

1. melléklet a 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzat 2014. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	állami	
	feladat			
1. Működési bevételek	38 890	0	4 647	43 537
1.1. Működési bevételek	416			416
1.2. Közhatalmi bevételek	29 360			29 360
1.3. Működési támogatások	9 114	0	4 647	13 761
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	8 237			8 237
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	877			877
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			4 647	4 647
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel				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	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
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	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	38 890	0	4 647	43 537
4. Finanszírozási bevételek	10 499	0	0	10 499
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	10 499	0	0	10 499
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 499	0	0	10 499
4.1.1.1. Működési célra	9 999			9 999
4.1.1.2. Felhalmozási célra	500			500
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.)	49 389	0	4 647	54 036

Felsőlajos Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	
1. Működési kiadások	35 973	1 992	9 050	47 015
1.1. Személyi juttatások	9 309			9 309
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 119			2 119
1.3. Dologi kiadások	13 636			13 636
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 050	9 050
1.5. Egyéb működési célú kiadások	10 909	1 992	0	12 901
1.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	10 909	420		11 329
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		1 572		1 572
2. Felhalmozási kiadások	500	200	0	700
2.1. Beruházások	500		0	500
2.2. Felújítások			0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	200	0	200
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		200		200
2.3.3. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Tartalékok	6 321	0	0	6 321
3.1. Általános tartalék	6 171			6 171
3.2. Céltartalék	150			150
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	42 794	2 192	9 050	54 036
5. Finanszírozási kiadások				0
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	42 794	2 192	9 050	54 036

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15,00

2. melléklet a 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	410
2. Működési célú áfa bevételek, visszatérülések	
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	6
4. Működési bevételek összesen	416

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Igazgatási szolgáltatási díj	10
2. Gépjárműadó	3 700
3. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	3 700
4. Idegenforgalmi adó	100
5. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	25 000
6. Talajterhelési díj	
7. Helyi adók és adójellegű bevételek	25 100
8. Adópótlék, adóbírság	550
9. Környezetvédelmi bírság	
10. Építésügyi bírság	
11. Egyéb bírság	
12. Egyéb közhatalmi bevételek	550
13. Közhatalmi bevételek összesen	29 360

3. melléklet a 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

		Ezer Ft-ban
Megnevezés		eredeti előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 381
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	3 866
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0
1.2.2.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 368
1.2.3.	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.2.4.	Közüutak fenntartásának támogatása	1 498
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 500
1.4.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15
2.	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 786
3.1.	Egyes jövedelem pótló 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	1 786
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0
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	
3.8.	Gyermekétkeztetés támogatása	
4.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 070
5.	Működési támogatások összesen	8 237
6.	Központosított előirányzatok	877
6.1.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	83
6.2.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	794
7.	Támogatás összesen (5.+6.)	9 114

4. melléklet a 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

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 célú támogatásértékű bevétel összesen	0

5. melléklet a 2/2014. (II. 06.) 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 járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatásértékű kiadás	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Általá- nos tartalék	I. Cél- tartalék	J. Beruházás	K. Felújítás	L. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	M. Felhal- mozási célú támoga- tásértékű kiadás	N. Befektetési célú részesedés vásárlása	O. Összesen	P. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Víztermelés, kezelés, ellátás	063020														0	
2.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020														0	
3.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			630											630	
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														0	
7.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			1 450						500					1 950	
8.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020														0	
9.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350			4 600											4 600	
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010			900											900	
11.	K	Közvilágítás	064010			1 360											1 360	
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	1 676	443	164											2 283	
13.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					300	1 572								1 872	
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231														0	
15.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	1 461	197												1 658	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030														0	
18.	K	Adó igazgatás	011220			60											60	
19.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	6 172	1 479	4 472		11 029		6 171	150			200			29 673	
20.	K	Ellátottak pénzbeli	10				9 050										9 050	
21.		Összesen		9 309	2 119	13 636	9 050	11 329	1 572	6 171	150	500	0	200	0	0	54 036	0

Egyéb működési kiadás részletezése

Működési célú támogatásértékű kiadás

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	eredeti előirányzat
1.	Lajosmizse Város Önkormányzata - gyermekétkeztetés	4 281
2.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	5 819
3.	Tűzoltóság	809
4.	Lajosmizsei Rendőrőrs	300
5.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás	120
7.	Működési célú támogatásértékű kiadás összesen	11 329

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	eredeti előirányzat
1.	Non-profit szervezetek	1 250
1.1.	Aranyi Állatotthon Alapítvány	200
1.2.	Iskoláért Gyermekekért Alapítvány	400
1.3.	Felsőlajosi Templomért Alapítvány	500
1.4.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub	50
1.5.	Húskirály Lovasudvar Sportegyesület	100
2.	Egyház	0
3.	Vállalkozások	322
3.1.	Folyékony hulladék elszállítása	25
3.2.	Orvos támogatása	297
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 572

7. melléklet a 2/2014.(II. 06.) 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	
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	
6.	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
7.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás		
8.	Egyéb családi támogatás	104051	650
9.	Családi támogatások (01+...+08)		650
10.	Helyi megállapítású közgyógyellátás		200
11.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		200
12.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	5 600
13.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
14.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (12+13)		5 600
15.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez		
16.	Lakásfenntartási támogatás	106020	1 500
17.	Adósságcsökkentési 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)		1 500
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	670
30.	Önkormányzati segély	107060	430
31.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély		
32.	Természetben nyújtott átmeneti segély	107060	200
33.	Természetben nyújtott temetési segély		230
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		
37.	Egyéb nem intézményi ellátások (27+...+36)		1 100
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (9+11+14+22+26+37)		9 050

8. melléklet a 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	eredeti előirányzat
		önként vállalt feladat
1.	Felújítások	0
2.	Beruházások	500
2.1.	Járdaépítés	500

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	eredeti előirányzat
		önként vállalt feladat
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás Államháztartáson kívülre	200
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	200
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200

9. melléklet a 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Önkormányzat
1.	Izsák-kom Kft. - befektetési célú részesedés vásárlása	150
2.	Céltartalék összesen	150