

ELŐTERJESZTÉS

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. június 20-i rendkívüli 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
penzügyi 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. június 20-i rendkívüli ülésére

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

Ügyiratszám: II/170/2/2013.

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 2013. évi (január-május hó) kompenzációjára – 96.921 Ft - egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím).

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Egyéb központi támogatás	97	
Személyi juttatás (680002)	76	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (680002)	21	

- 2) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatás támogatás összege: 895.913 Ft. (4 fő bér és járulék összegének 80 % támogatása) (december-április hó)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	896	
Személyi juttatás (890442)	789	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (890442)	107	

- 3) Gyepszellőztető gép vásárlása: 149.750 Ft értékben.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Beruházási kiadások	150	
Általános tartalék		150

- 4) A beruházási kiadások között tervezett óvodai új csaptelepek (120.000 Ft) és a településrendezési terv módosítása (650.000 Ft) összegek rendezése a dologi kiadások közé.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Beruházási kiadások		770
Dologi kiadások	770	

- 5) A 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 2013. április 26. napon a Képviselő-testület által, összege: 13.572.000 Ft - ebből: 3.534.000 Ft működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány; 1.620.000 Ft felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány; 8.418.000 Ft működési célú szabad pénzmaradvány -, melyből 13.498.000 Ft beépítésre került a 2013. évi költségvetésbe.

A fennmaradó összeg: 74.000 Ft, valamint a felhalmozási célú pénzmaradványt rendezni kell.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzmaradvány	144	
Felhalmozási célú pénzmaradvány		70
Dologi kiadások	144	
Beruházási kiadások		70

Hatásvizsgálat

- A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2013. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
- Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2013. február 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. június 14.

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 helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	57 325 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	55 123 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	2202 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	70 897 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	58 621 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	1 000 e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	11 276 e Ft-ban
melyből általános tartalék	11 276 e Ft-ban
és céltartalék	0 e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány összegét	13498 e Ft-ban
állapítja meg.	
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	13 572 e Ft-ban
da) működési célra	1 620 e Ft-ban
db) felhalmozási célra	11 952 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 2.6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3.3. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 11. 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

Költségvetési bevételek	A.	B.	C.	D.	Költségvetési kiadások	E.	F.	G.	H.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t					m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen
1. Működési költségvetés	49 054	0	6 069	55 123	1. Működési költségvetés	42 799	9 145	6 677	58 621
1.1. Működési bevételek	812			812	1.1. Személyi juttatások	6 111	1 858		7 969
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	33 529			33 529	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 582	376		1 958
1.3. Működési támogatások	13 767		6 069	19 836	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 834	5 581		17 415
1.4. Egyéb működési bevételek	946			946	1.4. Egyéb működési kiadások	23 272	1 330	6 677	31 279
2. Felhalmozási költségvetés	2 202	0	0	2 202	2. Felhalmozási költségvetés	0	1 000	0	1 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		930		930
2.2. Felhalmozási támogatások	1 948			1 948	2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	254			254	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		70		70
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	51 256	0	6 069	57 325	3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	50 614	2 330	6 677	59 621
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	11 276			11 276
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 620			1 620					0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				0					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					0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0					0
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	6. Független átfutó, kiegyenlítő kiadások				
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 828	0	6 069	70 897	7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 890	2 330	6 677	70 897

Felsőlajos Község Önkormányzat 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként	állami	Összesen
1. Működési bevételek	49 054	0	6 069	55 123
1.1. Működési bevételek	812			812
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	33 529			33 529
1.2.1. Helyi adók	27 869			27 869
1.2.2. Atengedett központi adók	4 560			4 560
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 100			1 100
1.3. Működési támogatások	13 767	0	6 069	19 836
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	97			97
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			6 069	6 069
1.4. Egyéb működési bevételek	946	0	0	946
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	896			896
1.4.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				0
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	2 202	0	0	2 202
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		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			0
2.2. Felhalmozási támogatások	1 948	0	0	1 948
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0			0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	1 948			1 948
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	254	0	0	254
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	254			254
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	51 256	0	6 069	57 325
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				
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 828	0	6 069	70 897

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti 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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Bérkompenzáció	97
2. Egyéb működési célú központi támogatás	97

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

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

Fejlesztési támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Fejlesztési támogatás központi költségvetési szervtől	1 948
2. Fejlesztési pénzeszköz átvétel	254
3. Fejlesztési támogatások összesen	2 202

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

Egyéb működési bevételek

Megnevezés	Ezer Ft-ban
	módosított előirányzat
1. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	896
1.1. Közfoglalkoztatás	896
2. Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	896

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

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

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

Előző évek maradványának részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Működési célú maradvány	11 952
2. Felhalmozási célú maradvány	1 620
3. Előző évek pénzmaradványa összesen	13 572

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

Felsőlajos Község Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	42 799	9 145	6 677	58 621
1.1. Személyi juttatás	6 111	1 858		7 969
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 582	376		1 958
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	11 834	5 581		17 415
1.4. Egyéb működési kiadások	23 272	1 330	6 677	31 279
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadás	23 272			23 272
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	0	1 330		1 330
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			6 677	6 677
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás	0			0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
2. Felhalmozási kiadások	0	1 000	0	1 000
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	930	0	930
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val			0	0
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	70	0	70
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		70		70
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
3. Tartalékok	0	11 276	0	11 276
3.1. Általános tartalék		11 276		11 276
3.2. Céltartalék				0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	42 799	21 421	6 677	70 897
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.)	42 799	21 421	6 677	70 897

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

»

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

Egyéb működési kiadások részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban
	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 költséghez 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

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

„3.2. melléklet az 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		
10.	Családi támogatások (01+...+09)		0
11.	Ápolási díj		
12.	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása		
13.	Közgyógyellátás		
14.	Helyi megállapítású ápolási díj		
15.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	882202	197
16.	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		
17.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)		197
18.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	882111	4 378
19.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
20.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)		4 378
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.	Állami 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.	Rendszeres szociális segély	882111	308
35.	Átmeneti segély	882122	184
36.	Temetési segély	882123	170
37.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		
38.	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+36)		662
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)		6 677

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

Beruházási kiadások részletezése**Beruházási kiadások Áfa-val**

Megnevezés	Ezer Ft-ban
	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	150
6.1. Gyepszellőztető gép	150
7. Beruházási kiadások Áfa-val összesen	930

Egyéb beruházási kiadás részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban
	módosított előirányzat
1. Útkarbantartási eszközökhöz pénzeszköz átadás Lajosmizséért Közalapítvány	70
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre	70

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

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása

Ezer Ft-
ban

	felad at	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 pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	H. Általános tartalék	I. Cél-tartalék	J. Beruházás	K. Felújítás	L. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	M. Összesen	N. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000												0	
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 szolgáltatás (Út)	522001			1 368									1 368	
8.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001												0	
9.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	76	21	5 581									5 678	
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	1 782	355										2 137	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102												0	
17.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	960302												0	
18.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126	4 705	1 219	6 467		23 272		11 276		1 000			47 939	
19.	K	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133			62									62	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (.melléklet)	882				6 677								6 677	
21.		Összesen		7 969	1 958	17 415	6 677	23 272	1 330	11 276	0	1 000	0	0	70 897	1