	142 180	1 722 963

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i 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	165 814	26 452	186 600	378 866
1.1. Személyi juttatás	41 118	8 932		50 050
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 916	1 840		11 756
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	91 280	6 016		97 296
1.4. Egyéb működési kiadások	23 500	9 664	186 600	219 764
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadás	8 000	600		8 600
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		9 064		9 064
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás	15 500		186 600	202 100
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
2. Felhalmozási kiadások	0	622 265	0	622 265
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val		597 275	0	597 275
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val		135	0	135
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	24 855	0	24 855
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		24 855		24 855
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
3. Tartalékok	29 304	0	0	29 304
3.1. Általános tartalék	5 198			5 198
3.2. Céltartalék	24 106			24 106
4. Költségvetési szervek finanszírozása	692 528			692 528
5. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)	887 646	648 717	186 600	1 722 963
6. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0
6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.+7.)	887 646	648 717	186 600	1 722 963

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

”

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

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Közhatalmi bevételek	
2. Egyéb saját működési bevétel	21 316
3. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 460
4. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000
5. Működési bevételek	24 776

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Helyi adók részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Idegenforgalmi adó	5 800
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	340 000
3. Helyi adók összesen	345 800

Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Gépjárműadó	50 000
2. Átengedett központi adók	50 000

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Pótlékok, bírságok	6 500
2. Környezetvédelmi bírság	0
3. Építésügyi bírság	0
4. Talajterhelési díj	300
5. Egyéb sajátos bevételek	0
6. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel	6 800

”

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

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

Egyéb működési célú központi támogatás részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban
	módosított előirányzat
1. Bérkompenzáció	4 046
2. Egyéb működési célú központi támogatás	4 046

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	1 271
1.1. Közfoglalkoztatás	1 271
2. Működési támogatás helyi önk.-któl és kgtvetési szerveiktől	21 769
2.1. Felsőljajos Községi Önkormányzattól: közös hivatal működtetésére	10 690
2.2. Felsőljajos Községi Önkormányzattól: közoktatásra	1 443
2.3. Felsőljajos Községi Önkormányzattól: szociális + egészségügyi szolgáltatás	9 636
3. Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	23 040

”

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

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

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

”

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

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

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Szakfeladat	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi és egyéb folyó kiadás	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési támogatás államháztar- táson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államháztar- táson kívülre	H. Általá- nos tartalék	I. Cél- tartalék	J. Beruházás	K. Felújítás	L. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	M. Összesen	N. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000			1 524						226 471			227 995	
2.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000												0	
3.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103												0	
4.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101									431			431	
5.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	412000												0	
6.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100			800						32 547			33 347	
7.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	522001			16 967									16 967	
8.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001			534									534	
9.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	5 452	1 404	3 400									10 256	8
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	813000	9 201	2 433	7 277									18 911	6
11.	K	Közüvilágítás	841402			25 464									25 464	
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403			4 957									4 957	
13.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	890301						9 064					662	9 726	
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												0	
15.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	4 720	619										5 339	
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	24 925	5 819	5 285		8 600		5 198	24 106	337 826	135	24 193	436 087	1
19.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126			24 793									24 793	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	882			3 000	202 100								205 100	
21.		Összesen		50 050	11 756	97 296	202 100	8 600	9 064	5 198	24 106	597 275	135	24 855	1 030 435	18

”

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

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

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	eredeti előirányzat
1.	Tűzoltóság	8 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	500
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	100
4.	Működési célú támogatásértékű kiadás összesen	8 600

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

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

”

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
1. 2013. szeptember 01. nappal induló óvoda működési kiadása	8 000
2. Civil szervezetek támogatása	0
3. Sportcsarnok felújítása	10 000
4. Erzsébet utalvány (IGSZ és az önállóan működő intézmények részére)	6 106
5. Céltartalék összesen	24 106

”

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

Önkormányzati Hivatal 2013. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	0	0	589	589
1.1. Működési bevételek			589	589
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				0
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Önkormányzati támogatás	19 309	0	0	19 309
3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	19 309			19 309
3.2. Felsőljajos közös hivatal működési támogatása	0			0
3.3. Költségvetési törvény egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0			0
3.3. Önkormányzat saját bevételeiből	0			0
4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	19 309	0	589	19 898
5. Finanszírozási bevételek	772	0	0	772
5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	772	0	0	772
5.1.1. Működési célra	772			772
5.1.2. Felhalmozási célra				0
5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
5.2.1. Működési célra				0
5.2.2. Felhalmozási célra				0
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 081	0	589	20 670

Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	24 361	0	6 935	31 296
1.1. Személyi juttatás	16 042		5 380	21 422
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 074		1 452	5 526
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 245		103	4 348
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre				0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás Államháztartáson kívülre				0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás				0
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadásállamháztartáson kívülre				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	24 361	0	6 935	31 296

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

”

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

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. Tartalék	F. Beruházás	G. Összesen	H. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	Á	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	841124	3 083	832	103			4 018	2
2.	K	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	16 042	4 074	4 245			24 361	28
3.	Á	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133	2 297	620	0			2 917	5
4.		Összesen		21 422	5 526	4 348	0	0	31 296	35

”

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

IGSZ 2013. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	69 415	0	69 415
1.1. Működési bevételek	69 415		69 415
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Önkormányzati támogatás	194 236	0	194 236
3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	63 648		63 648
3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	129 763		129 763
3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	825		825
4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	263 651	0	263 651
5. Finanszírozási bevételek	4 953	0	4 953
5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 953	0	4 953
5.1.1. Működési célra	4 953		4 953
5.1.2. Felhalmozási célra			0
5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
5.2.1. Működési célra			0
5.2.2. Felhalmozási célra			0
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	268 604	0	268 604

IGSZ 2013. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	268 604	0	268 604
1.1. Személyi juttatás	66 704		66 704
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 871		17 871
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	184 029		184 029
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre			0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre			0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás			0
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás			0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre			0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			0
3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	268 604	0	268 604
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45		
IGSZ	7		
Konyha	10		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17		
Óvoda konyha	10		
Bölcsőde konyha	1		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

”

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

EGYSZI 2013. évi adatai

Bevételek	Ezer Ft-ban		
	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési bevételek	54 312	0	54 312
1.1. Működési bevételek	7 565		7 565
1.2. Egyéb működési bevételek	46 747	0	46 747
1.2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	46 747		46 747
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747		46 747
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Önkormányzati támogatás	99 832	0	99 832
3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	24 445		24 445
3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	74 364		74 364
3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 023		1 023
4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	154 144	0	154 144
5. Finanszírozási bevételek	415	0	415
5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	415	0	415
5.1.1. Működési célra	415		415
5.1.2. Felhalmozási célra			0
5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
5.2.1. Működési célra			0
5.2.2. Felhalmozási célra			0
6. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 559	0	154 559

EGYSZI 2013. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	154 559	0	154 559
1.1. Személyi juttatás	76 693		76 693
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 029		20 029
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	57 837		57 837
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre			0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás Államháztartáson kívülre			0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás			0
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás			0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadásállamháztartáson kívülre			0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			0
3. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	154 559	0	154 559
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

”

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

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	400	800	1 200
1.1. Működési bevételek	400		400
1.2. Egyéb működési bevételek	0	800	800
1.2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		800	800
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Önkormányzati támogatás	169 562	0	169 562
3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	155 032		155 032
3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	13 370		13 370
3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	1 160		1 160
4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	169 962	800	170 762
5. Finanszírozási bevételek	1 356	0	1 356
5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 356	0	1 356
5.1.1. Működési célra			0
5.1.2. Felhalmozási célra	1 356		1 356
5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
5.2.1. Működési célra			0
5.2.2. Felhalmozási célra			0
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	171 318	800	172 118

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	170 412	40	170 452
1.1. Személyi juttatás	112 796		112 796
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 653		29 653
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	27 963	40	28 003
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre			0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre			0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás			0
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás			0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
2. Felhalmozási kiadások	1 666	0	1 666
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	1 666	0	1 666
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre			0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			0
3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	172 078	40	172 118

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

”

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

Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	4 300	0	4 300
1.1. Működési bevételek	4 300		4 300
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Önkormányzati támogatás	55 024	0	55 024
3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 288		13 288
3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	41 397		41 397
3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	339		339
4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	59 324	0	59 324
5. Finanszírozási bevételek	116	0	116
5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	116	0	116
5.1.1. Működési célra	116		116
5.1.2. Felhalmozási célra			0
5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
5.2.1. Működési célra			0
5.2.2. Felhalmozási célra			0
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 440	0	59 440

Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.
	eredeti előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	57 440	1 000	58 440
1.1. Személyi juttatás	25 401		25 401
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 841		6 841
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	25 198	1 000	26 198
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre			0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás Államháztartáson kívülre			0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás			0
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás			0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
2. Felhalmozási kiadások	1 000	0	1 000
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	1 000	0	1 000
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			0
3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	58 440	1 000	59 440

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

”

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

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	0	0	1 971	1 971
1.1. Működési bevételek			1 971	1 971
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				0
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Önkormányzati támogatás	154 565	0	0	154 565
3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	102 640			102 640
3.2. Felsőljajos közös hivatal működési támogatása	10 690			10 690
3.3. Költségvetési törvény egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	31 471			31 471
3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	9 217			9 217
3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	547			547
4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	154 565	0	1 971	156 536
5. Finanszírozási bevételek	10 977	0	0	10 977
5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 977	0	0	10 977
5.1.1. Működési célra				0
5.1.2. Felhalmozási célra	10 977			10 977
5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
5.2.1. Működési célra				0
5.2.2. Felhalmozási célra				0
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 893	0	1 971	167 513

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	122 342	0	23 568	145 910
1.1. Személyi juttatás	74 582		13 545	88 127
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 450		3 381	22 831
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	28 310		6 642	34 952
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre				0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás Államháztartáson kívülre				0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás				0
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
2. Felhalmozási kiadások	10 977	0	0	10 977
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	10 977	0	0	10 977
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadásállamháztartáson kívülre				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	133 319	0	23 568	156 887

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

”

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

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása

	feladat	Megnevezés	A. Szakfeladat	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi és egyéb folyó kiadás	E. Tartalék	F. Beruházás	G. Összesen	H. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	Á	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	841124	2 831	764	1480			5 075	1
2.	K	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	74 582	19 450	39 287			133 319	29
3.	Á	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133	10 714	2 617	5162			18 493	5
4.		Összesen		88 127	22 831	45 929	0	0	156 887	35

”