

ELŐTERJESZTÉS

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 26-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
pénzügyi irodavezető

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:

-

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 26-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ügyiratszám: II/170/5/2013.

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az 1/2013. (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 – 21.463 Ft - egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím).

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú központi támogatás	21	
Személyi juttatás (680002)	17	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (680002)	4	

- 2.) A 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi (május - június – július – augusztus – szeptember – október hó) kompenzációjára – 128.778 Ft - egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím).

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú központi támogatás	129	
Személyi juttatás (680002)	102	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (680002)	27	

- 3.) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatás támogatás összege: 1.541.064 Ft.
(4 fő / 09. hótól 8 fő bér és járulék összegének 80 % támogatása) (május-szeptember hó)
E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 541	
Személyi juttatás (890442)	1 358	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (890442)	183	

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

	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	578	
Személyi juttatás (890442)	510	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (890442)	68	

- 5.) A 53/2013. (X. 31.) ÖH alapján Izsák-kom Kft-ben tulajdonrész vásárlás: 150.000 Ft értékben.

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		150
Befektetési célú részesedések vásárlása	150	

- 6.) A 2013. évi nyári gyermektáboroztatás és könyvtáros tevékenység ellátásának rendezése.
E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		640
Személyi juttatás (841126)	504	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (841126)	136	

- 7.) A 2013. évi önkormányzat által folyósított ellátások rendezése a teljesítés arányában.
E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1 626
Ellátottak pénzbeli juttatásai:		
Egyéb családi támogatás	626	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	700	
Rendszeres szociális segély	300	

Hatásvizsgálat

1. *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.
2. *Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2013. február 15. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

A fentiek alapján a következő rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Felsőlajos, 2013. november 25.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) 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 a következőket rendeli el:

1. §

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének]

„a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	59 594 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	57 392 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	2 202 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	73 166 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	63 156 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	1 150 e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	8 860 e Ft-ban
melyből általános tartalék	8 860 e Ft-ban
és céltartalék	0 e Ft-ban
hagyja jóvá.”	

2. §

- (1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2.5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3.2. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3.3. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

/ Juhász Gyula /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2013.

/ dr. Balogh László /
jegyző

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

Felsőlajos Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A.	B.	C.	D.	Költségvetési kiadások	E.	F.	G.	H.
	módosított előirányzat					módosított előirányzat			
	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen
1. Működési költségvetés	51 323	0	6 069	57 392	1. Működési költségvetés	45 708	9 145	8 303	63 156
1.1. Működési bevételek	789			789	1.1. Személyi juttatások	8 602	1 858		10 460
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	33 552			33 552	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000	376		2 376
1.3. Működési támogatások	13 917		6 069	19 986	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 834	5 581		17 415
1.4. Egyéb működési bevételek	3 065			3 065	1.4. Egyéb működési kiadások	23 272	1 330		24 602
					1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 303	8 303
2. Felhalmozási költségvetés	254	1 948	0	2 202	2. Felhalmozási költségvetés	0	1 150	0	1 150
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	254			254	2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		930		930
2.2. Felhalmozási támogatások				0	2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek		1 948		1 948	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		220		220
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	51 577	1 948	6 069	59 594	3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	45 708	10 295	8 303	64 306
4. Finanszírozási bevételek	13 572	0	0	13 572	4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.1. Belső finanszírozás bevételei	13 572	0	0	13 572	4.1. Működési célú finanszírozási kiadások				
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	13 572	0	0	13 572	4.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
4.1.1.1. Működési célra	11 952			11 952	5. Tartalékok	8 860			8 860
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 620			1 620					0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				0					
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0					0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0					0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0					0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0					
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0					
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 149	1 948	6 069	73 166	7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 568	10 295	8 303	73 166

Felsőlajos Község Önkormányzata 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	kötelező	módosított előirányzat		Összesen
		önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	51 323	0	6 069	57 392
1.1. Működési bevételek	789			789
1.2. Közhatalmi bevételek	33 552			33 552
1.3. Működési támogatások	13 917	0	6 069	19 986
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	12 806			12 806
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	864			864
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	247			247
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			6 069	6 069
1.4. Egyéb működési bevételek	3 065	0	0	3 065
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	3 015			3 015
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50			50
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	254	1 948	0	2 202
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	254	0	0	254
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	254			254
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	1 948	0	1 948
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	1 948		1 948
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	51 577	1 948	6 069	59 594
4. Finanszírozási bevételek	13 572	0	0	13 572
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	13 572	0	0	13 572
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	13 572	0	0	13 572
4.1.1.1. Működési célra	11 952			11 952
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 620			1 620
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. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 149	1 948	6 069	73 166

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 861
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	10 690
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	4 307
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 877
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 328
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	102
1.3. Beszámítás összege	9 136
1.4. 2013. április 30-áig nyújtott éves támogatás összesen	5 861
1.5. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0
2.1. Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelő munkáját kvetlenül segítők bértámogatása	
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	
2.3. Ingyenes és kedvezményes, bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	
2.4. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola)	
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 840
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 pénzbeli szociális ellátáshoz	2 840
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
3.3.1. Családsegítés	
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	
3.4. Szociális étkeztetés	
3.5. Házi segítségnyújtás	
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	
3.7. Gyermekek napközbeni ellátása	
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 105
5. Működési támogatások összesen	12 806
6. Központosított előirányzatok	864
6.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	36
6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	828
7. Támogatás összesen (5.+6.)	13 670

Egyéb működési célú központi támogatás részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban módosított előirányzat
1. Bérkompenzáció	268
1.1. 2013. év 01-10. hó	247
1.2. 2012. év 12. hó	21
2. Egyéb működési célú központi támogatás	268

”

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

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

Felhalmozási bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		módosított előirányzat
1.	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	254
1.1.	Bácsvíz Zrt-től osztalék bevétel	254
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 948
2.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel - Játsszótér felújítására nyert pályázati támogatás	1 948
3.	Felhalmozási bevételek összesen	2 202

»

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

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

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés		Ezer Ft-ban
		módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	3 015
1.1.	Közfoglalkoztatás	2 437
1.2.	Közfoglalkoztatás - Parlagfű-irtás (3fő)	578
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	3 015

Működési célú átvett pénzeszközök

Megnevezés		Ezer Ft-ban
		módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	50
2.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	50

»

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

Felsőlajos Község Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési kiadások	45 708	9 145	8 303	63 156
1.1. Személyi juttatás	8 602	1 858	0	10 460
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000	376	0	2 376
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	11 834	5 581	0	17 415
1.4. Egyéb működési kiadások	23 272	1 330	0	24 602
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadás	23 272	0	0	23 272
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		1 330	0	1 330
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	8 303	8 303
2. Felhalmozási kiadások	0	1 150	0	1 150
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		930	0	930
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				0
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	220	0	220
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		70	0	70
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása		150		150
3. Tartalékok	8 860	0	0	8 860
3.1. Általános tartalék	8 860			8 860
3.2. Céltartalék				0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	54 568	10 295	8 303	73 166
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása				0
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)	54 568	10 295	8 303	73 166

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

»

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Működési célú támogatásértékű kiadás

Ezer Ft-
ban

Megnevezés		módosított előirányzat
1.	Lajosmizse Város Önkormányzata (Közös Hivatal működési)	10 690
2.	Lajosmizse Város Önkormányzata (Közoktatási működési)	1 443
3.	Lajosmizse Város Önkormányzata (Szociális és Egészségügyi szolgáltatás)	9 636
4.	Társulási hozzájárulás (Homokhátság)	174
5.	Rendőrség támogatása (Lajosmizse)	300
6.	Lajosmizsei Művelődési Ház Hírlap költségéhez hozzájárulás	120
7.	Lajosmizse Város Önkormányzata (Üzemeltetési hozzájárulás, útkarbantartási eszközök)	100
8.	Tűzoltóság támogatása	809
9.	Működési célú támogatásértékű kiadás összesen	23 272

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-
ban

Megnevezés		módosított előirányzat
1.	Főplébánia Karitás Alapítvány	23
2.	Katasztrófa kárenyhítés	10
3.	Aranyi Állatotthon Alapítvány	200
4.	Orvos támogatása (vállalkozás)	290
5.	Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány	50
6.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub	100
7.	Húskirály Lovasudvar Sportegyesület	100
8.	Falufelújítási és Műemléki Alapítvány	20
9.	Felsőlajosi Templomért Alapítvány	500
10.	Folyékony hulladék	7
11.	HACS	30
12.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	1 330

”

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

		Ezer Ft-ban	
Megnevezés		A. Szakfeladat	B. módosított 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		
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás		
6.	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
7.	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
8.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás		
9.	Egyéb családi támogatás		626
10.	Családi támogatások (01+...+09)		626
11.	Ápolási díj		
12.	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása		
13.	Közgyógyellátás		
14.	Helyi megállapítású ápolási díj		
15.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	882202	79
16.	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		118
17.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)		197
18.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	882111	5 078
19.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
20.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)		5 078
21.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez		
22.	Lakásfenntartási támogatás	882113	1 440
23.	Adósságcsökkentési támogatás		
24.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		
25.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása		
26.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás		
27.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		
28.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)		1 440
29.	Allami gondozottak pénzbeli juttatásai		
30.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		
31.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		
32.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)		
33.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások		
34.	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegényel, balettművészeti életjáradék		
35.	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás		
36.	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása		
37.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások		
38.	Időskorúak járadéka		
39.	Rendszeres szociális segély	882111	608
40.	Átmeneti segély	882122	184
41.	Temetési segély	882123	143
42.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	882112	27
43.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély		
44.	Természetben nyújtott átmeneti segély		
45.	Természetben nyújtott temetési segély		
46.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények		
47.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott pénzügyi ellátás		
48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni ellátás		
49.	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)		962
50.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)		8 303

»

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

Beruházási kiadások részletezése

		Ezer Ft-ban
Megnevezés		módosított előirányzat
1.	Mosogatógép óvoda	200
2.	Új csaptelepek óvoda	0
3.	Településrendezési terv módosítása	0
4.	Járda építése	300
5.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (önkormányzat)	280
6.	Egyéb gépek berendezések (Gyepszellőztető gép)	150
6.1.	Gyepszellőztető gép	150
7.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	930

Egyéb beruházási kiadások részletezése

		Ezer Ft-ban
Megnevezés		módosított előirányzat
1.	Útkarbantartási eszközökhöz pénzeszköz átadás Lajosmizse Közalapítvány	70
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	70

”

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

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása (módosított előirányzat)Ezer Ft-
ban

	feladat	Megnevezés	A. Szakfeladat	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi és egyéb folyó kiadás	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatásértékű kiadás	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Általános tartalék	I. Cél-tartalék	J. Beruházás	K. Felújítás	L. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	M. Összesen	N. Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000													
2.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000			84									84	
3.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103			302									302	
4.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101												0	
5.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	412000												0	
6.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100												0	
7.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	522001			1 368									1 368	
8.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001												0	
9.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	195	52	5 581									5 828	
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	813000			932									932	
11.	K	Közvilágítás	841402			2 591									2 591	
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403	1 406	363	28									1 797	1
13.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	890301					1 330							1 330	
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												0	
15.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	3 650	606										4 256	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102												0	
17.	K	Köztisztasági- és fenntartási és -működtetési	960302												0	
19.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126	5 209	1 355	6 467		23 272		8 860		930		220	46 313	
18.	K	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841112			62									62	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	882				8 303								8 303	
21.		Összesen		10 460	2 376	17 415	8 303	23 272	1 330	8 860	0	930	0	220	73 166	1

»