

1. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. év összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	1 159 424	1 395 294	1 395 261	100,0%
1.1. Működési bevételek	99 391	132 861	133 339	100,4%
1.2. Közhatalmi bevételek	392 500	443 858	443 856	100,0%
1.3. Működési támogatások	663 252	711 308	711 308	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	558 731	561 215	561 215	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	18 151	34 211	34 211	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	19 075	19 075	100,0%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	86 370	96 807	96 807	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	4 281	107 267	106 758	99,5%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 281	105 767	105 258	99,5%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 500	1 500	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	244 899	1 017 949	993 777	97,6%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 350	4 347	4 261	98,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1 550	1 550	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 350	2 797	2 711	96,9%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	205 510	205 510	100,0%
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	205 510	205 510	100,0%
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	243 549	808 092	784 006	97,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	241 749	802 506	778 661	97,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 800	5 586	5 345	95,7%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	1 404 323	2 413 243	2 389 038	99,0%
4. Finanszírozási bevételek	126 100	168 126	186 147	110,7%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	126 100	168 126	168 126	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	126 100	168 126	168 126	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	17 142	48 393	48 393	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	108 958	119 733	119 733	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	18 021	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 530 423	2 581 369	2 575 185	99,8%

Lajsmizse Város Önkormányzat 2014. év összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	1 138 718	1 319 322	1 268 444	96,1%
1.1. Személyi juttatások	263 111	353 076	344 865	97,7%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 165	81 993	80 958	98,7%
1.3. Dologi kiadások	316 356	359 611	343 424	95,5%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	160 000	160 000	134 638	84,1%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	331 086	364 642	364 559	100,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	327 356	345 973	345 973	100,0%
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	3 730	12 502	12 477	99,8%
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	6 167	6 109	99,1%
2. Felhalmozási kiadások	322 855	1 144 126	856 118	74,8%
2.1. Beruházások	321 355	914 812	804 674	88,0%
2.2. Felújítások	0	222 296	45 906	20,7%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	7 018	5 538	78,9%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	3 638	3 638	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	1 500	3 380	1 900	56,2%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Tartalékok	68 850	117 921	0	0,0%
3.1. Általános tartalék	45 665	102 387	0	0,0%
3.2. Céltartalék	23 185	15 534	0	0,0%
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 530 423	2 581 369	2 124 562	82,3%
5. Irányító szervi támogatások folyósítása	408 074	443 316	443 316	100,0%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,00	110,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	116,00	81,00

2. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. év bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 081 383	1 303 408	1 303 354	100,0%
1.1. Működési bevételek	21 350	48 633	48 581	99,9%
1.2. Közhatalmi bevételek	392 500	443 858	443 856	100,0%
1.3. Működési támogatások	663 252	711 308	711 308	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	558 731	561 215	561 215	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	18 151	34 211	34 211	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	19 075	19 075	100,0%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	86 370	96 807	96 807	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	4 281	99 609	99 609	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 281	98 109	98 109	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 500	1 500	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0		
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0		
2. Felhalmozási bevételek	244 899	1 016 699	992 527	97,6%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 350	3 097	3 011	97,2%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	300	300	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 350	2 797	2 711	96,9%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
2.2. Felhalmozási támogatások	0	205 510	205 510	100,0%
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	205 510	205 510	100,0%
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	243 549	808 092	784 006	97,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	241 749	802 506	778 661	97,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 800	5 586	5 345	95,7%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0		
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 326 282	2 320 107	2 295 881	99,0%
4. Finanszírozási bevételek	118 000	157 548	175 569	111,4%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	118 000	157 548	157 548	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	118 000	157 548	157 548	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	9 042	39 399	39 399	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	108 958	118 149	118 149	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	18 021	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 444 282	2 477 655	2 471 450	99,7%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. év kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	644 503	793 108	750 519	94,6%
1.1. Személyi juttatások	48 238	121 733	117 005	96,1%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 912	21 983	21 336	97,1%
1.3. Dologi kiadások	93 267	130 430	118 603	90,9%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	160 000	160 000	134 638	84,1%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	331 086	358 962	358 937	100,0%
1.5.1.Működési célú támogatás államháztartáson belülre	327 356	345 973	345 973	100,0%
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	3730	12 502	12 477	99,8%
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	487	487	100,0%
2. Felhalmozási kiadások	322 855	1 123 310	835 303	74,4%
2.1. Beruházások	321 355	893 996	783 859	87,7%
2.2. Felújítások	0	222 296	45 906	20,7%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	7 018	5 538	78,9%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	3 638	3 638	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	1 500	3 380	1 900	56,2%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Tartalékok	68 850	117 921		
3.1. Általános tartalék	45 665	102 387		
3.2. Céltartalék	23 185	15 534		
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 036 208	2 034 339	1 585 822	78,0%
5. Finanszírozási kiadások	408 074	443 316	443 316	100,0%
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3. Irányító szervi támogatások folyósítása	408 074	443 316	443 316	100,0%
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 444 282	2 477 655	2 029 138	81,9%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,00	18,00
Jogalkotás	1,00	1,00
Park	6,00	6,00
Piac, vásár	8,00	8,00
Sport	3,00	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	116,00	81,00

3. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Egyéb saját működési bevétel	18 000	29 387	28 519	97,0%
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 350	15 246	16 114	105,7%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	4 000	3 948	98,7%
4. Működési bevételek összesen	21 350	48 633	48 581	99,9%

Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Gépjárműadó	40 000	46 840	46 839	100,0%
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	40 000	46 840	46 839	100,0%
3. Idegenforgalmi adó	6 000	7 087	7 087	100,0%
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	340 000	382 906	382 906	100,0%
5. Talajterhelési díj	500	843	843	100,0%
6. Helyi adók és adójellegű bevételek	346 500	390 836	390 836	100,0%
7. Adópótlék, adóbírság	6 000	6 137	6 136	100,0%
8. Környezetvédelmi bírság		45	45	100,0%
9. Építésügyi bírság				
10. Egyéb bírság				
11. Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	6 182	6 181	100,0%
12. Közhatalmi bevételek összesen	392 500	443 858	443 856	100,0%

4. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222 142	222 142	222 142	100,0%
2. Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	202 025	198 518	198 518	100,0%
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	180 055	176 118	176 118	100,0%
2.2. Óvoda-működtetési támogatás	21 970	22 400	22 400	100,0%
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207 573	224 001	224 001	100,0%
3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	86 370	96 807	96 807	100,0%
3.1.1. Rendszeres szociális segély		21 037	21 037	100,0%
3.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		60 830	60 830	100,0%
3.1.3. Lakásfenntartási támogatás		14 680	14 680	100,0%
3.1.4. Óvodáztatási támogatás		260	260	100,0%
3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	26 830	26 830	26 830	100,0%
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	28 854	33 058	33 058	100,0%
3.3.1. Családsegítés	8 798	8 798	8 798	52,7%
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	7 903	7 903	7 903	
3.3.3. Szociális étkeztetés	3 106	4 567	4 567	100,0%
3.3.4. Házi segítségnyújtás	1 320	1 320	1 320	100,0%
3.3.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 798	1 799	1 799	100,0%
3.3.6. Gyermekek napközbeni ellátása	5 929	8 671	8 671	100,0%
3.4. Gyermekéktetés támogatása	65 519	67 306	67 306	100,0%
4. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 361	13 361	13 361	100,0%
5. Működési támogatások összesen	645 101	658 022	658 022	100,0%
6. Központosított előirányzatok	18 151	239 721	239 721	100,0%
6.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 116	9 116	9 116	100,0%
6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	9 035	9 036	9 036	100,0%
6.3. e-útdíj	0	7 277	7 277	100,0%
6.4. "Nyári gyerekéktetés"	0	4 646	4 646	100,0%
6.5. 2013. évi bérkompenzáció	0	1 207	1 207	100,0%
6.6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolatos többletkiadások támogatása	0	2 929	2 929	100,0%
6.7. „Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás” - felhalmozási célú	0	835	835	100,0%
6.8. Adóssághkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatás - felhalmozási célú	0	200 000	200 000	100,0%
6.9. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések támogatása	0	4 675	4 675	100,0%
7. Kiegészítő támogatás	0	19 075	19 075	100,0%
7.1. 2013. évi költségvetési beszámoló	0	3 243	3 243	100,0%
7.2. Ágazati pótlék	0	2 910	2 910	100,0%
7.3. 2014. évi bérkompenzáció	0	12 922	12 922	100,0%
8. Támogatás összesen (5.+6.+7.)	663 252	916 818	916 818	100,0%

5. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú bevételek részletezése

				Ezer Ft-ban
Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	0	92 588	92 588	100,0%
1.1. Közfoglalkoztatás	0	82 220	82 220	100,0%
1.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	170	170	100,0%
1.3. 2013. évi óvodáztatási támogatás	0	210	210	100,0%
1.4. Erzsébet utalvány	0	9 988	9 988	100,0%
2. Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	4 281	5 521	5 521	100,0%
2.1. Felsőlajos Községi Önkormányzattól: gyermekétkeztetés támogatása	4 281	4 281	4 281	100,0%
2.2. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás - IPR pályázat	0	1 240	1 240	100,0%
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1.+2.)	4 281	98 109	98 109	100,0%
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 500	1 500	100,0%
4.1. Lajosmizsei Víziközmű-társulat érdekeltségi hozzájárulás túlfizetése	0	1 500	1 500	100,0%

6. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek részletezése
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

				Ezer Ft-ban
Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 350	3 097	3 011	97,2%
2. Osztalék és hozambevétel	0	0	0	
3. Áfa-visszatérülés	0	0	0	
4. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 350	3 097	3 011	97,2%

Egyéb felhalmozási célú bevételek részletezése

				Ezer Ft-ban
Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11 (LKT)	6 167	6 167	6 167	100,0%
2. "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	156 990	156 990	133 145	84,8%
3. Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690	19 250	19 250	100,0%
4. "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902	0	0	
5. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077		620 099	620 099	100,0%
6. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	241 749	802 506	778 661	97,0%

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat	előirányzat		
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800	1 800	1 800	100,0%
2. BÁC SVÍZ Zrt. - 2013. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás		773	1 665	87,4%
3. BÁC SVÍZ Zrt. - 2014. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás		1 133		
4. Munkáltatói kölcsön		1 880	1 880	100,0%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 800	5 586	5 345	95,7%

7. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)

Ezer Ft-ban																		
	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adók terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zártáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zártáson kívülre	H. Általá- nos tartalék	I. Cél- tartalék	J. Beruházás	K. Felújítás	L. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zártáson kívülre	M. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zártáson belsőre	N. Befektetési célú részesedés vásárlása	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	23 184	5 791	23 566		317 756		45 665	23 185	103 828		1 500			544 475	1
2.	K	Közfürdő-fenntartás és -működtetés	013320									17 500					17 500	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbérlése, üzemeltetése (Piac)	013350	6 334	1 637	3 286											11 257	8
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														0	
5.	Ö	Bérlőjuttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 656	493												4 149	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			16 510											16 510	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, ártakása	051030														0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártatlanítása	051040														0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020														0	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			800						25 594					26 394	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020														0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 149						174 433					175 582	
13.	K	Közüvilágítás	064010			24 130											24 130	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	9 360	2 469	6 968											18 797	6
15.	K	Város-, közüségüzdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			6 007											6 007	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 704	1 522	4 147											11 373	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			195		9 600	3 730								13 525	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040															
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			5 124	160 000										165 124	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbérlése, üzemeltetése	900020			1 385											1 385	
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

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Módosított előirányzat)

Ezer Ft-ban																		
	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Általá- nos tartalék	I. Cél- tartalék	J. Beruházás	K. Felújítás	L. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	M. Felhal- mozási célú támoga- tás államház- tartáson belülre	N. Befektetési célú részesedés vásárlása	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	23 500	5 970	61 834		346 460		102 387	15 534	47 433	52 141	3 380	3 638		662 277	1
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			1 003						19 208					20 211	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 766	1 637	3 472											11 875	8
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	76 115	10 261												86 376	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			18 542							170 155				188 697	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			200											200	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040														0	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020														0	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			591						645 693					646 284	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020														0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 341						174 433					175 774	
13.	K	Közüvilágítás	064010			24 320											24 320	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	9 648	2 593	6 877						4 281					23 399	6
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			4 896						2 906					7 802	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 704	1 522	3 491						27					10 744	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						12 402								12 402	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						100									
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 167	160 000										163 167	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			696						15					711	
21.		Összesen		121 733	21 983	130 430	160 000	346 460	12 502	102 387	15 534	893 996	222 296	3 380	3 638	0	2 034 339	18

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés 2014. 12. 31. napig)

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 támogatás államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Általá- nos tartalék	I. Cél- tartalék	J. Beruházás	K. Felújítás	L. Felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	M. Felhal- mozási célú támoga- tás államház- tartáson belülre	N. Befektetési célú részesedés vásárlása	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	23 336	5 877	58 774		346 460				28 031	42 203	1 900	3 638		510 219	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320			1 003						18 173					19 176	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	6 766	1 578	3 410											11 754	8
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	73 392	10 262												83 654	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			12 027							3 703				15 730	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030														0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			148											148	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020														0	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			591						636 309					636 900	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020														0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 258						98 677					99 935	
13.	K	Köztisztaság	064010			23 611											23 611	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	8 848	2 335	6 338						1 928					19 449	6
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			4 173						699					4 872	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	4 663	1 284	3 416						27					9 390	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						12 377								12 377	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						100								100	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			3 166	134 638										137 804	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			688						15					703	
21.		Összesen		117 005	21 336	118 603	134 638	346 460	12 477	0	0	783 859	45 906	1 900	3 638	0	1 585 822	18

8. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú kiadások részletezése
Működési célú támogatás államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Tűzoltóság	9 000	9 000	9 000	100,0%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	500	500	500	100,0%
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	100	100	100	100,0%
4.	Lajosmizse Közfeladatellátó Társulás	317 756	336 373	336 373	100,0%
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	327 356	345 973	345 973	100,0%

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Civil szervezetek	3 430	12 402	12 377	99,8%
1.1.	Sportszervezetek	2 000	2 000	2 000	100,0%
1.1.1.	Lajosmizsei Sakk Kör		100	100	100,0%
1.1.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület		100	100	100,0%
1.1.3.	Asztalitenisz Club		100	100	100,0%
1.1.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)		100	100	100,0%
1.1.5.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)		300	300	100,0%
1.1.6.	Mizse Kézilabda Club		900	900	100,0%
1.1.7.	Lajosmizsei UKC		150	150	100,0%
1.1.8.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)		50	50	100,0%
1.1.9.	N-18 Lajosmizse Postaggalamb Sport Egyesület		50	50	100,0%
1.1.10.	Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület		75	75	100,0%
1.1.11.	Lajosmizsei Sakk Kör és Lajosmizse Városi Labdarúgó Club közös pályázata		75	75	100,0%
1.2.	Lajosmizséért Közalapítvány	200	7 836	7 836	100,0%
1.3.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület	200	300	300	100,0%
1.4.	Bursa Hungarica	200	200	175	87,5%
1.5.	Karitasz alapítvány - Pszichiátriai betegek támogatása	300	0	0	
1.6.	Aranyi Állatotthon Alapítvány	500	0	0	
1.7.	Rákóczi Szövetség	30	30	30	100,0%
1.8.	Őszikék Nyugdíjas Klub		100	100	100,0%
1.9.	Bács-Kiskun Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesület Lajosmizsei Csoportja		100	100	100,0%
1.10.	Dr.Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság		300	300	100,0%
1.11.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		1 186	1 186	100,0%
1.12.	Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület		50	50	100,0%
1.13.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		300	300	100,0%
2.	Egyház	100	100	100	100,0%
2.1.	Református Egyház	100	100	100	100,0%
3.	Vállalkozások	200	0	0	
3.1.	Folyékony hulladék elszállítása	200	0	0	
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 730	12 502	12 477	99,8%

9. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A. Kormányzati funkciók	B.	C.	D. Teljesítés	E. Teljesítés %
			eredeti	módosított		
			előirányzat			
1.	Otthonteremtési támogatás		0	0	0	
2.	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása		0	0	0	
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		0	13 000	10 178	78,3%
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	200	200	0	0,0%
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	300	300	260	86,7%
6.	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		0	0	0	
7.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás		0	0	0	
8.	Egyéb családi támogatás	104051	13 000	0	0	
9.	Családi támogatások (01+...+08)		13 500	13 500	10 438	77,3%
10.	Helyi megállapítású közgyógyellátás		1 000	1 000	977	97,7%
11.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		1 000	1 000	977	97,7%
12.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	95 000	92 500	76 205	82,4%
13.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	
14.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (12+13)		95 000	92 500	76 205	82,4%
15.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez		0	0	0	
16.	Lakásfenntartási támogatás	106020	20 000	20 000	16 311	81,6%
17.	Adósságcsökkentési támogatás		0	0	0	
18.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		0	0	0	
19.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása		0	0	0	
20.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás		0	0	0	
21.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	
22.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (15+...+21)		20 000	20 000	16 311	81,6%
23.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
24.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		0	0	0	
25.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		0	0	0	
26.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (23+...+25)		0	0	0	
27.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások		0	0	0	
28.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások		0	0	0	
29.	Rendszeres szociális segély	105010	21 000	23 500	23 349	99,4%
30.	Önkormányzati segély	107060	7 000	7 500	6 093	81,2%
31.	ebből: Átmeneti segély		6 000	6 000	4 876	81,3%
32.	Temetési segély		1 000	1 500	1 217	81,1%
33.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély		0	0	0	
34.	Természetben nyújtott átmeneti segély	107060	1 500	1 000	775	77,5%
35.	Köztemetés		0	1 000	490	49,0%
36.	Természetben nyújtott temetési segély		0	0	0	
37.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények		0	0	0	
38.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás		0	0	0	
39.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	101150	1 000	0	0	
40.	Egyéb nem intézményi ellátások (27+...+38)		30 500	33 000	30 707	93,1%
41.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (9+11+14+22+26+39)		160 000	160 000	134 638	84,1%

10. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Felújítási kiadások	0	222 296	45 906	20,7%
1.1.	Szent Lajos utcai Óvoda	0	29 845	31 770	106,4%
1.2.	Járda	0	38 037	0	
1.3.	Út	0	132 118	3 703	2,8%
1.4.	Dózsa György út 102/A lakások	0	11 863	0	
1.5.	Attila u.6. sz.alatti központi intézmény kazánház gépészeti fűtőkorszerűsítése	0	10 433	10 433	100,0%
2.	Beruházási kiadások	321 355	893 996	783 859	87,7%
2.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	25 594	25 594	636 309	98,5%
2.2.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	620 099		
2.3.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	156 990	156 990	98 677	56,6%
2.4.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 (önrész)	17 443	17 443		
2.5.	Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690	16 690	18 538	96,3%
2.6.	Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A (önrész)	2 945	2 560		
2.7.	"Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902	0	0	
2.8.	"Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924	10 924	0	
2.9.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	11 367	11 367	8 776	77,2%
2.10.	Temető	17 500	19 208	18 173	94,6%
2.11.	Vízközmű-fejlesztés	0	1 906	0	
2.12.	Fűkasza vásárlása (2db)	0	450	426	94,7%
2.13.	Kisértékű tárgyi eszközök	0	500	431	86,2%
2.14.	Parkolók (3 db), gyalogátkelőhelyek (2 db) létesítése	0	1 000	699	69,9%
2.15.	Park - 1 db lombaszívó, 2 db lombfúvó, 1 db tolólap, 1 db sószóró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése	0	3 500	1 240	35,4%
2.16.	Kamerarendszer felújítása	0	500	0	
2.17.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján	0	4 675	0	
2.18.	Ingatlanvagyon-kataszter program vásárlása	0	590	590	100,0%

Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	3 638	3 638	100,0%
1.1.	LKT részére	0	2 798	2 798	
1.1.1.	pályázat - Volkswagen Transporter Kombi gépjármű beszerzése	0	2 750	2 750	100,0%
1.1.2.	fogorvosi szék beszerzése	0	48	48	
1.2.	Tűzoltóság	0	840	840	
1.2.1.	Szent Flórián szobor	0	200	200	100,0%
1.2.2.	fűrészek	0	640	640	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	1 500	3 380	1 900	56,2%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	900	60,0%
2.2.	Munkáltatói kölcsön	0	1 880	1 000	
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	7 018	5 538	78,9%

11. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	A.	B.
	eredeti	módosított
	előirányzat	
1. Meserét Óvoda energetikai fejlesztése	6 513	0
2. LKT részére átadni - Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11-2012-002 című fejlesztés	16 672	0
3. Költségvetési szervek 2014. évi kiadásaira	0	0
4. Harangjáték javítása	0	0
5. Iskolató tervezési költségei	0	2 794
6. Temető kiadásaira	0	0
7. 2014. évi Lajosmizsei Napok	0	0
8. IGSZ - "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása" pályázat	0	3 096
9. Polyák Imre Sportcsarnok névadó ünnepség kiadásaira	0	0
10. Kóbor ebek elszállítása	0	500
11. Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése	0	9 144
12. Céltartalék összesen	23 185	15 534

12. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. év bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	6 500	13 798	12 981	94,1%
1.1. Működési bevételek	6 500	6 510	5 832	89,6%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	7 288	7 149	98,1%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	7 288	7 149	98,1%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	6 500	13 798	12 981	94,1%
4. Finanszírozási bevételek	182 228	195 172	195 172	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 500	8 084	8 084	100,0%
4.1.1. Működési célra	6 500	6 500	6 500	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra		1 584	1 584	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Irányító szervi támogatás	175 728	187 088	187 088	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	188 728	208 970	208 153	99,6%

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. év kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	188 728	204 884	196 820	96,1%
1.1. Személyi juttatás	122 176	131 377	128 069	97,5%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 720	37 177	36 797	99,0%
1.3. Dologi kiadások	34 832	35 460	31 142	87,8%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	870	812	93,3%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	870	812	93,3%
2. Felhalmozási kiadások	0	4 086	4 085	100,0%
2.1. Beruházások	0	4 086	4 085	100,0%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	188 728	208 970	200 905	96,1%

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

13. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
IGSZ 2014. év bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	67 241	72 652	72 797	100,2%
1.1. Működési bevételek	67 241	72 282	72 797	100,7%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	370	0	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		370		
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek	0	1 250	1 250	100,0%
2.1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	1 250	1 250	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 250	1 250	100,0%
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	67 241	73 902	74 047	100,2%
4. Finanszírozási bevételek	177 893	197 129	197 129	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	600	774	774	100,0%
4.1.1. Működési célra	600	774	774	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Irányító szervi támogatás	177 293	196 355	196 355	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	245 134	271 031	271 176	100,1%

IGSZ 2014. év kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	245 134	257 661	257 657	100,0%
1.1. Személyi juttatás	62 453	71 636	71 636	100,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 574	15 189	15 189	100,0%
1.3. Dologi kiadások	166 107	166 026	166 022	100,0%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	4 810	4 810	100,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	4 810	4 810	100,0%
2. Felhalmozási kiadások	0	13 370	13 370	100,0%
2.1. Beruházások	0	13 370	13 370	100,0%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	245 134	271 031	271 027	100,0%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00	42,00
IGSZ	4,00	4,00
Konyha	10,50	10,50
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	16,50	16,50
Óvoda konyha	10,00	10,00
Bölcsőde konyha	1,00	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

14. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Művelődési Ház és Könyvtár 2014. év bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	4 300	5 436	6 129	112,7%
1.1. Működési bevételek	4 300	5 436	6 129	112,7%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	4 300	5 436	6 129	112,7%
4. Finanszírozási bevételek	56 053	61 593	61 593	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000	1 720	1 720	100,0%
4.1.1. Működési célra	1 000	1 720	1 720	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Irányító szervi támogatás	55 053	59 873	59 873	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	60 353	67 029	67 722	101,0%

Művelődési Ház és Könyvtár 2014. év kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	60 353	63 669	63 448	99,7%
1.1. Személyi juttatás	30 244	28 330	28 155	99,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 959	7 644	7 636	99,9%
1.3. Dologi kiadások	22 150	27 695	27 657	99,9%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	3 360	3 360	100,0%
2.1. Beruházások		3 360	3 360	100,0%
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	60 353	67 029	66 808	99,7%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	11,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

15. melléklet a 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

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

		Ezer Ft-ban	
	Megnevezés	A.	B.
		2014. évi adatok	
		önként vállalt feladat	
		Bevétel	Kiadás
1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	620 099	636 309
2.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	133 145	98 677
3.	Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	19 250	18 538
4.	"Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	0	0
5.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	772 494	753 524

Kimutatás

Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2014. év költségvetési maradványáról

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
1. Tárgyévi költségvetési maradvány	420 498	412 786	6 649	149	914
1.1.Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	342 242	336 917	5 325	0	0
1.1.1. Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	102 138	97 722	4 416	0	0
1.1.2. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	240 104	239 195	909	0	0
1.2.Szabad költségvetési maradvány	78 256	75 869	1 324	149	914
1.2.1. Működési célú szabad maradvány	76 932	75 869	0	149	914
1.2.2.Felhalmozási célú szabad maradvány	1 324	0	1 324	0	0