

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. november 21-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:

Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága
Pénzügyi-, Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. november 21-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/125/14/2013.

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 2012. évi (december hó) kompenzációjára – 1.695.577 Ft - egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím).

| | E Ft-ban | |
|---|-----------|-----------|
| | növekedés | csökkenés |
| Személyi juttatás (680002) | 388 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (680002) | 105 | |
| Egyéb működési célú központi támogatás | 1 696 | |
| Intézményfinanszírozás (IGSZ) | 246 | |
| Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház) | 98 | |
| Működési célú támogatásértékű kiadás (LKT) | 859 | |

- 2.) A 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi (augusztus-szeptember hó) kompenzációjára – 2.790.698 Ft - egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím).

| | E Ft-ban | |
|---|-----------|-----------|
| | növekedés | csökkenés |
| Személyi juttatás (680002) | 95 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (680002) | 25 | |
| Egyéb működési célú központi támogatás | 2 791 | |
| Intézményfinanszírozás (KÖH) | 334 | |
| Intézményfinanszírozás (IGSZ) | 571 | |
| Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház) | 264 | |
| Működési célú támogatásértékű kiadás (LKT) | 1 502 | |

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

E Ft-ban

| | növekedés | csökkenés |
|---|-----------|-----------|
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 1 976 | |
| Személyi juttatás (890442) | 1 741 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (890442) | 235 | |

- 4.) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatás – parlagfű-irtás támogatás összege.
(3 fő bér és járulék összegének 100 % támogatása) (augusztus-szeptember hó)

E Ft-ban

| | növekedés | csökkenés |
|---|-----------|-----------|
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 386 | |
| Személyi juttatás (890442) | 340 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (890442) | 46 | |

- 5.) Megvizsgálva az intézmények személyi és dologi gazdálkodását – megállapítható, hogy legtöbb intézménynél megtakarítások mutatkoznak. Javaslom, hogy a bérmegtakarítás ne kerüljön elvonásra, és ebből a keretből tudja az intézmény finanszírozni a II. félévre az Erzsébet utalványt, ill. egész évre kiegészítve meglegyen a havi 8.000 Ft juttatás. Az EGYSZI költségvetése nem rendelkezik megtakarítással, ezért az Önkormányzat biztosítja a céltartalék terhére a fedezetet. A megmaradt összeg áthelyezésre kerül az általános tartalékba.

E Ft-ban

| | növekedés | csökkenés |
|--|-----------|-----------|
| Céltartalék | | 6 106 |
| Működési célú támogatásértékű kiadás (LKT) | 3 314 | |
| Általános tartalék | 2 792 | |

- 6.) A Sportcsarnok felújításához kapcsolódóan felmerült kiadás rendezése a 149/2013. (IX.22.) ÖH alapján - általános tartalékba visszahelyezett összegből – 41 eFt. A Sportcsarnok felújítás összesen: 14.515.478 Ft.

E Ft-ban

| | növekedés | csökkenés |
|---------------------|-----------|-----------|
| Általános tartalék | | 41 |
| Felújítási kiadások | 41 | |

- 7.) A csatorna beruházás áfa visszaigénylésének átvezetése: 1.400 Ft.

E Ft-ban

| | növekedés | csökkenés |
|--------------------|-----------|-----------|
| Működési bevételek | 1 400 | |
| Dologi kiadások | 1 400 | |

- 8.) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 101. § (4) bekezdése alapján, az önkormányzat által 2013. június 1. napon beküldött lemondás – Segítők bértámogatása jogcím: 1.632.000 Ft csökkentésének átvezetése.

E Ft-ban

| | növekedés | csökkenés |
|---|-----------|-----------|
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 1 632 |
| Működési célú támogatásértékű kiadás (LKT) | | 1 632 |

- 9.) Belügyminisztérium BMÖGF/48-100/2013. számú leiratában Lajosmizse Város Önkormányzata részére: óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása jogcímen kapott támogatás átvezetése - az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 3 hónapra: 8.419.200 Ft.

A kapott támogatás összege tartalmazza az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összegét 3 hónapra.

E Ft-ban

| | növekedés | csökkenés |
|---|-----------|-----------|
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 8 419 | |
| Működési célú támogatásértékű kiadás (LKT) | 8 419 | |

- 10.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott 2014. év költségvetésére vonatkozó takarékos gazdálkodásra és a létszám optimalizálásra vonatkozóan a Művelődési Ház engedélyezett létszámának csökkentése 2 fővel. A Szervezeti és Működési Szabályzat átdolgozása után az intézmény további működtetését nem veszélyeztetve: egy fő szak alkalmazotti és egy fő technikai dolgozó státuszát lehet megszüntetni.

- 11.) A Rákóczi Szövetség „Beiratkozási ösztöndíj programjának” támogatása, mely során a felvidéki magyar családok magyar iskolába beiratott gyermekei egyszeri alkalommal 10 ezer forintos beiratkozási ösztöndíjban részesülnek.

E Ft-ban

| | növekedés | csökkenés |
|---|-----------|-----------|
| Általános tartalék | | 30 |
| Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (890301) | 30 | |

- 12.) A Református Egyház kérésére az általános tartalék terhére működési támogatás biztosítása: 100.000 Ft értékben.

E Ft-ban

| | növekedés | csökkenés |
|---|-----------|-----------|
| Általános tartalék | | 100 |
| Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (890301) | 100 | |

- 13.) A 162/2013. (X. 31.) ÖH alapján Izsák-kom Kft-ben tulajdonrész vásárlás: 150.000 Ft értékben.

E Ft-ban

| | növekedés | csökkenés |
|---|-----------|-----------|
| Általános tartalék | | 150 |
| Befektetési célú részesedések vásárlása | 150 | |

Lajszmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

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

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

| | E Ft-ban | |
|--|-----------|-----------|
| | növekedés | csökkenés |
| Intézményfinanszírozás (KÖH) | 334 | |
| Személyi juttatás (KÖH) | 263 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH) | 71 | |

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

- 15.)A 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi (december hó) kompenzációjára – 1.695.577 Ft - egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím).

| | E Ft-ban | |
|---|-----------|-----------|
| | növekedés | csökkenés |
| Intézményfinanszírozás (IGSZ) | 246 | |
| Személyi juttatás (IGSZ) | 194 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ) | 52 | |
| | | |
| Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház) | 98 | |
| Személyi juttatás (Művelődési Ház) | 77 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház) | 21 | |

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

2) ponthoz intézményi előirányzat változás

| | E Ft-ban | |
|---|-----------|-----------|
| | növekedés | csökkenés |
| Intézményfinanszírozás (IGSZ) | 571 | |
| Személyi juttatás (IGSZ) | 450 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ) | 121 | |
| | | |
| Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház) | 264 | |
| Személyi juttatás (Művelődési Ház) | 208 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház) | 56 | |

- 17.) IGSZ a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára biztosított étkeztetés során az Önkormányzat által működési bevétele származott – előirányzat képzése.

| | E Ft-ban | |
|---------------------------|-----------|-----------|
| | növekedés | csökkenés |
| Működési bevételek (IGSZ) | 4 207 | |
| Dologi kiadások (IGSZ) | 4 207 | |

- 18.)IGSZ járulékának átcsoportosítása személyi juttatásra.

| | E Ft-ban | |
|---|-----------|-----------|
| | növekedés | csökkenés |
| Személyi juttatás (IGSZ) | 3 992 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ) | | 3 992 |

- 19.)IGSZ dologi kiadásainak átcsoportosítása – 600.000 Ft + áfa értékben – beruházási kiadásokhoz, biztosítva a fedezetet: 1 laptop + szoftver, 1 nyomtató és a menzaprogram (250 eFt + áfa) beszerzéséhez.

| | E Ft-ban | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| | növekedés | csökkenés |
| Dologi kiadások (IGSZ) | | 762 |
| Beruházási kiadások (IGSZ) | 762 | |

- 20.)A Művelődési Ház dologi kiadásainak átcsoportosítása – bruttó 1.000.000 Ft értékben – beruházási kiadásokhoz, biztosítva a fedezetet: 1 laptop, 1 kamera, 2 számítógép + szoftver vásárlásához.

| | E Ft-ban | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| | növekedés | csökkenés |
| Dologi kiadások (Művelődési Ház) | | 1 000 |
| Beruházási kiadások (Művelődési Ház) | 1 000 | |

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.
- 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:
A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtárában foglalkoztatott dolgozók létszámcsökkentése határozat-tervezetet és a 2013. évi költségvetés rendelet módosításának jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet

.../2013. (...) ÖH

**Lajosmizse Város Művelődési Háza
és Könyvtárában foglalkoztatott
dolgozók létszámcsökkentése**

H a t á r o z a t

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa fenntartott Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtárában biztosított feladatellátás racionálisabb megszervezése során felszabaduló 1 fő szakalkalmazotti munkakör és 1 fő technikai dolgozó státusz megszüntetésével az intézmény létszámkeretét 11 főre csökkenti 2014. évben.
2. Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetet e határozatnak megfelelően készítse elő.
3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat költségvetési szerveinél és a Közös Önkormányzati Hivatalnál a meglévő üres álláshelyeken, az előre láthatólag megüresedő álláshelyeken, a tervezett új álláshelyeken, a fenntartói körön kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben jogszabályi lehetősége fennáll, úgy a létszám leépítéssel kapcsolatos költségek megtérülésére pályázatot nyújtson be.

Felelős: Képviselő-testület, jegyző

Határidő: 2013. november 21.

Lajosmizse, 2013. november 18.

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, valamint 1. melléklet 3.1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 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 | 1 833 509 | e Ft-ban |
| aa) működési költségvetést | 1 179 536 | e Ft-ban |
| ab) felhalmozási költségvetést | 653 973 | e Ft-ban |
| b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 1 996 862 | e Ft-ban |
| ba) működési költségvetést | 1 220 000 | e Ft-ban |
| bb) felhalmozási költségvetést | 766 655 | e Ft-ban |
| bc) tartalékok | 10 207 | e Ft-ban |
| melyből: általános tartalék | 2 616 | e Ft-ban |
| és céltartalék | 7 591 | e Ft-ban |

hagyja jóvá.”

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. 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 az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. 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 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló
- (13) 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 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 /
jegyző

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. | D. |
|--|------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| | módosított előirányzat | | | |
| | kötelező | önként vállalt feladat | államigazgatási | Összesen |
| 1. Működési bevételek | 1 018 196 | 16 600 | 144 740 | 1 179 536 |
| 1.1. Működési bevételek | 92 280 | 15 800 | 2 560 | 110 640 |
| 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. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 6 800 | | | 6 800 |
| 1.3. Működési támogatások | 470 730 | 0 | 142 180 | 612 910 |
| 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás | 431 951 | | 0 | 431 951 |
| 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak | 22 478 | | 0 | 22 478 |
| 1.3.3. Kiegészítő támogatás | 0 | | 0 | 0 |
| 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás | 16 301 | | 0 | 16 301 |
| 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 0 | 142 180 | 142 180 |
| 1.4. Egyéb működési bevételek | 52 586 | 800 | 0 | 53 386 |
| 1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel | 52 586 | 800 | | 53 386 |
| 1.4.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól | 23 374 | | | 23 374 |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | | | 0 |
| 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel | | | | 0 |
| 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 8 724 | 645 249 | 0 | 653 973 |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 6 924 | 0 | 0 | 6 924 |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | | | 0 |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 6 924 | | | 6 924 |
| 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | | | 0 |
| 2.2. Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek | 1 800 | 645 249 | 0 | 647 049 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 | 645 249 | 0 | 645 249 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1 800 | 0 | 0 | 1 800 |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) | 1 026 920 | 661 849 | 144 740 | 1 833 509 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 34 680 | 128 673 | 0 | 163 353 |
| 4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei | 34 680 | 110 804 | 0 | 145 484 |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 34 680 | 110 804 | 0 | 145 484 |
| 4.1.1.1. Működési célra | 34 680 | | | 34 680 |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra | | 110 804 | | 110 804 |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2.1. Működési célra | | | | 0 |
| 4.1.2.2. Felhalmozási célra | | | | 0 |
| 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei | 0 | 17 869 | 0 | 17 869 |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 17 869 | | 17 869 |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása | | | | 0 |
| 5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | 0 |
| 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 061 600 | 790 522 | 144 740 | 1 996 862 |

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

| Kiadások | A. | B. | C. | D. |
|---|------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| | módosított előirányzat | | | |
| | kötelező | önként vállalt feladat | államigazgatási | Összesen |
| | | | | |
| 1. Működési kiadások | 971 029 | 31 868 | 217 103 | 1 220 000 |
| 1.1. Személyi juttatás | 327 071 | 10 979 | 18 925 | 356 975 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 969 | 2 135 | 4 833 | 87 937 |
| 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 382 945 | 7 056 | 6 745 | 396 746 |
| 1.4. Egyéb működési kiadások | 180 044 | 11 698 | 186 600 | 378 342 |
| 1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadás | 164 544 | 1 404 | | 165 948 |
| 1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | 0 | 10 294 | | 10 294 |
| 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 | 26 488 | 740 167 | 0 | 766 655 |
| 2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val | 21 282 | 588 362 | 0 | 609 644 |
| 2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val | 5 206 | 117 887 | 0 | 123 093 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 33 918 | 0 | 33 918 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | | 8 913 | | 8 913 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | | 24 855 | | 24 855 |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás | | 0 | | 0 |
| 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása | | 150 | | 150 |
| 3. Tartalékok | 10 207 | 0 | 0 | 10 207 |
| 3.1. Általános tartalék | 2 616 | 0 | 0 | 2 616 |
| 3.2. Céltartalék | 7 591 | 0 | 0 | 7 591 |
| 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.) | 1 007 724 | 772 035 | 217 103 | 1 996 862 |
| 5. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Működési célú finanszírozási kiadások | | | | 0 |
| 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | | 0 |
| 6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | 0 | 0 | 0 |
| 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.) | 1 007 724 | 772 035 | 217 103 | 1 996 862 |
| 8. Költségvetési szervek finanszírozása | 567 985 | | | |

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

»

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. | D. |
|--|------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| | módosított előirányzat | | | |
| | kötelező | önként vállalt feladat | államigazgatási | Összesen |
| | | | | |
| 1. Működési bevételek | 912 567 | 15 800 | 142 180 | 1 070 547 |
| 1.1. Működési bevételek | 10 376 | 15 800 | | 26 176 |
| 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 | 470 730 | 0 | 142 180 | 612 910 |
| 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás | 431 951 | | | 431 951 |
| 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak | 22 478 | | | 22 478 |
| 1.3.3. Kiegészítő támogatás | | | | 0 |
| 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás | 16 301 | | | 16 301 |
| 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | | | 142 180 | 142 180 |
| 1.4. Egyéb működési bevételek | 28 861 | 0 | 0 | 28 861 |
| 1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel | 28 861 | | | 28 861 |
| 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 | 8 724 | 645 249 | 0 | 653 973 |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 6 924 | 0 | 0 | 6 924 |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 6 924 | | | 6 924 |
| 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 2.2. Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | | | | 0 |
| 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások | | | | 0 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek | 1 800 | 645 249 | 0 | 647 049 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | 645 249 | | 645 249 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1 800 | | | 1 800 |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | | | | 0 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 921 291 | 661 049 | 142 180 | 1 724 520 |
| 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. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | 0 |
| 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 949 715 | 777 389 | 142 180 | 1 869 284 |

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

| Kiadások | A. | B. | C. | D. |
|---|------------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| | módosított előirányzat | | | |
| | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami | Összesen |
| 1. Működési kiadások | 332 501 | 30 024 | 186 600 | 549 125 |
| 1.1. Személyi juttatás | 44 920 | 10 979 | | 55 899 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 506 | 2 135 | | 12 641 |
| 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 97 382 | 6 016 | | 103 398 |
| 1.4. Egyéb működési kiadások | 179 693 | 10 894 | 186 600 | 377 187 |
| 1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadás | 164 193 | 600 | | 164 793 |
| 1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | | 10 294 | | 10 294 |
| 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 15 500 | | 186 600 | 202 100 |
| 1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás | | | | 0 |
| 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 1 800 | 740 167 | 0 | 741 967 |
| 2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val | 1 800 | 588 362 | 0 | 590 162 |
| 2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val | | 117 887 | 0 | 117 887 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 33 918 | 0 | 33 918 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | | 8 913 | | 8 913 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | | 24 855 | | 24 855 |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás | | | | 0 |
| 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása | | 150 | | 150 |
| 3. Tartalékok | 10 207 | 0 | 0 | 10 207 |
| 3.1. Általános tartalék | 2 616 | | | 2 616 |
| 3.2. Céltartalék | 7 591 | | | 7 591 |
| 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) | 344 508 | 770 191 | 186 600 | 1 301 299 |
| 5. Finanszírozási kiadások | 567 985 | 0 | 0 | 567 985 |
| 5.1. Működési célú finanszírozási kiadások | | | | 0 |
| 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | | 0 |
| 5.3. Költségvetési szervek finanszírozása | 567 985 | | | 567 985 |
| 6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.) | 912 493 | 770 191 | 186 600 | 1 869 284 |

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

”

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

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

Működési bevételek részletezése

| Megnevezés | Ezer Ft-ban |
|--|---------------------------------|
| | B. módosított előirányzat |
| 1. Egyéb saját működési bevétel | 21 316 |
| 2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések | 2 860 |
| 3. Működési célú hozam- és kamatbevételek | 2 000 |
| 4. Működési bevételek összesen | 26 176 |

Közhatalmi bevételek részletezése

| Megnevezés | Ezer Ft-ban |
|---|---------------------------------|
| | B. módosított előirányzat |
| 1. Gépjárműadó | 50 000 |
| 2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek | 50 000 |
| 3. Idegenforgalmi adó | 5 800 |
| 4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 340 000 |
| 5. Talajterhelési díj | 300 |
| 6. Helyi adók és adójellegű bevételek | 346 100 |
| 7. Adópótlék, adóbírság | 6 500 |
| 8. Környezetvédelmi bírság | |
| 9. Építésügyi bírság | |
| 10. Egyéb bírság | |
| 11. Bírságbevételek | 6 500 |
| 12. Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 13. Közhatalmi bevételek összesen | 402 600 |

”

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

| Megnevezés | Ezer Ft-ban módosított előirányzat |
|--|--|
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 119 641 |
| 1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 128 588 |
| 1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás | 65 305 |
| 1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 11 186 |
| 1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása | 36 638 |
| 1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 3 029 |
| 1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása | 14 452 |
| 1.3. Beszámítás összege | 105 724 |
| 1.4. 2013. április 30-áig nyújtott éves támogatás összesen | 88 169 |
| 1.5. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 31 472 |
| 2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 218 085 |
| 2.1. Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelő munkáját kvetlenül segítők bértámogatása | 133 539 |
| 2.2. Óvodaműködtetési támogatás | 20 898 |
| 2.3. Ingyenes és kedvezményes, bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése | 102 |
| 2.4. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola) | 63 546 |
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 80 937 |
| 3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | |
| 3.1.1. Rendszeres szociális segély | |
| 3.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | |
| 3.1.3. 2012.12.hóra járó időskorúak járadéka 90 %-a | |
| 3.1.4. 2012.12.hóra járó ápolási díj 75 %-a | |
| 3.1.5. Kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg | |
| 3.1.6. Óvodáztatási támogatás 100 %-a | |
| 3.2. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátáshoz | 44 394 |
| 3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 22 264 |
| 3.3.1. Családsegítés | 11 132 |
| 3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás | 11 132 |
| 3.4. Szociális étkeztetés | 3 288 |
| 3.5. Házi segítségnyújtás | 1 320 |
| 3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása | 2 289 |
| 3.7. Gyermekek napközbeni ellátása | 7 382 |
| 4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 13 288 |
| 5. Működési támogatások összesen | 431 951 |
| 6. Központosított előirányzatok | 22 478 |
| 6.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása | 8 846 |
| 6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 9 052 |
| 6.3. Nyári gyermekétkeztetés | 4 201 |
| 6.4. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás | 379 |
| 7. Támogatás összesen (5.+6.) | 454 429 |

»

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

Egyéb működési célú központi támogatás részletezése

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | módosított előirányzat |
|--|------------------------|
| 1. Bérkompenzáció | 16 301 |
| 1.1. 2013. év 01-09. hó | 14 605 |
| 1.2. 2012. év 12. hó | 1 696 |
| 2. Egyéb működési célú központi támogatás | 16 301 |

Egyéb működési bevételek részletezése

| Megnevezés | módosított előirányzat |
|---|------------------------|
| 1. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől | 7 092 |
| 1.1. Közfoglalkoztatás | 6 513 |
| 1.2. Közfoglalkoztatás - Parlagfű-irtás (3fő) | 579 |
| 2. Működési támogatás helyi önk-któl és ktgvetési 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 | 28 861 |

”

„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. Munkaadókat terhelő járulékok | D. Dologi és egyéb folyó kiadás | E. Szociálpolitikai juttatás | F. Működési célú támogatásértéktű 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. Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás | N. | O. Összesen | P. Engedélyezett 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 | 6 172 | 1 597 | 3 400 | | | | | | | | | | | 11 169 | 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 | | | | | 10 294 | | | | | | 662 | | | 10 956 | |
| 14. | Ö | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 890441 | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 15. | Ö | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 890442 | 9 849 | 1 311 | | | | | | | | | | | | 11 160 | |
| 16. | K | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 931102 | 5 752 | 1 481 | 3 295 | | | | | | | 14 515 | | | | 25 043 | 3 |
| 17. | K | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 960302 | | | | | | | | 1 800 | | | | | | 1 800 | |
| 18. | K | Önkormányzati jogalkotás | 841112 | 24 925 | 5 819 | 5 785 | | 164 793 | 2 616 | 7 591 | 328 913 | 103 372 | 24 193 | 8 913 | 150 | 677 070 | 1 | |
| 19. | K | Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 841126 | | | 30 395 | | | | | | | | | | | 30 395 | |
| 20. | K | Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) | 882 | | | 3 000 | 202 100 | | | | | | | | | | 205 100 | |
| 21. | | Összesen | | 55 899 | 12 641 | 103 398 | 202 100 | 164 793 | 10 294 | 2 616 | 7 591 | 590 162 | 117 887 | 24 855 | 8 913 | 150 | 1 301 299 | 18 |

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

Egyéb működési kiadás részletezése

Működési célú támogatásértékű kiadás

Ezer Ft-ban

| | Megnevezés | módosított előirányzat |
|-----------|--|------------------------|
| 1. | Tűzoltóság | 8 000 |
| 2. | Lajosmizsei Rendőrőrs | 500 |
| 3. | Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata | 100 |
| 4. | Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás | 156 193 |
| 5. | Működési célú támogatásértékű kiadás összesen | 164 793 |

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

| | Megnevezés | módosított előirányzat |
|-----------|--|------------------------|
| 1. | Non-profit szervezetek | 9 994 |
| 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 |
| 1.4. | Bursa Hungarica | 100 |
| 1.5. | Karitasz alapítvány - Pszichiátriai betegek támogatása | 300 |
| 1.6. | Aranyi Állatotthon Alapítvány | 500 |
| 1.7. | Rákóczi Szövetség | 30 |
| 2. | Egyház | 100 |
| 2.1. | Református Egyház | 100 |
| 3. | Vállalkozások | 200 |
| 3.1. | Folyékony hulladék elszállítása | 200 |
| 4. | Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen | 10 294 |

»

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

| | Megnevezés | módosított előirányzat |
|------------|---|------------------------|
| | | önként vállalt feladat |
| 1. | Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 | 135 |
| 2. | Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (szállítói) | 103 237 |
| 3. | Sportcsarnok felújítása | 14 515 |
| 4. | Felújítási kiadások Áfa-val összesen | 117 887 |
| 5. | Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 | 32 547 |
| 6. | Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 | 190 |
| 7. | Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 | 241 |
| 8. | Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11 | 199 500 |
| 9. | Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11 (önrész) | 6 418 |
| 10. | "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 | 203 824 |
| 11. | "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 (önrész) | 22 647 |
| 12. | Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A | 16 690 |
| 13. | Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A (önrész) | 2 945 |
| 14. | Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A | 10 000 |
| 15. | Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A (önrész) | 4 000 |
| 16. | "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B | 61 902 |
| 17. | "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B (önrész) | 10 924 |
| 18. | Temető | 1 800 |
| 19. | Beruházási kiadások Áfa-val összesen | 573 628 |

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

| | Megnevezés | módosított előirányzat |
|-----------|---|------------------------|
| | | önként vállalt feladat |
| 1. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | 8 913 |
| 1.1. | Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás - Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11 (önrész) | 8 913 |
| 2. | Felhalmozási célú pénzeszköztadás Államháztartáson kívülre | 24 855 |
| 2.1. | Első lakáshoz jutók támogatása | 1 500 |
| 2.2. | Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának előfinanszírozása | 22 693 |
| 2.3. | Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának felhalmozási támogatása | 662 |
| 3. | Befektetési célú részesedések vásárlása | 150 |
| 4. | Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 33 918 |

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 | 7 391 |
| 2. Civil szervezetek támogatása | 0 |
| 3. Sportcsarnok felújítása | 0 |
| 4. Erzsébet utalvány (IGSZ és az önállóan működő intézmények részére) | 0 |
| 5. Régi városháza tűzvédelmére | 200 |
| 6. Céltartalék összesen | 7 591 |

»

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

IGSZ 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. |
|---|------------------------|----------------|----------------|
| | módosított előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | feladat | | |
| 1. Működési bevételek | 73 622 | 0 | 73 622 |
| 1.1. Működési bevételek | 73 622 | | 73 622 |
| 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 célú támogatásértékű bevétel | | | 0 |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | 0 |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | | | 0 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 73 622 | 0 | 73 622 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 198 669 | 0 | 198 669 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 953 | 0 | 4 953 |
| 4.1.1. Működési célra | 4 953 | | 4 953 |
| 4.1.2. Felhalmozási célra | | | 0 |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. Működési célra | | | 0 |
| 4.2.2. Felhalmozási célra | | | 0 |
| 4.3. Önkormányzati támogatás | 193 716 | 0 | 193 716 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás | 63 648 | | 63 648 |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből | 126 855 | | 126 855 |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció) | 3 213 | | 3 213 |
| 5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 |
| 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 272 291 | 0 | 272 291 |

»

IGSZ 2013. évi kiadásai

| Kiadások | A. | B. | C. |
|--|---|----------------|----------------|
| | m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | f e l a d a t | | |
| 1. Működési kiadások | 269 369 | 804 | 270 173 |
| 1.1. Személyi juttatás | 69 850 | | 69 850 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 707 | | 13 707 |
| 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 185 812 | | 185 812 |
| 1.4. Egyéb működési kiadások | 0 | 804 | 804 |
| 1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre | | 804 | 804 |
| 1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | 0 |
| 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás | | | 0 |
| 1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás | | | 0 |
| 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 2 118 | 0 | 2 118 |
| 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 2 118 | 0 | 2 118 |
| 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre | | | 0 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | 0 |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás | | | 0 |
| 3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) | 271 487 | 804 | 272 291 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 42 | | |
| IGSZ | 4 | | |
| Konyha | 10 | | |
| Gépjárművezető + Technikai dolgozók | 17 | | |
| Óvoda konyha | 10 | | |
| Bölcsőde konyha | 1 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

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

Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. |
|---|------------------------|----------------|---------------|
| | módosított előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | f e l a d a t | | |
| 1. Működési bevételek | 4 300 | 0 | 4 300 |
| 1.1. Működési bevételek | 4 300 | | 4 300 |
| 1.2. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel | | | 0 |
| 1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól | | | 0 |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | 0 |
| 1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel | | | 0 |
| 1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | 0 |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | 0 |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | 0 |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | | | 0 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2) | 4 300 | 0 | 4 300 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 59 085 | 0 | 59 085 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 116 | 0 | 116 |
| 4.1.1. Működési célra | 116 | | 116 |
| 4.1.2. Felhalmozási célra | | | 0 |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. Működési célra | | | 0 |
| 4.2.2. Felhalmozási célra | | | 0 |
| 4.3. Önkormányzati támogatás | 58 969 | 0 | 58 969 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás | 13 288 | | 13 288 |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből | 43 937 | | 43 937 |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár) | 1 744 | | 1 744 |
| 5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 |
| 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 63 385 | 0 | 63 385 |

Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi kiadásai

| Kiadások | A. | B. | C. |
|---|------------------------|----------------|---------------|
| | módosított előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | feladat | | |
| 1. Működési kiadások | 57 658 | 1 000 | 58 658 |
| 1.1. Személyi juttatás | 26 209 | | 26 209 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 059 | | 7 059 |
| 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 24 390 | 1 000 | 25 390 |
| 1.4. Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre | | | 0 |
| 1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre | | | 0 |
| 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás | | | 0 |
| 1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás | | | 0 |
| 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 4 727 | 0 | 4 727 |
| 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 1 187 | 0 | 1 187 |
| 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 3 540 | 0 | 3 540 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre | | | 0 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | 0 |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás | | | 0 |
| 3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) | 62 385 | 1 000 | 63 385 |

| | |
|--|-----------|
| 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. |
|--|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | módosított előirányzat | | | |
| | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | Összesen |
| | feladat | | | |
| 1. Működési bevételek | 351 | 0 | 1 971 | 2 322 |
| 1.1. Működési bevételek | | | 1 971 | 1 971 |
| 1.2. Egyéb működési bevételek | 351 | 0 | 0 | 351 |
| 1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel | 351 | | | 351 |
| 1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól | | | | 0 |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| 1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel | | | | 0 |
| 1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | 0 |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | | | | 0 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 351 | 0 | 1 971 | 2 322 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 158 711 | 0 | 0 | 158 711 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. Működési célra | | | | 0 |
| 4.1.2. Felhalmozási célra | | | | 0 |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. Működési célra | | | | 0 |
| 4.2.2. Felhalmozási célra | | | | 0 |
| 4.3. Önkormányzati támogatás | 158 711 | 0 | 0 | 158 711 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása | 102 640 | | | 102 640 |
| 4.3.2. Felsőljajos közös hivatal működési támogatása | 10 690 | | | 10 690 |
| 4.3.3. Költségvetési törvény egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 31 471 | | | 31 471 |
| 4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből | 12 125 | | | 12 125 |
| 4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció | 1 785 | | | 1 785 |
| 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | 0 |
| 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 159 062 | 0 | 1 971 | 161 033 |

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásai

| Kiadások | A. | B. | C. | D. |
|--|------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| | módosított előirányzat | | | |
| | kötelező | önként vállalt feladat | államigazgatási | Összesen |
| | feladat | | | |
| 1. Működési kiadások | 121 288 | 0 | 23 568 | 144 856 |
| 1.1. Személyi juttatás | 73 362 | | 13 545 | 86 907 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 279 | | 3 381 | 23 660 |
| 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 27 647 | | 6 642 | 34 289 |
| 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 | 16 177 | 0 | 0 | 16 177 |
| 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 16 177 | 0 | 0 | 16 177 |
| 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre | | | | 0 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadásállamháztartáson kívülre | | | | 0 |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás | | | | 0 |
| 3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) | 137 465 | 0 | 23 568 | 161 033 |

| | |
|--|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 38 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

»

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

Lajsmizsei 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. Összesen | H. Engedélyezett létszámkeret (fő) |
|----|---------|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. | Á | Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység | 841124 | 2 831 | 764 | 1480 | | | 5 075 | 1 |
| 2. | K | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége | 841126 | 73 362 | 20 279 | 27 647 | | 16 177 | 137 465 | 32 |
| 3. | Á | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | 841133 | 10 714 | 2 617 | 5162 | | | 18 493 | 5 |
| 4. | | Összesen | | 86 907 | 23 660 | 34 289 | 0 | 16 177 | 161 033 | 38 |

”