

Előterjesztés**Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2012. március 29-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. március 29-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/5/20/2012.

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 Fekete István Általános Iskola részére a Lajosmizsén működő kézilabdaklubok által a 2011/12-es bajnoki évre fizetett terembérleti díjak továbbadása a Lajosmizséért Közalapítvány részére, sportszervezetek támogatása céljából.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás		1 956
Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre (Lajosmizséért Közalapítvány)	1 956	

- 2) A Fekete István Általános Iskola központi épületének informatika termének bérleti díjából származó bevétel továbbadása a Lajosmizséért Közalapítvány részére, sportszervezetek támogatása céljából.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás		286
Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre (Lajosmizséért Közalapítvány)	286	

- 3) Az Egészségházban 3 db rendelő kialakításának költsége: 772 eFt + áfa. A költségek nem állnak rendelkezésre az intézmény költségvetésében.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Céltartalék (Intézmények működési kiadása)		980
Intézményfinanszírozás	980	

- 4) A lajosmizsei külterület 0269/34 hrsz-ú, szántó besorolású ingatlan vásárlása, vásári parkoló használatára.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás (680002)		330
Beruházási kiadás (841112)	330	

- 5) A dologi kiadások rendezése az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás (Önkormányzat 841126)	10 708	
Intézményfinanszírozás		10 708

6) A sportpálya 2011. évi füvesítésének finanszírozása.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás (841126)		3 000
Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre (Lajosmizse Városi Labdarugó Club)	3 000	

7) A dologi kiadások rendezése az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között. (PH)
5) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás (841126)		10 708
Intézményfinanszírozás		10 708

8) A Fekete István Általános Iskola részére a Lajosmizsén működő kézilabdaklubok által a 2011/12-es bajnoki évre fizetett terembérlési díjak, az iskola informatika termék bérlési díjából származó bevétel továbbadása a Lajosmizséért Közalapítvány részére, sportszervezetek támogatása céljából. (IGSZ)

1) és 2) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési bevétel (FIÁI)	2 242	
Intézményfinanszírozás		2 242

9) Az Egészségházban 3 db rendelő kialakításának költsége: 772 eFt + áfa. (IGSZ)

3) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás		980
Beruházási kiadás (EGYSZI)	755	
Dologi kiadás (EGYSZI)	225	

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 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. A rendelet módosítás tartalmazza a jogszabály által előírt bevételi és kiadási előirányzatok szétbontását Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal tekintetében.

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. március 27.

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. §

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	2 077 563	e Ft-ban
	aa) működési költségvetést	1 439 196	e Ft-ban
	ab) felhalmozási költségvetést	638 367	e Ft-ban
	b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 233 888	e Ft-ban
	ba) működési költségvetést	1 498 074	e Ft-ban
	bb) felhalmozási költségvetést	717 263	e Ft-ban
	bc) pénzforgalom nélküli kiadások	18 551	e Ft-ban
	melyből: általános tartalék	0	e Ft-ban
	és céltartalék	18551	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 2.3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

3. §

- (1) 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 pénzeszköz-átadás 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						8 291						8 291	
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									233 053	292 169		525 222	
20. Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126			7 908		6 600			18 551	3 800		1 500	38 359	51
21. Szociálpolitikai ellátás (4.2.melléklet)			7 506	3 500	147 150								158 156	
22. Összesen		23 462	13 266	91 380	147 150	6 600	8 591	0	18 551	422 919	292 169	1 500	1 025 588	68

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	3220		31 069	1
2. Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	841124	40 057	10 120	7580	450	58 207	11
3. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	98 331	24 947	39 244		162 522	33
4. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133	22 333	5 541	5140		33 014	6
5. Összesen		183 081	46 097	55 184	450	284 812	51

”

3. 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. Hivatal	C. IGSZ	D. Összesen
1. Költségvetési bevételek				
1.1. Működési bevételek	1 276 926	22 524	139 746	1 439 196
1.1.1. Működési bevételek	22 460	7 040	80 792	110 292
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
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	139 746	2 077 563
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	102 000			102 000
1.6.1. Működési célra	23 629			23 629
1.6.2. Felhalmozási célra	78 371			78 371
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	54 325			54 325
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	54 325			54 325
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	54 325			54 325
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	2 071 618	22 524	139 746	2 233 888
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás		262 288	783 742	1 046 030

„

4. 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	448 700
1.1.1.	Lakosságszámhoz kötött	57 688
1.1.2.	Feladatmutatóhoz kötött	391 012
1.2.1.	Közoktatási feladatok	269 820
1.2.2.	Szociális feladatok	98 212
1.2.3.	Globális feladatok	80 668
2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	166 973
2.1.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	54 885
2.2.	Egyes szociális feladatok támogatása	88
2.3.	Szociálpolitikai juttatásokra	112 000
3.	Működési támogatások összesen	615 673

”

Lajsmizse 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. FIÁI Kollégiuma	E. Művelődési Ház	F. Óvoda	G. Bölcsőde	H. FIÁI Felsőljajosi tagintézménye	I. Óvoda Felsőljajosi tagintézménye	J. Összesen
1.1. Működési bevételek	0	58 812	14 425	25 694	4 054	29 850	1 692	2 791	2 428	139 746
1.1.1. Működési bevételek		13 883	4 644	25 694	4 054	25 606	1 692	2 791	2 428	80 792
1.1.2. Egyéb működési bevételek	0	44 929	9 781	0	0	4 244	0	0	0	58 954
1.1.2.1. Támogatásértékű működési bevételek		44 929	9 781			4 244				58 954
1.1.2.1.1. Támogatásértékű működési bevétel										
1.1.2.1.1.1.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	0	0	0	0
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	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	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.	0	58 812	14 425	25 694	4 054	29 850	1 692	2 791	2 428	139 746
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0	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	0	58 812	14 425	25 694	4 054	29 850	1 692	2 791	2 428	139 746
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	21 824	91 154	287 062	114 595	46 156	140 501	19 489	38 049	24 912	783 742

6. 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	290 449	284 362	923 263	1 498 074
1.1.1. Személyi juttatás	23 462	183 081	516 881	723 424
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 266	46 097	134 140	193 503
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	91 380	55 184	272 242	418 806
1.1.4. Egyéb működési kiadások	162 341			162 341
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	6 600			6 600
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztáradás Államháztartáson kívülre	8 591			8 591
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	716 588	450	225	717 263
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	422 919	450	225	423 594
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 pénzeszköztáradás 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	18 551			18 551
1.4.1.ebből: általános tartalék	0			0
1.4.2. céltartalék	18 551			18 551
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 025 588	284 812	923 488	2 233 888
1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 058 000			1 058 000

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
1. Intézmények működési kiadása	15 826
2. Többcélú Kistérségi Társulás részére (pszichológus, gyógypedagógus, iskolapszichológus, tagdíjak)	2 725
3. Céltartalék összesen	18 551

”

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

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

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

Megnevezés	Ezer Ft-ban
	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

Megnevezés	Ezer Ft-ban
	eredeti előirányzat
1. Egyház	100
2. Non-profit szervezetek	8 291
2.1. LEADER HACS	349
2.2. Polgárőrség	200
2.3. Lajosmizséért Közalapítvány	2 342
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
3. Vállalkozások	200
3.1. Folyékony hulladék elszállítása	200
4. Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen	8 591

”

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

„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)	330	
15.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	422 919	450

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

		Ezer Ft-ban	
	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal
		eredeti előirányzat	
1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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. FIÁI Kollégiuma	E. Művelődési Ház	F. Óvoda	G. Bölcsöde	H. FIÁI Felsőljajosi tagintézménye	I. Óvoda Felsőljajosi tagintézménye	J. Összesen
1.1. Működési kiadások	21 824	149 741	301 487	140 289	50 210	170 351	21 181	40 840	27 340	923 263
1.1.1. Személyi juttatás	16 347	71 314	211 207	49 614	26 405	96 661	11 311	20 547	13 475	516 881
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 381	18 397	53 991	13 324	7 129	25 076	3 054	5 229	3 559	134 140
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 096	60 030	36 289	77 351	16 676	48 614	6 816	15 064	10 306	272 242
1.1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	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	0	225	0	0	0	0	0	0	0	225
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val		225								225
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val										0
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	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	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.	21 824	149 966	301 487	140 289	50 210	170 351	21 181	40 840	27 340	923 488

”

„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	D. Mindösszesen		E. Önkormányzat	F. Hivatal	G. IGSZ	H. Mindösszesen
1. Költségvetési bevételek					2. Költségvetési kiadások				
1.1. Működési költségvetés	1 276 926	22 524	139 746	1 439 196	2.1. Működési költségvetés	290 449	284 362	923 263	1 498 074
1.1.1. Működési bevételek	22 460	7 040	80 792	110 292	2.1.1. Személyi juttatások	23 462	183 081	516 881	723 424
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	586 432			586 432	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 266	46 097	134 140	193 503
1.1.3. Működési támogatások	615 673			615 673	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	91 380	55 184	272 242	418 806
1.1.4. Egyéb működési bevételek	52 361	15 484	58 954	126 799	2.1.4. Egyéb működési kiadások	162 341			162 341
				0	2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
1.2. Felhalmozási költségvetés	638 367		0	638 367	2.2. Felhalmozási költségvetés	716 588	450	225	717 263
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 800			4 800	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	422 919	450	225	423 594
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások	0			0	2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-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	18 551			18 551
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 915 293	22 524	139 746	2 077 563	2.5. Költségvetési kiadások összesen 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	1 025 588	284 812	923 488	2 233 888
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	102 000		0	102 000					0
1.6.1. Működési célra	23 629			23 629					0
1.6.2. Felhalmozási célra	78 371			78 371					0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	54 325		0	54 325	2.6. Finanszírozási kiadások összesen				0
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0					0
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátásának bevételei	54 325			54 325					0
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	2 071 618	22 524	139 746	2 233 888	2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	1 025 588	284 812	923 488	2 233 888