

Előterjesztés**Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2013. február 20-i rendkívüli 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

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

-

Muhariné Mayer Piroska s.k.
aljegyző

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. február 20-i rendkívüli 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/1301/4/2013.

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 Magyar Államkincstár és az NGM szakmai főosztálya tapasztalatai alapján a nem közvetlenül az EU-tól kapott támogatást, a fejezetektől átvett támogatásértékű bevételek között kell kimutatni – rendező tételek.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	613 326	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről		613 326

- 2) Intézmények év végi rendező tételei:

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (FIÁI)		170
Dologi kiadások (FIÁI)		170
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	120	
Dologi kiadások (Óvoda)	120	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	50	
Dologi kiadások ((IGSZ)	50	
Működési bevétel (EGYSZI)		33
Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről (EGYSZI)	33	

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. február 20.

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 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 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	2 226 653	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 579 680	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	646 973	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 399 590	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 624 532	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	772 966	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 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.5. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. 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 s.k./
aljegyző

1. 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
1. Költségvetési bevételek				
1.1. Működési bevételek	1 396 301	28 575	154 804	1 579 680
1.1.1. Működési bevételek	30 460	9 082	88 567	128 109
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. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 000			7 000
1.1.3. Működési támogatások	672 420		0	672 420
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	438 457			438 457
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	10 915			10 915
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	66 237	147 572
1.1.4.1. Támogatásértéki működési bevételek összesen	61 842	19 493	66 204	147 539
1.1.4.1.1. ebből: támogatás értéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			50 220	50 220
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0		33	33
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. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen	636 049			636 049
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0			0
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	2 043 274	28 575	154 804	2 226 653
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	2 216 211	28 575	154 804	2 399 590
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás		255 511	835 178	1 090 689

”

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

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 900

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	módosított előirányzat
1. Önkormányzati lakások értékesítése	1500
2. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	1800
3. Osztalék és hozambevétel	5724
4. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 024

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	módosított előirányzat
1. Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	63 952
2. Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	101 530
3. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072	248 344
4. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	199 500
5. Lajosmizséért Közalapítványtól felhalmozási célú pályázat előfinanszírozásának visszafizetése	22 723
6. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	636 049

„

3. melléklet a .../2013. (...) 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

1. Költségvetési bevételek	A. IGSZ	B. EGYSZI	C. FIÁI	D. Művelődési Ház	E. Óvoda	F. Összesen
1.1. Működési bevételek	62 159	64 694	12 728	10 165	5 058	154 804
1.1.1. Működési bevételek	62 159	13 089	6 176	6 329	814	88 567
1.1.2. Egyéb működési bevételek	0	51 605	6 552	3 836	4 244	66 237
1.1.2.1. Támogatásértékű működési bevételek		51 572	6 552	3 836	4 244	66 204
1.1.2.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		50 220				50 220
1.1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		33				33
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.	62 159	64 694	12 728	10 165	5 058	154 804
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	62 159	64 694	12 728	10 165	5 058	154 804
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	143 171	96 672	383 681	47 805	163 849	835 178

”

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

„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	204 984	161 366	396 409	57 167	168 907	988 833
1.1.1. Személyi juttatás	52 338	78 497	261 355	26 635	111 750	530 575
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 087	19 933	68 383	8 248	29 476	140 127
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	138 559	62 936	66 671	22 284	27 681	318 131
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	803	0	1 149
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	346	0		803	0	1 149
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.	205 330	161 366	396 409	57 970	168 907	989 982

”

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

„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
1. Költségvetési bevételek					2. Költségvetési kiadások				
1.1. Működési költségvetés	1 396 301	28 575	154 804	1 579 680	2.1. Működési költségvetés	352 063	283 636	988 833	1 624 532
1.1.1. Működési bevételek	30 460	9 082	88 567	128 109	2.1.1. Személyi juttatások	33 028	190 067	530 575	753 670
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	631 579			631 579	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 966	49 385	140 127	197 478
1.1.3. Működési támogatások	672 420			672 420	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	100 523	44 184	318 131	462 838
1.1.4. Egyéb működési bevételek	61 842	19 493	66 237	147 572	2.1.4. Egyéb működési kiadások	210 546			210 546
1.2. Felhalmozási költségvetés	646 973		0	646 973	2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
1.2.1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	10 924			10 924	2.2. Felhalmozási költségvetés	771 367	450	1 149	772 966
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások	0			0	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	454 975	450	1 149	456 574
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	636 049			636 049	2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	292 169			292 169
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0		0	0	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 223			24 223
1.3.1. Működési célra	0			0	2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	2 092		0	2 092
1.3.2. Felhalmozási célra	0			0	2.3.1. Működési célra	0			0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0			0	2.3.2. Felhalmozási célra	0			0
1.5. Költségvetési bevételek összesen	2 043 274	28 575	154 804	2 226 653	2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	0			0
1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	2 043 274	28 575	154 804	2 226 653	2.5. Költségvetési kiadások összesen	1 125 522	284 086	989 982	2 399 590
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	162 437		0	162 437	2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	1 125 522	284 086	989 982	2 399 590
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	2 216 211	28 575	154 804	2 399 590	2.7.Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	1 125 522	284 086	989 982	2 399 590

”

