

Előterjesztés**Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2012. október 25-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012. (...) 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
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25-i ülésére

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

Ikt.sz: I/5/49/2012.

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 (július-augusztus hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím).

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás	103	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28	
Egyéb központi támogatás	5 705	
Intézményfinanszírozás (PH)	640	
Intézményfinanszírozás (FIÁI)	2 435	
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	973	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	227	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	491	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	808	

- 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) (augusztus-szeptember hó)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 449	
Személyi juttatás (890442)	1 277	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (890442)	172	

- 3) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján „parlagfű pályázat” közfoglalkoztatás támogatás összege: 183.359 Ft. (3 fő bér és járulék összegének 100 % támogatása) (augusztus hó)

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	183	
Személyi juttatás (890442)	161	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (890442)	22	

- 4) A költségvetési törvény 5. melléklet 11.a. és 11.b. „Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás” jogcíme alapján kapott központosított támogatás.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Központosított előirányzat (11. a)	1 134	
Központosított előirányzat (11. b)	819	
Dologi kiadások	1 134	
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	819	

- 5) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde létszáma 1 fő 6 órás dolgozóval bővül jogszabályi előírások miatt: 81.000 Ft/hó bér + járulék = 257.175 Ft, időszak: 2,5 hó.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Céltartalék (Óvoda)		309
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	257	
Általános tartalék	52	

- 6) Normatív hozzájárulások 2012. július 31. napig megküldött lemondások elfogadott összegének nyilvántartásba vétele. A Kollégium megszűnésével a céltartalékba helyezett összeg: 1.246 eFt, és az engedélyezett létszám 2 fővel történő csökkenésének összege 2.669 eFt elvonása.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Normatív hozzájárulás		5756
Normatív kötött hozzájárulás		212
Céltartalék (FIÁI)		1 246
Intézményfinanszírozás (FIÁI)		2 669
Általános tartalék		2 053

- 7) A Kecskeméti Többcélú Kistérségi Társulás részére - pszichológus, gyógypedagógus, iskolapszichológus, tagdíjak, RÉV – céltartalék rendezése.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Céltartalék		2 725
Támogatásértékű működési kiadások (TKT)	3 251	
Általános tartalék		526

- 8) A dologi kiadások rendezése az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között –normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások 2012. október 15. napig rögzített lemondások összegének rendezésére.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás (841126)	8 000	
Intézményfinanszírozás (PH)		8 000

- 9) A közfoglalkoztatás személyi juttatásának rendezése az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás	1 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270	
Intézményfinanszírozás (PH)		1 270

- 10) Az Intézmények működési kiadása céltartalékba helyezett összegének kihelyezése.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Céltartalék		13 224
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	2 359	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	3 287	
Intézményfinanszírozás (FIÁI)	2 787	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	2 589	
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	2 202	

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

- 1) ponthoz intézményi előirányzat változás (PH)

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (PH)	640	
Személyi juttatás (PH)	504	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (PH)	136	

- 12) A dologi kiadások rendezése az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között –normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások 2012. október 15. napig rögzített lemondások összegének rendezésére.

- 8) ponthoz intézményi előirányzat változás (PH)

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás (PH)		8 000
Intézményfinanszírozás (PH)		8 000

- 13) A közfoglalkoztatás személyi juttatásának rendezése az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között.

- 9) ponthoz intézményi előirányzat változás (PH)

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (PH)		1 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (PH)		270
Intézményfinanszírozás (PH)		1 270

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

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (FIÁI)	2 435	
Személyi juttatás (FIÁI)	1 917	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (FIÁI)	518	

Intézményfinanszírozás (Óvoda)	973	
Személyi juttatás (Óvoda)	766	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Óvoda)	207	

Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	227	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	179	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	48	

Intézményfinanszírozás (IGSZ)	491	
Személyi juttatás (IGSZ)	387	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	104	

Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	808	
Személyi juttatás (EGYSZI)	636	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	172	

- 15) Az Intézmények működési kiadása céltartalékba helyezett összegének kihelyezése.

10) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	2 359	
Dologi és egyéb folyó kiadások (IGSZ)	2 359	

Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	3 287	
Dologi és egyéb folyó kiadások (EGYSZI)	3 287	

Intézményfinanszírozás (FIÁI)	2 787	
Dologi és egyéb folyó kiadások (FIÁI)	2 787	

Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	2 589	
Dologi és egyéb folyó kiadások (Művelődési Ház)	2 589	

Intézményfinanszírozás (Óvoda)	2 202	
Dologi és egyéb folyó kiadások (Óvoda)	2 202	

- 16) FIÁI-tól a Kollégium megszűnésével az engedélyezett létszám előirányzat módosítása és a 2 fővel történő csökkenés összegének: 2.669 eFt elvonása.

6) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (FIÁI)		2 669
Személyi juttatások		2 102
Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó		567

- 17) Az IGSZ részére a bölcsődei konyha előirányzat átadásának rendezése.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (IGSZ)	1 296	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	350	
Dologi és egyéb folyó kiadások (IGSZ)	4 200	
Személyi juttatás (Óvoda)		1 296
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Óvoda)		350
Dologi és egyéb folyó kiadások (Óvoda)		4 200

- 18) Az IGSZ részére áfa visszatérítés történt - dologi kiadások változásának rendezése.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Saját bevétel (IGSZ)	1 400	
Dologi és egyéb folyó kiadások (IGSZ)	1 400	

- 19) FIÁI engedélyezett létszámának rendezése a Kollégium megszűnése miatt - az IGSZ-be 1 fő áthelyezéssel.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (IGSZ)	822	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	222	
Személyi juttatás (FIÁI)		822
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (FIÁI)		222

- 20) Az IGSZ részére szociális étkezés szállításának rendezése EGYYSZI-től.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (IGSZ)	373	
Dologi kiadások (EGYSZI)		373

- 21) A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára részére hűtőszekrény, processzor vásárlása.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Felhalmozási kiadás (Művelődési Ház)	363	
Dologi kiadások (Művelődési Ház)		363

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

4) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	819	
Személyi juttatás (Óvoda)	645	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Óvoda)	174	

- 23) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde létszáma 1 fő 6 órás dolgozóval bővül jogszabályi előírások miatt: 81.000 Ft/hó bér + járulék = 257.175 Ft, időszak: 2,5 hó.

5) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	257	
Személyi juttatás (Óvoda)	202	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Óvoda)	55	

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 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.

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

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

A 2012. évi költségvetési rendelet módosításának jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012. (...) 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. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) 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	2 160 812	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 513 839	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	646 973	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 333 749	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 571 809	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	759 690	e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	158	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	158	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 1.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. 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 4.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ Kutasiné Nagy Katalin /
jegyző

A kihirdetés napja: 2012.

/ Kutasiné Nagy Katalin /
jegyző

„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	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Támogatásértékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1. Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000			1 660									1 660	
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						4 000			16 660	
8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001			520									520	
9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	9 777	2 211	2 397									14 385	8
10. Zöldterület-kezelés (Park)	813000	8 520	2 203	7 470									18 193	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						9 045						9 045	
14. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												0	
15. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	6 074	820										6 894	
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	24 820		9 851		158	0	3 800		24 223	64 122	51
21. Szociálpolitikai ellátás (4.2.melléklet)			7 506	3 500	147 150								158 156	
22. Összesen		30 916	14 459	104 292	147 150	9 851	9 345	158	0	442 139	292 169	24 223	1 074 702	68

”

2. melléklet a .../2012. (...) 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. Összesen	G. Engedé- lyezett létszám-keret (fő)
1. Önkormányzati jogalkotás	841112	22 360	5 489	3 220		31 069	1
2. Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	841124	40 057	10 120	7 580	450	58 207	11
3. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	105 094	25 817	31 244		162 155	33
4. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133	22 333	5 541	5 140		33 014	6
5. Összesen		189 844	46 967	47 184	450	284 445	51

”

3. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

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

Létszám előirányzat alakulása önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő intézményenként

Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak	
		6 órás	8 órás
1. Önkormányzat	17	12	0
1.1. Zöldterület-kezelés (Park)	6	12	
1.2. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3		
1.3. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	8		
2. Polgármesteri Hivatal (1/1. sz. melléklet)	51	5	2
3. Részösszesen	68	17	2
4. IGSZ	29		
4.1. IGSZ	7		
4.2. FIÁI konyha	10		
4.3. Gépjárművezető	1		
4.4. Óvoda konyha	10		
4.5. Bölcsőde konyha	1		
5. EGYSZI	37		2
6. Fekete István Általános Iskola és Kollégium	111		
6.1. FIÁI	102		
6.2. FIÁI Felsőljajosi tagintézménye	9		
6.3. FIÁI Kollégiuma	0		
7. Művelődési Ház	13	2	1
8. Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (Óvoda)	56,75		
8.1. Óvoda Lajosmizse	43		
8.2. Óvoda Felsőljajosi tagintézménye	7		
8.3. Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6,75		
9. Intézmény összesen	246,75	2	3
10. Mindösszesen	314,75	19	5

”

4. melléklet a .../2012. (...) 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
1. Költségvetési bevételek				
1.1. Működési bevételek	1 344 207	26 533	143 099	1 513 839
1.1.1. Működési bevételek	22 460	7 040	84 145	113 645
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	618 979		0	618 979
1.1.2.1. Helyi adók	297 458			297 458
1.1.2.2. Átengedett központi adók	314 521			314 521
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 000			7 000
1.1.3. Működési támogatások	643 015		0	643 015
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	442 814			442 814
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	7 539			7 539
1.1.3.3. Egyéb központi támogatás	25 901			25 901
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				0
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	166 761			166 761
1.1.4. Egyéb működési bevételek	59 753	19 493	58 954	138 200
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	59 753	19 493	44 929	124 175
1.1.4.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			44 929	44 929
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
1.2. Felhalmozási bevételek	646 973		0	646 973
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
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0		0	0
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4	1 991 180	26 533	143 099	2 160 812
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	162 437			162 437
1.6.1. Működési célra	75 565			75 565
1.6.2. Felhalmozási célra	86 872			86 872
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	10 500			10 500
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	10 500			10 500
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
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	2 164 117	26 533	143 099	2 333 749
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás		257 912	829 411	1 087 323

”

5. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

		Ezer Ft-ban
Megnevezés		eredeti előirányzat
1.	Normatív hozzájárulások	442 814
1.1.1.	Lakosságszámhoz kötött	57 688
1.1.2.	Feladatmutatóhoz kötött	385 126
1.2.1.	Közoktatási feladatok	264 064
1.2.2.	Szociális feladatok	98 212
1.2.3.	Globális feladatok	80 538
2.	Központosított előirányzat	7 539
3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	166 761
3.1.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	54 673
3.2.	Egyes szociális feladatok támogatása	88
3.3.	Szociálpolitikai juttatásokra	112 000
4.	Egyéb központi támogatás	25 901
5.	Működési támogatások összesen	643 015

”

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

Egyéb működési bevételek**Támogatásértékű működési bevételek részletezése**

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	Önkormányzat	Hivatal
	eredeti előirányzat	
1. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	7 392	4009
1.1. Közfoglalkoztatás	7 026	4009
1.2. "Parlagfű pályázat" közfoglalkoztatás	366	
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	35 324	0
3.1. Közoktatás	26 962	
3.2. Szociális	6 320	
3.3. Logopédia	2 042	
4. Támogatásértékű működési bevételek	59 753	19 493

”

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

Ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1. Költségvetési bevételek	IGSZ	EGYSZI	FIÁI	Művelődési Ház	Óvoda	Összesen
1.1. Működési bevételek	62 793	54 891	15 425	4 054	5 936	143 099
1.1.1. Működési bevételek	62 793	9 962	5 644	4 054	1 692	84 145
1.1.2. Egyéb működési bevételek	0	44 929	9 781	0	4 244	58 954
1.1.2.1. Támogatásértékű működési bevételek		44 929	9 781		4 244	58 954
1.1.2.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		44 929				44 929
1.1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						0
1.2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
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
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek						0
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	62 793	54 891	15 425	4 054	5 936	143 099
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1.6.1. Működési célra						0
1.6.2. Felhalmozási célra						0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen						0
1.8. Tárgyevi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	62 793	54 891	15 425	4 054	5 936	143 099
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	131 674	95 299	389 999	52 959	159 480	829 411

”

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi kiadásaiEzer Ft-
ban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármest eri Hivatal	IGSZ és intézmény ei	Összesen
1. Költségvetési kiadások				
1.1. Működési kiadások	316 013	283 995	971 801	1 571 809
1.1.1. Személyi juttatás	30 916	189 844	539 107	759 867
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 459	46 967	139 738	201 164
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	104 292	47 184	292 956	444 432
1.1.4. Egyéb működési kiadások	166 346			166 346
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	9 851			9 851
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	9 345			9 345
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	147 150			147 150
1.1.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				0
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.2. Felhalmozási kiadások	758 531	450	709	759 690
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	442 139	450	709	443 298
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	292 169			292 169
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 223			24 223
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0			0
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	24 223			24 223
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				0
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	2 092			2 092
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	158			158
1.4.1.ebből: általános tartalék	158			158
1.4.2. céltartalék	0			0
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 076 794	284 445	972 510	2 333 749
1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 087 323			1 087 323

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
1. Céltartalék	0

”

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

Önkormányzat egyéb működési kiadásainak részletezése**Támogatásértékű működési kiadás**

		Ezer Ft-ban
Megnevezés		módosított előirányzat
1.	Lajosmizsei Rendőrőrs	500
2.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	100
3.	Tűzoltóság	6 000
4.	Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás	3 251
4.1.	Pszichiátriai és Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	300
4.2.	1 fő iskolapszichológus díja	646
4.3.	0,5-0,5 fő pszichológus és gyógypedagógus díja	433
4.4.	Aranyhomok kistérségfejlesztési Egyesület tagdíja	585
4.5.	Területfejlesztési Tanács tagdíja	1 287
5.	Támogatásértékű működési kiadás	9 851

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

		Ezer Ft-ban
Megnevezés		módosított előirányzat
1.	Egyház	100
2.	Non-profit szervezetek	9 045
2.1.	LEADER HACS	349
2.2.	Polgárőrség	200
2.3.	Lajosmizsésért Közalapítvány	2 596
2.4.	Bursa Hungarica	400
2.5.	Sportszervezetek	5 000
2.5.1.	Lajosmizsei Sakk Kör	100
2.5.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	75
2.5.3.	Asztalitenisz Club	100
2.5.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)	3 125
2.5.5.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)	350
2.5.6.	Mizse Kézilabda Club	950
2.5.7.	Lajosmizse Női Kézilabda Klub	150
2.5.8.	Lajosmizsei UKC	100
2.5.9.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület	50
2.6.	Arany Állatotthon Alapítvány	500
3.	Vállalkozások	200
3.1.	Folyékony hulladék elszállítása	200
4.	Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen	9 345

”

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

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

Ezer Ft-ban

1. Költségvetési kiadások	A. IGSZ	B. EGYSZI	C. FIÁI	E. Művelődési Ház	F. Óvoda	J. Összesen
1.1. Működési kiadások	194 121	150 190	405 424	56 650	165 416	971 801
1.1.1. Személyi juttatás	51 759	75 553	272 070	27 119	112 606	539 107
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 931	19 139	70 045	7 321	29 302	139 738
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	128 431	55 498	63 309	22 210	23 508	292 956
1.1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások						0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás Államháztartáson kívülre						0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás						0
1.1.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás						0
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
1.2. Felhalmozási kiadások	346	0	0	363	0	709
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	346	0		363	0	709
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val						0
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások						0
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás Államháztartáson kívülre						0
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						0
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						0
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
1.4.1. Általános tartalék						0
1.4.2. Céltartalék						0
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	194 467	150 190	405 424	57 013	165 416	972 510

”

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

	A. Önkormányzat	B. Hivatal	C. IGSZ és intézményei	D. Mindösszesen		E. Önkormányzat	F. Hivatal	G. IGSZ és intézményei	H. Mindösszesen
I. Költségvetési bevételek					2. Költségvetési kiadások				
I.1. Működési költségvetés	1 344 207	26 533	143 099	1 513 839	2.1. Működési költségvetés	316 013	283 995	971 801	1 571 809
I.1.1. Működési bevételek	22 460	7 040	84 145	113 645	2.1.1. Személyi juttatások	30 916	189 844	539 107	759 867
I.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	618 979			618 979	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 459	46 967	139 738	201 164
I.1.3. Működési támogatások	643 015			643 015	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	104 292	47 184	292 956	444 432
I.1.4. Egyéb működési bevételek	59 753	19 493	58 954	138 200	2.1.4. Egyéb működési kiadások	166 346			166 346
I.2. Felhalmozási költségvetés	646 973		0	646 973	2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
I.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 924			10 924	2.2. Felhalmozási költségvetés	758 531	450	709	759 690
I.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások	0			0	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	442 139	450	709	443 298
I.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	636 049			636 049	2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	292 169			292 169
I.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0		0	0	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 223			24 223
I.3.1. Működési célra	0			0	2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	2 092		0	2 092
I.3.2. Felhalmozási célra	0			0	2.3.1. Működési célra	0			0
I.4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0			0	2.3.2. Felhalmozási célra	0			0
I.5. Költségvetési bevételek összesen I.1.+I.2.+I.3.+I.4.	1 991 180	26 533	143 099	2 160 812	2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	158			158
I.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	162 437		0	162 437	2.5. Költségvetési kiadások összesen 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	1 076 794	284 445	972 510	2 333 749
I.6.1. Működési célra	75 565			75 565					0
I.6.2. Felhalmozási célra	86 872			86 872					0
I.7. Finanszírozási bevételek összesen	10 500		0	10 500	2.6. Finanszírozási kiadások összesen				0
I.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0					0
I.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátásának bevételei	10 500			10 500					0
I.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	2 164 117	26 533	143 099	2 333 749	2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	1 076 794	284 445	972 510	2 333 749

