

## Előterjesztés

### Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i ülésére

**Tárgy:** Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Az előterjesztést készítette:**

Dömötör Klára Edit  
adó- és pénzügyi irodavezető

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

- Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság
- Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

-

Muhariné Mayer Piroska s.k.  
aljegyző

## Előterjesztés

### Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i ülésére

**Tárgy:** Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Ikt.sz:** I/1301/2/2013.

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 2/2012. (II. 10.) rendeletével a 2012. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- 1) A 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi (november hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím).

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (680002)	52	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (680002)	14	
Egyéb központi támogatás	952	
Intézményfinanszírozás (PH)		1 479
Intézményfinanszírozás (FIÁI)	1 130	
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	473	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	116	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	246	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	400	

- 2) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatás támogatás összege.  
(19 fő bér és járulék összegének 70 % támogatása) (november hó)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	671	
Személyi juttatás (890442)	591	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (890442)	80	

- 3) A pártház vásárlása, 810 eFt áfa összegének rendezése.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházási kiadások áfa-val	810	
Dologi kiadások		810

- 4) Normatív hozzájárulások 2012. október 31. napig megküldött lemondások elfogadott összegének nyilvántartásba vétele: - 5.563.462 Ft.

(októberi lemondás részletezése: FIÁI: -2.237 eFt, Óvoda: -2.050 eFt, EGYSZI: -1.276 eFt)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Normatív hozzájárulás		4 357
Normatív kötött hozzájárulás		1 207
Dologi kiadások		2 237
Intézményfinanszírozás (Óvoda)		2 050
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)		1 277

- 5) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2012. december 03. napon érkezett 2011. évi kiegészítő normatív támogatás elszámolás összegének nyilvántartásba vétele: 265.144 Ft, pénzügyi rendezése 2012. december 28. napon megtörtént.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel TKT-től		
Közoktatás	41	
Szociális		26
Logopédia	250	
Dologi kiadások	265	

- 6) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2012. november 05. napon aláírt Logopédiai ellátásra vonatkozó megállapodás, 2012. december 21. napon Közoktatási feladatok és Szociális feladatok ellátására vonatkozó megállapodásban foglalt összegek átvezetése, pénzügyi rendezése 2012. december 28. napon megtörtént.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel TKT-től		
Közoktatás		132
Szociális		210
Logopédia		56
Dologi kiadások		398

- 7) A költségvetési törvény 5. melléklet 11. a. és 11. b. „Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás” jogcímen – MÁK 2012. december 19. napon érkezett értesítése - alapján kapott központosított támogatás.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központosított előirányzat (11. a)	1 260	
Központosított előirányzat (11. b)	1 071	
Dologi kiadások	1 260	
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	1 071	

8) Szociálpolitikai juttatások év végi rendezése.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Gépjárműadó	9 100	
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatása	9 100	

9) A személyi juttatás rendezése az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között – bérkompenzáció előleg év végi rendezésére.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Gépjárműadó	3 500	
Intézményfinanszírozás (PH)	3 500	

10) 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi (november hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím).

1) ponthoz intézményi előirányzat változás (PH)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (PH)		1 479
Személyi juttatás (PH)		1 165
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (PH)		314

11) A személyi juttatás rendezése az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között – bérkompenzáció előleg év végi rendezésére.

9) ponthoz intézményi előirányzat változás (PH)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (PH)	3 500	
Személyi juttatás (PH)	900	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600	

- 12) A 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi (november hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím).

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (FIÁI)	1 130	
Személyi juttatás (FIÁI)	890	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (FIÁI)	240	
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	473	
Személyi juttatás (Óvoda)	372	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Óvoda)	101	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	116	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	91	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	25	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	246	
Személyi juttatás (IGSZ)	194	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	52	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	400	
Személyi juttatás (EGYSZI)	315	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	85	

- 13) Normatív hozzájárulások 2012. október 31. napig megküldött lemondások elfogadott összegének nyilvántartásba vétele.

(októberi lemondás részletezése: Óvoda: -2.050 eFt, EGYSZI: -1.276 eFt)

4) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Óvoda)		2 050
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)		1 277
Dologi kiadások (Óvoda)		2 050
Dologi kiadások (EGYSZI)		1 277

- 14) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde a költségvetési törvény 5. melléklet 11. b. „Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás” jogcíme alapján kapott központosított támogatást.

7) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	1 071	
Személyi juttatás (Óvoda)	843	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Óvoda)	228	

## Hatásvizsgálat

### *1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2012. 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:*

Nem mérhető hatás.

### *4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*

Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.

### *5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

A 2012. február 09-én elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel a következő rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2013. január 28.

Basky András s.k.  
polgármester

## Rendelet-tervezet

### Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város 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, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w és 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### 1. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetésének]*

”

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	2 216 406	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 569 433	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	646 973	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 389 343	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 614 725	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	772 526	e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	0	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	0	e Ft-ban
és céltartalék	0	e Ft-ban

hagyja jóvá.”

#### 2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

### 3. §

A rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

/ Basky András /  
polgármester

/ Muhariné Mayer Piroska /  
aljegyző

A kihirdetés napja: 2013. ....

/ Muhariné Mayer Piroska /  
aljegyző

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

„1. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása**

Ezer Ft-ban

		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő járulék	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociál- politikai juttatás	Támogatásértékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	Általá- nos tartalék	Cél- tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Összesen	Engedé- lyezett létszámkeret (fő)
1.	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000			1 660						7 647			9 307	
2.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000						200						200	
3.	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103												0	
4.	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101									191 292			191 292	
5.	Lakó- és nem lakóépület építése	412000												0	
6.	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100			1 960									1 960	
7.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	522001			12 660									12 660	
8.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001			520									520	
9.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	9 932	2 253	2 397									14 582	8
10.	Zöldterület-kezelés (Park)	813000	8 520	2 203	7 470						8 379			26 572	6
11.	Közvilágítás	841402			37 500									37 500	
12.	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403			7 410									7 410	
13.	Civil szervezetek működési támogatása	890301						9 375						9 375	
14.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												0	
15.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	8 031	1 085										9 116	
16.	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	890506						100						100	
17.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	5 545	1 449	4 295									11 289	3
18.	Köztemető-fenntartás és -működtetés	960302			100									100	
19.	Önkormányzati jogalkotás	841112									243 047	292 169		535 216	
20.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126	1 000	270	17 964		9 851		0	0	4 610		24 223	57 918	51
21.	Szociálpolitikai ellátás (4.2.melléklet)			706	3 500	191 020								195 226	
22.	<b>Összesen</b>		<b>33 028</b>	<b>7 966</b>	<b>97 436</b>	<b>191 020</b>	<b>9 851</b>	<b>9 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454 975</b>	<b>292 169</b>	<b>24 223</b>	<b>1 120 343</b>	<b>68</b>

”

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

„1.1. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**Polgármesteri Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása**

Megnevezés	A. Szakfeladat	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi és egyéb folyó kiadás	E. Beruházás	F. <b>Összesen</b>	G. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1. Önkormányzati jogalkotás	841112	22 360	5 489	3 220		<b>31 069</b>	1
2. Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	841124	40 057	10 120	7 580	450	<b>58 207</b>	11
3. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	105 317	28 235	28 244		<b>161 796</b>	33
4. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133	22 333	5 541	5 140		<b>33 014</b>	6
<b>5. Összesen</b>		<b>190 067</b>	<b>49 385</b>	<b>44 184</b>	<b>450</b>	<b>284 086</b>	<b>51</b>

”

3. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez  
 „2. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez

### Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Önkormányzat	B. Polgármesteri Hivatal	C. IGSZ és intézményei	D. Összesen
<b>1. Költségvetési bevételek</b>				
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>1 395 256</b>	<b>26 533</b>	<b>147 644</b>	<b>1 569 433</b>
1.1.1. Működési bevételek	30 460	7 040	84 875	122 375
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	631 579		0	631 579
1.1.2.1. Helyi adók	297 458			297 458
1.1.2.2. Átengedett központi adók	327 121			327 121
1.1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 000			7 000
1.1.3. Működési támogatások	671 375		0	671 375
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	438 457			438 457
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	9 870			9 870
1.1.3.3. Egyéb központi támogatás	32 494			32 494
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				0
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	190 554			190 554
1.1.4. Egyéb működési bevételek	61 842	19 493	62 769	144 104
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	61 842	19 493	48 744	130 079
1.1.4.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			48 744	48 744
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0		14 025	14 025
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0			0
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09/45)	0		0	0
<b>1.2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>646 973</b>		<b>0</b>	<b>646 973</b>
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 924		0	10 924
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 900			1 900
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 024			9 024
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0			0
1.2.2. Felhalmozási támogatások	0		0	0
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	636 049		0	636 049
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	22 723			22 723
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	613 326			613 326
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
<b>1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>				<b>0</b>
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4</b>	<b>2 042 229</b>	<b>26 533</b>	<b>147 644</b>	<b>2 216 406</b>
<b>1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>162 437</b>			<b>162 437</b>
1.6.1. Működési célra	75 565			75 565
1.6.2. Felhalmozási célra	86 872			86 872
<b>1.7. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>10 500</b>			<b>10 500</b>
<b>1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>				<b>0</b>
<b>1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>	<b>10 500</b>			<b>10 500</b>
1.7.2.1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				0
1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	10 500			10 500
<b>1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>2 215 166</b>	<b>26 533</b>	<b>147 644</b>	<b>2 389 343</b>
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás		257 553	835 178	1 092 731

»

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

„2.2. melléklet a 2/2012.(II. 10.) önkormányzati rendelethez

### Önkormányzat sajátos működési bevételei

#### Helyi adók részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Idegenforgalmi adó	4 000
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	293 458
<b>3. Helyi adók összesen</b>	<b>297 458</b>

#### Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	201 521
2. Gépjárműadó	125 600
<b>3. Átengedett központi adók</b>	<b>327 121</b>

#### Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Pótlékok, bírságok	6 500
2. Környezetvédelmi bírság	0
3. Építésügyi bírság	0
4. Talajterhelési díj	500
5. Egyéb sajátos bevételek	0
<b>6. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel</b>	<b>7 000</b>

”

5. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez  
 „2.3. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez

### Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

		Ezer Ft-ban
<b>Megnevezés</b>		<b>módosított előirányzat</b>
1.	Normatív hozzájárulások	438 457
1.1.1.	Lakosságszámhoz kötött	57 688
1.1.2.	Feladatmutatóhoz kötött	380 769
1.2.1.	Közoktatási feladatok	260 980
1.2.2.	Szociális feladatok	96 939
1.2.3.	Globális feladatok	80 538
2.	Központosított előirányzat	9 870
3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	190 554
3.1.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	53 470
3.2.	Egyes szociális feladatok támogatása	84
3.3.	Szociálpolitikai juttatásokra	137 000
4.	Egyéb központi támogatás	32 494
<b>5.</b>	<b>Működési támogatások összesen</b>	<b>671 375</b>

”

„2.4. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez

**Egyéb működési bevételek****Támogatásértékű működési bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal
	módosított előirányzat	
1. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	9 614	4009
1.1. Közfoglalkoztatás	9 065	4009
1.2. "Parlagfű pályázat" közfoglalkoztatás	549	
2. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	17 037	15 484
2.1. Felsőlajos Községi Önkormányzattól Működésre		14 947
2.2. Felsőlajos Községi Önkormányzattól Egészségügyi szolgáltatás	4 928	
2.3. Felsőlajos Községi Önkormányzattól Közoktatás + Szociális	12 109	
2.4. Kerekegyháza Város Önkormányzatától Belső Ellenőrzési Társulás		537
3. Támogatásértékű működési bevétel TKT-tól	35 191	0
3.1. Közoktatás	26 830	
3.2. Szociális	6 110	
3.3. Logopédia	1 986	
3.4. 2011. évi elszámolás	265	
3.4.1. Közoktatás	41	
3.4.2. Szociális	-26	
3.4.3. Logopédia	250	
<b>4. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>61 842</b>	<b>19 493</b>

”

„3. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi bevételei**

Ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
<b>1. Költségvetési bevételek</b>	<b>IGSZ</b>	<b>EGYSZI</b>	<b>FIÁI</b>	<b>Művelődési Ház</b>	<b>Óvoda</b>	<b>Összesen</b>
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>65 246</b>	<b>58 675</b>	<b>15 425</b>	<b>4 054</b>	<b>4 244</b>	<b>147 644</b>
1.1.1. Működési bevételek	65 246	9 931	5 644	4 054	0	84 875
1.1.2. Egyéb működési bevételek	0	48 744	9 781	0	4 244	62 769
1.1.2.1. Támogatásértékű működési bevételek		48 744	9 781		4 244	62 769
1.1.2.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		48 744				48 744
1.1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						0
<b>1.2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						0
1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen						0
1.2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						0
1.2.2.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel						0
<b>1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>						<b>0</b>
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						<b>0</b>
<b>1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>65 246</b>	<b>58 675</b>	<b>15 425</b>	<b>4 054</b>	<b>4 244</b>	<b>147 644</b>
<b>1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.1. Működési célra						0
1.6.2. Felhalmozási célra						0
<b>1.7. Finanszírozási bevételek összesen</b>						<b>0</b>
<b>1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>65 246</b>	<b>58 675</b>	<b>15 425</b>	<b>4 054</b>	<b>4 244</b>	<b>147 644</b>
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	132 409	95 252	393 503	51 807	162 207	835 178

”

## 8. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	IGSZ és intézményei	Összesen
<b>1. Költségvetési kiadások</b>				
<b>1.1. Működési kiadások</b>	<b>348 976</b>	<b>283 636</b>	<b>982 113</b>	<b>1 614 725</b>
1.1.1. Személyi juttatás	33 028	190 067	546 573	<b>769 668</b>
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 966	49 385	141 754	<b>199 105</b>
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	97 436	44 184	293 786	<b>435 406</b>
1.1.4. Egyéb működési kiadások	210 546			<b>210 546</b>
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	9 851			<b>9 851</b>
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	9 675			<b>9 675</b>
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	191 020			<b>191 020</b>
1.1.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				<b>0</b>
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				<b>0</b>
<b>1.2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>771 367</b>	<b>450</b>	<b>709</b>	<b>772 526</b>
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	454 975	450	709	<b>456 134</b>
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	292 169			<b>292 169</b>
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 223			<b>24 223</b>
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0			<b>0</b>
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	24 223			<b>24 223</b>
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				<b>0</b>
<b>1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>2 092</b>			<b>2 092</b>
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
1.4.1.ebből: általános tartalék	0			<b>0</b>
1.4.2. céltartalék	0			<b>0</b>
<b>1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>1 122 435</b>	<b>284 086</b>	<b>982 822</b>	<b>2 389 343</b>
<b>1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	1 092 731			1 092 731

**Céltartalék részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
<b>1. Céltartalék</b>	<b>0</b>

”

9. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez  
 „4.2. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	A. Szakfeladat	B. módosított előirányzat
1.	Rendszeres szociális segély (55 éven felüliek, 14 éven aluliak)	882111	15 645
2.	Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő)	882111	
3.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	882111	6 890
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		76 410
5.	Időskorúak járadéka	882112	11 950
6.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	882113	17 050
7.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás	882113	
8.	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	882113	285
9.	Adósságcsökkentési támogatás		
10.	Ápolási díj (normatív)	882115	38 785
11.	Ápolási díj (helyi megállapítás)		
12.	Átmeneti segély	882122	4 420
13.	Temetési segély	882123	1 522
14.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	882117	11 488
15.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	882118	55
16.	Óvodáztatási támogatás	882119	350
17.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	882124	50
18.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		
19.	<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>		<b>184 900</b>
20.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		
21.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély		
22.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása		
23.	Átmeneti segély	882122	1 425
24.	Temetési segély		
25.	Köztemetés	882203	2 265
26.	Közgyógyellátás	882202	1 725
27.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak támogatása)	882125	705
28.	Étkeztetés		
29.	Házi segítségnyújtás		
30.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
31.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás		
32.	<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>		<b>6 120</b>
33.	<b>Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>		<b>191 020</b>
34.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás		
35.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás		
36.	<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen</b>		<b>191 020</b>

”

10. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez  
 „4.3. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások részletezése**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal
		módosított előirányzat	
1.	Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072	248 344	
2.	Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (saját forrás)	43 825	
<b>3.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>292 169</b>	
4.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	63 952	
5.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 (saját forrás)	7 580	
6.	Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	101 530	
7.	Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 (saját forrás)	18 230	
8.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	199 500	
9.	Lajosmizse "Meserét Óvoda fejlesztése, bővítés-korszerűsítés DAOP-4.2.1-11	10 500	
10.	Tulajdonrész rendezés - 159/2011. (XI.24.)ÖH (Dózsa Gy. Út 82. volt Pártház)	3 810	
11.	Járdaépítés	800	
12.	Tűzbiztos szekrény (anyakönyv)		450
13.	Vásári parkoló (0269/34 hrsz-ú külterületi ingatlan)	500	
14.	Mezőgazdasági erőgép vásárlása	8 379	
15.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-7.1.2.0/2F/09-2010-0077	32 547	
16.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	7 647	
<b>17.</b>	<b>Beruházási kiadások ÁFA-val összesen</b>	<b>454 975</b>	<b>450</b>

**Egyéb felhalmozási kiadás részletezése**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal
		eredeti előirányzat	
1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	
2.	Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának előfinanszírozása	22 723	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztadás Államháztartáson kívülre</b>	<b>24 223</b>	

”

„5. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez

**Lajozmizse Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi kiadásai**

Ezer Ft-ban

<b>1. Költségvetési kiadások</b>	<b>A. IGSZ</b>	<b>B. EGYSZI</b>	<b>C. FIÁI</b>	<b>D. Művelődési Ház</b>	<b>E. Óvoda</b>	<b>F. Összesen</b>
<b>1.1. Működési kiadások</b>	<b>197 309</b>	<b>153 927</b>	<b>408 928</b>	<b>55 498</b>	<b>166 451</b>	<b>982 113</b>
1.1.1. Személyi juttatás	52 338	77 432	274 829	27 393	114 581	<b>546 573</b>
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 087	19 646	70 790	7 395	29 836	<b>141 754</b>
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	130 884	56 849	63 309	20 710	22 034	<b>293 786</b>
1.1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	<b>0</b>
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások						<b>0</b>
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre						<b>0</b>
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás						<b>0</b>
1.1.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás						<b>0</b>
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai						<b>0</b>
<b>1.2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>709</b>
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	346	0		363	0	<b>709</b>
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val						<b>0</b>
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	<b>0</b>
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások						<b>0</b>
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre						<b>0</b>
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						<b>0</b>
<b>1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>						<b>0</b>
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.1. Általános tartalék						<b>0</b>
1.4.2. Céltartalék						<b>0</b>
<b>1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>197 655</b>	<b>153 927</b>	<b>408 928</b>	<b>55 861</b>	<b>166 451</b>	<b>982 822</b>

”

„6. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlege**

Ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.		E.	F.	G.	H.
	Önkormányzat	Hivatal	IGSZ és intézményei	Mindösszesen		Önkormányzat	Hivatal	IGSZ és intézményei	Mindösszesen
<b>1. Költségvetési bevételek</b>					<b>2. Költségvetési kiadások</b>				
<b>1.1. Működési költségvetés</b>	<b>1 395 256</b>	<b>26 533</b>	<b>147 644</b>	<b>1 569 433</b>	<b>2.1. Működési költségvetés</b>	<b>348 976</b>	<b>283 636</b>	<b>982 113</b>	<b>1 614 725</b>
1.1.1. Működési bevételek	30 460	7 040	84 875	122 375	2.1.1. Személyi juttatások	33 028	190 067	546 573	769 668
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	631 579			631 579	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 966	49 385	141 754	199 105
1.1.3. Működési támogatások	671 375			671 375	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	97 436	44 184	293 786	435 406
1.1.4. Egyéb működési bevételek	61 842	19 493	62 769	144 104	2.1.4. Egyéb működési kiadások	210 546			210 546
<b>1.2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>646 973</b>		<b>0</b>	<b>646 973</b>	2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 924			10 924	<b>2.2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>771 367</b>	<b>450</b>	<b>709</b>	<b>772 526</b>
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások	0			0	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	454 975	450	709	456 134
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	636 049			636 049	2.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	292 169			292 169
<b>1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 223			24 223
1.3.1. Működési célra	0			0	<b>2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>2 092</b>		<b>0</b>	<b>2 092</b>
1.3.2. Felhalmozási célra	0			0	2.3.1. Működési célra	0			0
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	2.3.2. Felhalmozási célra	0			0
<b>1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>2 042 229</b>	<b>26 533</b>	<b>147 644</b>	<b>2 216 406</b>	<b>2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>162 437</b>		<b>0</b>	<b>162 437</b>	<b>2.5. Költségvetési kiadások összesen 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.</b>	<b>1 122 435</b>	<b>284 086</b>	<b>982 822</b>	<b>2 389 343</b>
1.6.1. Működési célra	75 565			75 565					0
1.6.2. Felhalmozási célra	86 872			86 872					0
<b>1.7. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>10 500</b>		<b>0</b>	<b>10 500</b>	<b>2.6. Finanszírozási kiadások összesen</b>				<b>0</b>
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0					0
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátásának bevételei	10 500			10 500					0
<b>1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>2 215 166</b>	<b>26 533</b>	<b>147 644</b>	<b>2 389 343</b>	<b>2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>1 122 435</b>	<b>284 086</b>	<b>982 822</b>	<b>2 389 343</b>

”

