

Lajosmizse Város
Önkormányzata
Iktasz: I/703/2/2014.

**Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2014. február 05.**

Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről

10/2014. (II. 05.) ÖH.

Fejlesztési prioritások

11/2014. (II. 05.) ÖH.

A Mizsei utcai sporttelep kialakításához a 843 helyrajzi számú Mizsei utca közterület és környezete telekalakítása

12/2014. (II. 05.) ÖH.

Óvodafejlesztéssel kapcsolatos pályázat előkészítésére irányvonalak meghatározása

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Képviselő-testület 2014. február 05-én, 15.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Józsné dr. Kiss Irén, Belusz László, Apró Ferenc, Péli Szilveszter, Sebők Márta, Orbán Antal, Koller Dániel, Keresztes Ferenc képviselők. Kollár László és Baranyi-Rostás Rodrigó képviselők jelezték, nem tudnak részt venni a mai ülésünkön. A Képviselő-testület létszáma összesen 10 fő.

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyző
Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Egyéb meghívottak: Kocsis Györgyné óvodavezető
Tengölics Judit IGSZ vezető
Dömötör Klára Edit irodavezető
Szilágyi Ödön irodavezető
Bai Tímea csoportvezető
Guti Istvánné Művelődési Ház igazgató
Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezető
Horváth Sándor pályázati referens
dr. Tóth Andrea jegyzői irodavezető
Juhász Gyula Felsőlajos polgármestere
Majoros István Felsőlajosi képviselő

Jegyzőkönyvvezető: Terenyi Helga

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 10 fő képviselő jelen van. Kollár László és Baranyi-Rostás Rodrigó képviselők jelezték, nem tudnak részt venni a mai ülésünkön. A meghívóban 2 napirendi pont szerepel, én még egyet javaslok pluszba felvenni, mégpeig a „A Mizsei utcai sporttelep kialakításához a 843 helyrajzi számú Mizsei utca közterület és környezete telekalakítása”. Kérdezem van-e valakinek más napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

| | Napirend | Előterjesztő |
|----|---|---------------------------|
| 1. | Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről | Basky András polgármester |
| 2. | A Mizsei utcai sporttelep kialakításához a 843 helyrajzi számú Mizsei utca közterület és környezete telekalakítása | Basky András polgármester |
| 3. | Interpelláció | Basky András polgármester |

Basky András polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt szeretném elmondani, hogy a költségvetés elfogadása időponthoz van kötve, így ez miatt vált szükségessé a mai ülés. Két dologról szeretnék tájékoztatást adni. Először szeretném bemutatni dr. Tóth Andreát, a jegyzői iroda vezetőjét, és jó munkát kívánunk neki. A másik pedig, hogy már bizottsági ülésen már beszéltünk arról, hogy milyen lehetőségek vannak pályázatokra. A BM-es pályázatunk tavaly elutasításra került, de újra kiírták, így újra benyújtjuk, de erről fogunk tárgyalni.

1. Napirendi pont

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Azt javaslom, kezdjünk bele az év legfontosabb előterjesztésébe. Hiszen minden évben a legnagyobb feladat a költségvetés összeállítása. Nagyon fontos, hogy hogyan sikerült gazdálkodni az előző évben. Az előző években mindig volt pénzmaradvány, most 126 millió forint van. A másik fontos tétel a működési támogatás. Ez az egyik alapja a költségvetésnek. Fontos tétel még a saját bevétel is, és mivel Lajosmizsén 20.000.- Ft felett van az egy főre jutó iparűzési adó, így kevesebb állami támogatást kapunk. Tavaly 365 millió forint körüli iparűzési adó folyt be, ez egy nagyon szép szám. Köszönjük a helyi vállalkozóknak. A tavalyi évi záráshoz hozzá tartozik az is, hogy az önerő alapból 22 millió forintot tudtunk lehívni. A társulás is és Felsőlajos is megtárgyalta ma már a költségvetést, az érdekegyeztetések is lezajlottak, mindenki elfogadhatónak tartja. Ha megnézzük a számokat, akkor láthatjuk, hogy a főösszeg 1.404.323e Ft, ebből a működési 1.159.423 e Ft, a felhalmozási 244.899 e Ft. A kiadások ennél magasabban alakulnak, de a tavalyi pénzmaradvánnyal már nem lesz baj. A kiadási főösszeg 1.530.423 e Ft, ebből a működési 1.138.718 e Ft, a felhalmozási pedig 322.855 e Ft. 68 millió forint tartalék is van a költségvetésben, melyből az általános tartalék 45.665 e Ft, a céltartalék pedig 23.185 e Ft. Sok olyan terület van, amelyhez még nincs forrás rendelve, ezért kérem azt, hogy állítsunk fel egy prioritást, hogy mik a legfontosabb dolgok, melyeket mindenképpen meg szeretnénk valósítani. A tavalyi költségvetést hitellel terveztük, amire végül nem volt szükség, de az idén még erre sem került sor. Azt gondolom, hogy 2013-ban jó évet sikerült zárunk, de tényleges számokat majd a zárszámadáskor látunk. A 19. oldalon részletezve láthatjuk a bevételeket, az idegenforgalmi adóra 6 M Ft, az iparűzési adóra 340 M Ft, a gépjárműadóra 40 M Ft van tervezve. A közhatalmi bevételek összesen 392.500 e Ft-ra vannak tervezve. A 4. melléklet mutatja a működési támogatások részletezését. Felsőlajossal közös hivatal, társulást tartunk fenn, ehhez 4 M Ft-al járulnak hozzá. A 24. oldal 8. mellékletében látható az egyéb működési támogatások részletezése, melyből kiderül, hogy a tűzoltóságnak 9000 e Ft, a rendőrségnek 500 e Ft, az RNÖ-nek 100 e Ft, a Közfeladatellátó társulásnak pedig 317.756 e Ft-ot adunk át. Államháztartáson kívülre pedig 3.430 e Ft van tervezve. Az ellátottak pénzbeli támogatására 160 M Ft. Nagyon jó hír az, hogy a tartalékok megmaradtak, és amikre az előző évben kötelezettséget vállaltunk, azok megvannak, és nem most kell rá keresni a pénzt. Például a csatorna, belvív idei évre áthúzódó része, a Művelődési Ház energetikai pályázata, az Egészségház energetikai korszerűsítése, optikai kábel, temető fejlesztés, első lakáshoz jutók támogatása. Ami nincs benne az a Kék-Víz, mert arra a térség pályázott, nem a város. Benne van viszont még a társulás óvoda bővítésének pályázatából egy 16 M Ft-os összeg. Látható a táblázatokban, hogy melyik intézmény milyen összegekkel gazdálkodhat. Az IGSZ-nél az engedélyezett létszám 42 fő, a költségvetés fő összege 245.134 e Ft, a Művelődési Háznál az engedélyezett létszám 11 fő, a fő összeg 60.353 e Ft, a hivatalnál az engedélyezett létszám 39 fő, és a költségvetés fő összege 188.728 e Ft. Az óvoda és az egészségház költségvetését a Társulás már megtárgyalta, és elfogadta. Azok a számok, melyeket most látunk, az előző évinél biztatóbbak. Az érdekegyeztető fórum, és az intézményvezetői tanács szerint is elfogadható a költségvetés, de szeretnék, ha a cafetéria be lenne tervezve a dolgozók részére. De tavaly is a zárszámadás után lett betervezve, én azt mondom, hogy várjuk meg ezt most is. Továbbá állítsuk fel a prioritási listát. Nincs benne a költségvetésben a leendő sportcsarnok támogatása, a tó körüli parkosítás, stb. A március-áprilisi ülésre jó lenne, ha ezt a listát fel tudnánk állítani. Az anyagot minden bizottság tárgyalta, a PTK véleménye nélkül pedig nem is lehet elfogadni, úgyhogy megkérem Irénkét, mondja el a bizottság véleményét.

Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési, és Közbeszerzési Bizottságának (PTK Bizottság) írásos véleményét kell csatolni az Önkormányzat 2014. évi költségvetését tartalmazó képviselő-testületi előterjesztésről és a rendelet tervezetéről. A PTK Bizottság 2014. február 3-án a témát napirendjére tűzte. A napirend tárgyalása során elhangzott javaslatok, hozzászólások, majd a szavazás alapján a bizottsági tagok véleménye az alábbiakban összegezhető:

A Lajosmizsei Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete a 2014. évi központi költségvetési törvény alapján, az önkormányzati és más törvényekben meghatározott feladatokra tekintettel, az államháztartásról szóló törvényben rögzített szabályok betartásával készült.

A tervezet tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A tervezet jól szolgálja az áttekinthetőség követelményét.

A tervezet figyelembe veszi a helyi közszolgáltató intézmények jelentős átalakulását:

- a.) az oktatás és a közigazgatás 2013. évi átszervezését,
- b.) az óvodai, bölcsődei, egészségügyi, szociális és egyes gyermekjóléti feladatok Felsőlajos Önkormányzatával közösen, társulati formában történő ellátását,
- c.) a pénzügyi és gazdasági szervezetek feladatainak jelentős átalakulását,
- d.) kalkulál a 2013. év szeptemberétől indult új óvodai csoportok működési igényeivel,
- e.) számol a közterület-felügyelői feladatkörrel,
- f.) a tüztoltás kötelező önkormányzati feladat-ellátással,
- g.) a nagyszámú közhasznú foglalkoztatási kötelezettséggel,
- h.) a helyi szervezési intézkedések létszám-és költségvetési hatásával,
- i.) a korábbi önkormányzati döntések, beruházások, pályázatok költségvetési igényével.

A 2014. évi költségvetés bevételi főösszege: 1 404 323 000 Ft, amely a működési bevételek, közhatalmi bevételek, működési támogatások és a felhalmozási bevételek. Kiadási főösszege 1 530 423 000 Ft, a különbözet 126 100 000 Ft, amelynek forrása 126 100 000 Ft pénzmaradvány. Hitel felvételével az önkormányzat így nem tervez. A költségvetés a helyi közösségi szükségletek, közszolgáltatások működésére 1 138 718 000 Ft-ot, felhalmozásra 322 855 000 Ft tervez. A felhalmozásnak része a szennyvíz-beruházási, belvív-elvezetési, az óvoda-bővítési, a Művelődési Ház, az Egészség ház és az Óvoda energetikai pályázatainak önrésze, az optikai kábel megvalósítása, a temető felújítása. Tartalékok összesen 68 850 000 Ft. A költségvetésének bevételi és a kiadási oldala egyensúlyi helyzetben van.

Működés: A 2014. évi költségvetés tervezete tartalmazza a Lajosmizsei Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak megvalósításához szükséges kiadások pénzügyi forrásait a településüzemeltetés (pl. egészséges ivóvíz, közvilágítás, helyi közutak és köztemető fenntartás, piac, vásár működtetése) és a közszolgáltatások területein (közigazgatás, oktatás, egészségügy, szociális szakterületek, gyermekvédelem, művelődés, sport ...).

Foglalkoztatottak száma: A tervezet 211,75 fő foglalkoztatási költségeit tartalmazza (Piac - 8 fő, Park - 6 fő, Sport - 3 fő, Önkormányzat - 1 fő, Hivatal - 39 fő, IGSZ - 42 fő, Egyszi - 37 fő, Óvoda és Bölcsőde - 64,75 fő, Művelődési Ház és Könyvtár 11 fő).

Személyi juttatások: Az Önkormányzat bevételei általános bérrendezést nem tettek lehetővé. Örvendetes azonban, hogy megvalósult az óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlenül segítők bérrendezése, amelynek ez évi költségeit tartalmazza az Önkormányzat működési támogatása, 180 055 000 Ft összeggel. A közalkalmazottak számára nem volt tervezhető az Erzsébet utalvány.

A költségvetési jellemzők alapján a Bizottság javaslatai:

1.) Prioritás javaslatok:

- a.) Energetikai korszerűsítést és működési költségek csökkentését eredményező beruházások elsőbbsége.
- b.) Kollégium funkcionális átalakítását szolgáló, az iskolai sport-, és más jellegű felújítások (vizesblokk...) elsőbbsége.
- c.) Iskola tó és városközpont rendezésének elsőbbsége.

d.) Szennyvízberuházás megvalósulása utáni úthelyreállítások elsőbbsége.

2.) Rendelet-tervezet módosítási javaslatai:

a.) A Rendelet tervezet 4. § (13) bekezdése 4. mondata után beszúrás „Az elmaradt feladatok előirányzatát is tartalékba/céltartalékba kell helyezni.”

b.) A Rendelet-tervezet 4. §. (15) bekezdés helyett az alábbi, s a jelenlegi 15.) bekezdés 16.) bekezdésre változik „A munkáltató jutalmat, jutalékot - önkormányzati szinten, egységesített elvek alapján – kt. által e célokra megállapított, jóváhagyott előirányzatból fizethet ki”

3.) Meg kell vizsgálni az Erzsébet utalvány juttatásának lehetőségét a közalkalmazottak részére is.

A bizottság jelenlévő tagjai 4 igen szavazattal, a megjelölt módosításokkal javasolják a Tisztelt Képviselő-testületnek a 2014. évi költségvetés tervezetének elfogadását.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Kérdezem a többi bizottsági elnököt, ki szeretne még szólni?

Belusz László ÜSB elnök, képviselő: Hétfőn az ÜSB-MG együttes ülésen tárgyalta a költségvetést, az ÜSB 4 igen szavazattal elfogadásra javasolta, azzal a kiegészítéssel, hogy készüljön felhasználási ütemterv, és ebben elől szerepeljen a cafetéria, és a leendő sportcsarnok támogatása. Köszönöm szépen.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Sebők Márta.

Sebők Márta ÖIB elnök, képviselő: A PTK-val együtt tartottuk az ülésünket, a bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a költségvetési rendeletet.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Orbán Antal.

Orbán Antal képviselő: Szeretnék csatlakozni Belusz Lászlóhoz, hogy a sportcsarnok kerüljön a prioritások közé, és köszönjük Irénkének az átfogó véleményt.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Egyéb észrevétel? Akkor vagy én voltam nagyon kimerítő, vagy a bizottságok már mindent kitárgyaltak, és az előkészítő munka is úgy tűnik alapos volt. A költségvetés elfogadásának határideje 1 héttel korábban van, mint tavaly volt, ráadásul el kellett készíteni Felsőlajos, a Társulás és az RNÖ költségvetését is. Magában a rendeletben a prioritásokról nincs szó, de egy határozatban elfogadjuk, hogy ami itt elhangzott, az ebbe kerüljön bele. Várhatóan február utolsó csütörtökén még egy rendkívüli ülést fogunk tartani, és akkor a sorrendet is felállítjuk. Ezzel javasolnám a költségvetési rendelet elfogadását.

Van-e valakinek kérdése, vélemény, javaslata a költségvetési rendelettel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a költségvetési rendeletet a PTK véleményében leírt módosítással, és azzal, hogy a Művelődési Ház létszáma nem 13 hanem 11, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi rendeletet alkotta:

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014. (...) önkormányzati rendelete**

a 2014. évi költségvetésről

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 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 b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, Lajosmizsei Kereskedők Iparosok és Vendéglátósok Egyesülete, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 6. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Önkormányzata Érdekegyeztető Fóruma, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetői, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.a pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, az 1. melléklet 2.1.i pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Sport Bizottság, az 1. melléklet 3.1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága, az 1. melléklet 4.1.i pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezőgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

2. §

- a) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
- b) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének

| | |
|--|--------------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét | 1 404 323 e Ft-ban |
| aa) működési költségvetést | 1 159 424 e Ft-ban |
| ab) felhalmozási költségvetést | 244 899 e Ft-ban |
| b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 1 530 423 e Ft-ban |
| ba) működési költségvetést | 1 138 718 e Ft-ban |

| | |
|--|------------------|
| bb) felhalmozási költségvetést | 322 855 e Ft-ban |
| bc) tartalékok | 68 850 e Ft-ban |
| melyből: általános tartalék | 45 665 e Ft-ban |
| és céltartalék | 23 185 e Ft-ban |
| c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg. | 126 100 e Ft-ban |
| d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát | 126 100 e Ft-ban |
| da) működési célra | 17 142 e Ft-ban |
| db) felhalmozási célra | 108 958 e Ft-ban |
| e) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 e Ft-ban |
| hagyja jóvá. | |

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezését a 3., 4., 5., 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi kiadásainak részletezését a 7., 8., 9., 10., 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a Hivatal 2014. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az IGSZ 2014. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési

Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.

- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek:
 - a) gazdaságosság – az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minőség mellett.
 - b) hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és előállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legnagyobb legyen.
 - c) eredményesség - a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél.
 - d) egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése.
 - e) átláthatóság követelményének eleget téve a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót készíteni.
- (4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani. A főösszegek, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével van lehetőség.
- (5) A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel; a bevételek a tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (6) A költségvetési szervek 2014. évben két alkalommal (II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg az intézmények támogatási előirányzatából visszavonásra kerül. A költségvetési évet követő normatív elszámolás során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, visszafizetendő összeget az intézmény maradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerül.
- (7) A költségvetési szervek elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 500 ezer forintot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére.
- (8) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.

- (9) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. előző évről áthúzódó beruházások).
- (10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény előírása szerint.
- (11) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került.
- (12) A Non-profit szervezetek közül a sportszervezetek támogatására képzett keret felosztásáról az Ügyrendi és Sport Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.
- (13) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható kötelező feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. A későbbiekben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, ettől eltérni csak a képviselő-testület döntése alapján lehet. Az elmaradt feladatok előirányzatát is tartalékba/céltartalékba kell helyezni.
- (14) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
- (15) A munkáltató jutalmat, jutalékot - önkormányzati szinten, egységesített elvek alapján - a Képviselő-testület által e célokra megállapított, jóváhagyott előirányzatból fizethet ki.
- (16) Az önkormányzat a 2014. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.

2. Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2014. január 1. napjától alkalmazandók.

/: Basky András :/
polgármester

/: dr. Balogh László :/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2014.

/: dr. Balogh László :/
jegyző

1. melléklet az 1/2014. (..) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi összevont bevétele

3zer Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. | D. |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| | eredeti előirányzat | | | Összesen |
| | kötelező feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | |
| 1. Működési bevételek | 1 073 054 | 0 | 86 370 | 1 159 424 |
| 1.1. Működési bevételek | 99 391 | 0 | 0 | 99 391 |
| 1.2. Közhatalmi bevételek | 392 500 | | | 392 500 |
| 1.2.1. Helyi adók | 346 000 | | | 346 000 |
| 1.2.2. Átengedett központi adók | 40 000 | | | 40 000 |
| 1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 6 500 | | | 6 500 |
| 1.3. Működési támogatások | 576 882 | 0 | 86 370 | 663 252 |
| 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás | 558 731 | | 0 | 558 731 |
| 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak | 18 151 | | 0 | 18 151 |
| 1.3.3. Kiegészítő támogatás | 0 | | 0 | 0 |
| 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás | 0 | | 0 | 0 |
| 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 0 | 86 370 | 86 370 |
| 1.4. Egyéb működési bevételek | 4 281 | 0 | 0 | 4 281 |
| 1.4.1. Működési célú támogatásértéktű bevétel | 4 281 | | | 4 281 |
| 1.4.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól | | | | 0 |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel | | | | 0 |
| 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 3 150 | 241 749 | 0 | 244 899 |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1 350 | 0 | 0 | 1 350 |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 1 350 | | | 1 350 |
| 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 | 241 749 | 0 | 243 549 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel | | 241 749 | | 241 749 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1 800 | | | 1 800 |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | | | | 0 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) | 1 076 204 | 241 749 | 86 370 | 1 404 323 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 17 142 | 108 958 | 0 | 126 100 |
| 4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei | 17 142 | 108 958 | 0 | 126 100 |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 17 142 | 108 958 | 0 | 126 100 |
| 4.1.1.1. Működési célra | 17 142 | 0 | | 17 142 |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra | 0 | 108 958 | | 108 958 |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2.1. Működési célra | | | | 0 |
| 4.1.2.2. Felhalmozási célra | | | | 0 |
| 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása | | | | 0 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 1 093 346 | 350 707 | 86 370 | 1 530 423 |

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

| Kiadások | A. | B. | C. | D. |
|--|---------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| | eredeti előirányzat | | | Összesen |
| | kötelező | önként vállalt feladat | államigazgatási | |
| | | | | |
| 1. Működési kiadások | 973 388 | 5 330 | 160 000 | 1 138 718 |
| 1.1. Személyi juttatások | 263 111 | | | 263 111 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 68 165 | | | 68 165 |
| 1.3. Dologi kiadások | 315 356 | 1 000 | | 316 356 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 160 000 | 160 000 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 326 756 | 4 330 | | 331 086 |
| 1.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadások | 326 756 | 600 | | 327 356 |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | 3 730 | | 3 730 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 0 | 322 855 | 0 | 322 855 |
| 2.1. Beruházások | | 321 355 | | 321 355 |
| 2.2. Felújítások | | | | 0 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | | | | 0 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | 1 500 | | 1 500 |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás | | | | 0 |
| 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása | | 0 | | 0 |
| 3. Tartalékok | 68 850 | 0 | 0 | 68 850 |
| 3.1. Általános tartalék | 45 665 | 0 | 0 | 45 665 |
| 3.2. Céltartalék | 23 185 | 0 | 0 | 23 185 |
| 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) | 1 042 238 | 328 185 | 160 000 | 1 530 423 |
| <i>5. Irányító szervi támogatások folyósítása</i> | <i>408 074</i> | | | |

| | |
|--|---------------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 112,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 116,00 |

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi bevételei

Ezer Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. | D. |
|--|---------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| | eredeti előirányzat | | | |
| | kötelező | önként vállalt feladat | államigazgatási | Összesen |
| 1. Működési bevételek | 995 013 | 0 | 86 370 | 1 081 383 |
| 1.1. Működési bevételek | 21 350 | | | 21 350 |
| 1.2. Közhatalmi bevételek | 392 500 | 0 | 0 | 392 500 |
| 1.2.1. Helyi adók | 346 000 | | | 346 000 |
| 1.2.2. Átengedett központi adók | 40 000 | | | 40 000 |
| 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 6 500 | | | 6 500 |
| 1.3. Működési támogatások | 576 882 | 0 | 86 370 | 663 252 |
| 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás | 558 731 | | | 558 731 |
| 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak | 18 151 | | | 18 151 |
| 1.3.3. Kiegészítő támogatás | | | | 0 |
| 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás | | | | 0 |
| 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | | | 86 370 | 86 370 |
| 1.4. Egyéb működési bevételek | 4 281 | 0 | 0 | 4 281 |
| 1.4.1. Működési célú támogatásértéktű bevétel | 4 281 | | | 4 281 |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel | | | | 0 |
| 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 3 150 | 241 749 | 0 | 244 899 |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1 350 | 0 | 0 | 1 350 |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 1 350 | | | 1 350 |
| 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 | 241 749 | 0 | 243 549 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel | | 241 749 | | 241 749 |
| 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.) | 998 163 | 241 749 | 86 370 | 1 326 282 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 9 042 | 108 958 | 0 | 118 000 |
| 4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei | 9 042 | 108 958 | 0 | 118 000 |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 042 | 108 958 | 0 | 118 000 |
| 4.1.1.1. Működési célra | 9 042 | | | 9 042 |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra | | 108 958 | | 108 958 |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2.1. Működési célra | | | | 0 |
| 4.1.2.2. Felhalmozási célra | | | | 0 |
| 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 0 | | 0 |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása | | | | 0 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 1 007 205 | 350 707 | 86 370 | 1 444 282 |

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

| Kiadások | A. | B. | C. | D. |
|--|---------------------|------------------------|----------------|------------------|
| | eredeti előirányzat | | | |
| | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami feladat | Összesen |
| 1. Működési kiadások | 480 173 | 4 330 | 160 000 | 644 503 |
| 1.1. Személyi juttatások | 48 238 | | | 48 238 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 912 | | | 11 912 |
| 1.3. Dologi kiadások | 93 267 | | | 93 267 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 160 000 | 160 000 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 326 756 | 4 330 | 0 | 331 086 |
| 1.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadások | 326 756 | 600 | | 327 356 |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | 3 730 | | 3 730 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 0 | 322 855 | 0 | 322 855 |
| 2.1. Beruházások | | 321 355 | 0 | 321 355 |
| 2.2. Felújítások | | | 0 | 0 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | | | | 0 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | 1 500 | | 1 500 |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás | | | | 0 |
| 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása | | | | 0 |
| 3. Tartalékok | 68 850 | 0 | 0 | 68 850 |
| 3.1. Általános tartalék | 45 665 | | | 45 665 |
| 3.2. Céltartalék | 23 185 | | | 23 185 |
| 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) | 549 023 | 327 185 | 160 000 | 1 036 208 |
| 5. Finanszírozási kiadások | 408 074 | 0 | 0 | 408 074 |
| 5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | 0 |
| 5.1.1. Irányító szervek támogatások folyósítása | 408 074 | | | 408 074 |
| 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) | 957 097 | 327 185 | 160 000 | 1 444 282 |

| | |
|--|---------------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 18,00 |
| Jogalkotás | 1,00 |
| Park | 6,00 |
| Piac, vásár | 8,00 |
| Sport | 3,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 116,00 |

3. melléklet az 1/2014. (...) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | eredeti előirányzat |
|---|---------------------|
| 1. Egyéb saját működési bevétel | 18 000 |
| 2. Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések | 1 350 |
| 3. Működési célú hozam- és kamatbevételek | 2 000 |
| 4. Működési bevételek összesen | 21 350 |

Közhatalmi bevételek részletezése

| Megnevezés | eredeti előirányzat |
|---|---------------------|
| 1. Gépjárműadó | 40 000 |
| 2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek | 40 000 |
| 3. Idegenforgalmi adó | 6 000 |
| 4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 340 000 |
| 5. Talajterhelési díj | 500 |
| 6. Helyi adók és adójellegű bevételek | 346 500 |
| 7. Adópótlék, adóbírság | 6 000 |
| 8. Környezetvédelmi bírság | |
| 9. Építésügyi bírság | |
| 10. Egyéb bírság | |
| 11. Egyéb közhatalmi bevételek | 6 000 |
| 12. Közhatalmi bevételek összesen | 392 500 |

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

| | | Ezer Ft-ban |
|-------------------|--|------------------------|
| Megnevezés | | eredeti előirányzat |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 222 142 |
| 1.1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 136 118 |
| 1.2. | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás | 70 102 |
| 1.2.1. | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 0 |
| 1.2.2. | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 55 535 |
| 1.2.3. | Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100 |
| 1.2.4. | Közutak fenntartásának támogatása | 14 467 |
| 1.3. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 15 822 |
| 1.4. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 100 |
| 2. | Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása | 202 025 |
| 2.1. | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 180 055 |
| 2.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 21 970 |
| 3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 121 203 |
| 3.1. | Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése | |
| 3.1.1. | Rendszeres szociális segély | |
| 3.1.2. | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | |
| 3.1.3. | Lakásfenntartási támogatás | |
| 3.1.4. | Óvodáztatási támogatás | |
| 3.2. | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz | 26 830 |
| 3.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 16 701 |
| 3.3.1. | Családsegítés | 8 798 |
| 3.3.2. | Gyermekjóléti szolgáltatás | 7 903 |
| 3.4. | Szociális étkeztetés | 3 106 |
| 3.5. | Házi segítségnyújtás | 1 320 |
| 3.6. | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 1 798 |
| 3.7. | Gyermekek napközbeni ellátása | 5 929 |
| 3.8. | Gyermekéktetés támogatása | 65 519 |
| 4. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 13 361 |
| 5. | Működési támogatások összesen | 558 731 |
| 6. | Központosított előirányzatok | 18 151 |
| 6.1. | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 9 116 |
| 6.2. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 9 035 |
| 7. | Támogatás összesen (5.+6.) | 576 882 |

Egyéb működési célú központi támogatás részletezése

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | eredeti előirányzat |
|--|---------------------|
| 1. Bérkompenzáció | 0 |
| 2. Egyéb működési célú központi támogatás | 0 |

Egyéb működési bevételek részletezése

| Megnevezés | eredeti előirányzat |
|--|---------------------|
| 1. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől | 0 |
| 1.1. Közfoglalkoztatás | 0 |
| 1.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 |
| 2. Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 4 281 |
| 2.1. Felsőljajos Községi Önkormányzattól: gyermekétkeztetés támogatása | 4 281 |
| 3. Működési célú támogatásértékű bevétel összesen | 4 281 |

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

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | eredeti előirányzat |
|---|---------------------|
| 1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése | 1 350 |
| 2. Osztalék és hozambevétel | 0 |
| 3. Áfa-visszatérülés | 0 |
| 4. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 1 350 |

Egyéb felhalmozási célú bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | eredeti előirányzat |
|--|---------------------|
| 1. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11 (LKT) | 6 167 |
| 2. "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 | 156 990 |
| 3. Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A | 16 690 |
| 4. "Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B | 61 902 |
| 5. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 241 749 |

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | eredeti előirányzat |
|--|---------------------|
| 1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) | 1 800 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről | 1 800 |

7. melléklet az 1/2014. (...) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ezer Ft-ban

| | feladat | Megnevezés | A. Kormányzati funkciók | B. Személyi juttatás | C. Munka- adókat terhelő járulékok | D. Dologi kiadások | E. Szociál- politikai juttatás | F. Működési célú támogatásértékű kiadás | G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre | H. Általá- nos tartalék | I. Cél- tartalék | J. Beruházás | K. Felújítás | L. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | M. Felhal- mozási célú támoga- tásértékű kiadás | N. Befektetési célú részese- dés vásárlása | O. Összesen | P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő) |
|-----|---------|---|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------|---|--|--|----------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|-----------------------|--|
| 1. | K | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 063020 | | | 1 149 | | | | | | 174 433 | | | | | 175 582 | |
| 2. | K | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 052020 | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 3. | K | Települési hulladék vegyes (örmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 051030 | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 4. | K | Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 051040 | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 5. | K | Lakó- és nem lakóépület építése | 061020 | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 6. | K | Folyadék szállítására szolgáló közmű építése | 052080 | | | 800 | | | | | | 25 594 | | | | | 26 394 | |
| 7. | K | Szállítást kiegészítő tevékenység (Út) | 045160 | | | 16 510 | | | | | | | | | | | 16 510 | |
| 8. | Ö | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 900020 | | | 1 385 | | | | | | | | | | | 1 385 | |
| 9. | Ö | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) | 013350 | 6 334 | 1 637 | 3 286 | | | | | | | | | | | 11 257 | 8 |
| 10. | K | Zöldterület-kezelés (Park) | 066010 | 9 360 | 2 469 | 6 968 | | | | | | | | | | | 18 797 | 6 |
| 11. | K | Közvilágítás | 064010 | | | 24 130 | | | | | | | | | | | 24 130 | |
| 12. | K | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 066020 | | | 6 007 | | | | | | | | | | | 6 007 | |
| 13. | Ö | Civil szervezetek működési támogatása | 084031 | | | 195 | | 9 600 | 3 730 | | | | | | | | 13 525 | |
| 14. | Ö | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041231 | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 15. | Ö | Bérfőtlő juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 041233 | 3 656 | 493 | | | | | | | | | | | | 4 149 | |
| 16. | K | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 081030 | 5 704 | 1 522 | 4 147 | | | | | | | | | | | 11 373 | 3 |
| 17. | K | Köztetető-fenntartás és -működtetés | 013320 | | | | | | | | | 17 500 | | | | | 17 500 | |
| 18. | K | Önkormányzati jogalkotás | 011130 | 22 184 | 5 470 | 2 279 | | 317 756 | | 45 665 | 23 185 | 11 367 | | | | | 427 906 | 1 |
| 19. | K | Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 011130 | 1 000 | 321 | 21 287 | | | | | | 92 461 | | 1 500 | | | 116 569 | |
| 20. | K | Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) | 10 | | | 5 124 | 160 000 | | | | | | | | | | 165 124 | |
| 21. | | Összesen | | 48 238 | 11 912 | 93 267 | 160 000 | 327 356 | 3 730 | 45 665 | 23 185 | 321 355 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 1 036 208 | 18 |

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

Ezer Ft-ban

| | Megnevezés | eredeti előirányzat |
|-----------|---|----------------------------|
| 1. | Tűzoltóság | 9 000 |
| 2. | Lajosmizsei Rendőrőrs | 500 |
| 3. | Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata | 100 |
| 4. | Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás | 317 756 |
| 5. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 327 356 |

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

| | Megnevezés | eredeti előirányzat |
|-----------|---|----------------------------|
| 1. | Non-profit szervezetek | 3 430 |
| 1.1. | Sportszervezetek | 2 000 |
| 1.2. | Lajosmizséért Közalapítvány | 200 |
| 1.3. | Lajosmizse Polgárőr Egyesület | 200 |
| 1.4. | Bursa Hungarica | 200 |
| 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 | 3 730 |

9. melléklet az 1/2014.(...) önkormányzati rendelethez
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | | A. Kormányzati funkciók | B. eredeti előirányzat |
|------------|--|-------------------------------|------------------------------|
| 1. | Otthonteremtési támogatás | | |
| 2. | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | | |
| 3. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása | | |
| 4. | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka | 104051 | 200 |
| 5. | Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás | 104051 | 300 |
| 6. | Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | |
| 7. | Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás | | |
| 8. | Egyéb családi támogatás | 104051 | 13 000 |
| 9. | Családi támogatások (01+...+08) | | 13 500 |
| 10. | Helyi megállapítású közgyógyellátás | | 1 000 |
| 11. | Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások | | 1 000 |
| 12. | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 105010 | 95 000 |
| 13. | Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | |
| 14. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (12+13) | | 95 000 |
| 15. | Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | | |
| 16. | Lakásfenntartási támogatás | 106020 | 20 000 |
| 17. | Adósságsökkentési támogatás | | |
| 18. | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás | | |
| 19. | Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása | | |
| 20. | Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás | | |
| 21. | Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások | | |
| 22. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (15+...+21) | | 20 000 |
| 23. | Állami gondozottak pénzbeli juttatásai | | |
| 24. | Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | | |
| 25. | Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai | | |
| 26. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (23+...+25) | | 0 |
| 27. | Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások | | |
| 28. | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások | | |
| 29. | Rendszeres szociális segély | 105010 | 21 000 |
| 30. | Önkormányzati segély | 107060 | 7 000 |
| 31. | Természetben nyújtott rendszeres szociális segély | | |
| 32. | Természetben nyújtott átmeneti segély | 107060 | 1 500 |
| 33. | Természetben nyújtott temetési segély | | |
| 34. | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények | | |
| 35. | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott pénzügyi ellátás) | | |
| 36. | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni ellátás) | | 1 000 |
| 37. | Egyéb nem intézményi ellátások (27+...+36) | | 30 500 |
| 38. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (9+11+14+22+26+37) | | 160 000 |

10. melléklet az 1/2014. (...) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

| | | Ezer Ft-ban |
|-----------|--|------------------------|
| | Megnevezés | eredeti előirányzat |
| | | önként vállalt feladat |
| 1. | Felújítási kiadások | 0 |
| 2. | Beruházási kiadások | 321 355 |
| 2.1. | Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 | 25 594 |
| 2.2. | "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 | 156 990 |
| 2.3. | "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 (önrész) | 17 443 |
| 2.4. | Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A | 16 690 |
| 2.5. | Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A (önrész) | 2 945 |
| 2.6. | "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B | 61 902 |
| 2.7. | "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B (önrész) | 10 924 |
| 2.8. | Optikai kábel kiépítés megkezdése | 11 367 |
| 2.9. | Temető | 17 500 |

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

| | | Ezer Ft-ban |
|-----------|--|------------------------|
| | Megnevezés | eredeti előirányzat |
| | | önként vállalt feladat |
| 1. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | 0 |
| 2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre | 1 500 |
| 2.1. | Első lakáshoz jutók támogatása | 1 500 |
| 3. | Befektetési célú részesedések vásárlása | 0 |
| 4. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 500 |

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat |
|--|---------------------|
| 1. Meserét Óvoda energetikai fejlesztése | 6 513 |
| 2. LKT részére átadni - Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11-2012-002 című fejlesztést | 16 672 |
| 3. Céltartalék összesen | 23 185 |

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételei

Ezer Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. | D. |
|---|---------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | eredeti előirányzat | | | |
| | kötelező | önként vállalt | államigazgatási feladat | Összesen |
| | | | | |
| 1. Működési bevételek | 6 500 | 0 | 0 | 6 500 |
| 1.1. Működési bevételek | 6 500 | | | 6 500 |
| 1.2. Egyéb működési bevételek | 0 | 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 | 0 |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | 0 |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | | | | 0 |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 6 500 | 0 | 0 | 6 500 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 182 228 | 0 | 0 | 182 228 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 500 | 0 | 0 | 6 500 |
| 4.1.1. Működési célra | 6 500 | | | 6 500 |
| 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 | 175 728 | 0 | 0 | 175 728 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása | 136 118 | | | 136 118 |
| 4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből | 39 610 | | | 39 610 |
| 4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció | | | | 0 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 188 728 | 0 | 0 | 188 728 |

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadásai

| Kiadások | A. | B. | C. | D. |
|--|---------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| | eredeti előirányzat | | | |
| | kötelező | önként vállalt feladat | államigazgatási | Összesen |
| | | | | |
| 1. Működési kiadások | 188 728 | 0 | 0 | 188 728 |
| 1.1. Személyi juttatás | 122 176 | | | 122 176 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 720 | | | 31 720 |
| 1.3. Dologi kiadások | 34 832 | | | 34 832 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | | 0 |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | | | | 0 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 188 728 | 0 | 0 | 188 728 |

| | |
|--|--------------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 39,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

IGSZ 2014. évi bevételei

Ezer Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. |
|---|---------------------|----------------|----------------|
| | eredeti előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | feladat | | |
| 1. Működési bevételek | 67 241 | 0 | 67 241 |
| 1.1. Működési bevételek | 67 241 | | 67 241 |
| 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 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.) | 67 241 | 0 | 67 241 |
| 4. Finanszírozási bevételek | 177 893 | 0 | 177 893 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 600 | 0 | 600 |
| 4.1.1. Működési célra | 600 | | 600 |
| 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 | 177 293 | 0 | 177 293 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás | 65 519 | | 65 519 |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből | 111 774 | | 111 774 |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció) | | | 0 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 245 134 | 0 | 245 134 |

IGSZ 2014. évi kiadásai

| Kiadások | A. | B. | C. |
|--|---------------------|----------------|----------------|
| | eredeti előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | feladat | | |
| 1. Működési kiadások | 245 134 | 0 | 245 134 |
| 1.1. Személyi juttatás | 62 453 | | 62 453 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 574 | | 16 574 |
| 1.3. Dologi kiadások | 166 107 | | 166 107 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | 0 |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | 0 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Beruházások | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | | | 0 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | 0 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 245 134 | 0 | 245 134 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 42,00 | | |
| IGSZ | 4,00 | | |
| Konyha | 10,50 | | |
| Gépjárművezető + Technikai dolgozók | 16,50 | | |
| Óvoda konyha | 10,00 | | |
| Bölcsőde konyha | 1,00 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi bevételei

Ezer Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. |
|---|---------------------|------------------------|---------------|
| | eredeti előirányzat | | Összesen |
| | kötelező feladat | önként vállalt 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 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 | 56 053 | 0 | 56 053 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 4.1.1. Működési célra | 1 000 | | 1 000 |
| 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 | 55 053 | 0 | 55 053 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás | 13 361 | | 13 361 |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből | 41 692 | | 41 692 |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár) | | | 0 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 60 353 | 0 | 60 353 |

Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi kiadásai

| Kiadások | A. | B. | C. |
|--|---------------------|----------------|---------------|
| | eredeti előirányzat | | |
| | kötelező | önként vállalt | Összesen |
| | feladat | | |
| 1. Működési kiadások | 59 353 | 1 000 | 60 353 |
| 1.1. Személyi juttatás | 30 244 | | 30 244 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 959 | | 7 959 |
| 1.3. Dologi kiadások | 21 150 | 1 000 | 22 150 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| 1.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | 0 |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | 0 |
| 2. Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Beruházások | | 0 | 0 |
| 2.2. Felújítások | | 0 | 0 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | | | 0 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | 0 |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) | 59 353 | 1 000 | 60 353 |

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

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

| | | Ezer Ft-ban | |
|-------------------|--|---------------------|----------------|
| Megnevezés | | A. | B. |
| | | eredeti előirányzat | |
| | | 2014. év | |
| | | Bevétel | Kiadás |
| 1. | Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 | | 25 594 |
| 2. | Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11 | 6 167 | 16 672 |
| 3. | "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 | 156 990 | 156 990 |
| 4. | "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" (önrész) DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 | | 17 443 |
| 5. | Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A | 16 690 | 16 690 |
| 6. | Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" (önrész) KEOP-4.10.0/A | | 2 945 |
| 7. | "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B | 61 902 | 61 902 |
| 8. | "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B | | 10 924 |
| 9. | Beruházások | 241 749 | 309 160 |

Basky András polgármester: Köszönjük szépen a pénzügyi iroda vezetőjének, munkatársainak, az intézmények vezetőinek a munkát. Most pedig egy határozatban elfogadnánk azokat a prioritásokat, amiket felsoroltunk. Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek még kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

10/2014. (II. 05.) ÖH. **Fejlesztési prioritások**

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Pénzügyi, Területfejlesztési, és Közbeszerzési Bizottság valamint az Ügyrendi és Sport Bizottság által az önkormányzati fejlesztésekre, beruházásokra tett prioritási javaslatokat az alábbiak szerint:

- a.) Energetikai korszerűsítést és működési költségek csökkentését eredményező beruházások elsőbbsége.
- b.) Kollégium funkcionális átalakítását szolgáló, az iskolai sport-, és más jellegű felújítások (vizesblokk...) elsőbbsége.
- c.) Iskola tó és városközpont rendezésének elsőbbsége.
- d.) Szennyvízberuházás megvalósulása utáni úthelyreállítások elsőbbsége.
- e.) Cafetéria (Erzsébet utalvány) juttatása az intézményekben dolgozó alkalmazottak részére.
- f.) Az új sportcsarnok beruházásának támogatása.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2014. február 05.

2. Napirendi pont

A Mizsei utcai sporttelep kialakításához a 843 helyrajzi számú Mizsei utca közterület és környezete telekalakítása

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Sajnos sokszor előfordul, hogy a földhivatalban bejegyzett dolgok nem mindig fedik a valós helyzetet. Itt is erről van szó. Az előterjesztésben található egy térkép vázlat is, hogy lássuk miről is van szó. Az utcának 18 méteresnek meg kellene lennie, ezt földmérővel ki kell méretnünk, át kell vezetni. Amíg ez nem történik meg, a Mizse KC nem fogja megkapni az építési engedélyt.

Belusz László ÜSB elnök, képviselő: Korábban szó volt arról, hogy a sportcsarnok külön helyrajzi számon lesz. Ez még most is így van?

Basky András polgármester: Igen, ez már el van indítva, várjuk a végzést. Azt azért el kell mondanom, hogy több apró hiba is van még, úgyhogy a nyár folyamán még biztosan lesz területrendezés.

dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A csatorna bekötés tervezésénél számoltak azzal, hogy ott sportcsarnok fog épülni?

Szilágyi Ödön irodavezető: Igen, figyelembe van véve.

Basky András polgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

11/2014. (II. 05.) ÖH.

A Mizsei utcai sporttelep kialakításához a 843 helyrajzi számú Mizsei utca közterület és környezete telekalakítása

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés melléklete szerinti szabályozási tervlapok szerint telekhatár-rendezeit végez a 843, 708/5 és 707 hrsz-ú telkek között.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban foglalt döntéshez kapcsolódóan a földmérési munkát megrendelje, a telekalakítási és az ingatlan-nyilvántartási átvezetési eljárás iratait tulajdonosi minőségben aláírja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2014. február 5.

Basky András polgármester: Most pedig 16.00 órakor szünetet rendelék el, hiszen az ülés kezdetén még nem volt tisztázott, hogy az óvoda BM-es pályázatát az önkormányzat tudja benyújtani vagy a társulás.

Szünet

Basky András polgármester: 16.10 órakor folytatjuk ülésünket.

3. Napirendi pont

Fejlesztési támogatás igénybevétele a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde központi épületének korszerűsítéséhez

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: A szünet előtt elmondtam, hogy bizonytalan, hogy ki nyújtja be a pályázatot. Kiderült időközben, hogy az önkormányzat, így azt javaslom, vegyük fel napirendre azzal, hogy az általános tartalék terhére biztosítanánk a fedezetet. Már több soron átbeszéltük ezt a témát. Két területre lehet pályázni, mi a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésén belül az óvoda fejlesztésére pályáznak. Maximum 30 millió forintot lehet pályázni, mi ezt céloznánk meg. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

12/2014. (II. 05.) ÖH.

Óvodafejlesztéssel kapcsolatos pályázat előkészítésére irányvonalak meghatározása

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybe vételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet által nyújtott kötelező önkormányzati feladatot

ellátó intézmények fejlesztése, felújítása elnevezésű célterület keretében nyújtható támogatás elnyerésére a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Székhelyintézménye (6050 Lajosmizse, Attila u. 6.) épületének fejlesztésére.

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet mellékletében foglalt pályázati adatlap aláírására, benyújtására, elektronikus rögzítésére, a pályázathoz szükséges dokumentumok beszerzésére.

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerőt a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontjának bc) alpontjában szereplő általános tartalék terhére biztosítja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2014. február 5.

4. Napirendi pont

Interpelláció

Előadó: Basky András polgármester

Basky András polgármester: Várom az interpellációkat.

Orbán Antal képviselő: Mi volt az oka annak, hogy a hétvégén nem volt síkosság mentesítés?

Basky András polgármester: A frekventált helyeken volt, de sajnos annyi pénze nincs az önkormányzatnak, hogy mindenhol meg tudjuk oldani.

Orbán Antal képviselő: De legalább az átjáróknál kellett volna.

Basky András polgármester: Ott is volt, de -5°C alatt nem hatásos a szóró anyag, így megfagyott. Szeretne-e még valaki interpellálni? Amennyiben nem, kérdezem Orbán Antalt, elfogadja-e az interpellációra adott válaszat?

Orbán Antal képviselő: Igen, elfogadom a választ.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen, mivel napirendi pontjaink végére értünk, megköszönöm a jelenlevők részvételét, mai ülésünket ezennel berekesztem 16.20 órakor.

K.mf.

Basky András sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző