

Előterjesztés

**Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2012. május 31-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. május 31-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/5/28/2012.

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) Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyása megtörtént, melynek összege: 162.437 eFt. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 116.750 eFt – működési: 29.878 eFt, felhalmozási: 86.872 eFt. Működési célú szabad pénzmaradvány: 45.687 eFt, a 2011. évi költségvetési beszámoló 29. űrlapban foglaltaknak megfelelően (a 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 59/2012.(IV.26) ÖH tévesen a felhalmozási célú soron szerepelteti). A 2012. évi költségvetés tartalmaz 102.000 eFt előző évi pénzmaradványt, a fennmaradó összeg: 60.437 eFt rendezése történik. (Vásári parkoló: 170 eFt; közbeszerzés: 254 eFt; Aranyi állatotthon Alapítvánnyal szerződés kóbor állatok befogására: 500 eFt; Múzeum működési kiadásaira: 2.000 eFt céltartalékba helyezve.) A 2012. évi költségvetés készítésekor a hitelfelvételre beállított összeg fedezetét a 2011. évi pénzmaradvány biztosítja, azonban az alábbi tételek rendezése csak a „KEOP-4.9.0/11-2011-0072 Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése” pályázat hitelfelvétel nélküli megvalósítását teszi lehetővé.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzmaradvány	51 936	
Felhalmozási célú pénzmaradvány	8 501	
Dologi kiadás	5 624	
Beruházási kiadások	170	
Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre (Lajosmizséért Közalapítvány)	754	
Általános tartalék	8 064	
Céltartalék (Múzeum kiadásai)	2 000	
Hitelfelvétel		43 825

- 2) A Fekete István Általános Iskola központi épületének részében csőtörés következett be, a javítás költsége: 1.352.956 Ft. A biztosító felé a kárbejelentés megtörtént, 250.000 Ft összeget térített. A különbözet 1.102.956 Ft, melyet az önkormányzat a 2011. évi pénzmaradványából képzett általános tartalék biztosít.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1 103
Intézményfinanszírozás (FIÁI)	1 103	

- 3) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde főzőkonyháján a Filantrop Kft helyszíni ellenőrzése során megállapították, hogy a gázsámoly készülék cseréje és a konyhai szellőzők beépítése szükséges, mely elengedhetetlen a biztonságos működéshez. A beruházás összege: 345.821 Ft, melyet az önkormányzat a 2011. évi pénzmaradványából képzett általános tartalék biztosít. (Gázsámoly: 116.900 Ft + áfa; szellőzők: 155.400 Ft + áfa)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		346
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	346	

- 4) A közoktatási intézményben foglalkoztatottak részére a kiemelkedő munkavégzésért járó kereset-kiegészítés rendezése.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		6 615
Intézményfinanszírozás (FIÁI)	4 977	
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	1 638	

- 5) A Fekete István Általános Iskola pedagógusai számára 2012. évben esedékes orvosi egészségügyi vizsgálat összegét a céltartalék - intézmények működési kiadása biztosítja.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék (FIÁI)		288
Intézményfinanszírozás (FIÁI)	288	

- 6) A Fekete István Általános Iskola és Kollégium központi épületének részében csőtörés következett be, a javítás költsége: 1.352.956 Ft. A biztosító felé a kárbejelentés megtörtént, 250.000 Ft összeget térített. A különbözet 1.102.956 Ft.

- 2) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (FIÁI)	1 103	
Dologi kiadás (FIÁI)	1 103	

- 7) A Fekete István Általános Iskolában foglalkoztatottak részére a kiemelkedő munkavégzésért járó kereset-kiegészítés rendezése.

- 4) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (FIÁI)	4 977	
Személyi juttatás (FIÁI)	3 919	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (FIÁI)	1 058	

- 8) A Fekete István Általános Iskola pedagógusai számára 2012. évben esedékes orvosi egészségügyi vizsgálat összegét a céltartalék biztosítja.

- 5) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (FIÁI)	288	
Dologi kiadás (FIÁI)	288	

- 9) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde főzőkonyháján a Filantrop Kft helyszíni ellenőrzése során megállapították, hogy a gázzámoly készülék cseréje és a konyhai szellőzők beépítése szükséges, mely elengedhetetlen a biztonságos működéshez. A beruházás összege: 345.821 Ft - gázzámoly: 116.900 Ft + áfa; szellőzők: 155.400 Ft + áfa)
- 3) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	346	
Beruházási kiadás (Óvoda)	346	

- 10) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvodában foglalkoztatottak részére a kiemelkedő munkavégzésért járó kereset-kiegészítés rendezése.
- 4) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	1 638	
Személyi juttatás (Óvoda)	1 290	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Óvoda)	348	

- 11) Az Egészségház által lefolytatott 2011. évi rehabilitációs hozzájárulás önellenőrzése során 1.953 eFt bevétele keletkezett.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Saját bevétel (EGYSZI)	1 953	
Személyi juttatás (EGYSZI)	1 174	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	318	
Dologi kiadások (EGYSZI)	461	

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:

A 2012. évi jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

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.

Fentiekre tekintettel az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2012. május 24.

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. l. 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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	2 079 516	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 441 149	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	638 367	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 252 453	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 514 411	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	717 779	e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	20 263	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	0	e Ft-ban
és céltartalék	20 263	e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány (működési) összegét állapítja meg.	172 937	e Ft-ban
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	162 437	e Ft-ban
da) működési célra	75 565	e Ft-ban
db) felhalmozási célra	86 872	e Ft-ban
e) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	10 500	e Ft-ban

hagyja jóvá.”

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:

„(16) Az önkormányzati körben a Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla az önkormányzatnál marad, a számlával kapcsolatos feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal feladata.”

3. §

- (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 1.2. 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 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

- (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 .../2012. (...) 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	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Támogatásértékű működési kiadás	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Összesen	Engedélyezett létszámkeret (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									186 066			186 066	
5. Lakó- és nem lakóépület építése	412000												0	
6. Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100			1 960									1 960	
7. Szállítást kiegészítő szolgáltatás (Út)	522009			16 660									16 660	
8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001			520									520	
9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	9 397	2 108	2 397									13 902	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												0	
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									233 223	292 169		525 392	
20. Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126			13 532		6 600			20 263	3 800		1 500	45 695	51
21. Szociálpolitikai ellátás (4.2.melléklet)			7 506	3 500	147 150								158 156	
22. Összesen		23 462	13 266	97 004	147 150	6 600	9 345	0	20 263	423 089	292 169	1 500	1 033 848	68

„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	31		
4.1. IGSZ	6		
4.2. Kollégium konyha	13		
4.3. Gépjárművezető	1		
4.4. Óvoda konyha	10		
4.5. Bölcsőde konyha	1		
5. EGYSZI	37	1	
6. Fekete István Általános Iskola és Kollégium	118	3	
6.1. FIÁI	91	1	
6.2. FIÁI Felsőljajosi tagintézménye	9		
6.3. FIÁI Kollégiuma	18	2	
7. Művelődési Ház	13	2	1
8. Meserét Napközi Otthonos óvoda és Bölcsőde (Óvoda)	56		
8.1. Óvoda Lajosmizse	43		
8.2. Óvoda Felsőljajosi tagintézménye	7		
8.3. Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
9. Intézmény összesen	255	6	1
10. Mindösszesen	323	23	3

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Önkormányzat	B. Hivatal	C. IGSZ	D. Összesen
1. Költségvetési bevételek				
1.1. Működési bevételek	1 276 926	22 524	141 699	1 441 149
1.1.1. Működési bevételek	22 460	7 040	82 745	112 245
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	586 432		0	586 432
1.1.2.1. Helyi adók	264 911			264 911
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	615 673		0	615 673
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	448 700			448 700
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				0
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				0
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	166 973			166 973
1.1.4. Egyéb működési bevételek	52 361	15 484	58 954	126 799
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	52 361	15 484	44 929	112 774
1.1.4.1.1.ebből: tám.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	638 367		0	638 367
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 800		0	4 800
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 500			1 500
1.2.1.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 300			3 300
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	633 567		0	633 567
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0			0
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	633 567			633 567
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	1 915 293	22 524	141 699	2 079 516
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	2 088 230	22 524	141 699	2 252 453
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás		262 288	792 094	1 054 382

”

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

„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.
1. Költségvetési bevételek	IGSZ	EGYSZI	FIÁI	Művelődési Ház	Óvoda	Összesen
1.1. Működési bevételek	61 393	54 891	15 425	4 054	5 936	141 699
1.1.1. Működési bevételek	61 393	9 962	5 644	4 054	1 692	82 745
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.	61 393	54 891	15 425	4 054	5 936	141 699
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. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	61 393	54 891	15 425	4 054	5 936	141 699
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	118 877	88 896	380 684	46 156	157 481	792 094

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	IGSZ	Összesen
1. Költségvetési kiadások				
1.1. Működési kiadások	296 827	284 362	933 222	1 514 411
1.1.1. Személyi juttatás	23 462	183 081	523 582	730 125
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 266	46 097	135 546	194 909
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	97 004	55 184	274 094	426 282
1.1.4. Egyéb működési kiadások	163 095			163 095
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	6 600			6 600
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	716 758	450	571	717 779
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	423 089	450	571	424 110
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	292 169			292 169
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500			1 500
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0			0
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	1 500			1 500
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				0
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	20 263			20 263
1.4.1.ebből: általános tartalék	0			0
1.4.2. céltartalék	20 263			20 263
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 033 848	284 812	933 793	2 252 453
1.6. Irányító szerv alá tartozó kgtvetési szervnek folyósított támogatás	1 054 382			1 054 382

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
1. Intézmények működési kiadása	15 538
2. Többcélú Kistérségi Társulás részére (pszichológus, gyógypedagógus, iskolapszichológus, tagdíjak)	2 725
3. Múzeum kiadásai	2 000
4. Céltartalék összesen	20 263

”

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

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

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Lajosmizsei Rendőrőrs	500
2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	100
3. Tűzoltóság	6 000
4. Támogatásértékű működési kiadás	6 600

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Egyház	100
2. Non-profit szervezetek	9 045
2.1. LEADER HACS	349
2.2. Polgárörtség	200
2.3. Lajosmizséért 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

”

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal
		eredeti 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	
3.	Felújítás összesen	292 169	
4.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	63 000	
5.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 (saját forrás)	6 674	
6.	Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	100 000	
7.	Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 (saját forrás)	16 392	
8.	Külterületi földút karbantartás, felújítás pályázat TP-1-2011	22 723	
9.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	199 500	
10.	Lajosmizse "Meserét Óvoda fejlesztése, bővítés-korszerűsítés DAOP-4.2.1-11	10 500	
11.	Tulajdonrész rendezés - 159/2011. (XI.24.)ÖH (Dózsa Gy. Út 82. volt Pártház)	3 000	
12.	Járdaépítés	800	
13.	Tűzbiztos szekrény (anyakönyv)		450
14.	Vásári parkoló (0269/34 hrsz-ú külterületi ingatlan)	500	
15.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	423 089	450

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal
		eredeti előirányzat	
1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	1 500	

”

„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	D. Művelődési Ház	E. Óvoda	F. Összesen
1.1. Működési kiadások	180 270	143 562	396 109	50 210	163 071	933 222
1.1.1. Személyi juttatás	47 413	72 806	267 167	26 405	109 791	523 582
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 758	18 397	68 720	7 129	28 542	135 546
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	120 099	52 359	60 222	16 676	24 738	274 094
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 pénzeszközátadás 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	0	225	0	0	346	571
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val		225			346	571
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 pénzeszközátadás 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.	180 270	143 787	396 109	50 210	163 417	933 793

”

„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	Mindösszesen		Önkormányzat	Hivatal	IGSZ	Mindösszesen
1. Költségvetési bevételek					2. Költségvetési kiadások				
1.1. Működési költségvetés	1 276 926	22 524	141 699	1 441 149	2.1. Működési költségvetés	296 827	284 362	933 222	1 514 411
1.1.1. Működési bevételek	22 460	7 040	82 745	112 245	2.1.1. Személyi juttatások	23 462	183 081	523 582	730 125
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	586 432			586 432	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 266	46 097	135 546	194 909
1.1.3. Működési támogatások	615 673			615 673	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	97 004	55 184	274 094	426 282
1.1.4. Egyéb működési bevételek	52 361	15 484	58 954	126 799	2.1.4. Egyéb működési kiadások	163 095			163 095
				0	2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
1.2. Felhalmozási költségvetés	638 367		0	638 367	2.2. Felhalmozási költségvetés	716 758	450	571	717 779
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 800			4 800	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	423 089	450	571	424 110
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások	0			0	2.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	292 169			292 169
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	633 567			633 567	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500			1 500
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0		0	0	2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0
1.3.1. Működési célra	0			0	2.3.1. Működési célra	0			0
1.3.2. Felhalmozási célra	0			0	2.3.2. Felhalmozási célra	0			0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0			0	2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	20 263			20 263
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 915 293	22 524	141 699	2 079 516	2.5. Költségvetési kiadások összesen 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	1 033 848	284 812	933 793	2 252 453
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	162 437		0	162 437					0
1.6.1. Működési célra	75 565			75 565					0
1.6.2. Felhalmozási célra	86 872			86 872					0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	10 500		0	10 500	2.6. Finanszírozási kiadások összesen				0
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0					0
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátásának bevételei	10 500			10 500					0
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	2 088 230	22 524	141 699	2 252 453	2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	1 033 848	284 812	933 793	2 252 453