

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 05-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. július 05-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/5/30/2012.

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

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 (január-április hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím).

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás	174	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47	
Egyéb központi támogatás	13 325	
Intézményfinanszírozás (PH)	1 766	
Intézményfinanszírozás (FIÁI)	5 051	
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	2 152	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	453	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	1 792	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	1 890	

- 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) (január-május hó)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4 069	
Személyi juttatás (890442)	3 146	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (890442)	425	
Dologi kiadások (841126)	498	

- 3) A DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 kódszámú „Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja” című, valamint a DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 kódszámú „Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja” című pályázatokkal kapcsolatosan a jogszabályi változások miatt – Áfa emelkedése – támogatási szerződés módosítás iránti kérelem benyújtására került sor a Közreműködő Szervezet felé. A támogatási szerződés módosításával kapcsolatosan 2012. június 08. napján hiánypótlási felhívás érkezett, melyben kéri a Közreműködő Szervezet **határozatban** rögzíteni, az Áfa növekmény következtében megnövekedő projektgazdára eső önrész rendelkezésre állását, melyet az I. és a II. Határozat-tervezet tartalmaz.

Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja:

támogatás	63.951.712 Ft
saját forrás	7.580.331 Ft
összesen	71.532.043 Ft

Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja:

támogatás	101.529.725 Ft
saját forrás	18.229.941 Ft
összesen	119.759.666 Ft

A fenti kiadásnövekedés a költségvetési rendeletet az alábbiak szerint érinti:

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás		2 744
Egyéb felhalmozási bevétel <i>Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004</i>	952	
Egyéb felhalmozási bevétel <i>Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005</i>	1530	
Felhalmozási kiadás <i>Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004</i>	952	
Felhalmozási kiadás <i>Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 (saját forrás)</i>	906	
Felhalmozási kiadás <i>Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005</i>	1530	
Felhalmozási kiadás <i>Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 (saját forrás)</i>	1838	

- 4) Használt mezőgazdasági munkagép vásárlása céljából előirányzat átcsoportosítás 4.000 eFt értékben, melyet az III. Határozat-tervezet tartalmaz.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (522001)		4 000
Beruházási kiadások Áfa-val (522001)	4 000	

- 5) Korrekció, a meghíúsult TP-1-2011. számú Külterületi földút karbantartás, felújítás pályázat miatt.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről		22 723
Felhalmozási kiadások Külterületi földút karbantartás, felújítás pályázat TP-1-2011		22 723

- 6) A Lajosmizséért Közalapítvány az alapító okiratában foglalt célok megvalósítása érdekében a 1025741 azonosító számú, Külterületi földutak karbantartása, javítása célterületre 2011. október 27. napján pályázatot nyújtott be, amelyet a Közreműködő Szervezet 8310673796 azonosító számon vett nyilvántartásba. A pályázat utófinanszírozású, ezért bruttó 22.723.000.- forint összegű támogatást szeretne igényelni Lajosmizse Város Önkormányzatától, melyet az IV. Határozat-tervezet tartalmaz, mely a költségvetési rendeletbe az alábbiak szerint épül be.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Egyéb felhalmozási bevételek	22 723	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre (Lajosmizséért Közalapítvány)	22 723	

- 7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 161/2011. (XI.24.) ÖH-ban döntött a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület fennmaradó 1.656.748 Ft – azaz egymillió-hatszázötvenhatezer-hétszáznegyvennyolc forint - tartozásával kapcsolatban, melyet az V. Határozat-tervezet tartalmaz.

A fenti tartozás összege Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012.(IV.27.) az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet 13. §-ban foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint lenne elengedhető:

„(1)Az Önkormányzat követeléseiről való lemondás joga

a) 100 ezer Ft vagy ezt meghaladó egyedi érték felett a Képviselő-testületet illeti meg.”

„(3)Az (1) bekezdésben meghatározott követelésről részben vagy egészben csak akkor lehet lemondani, ha a)az nem veszélyezteti az Önkormányzat likviditását...”

Az Egyesület kérelmében feltünteti, hogy az önkormányzattal szemben fennálló tartozását méltányosságból kéri elengedni. Indokai a következők:

- Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtárával együttműködési megállapodást szeretne kötni az Egyesület, és nem szeretnék, hogy az eddigi megállapodás nélküli problémamentes együttműködés a maguk előtt görgetett tartozás miatt problémákat okozzon.
- A számlákat először a támogatás hiánya miatt nem tudták kifizetni, később pedig akkora lett a tartozás összege, hogy annak kifizetése már a működést veszélyeztette volna.
- Az Önkormányzat és az Egyesület közötti pereskedésnél a rossz ügyvédválasztás, valamint az általa beígért (az ügyvéd által még kifizethetőnek tartott) magas bérleti díj is rontott az anyagi helyzeten.
- Az új vezetés 2011-ben kiállításokat, múzeumi és hagyományőrző foglalkozásokat rendezett a régi városháza „Múzeum” épületében, melyet 2012. évben is folytatott. A foglalkozásokon, kiállítások megtekintésében egyre több ember vett részt, az érdeklődés településen kívülről is megmutatkozott.

- 8) Polgármesteri Hivatal és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatás támogatás összege.
(téli foglalkoztatás) (PH)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4 009	
Személyi juttatás (890442)	3 532	
Járulék (890442)	477	

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

- 1) ponthoz intézményi előirányzat változás (PH)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (PH)	1 766	
Személyi juttatás	1 391	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	376	

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

- 1) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (FIÁI)	5 051	
Személyi juttatás (FIÁI)	3 977	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (FIÁI)	1 074	

Intézményfinanszírozás (Óvoda)	2 152	
Személyi juttatás (Óvoda)	1 695	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Óvoda)	457	

Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	453	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	357	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	96	

Intézményfinanszírozás (IGSZ)	1 792	
Személyi juttatás (IGSZ)	1 411	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	381	

Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	1 890	
Személyi juttatás (EGYSZI)	1 488	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	402	

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.

II.

A DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 kódszámú, „Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja” című, valamint a DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 kódszámú, „Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja” című pályázatok megnövekedő önrész rendelkezésre állásának elfogadására az alábbi két határozat-tervezetet; a Lajosmizse Város Önkormányzat részére használt mezőgazdasági munkagép vásárlásáról szóló határozat-tervezetet; a Lajosmizséért Közalapítvány részére támogatás határozat-tervezete; a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel szemben fennálló önkormányzati követelésről lemondás határozat-tervezetet és a 2012. évi költségvetési rendelet módosításának jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

I. Határozat-tervezet

.../2012. (...) ÖH.

A DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 azonosító számú, „Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja” című pályázat megnövekedő önrész rendelkezésre állása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az ÁFA növekmény következtében a DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 azonosító számú, „Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja” című pályázat megemelkedett önrésze Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2012. július 05.

II. Határozat-tervezet

.../2012. (...) ÖH.

A DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 azonosító számú, „Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja” című pályázat megnövekedő önrész rendelkezésre állása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az ÁFA növekmény következtében a DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 azonosító számú, „Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja” című pályázat megemelkedett önrésze Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2012. július 05.

III. Határozat-tervezet

.../2012. (...) ÖH.

Lajosmizsei Város Önkormányzat részére
használt mezőgazdasági munkagép vásárlása

Határozat

- 1.) A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4.000 eFt értékben használt mezőgazdasági munkagépet vásárol, melynek lebonyolításával megbízza a Mezőgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottságot.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2012. július 05.

IV. Határozat-tervezet

.../2012. (...) ÖH.

Lajosmizséért Közalapítvány részére támogatás

Határozat

- 1.) A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizséért Közalapítvány részére 22.723 eFt összegben támogatást biztosít.
- 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2012. július 05.

Megállapodás megkötésének határideje: 2012. július 15.

V. Határozat-tervezet

.../2012. (...) ÖH.

Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel szemben fennálló önkormányzati követelésről lemondás

Határozat

- 1.) A kérelemben megfogalmazott feltételek teljesülése esetén Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel szemben fennálló önkormányzati követelésről, melynek összege - 1.656.748 Ft, azaz egymillió-hatszázötvenhatezer-hétszáznegyvennyolc forint- lemond.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2012. július 05.

Lajosmizse, 2012. június 22.

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	2 103 401	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 462 552	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	640 849	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 276 338	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 529 070	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	727 005	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

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 2.4. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.5. 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 4.3. 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 .../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	Támogatásértéktől mentes működési kiadás	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Céltartalék	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									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	9 571	2 155	2 397									14 123	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	3 146	425										3 571	
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.	Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés	960302			100									100	
19.	Önkormányzati jogalkotás	841112									210 500	292 169		502 669	
20.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126			11 286		6 600			20 263	3 800		24 223	66 172	51
21.	Szociálpolitikai ellátás (4.2.melléklet)			7 506	3 500	147 150								158 156	
22.	Összesen		26 782	13 738	90 758	147 150	6 600	9 345	0	20 263	409 592	292 169	24 223	1 040 620	68

„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	103 254	24 947	39 244		167 445	33
4. Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés	841133	22 333	5 541	5 140		33 014	6
5. Összesen		188 004	46 949	55 184	450	290 587	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. Polgármesteri Hivatal	C. IGSZ és intézményei	D. Összesen
1. Költségvetési bevételek				
1.1. Működési bevételek	1 294 320	26 533	141 699	1 462 552
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	628 998		0	628 998
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	448 700			448 700
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				0
1.1.3.3. Egyéb központi támogatás	13 325			13 325
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	56 430	19 493	58 954	134 877
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	56 430	19 493	44 929	120 852
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	640 849		0	640 849
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	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	1 935 169	26 533	141 699	2 103 401
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	2 108 106	26 533	141 699	2 276 338
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás		264 054	803 432	1 067 486

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. Központosított előirányzat	0
3. Normatív kötött felhasználású támogatások	166 973
3.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	54 885
3.2. Egyes szociális feladatok támogatása	88
3.3. Szociálpolitikai juttatásokra	112 000
4. Egyéb központi támogatás	13 325
5. Működési támogatások összesen	628 998

”

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

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

Egyéb működési bevételek

Támogatásértékű működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal
	eredeti előirányzat	
1. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4 069	4009
1.1. Közfoglalkoztatás	4 069	4009
2. Támogatásértékű működési bevétel helyi önk-któl és ktgvetési 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	56 430	19 493

6. melléklet a .../2012. (...) 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	eredeti előirányzat	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 500

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

		Ezer Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	
1. Önkormányzati lakások értékesítése		1500
2. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		1800
3. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei		3 300

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése

		Ezer Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	
1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		22 723
2. Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004		63 952
3. Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005		101 530
4. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072		248 344
5. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11		199 500
6. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Államháztartáson kívülről		613 326
7. Egyéb felhalmozási bevételek összesen		636 049

”

„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.	B.	C.	E.	F.	J.
	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	120 669	90 786	385 735	46 609	159 633	803 432

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	IGSZ és intézményei	Összesen
1. Költségvetési kiadások				
1.1. Működési kiadások	294 373	290 137	944 560	1 529 070
1.1.1. Személyi juttatás	26 782	188 004	532 510	747 296
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 738	46 949	137 956	198 643
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	90 758	55 184	274 094	420 036
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	725 984	450	571	727 005
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	409 592	450	571	410 613
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-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				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.	1 040 620	290 587	945 131	2 276 338
1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 067 486			1 067 486

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

”

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

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri 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	63 952	
5.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 (saját forrás)	7 580	
6.	Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	101 530	
7.	Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 (saját forrás)	18 230	
8.	Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, bővítés – korszerűsítés” DAOP-4.2.1-11	199 500	
9.	Lajosmizse „Meserét Óvoda fejlesztése, bővítés-korszerűsítés DAOP-4.2.1-11	10 500	
10.	Tulajdonrész rendezés – 159/2011. (XI.24.)ÖH (Dózsa Gy. Út 82. volt Pártház)	3 000	
11.	Járdaépítés	800	
12.	Tűzbiztos szekrény (anyakönyv)		450
13.	Vásári parkoló (0269/34 hrsz-ú külterületi ingatlan)	500	
14.	Mezőgazdasági munkagép vásárlása	4 000	
15.	Beruházási kiadások ÁFA-val összesen	409 592	450

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

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

”

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

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

Ezer Ft-ban

1. Költségvetési kiadások	A. IGSZ	B. EGYSZI	C. FIÁI	E. Művelődési Ház	F. Óvoda	J. Összesen
1.1. Működési kiadások	182 062	145 452	401 160	50 663	165 223	944 560
1.1.1. Személyi juttatás	48 824	74 294	271 144	26 762	111 486	532 510
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 139	18 799	69 794	7 225	28 999	137 956
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 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	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 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.	182 062	145 677	401 160	50 663	165 569	945 131

”

„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	1 294 320	26 533	141 699	1 462 552	2.1. Működési költségvetés	294 373	290 137	944 560	1 529 070
1.1.1. Működési bevételek	22 460	7 040	82 745	112 245	2.1.1. Személyi juttatások	26 782	188 004	532 510	747 296
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	586 432			586 432	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 738	46 949	137 956	198 643
1.1.3. Működési támogatások	628 998			628 998	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	90 758	55 184	274 094	420 036
1.1.4. Egyéb működési bevételek	56 430	19 493	58 954	134 877	2.1.4. Egyéb működési kiadások	163 095			163 095
1.2. Felhalmozási költségvetés	640 849		0	640 849	2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 800			4 800	2.2. Felhalmozási költségvetés	725 984	450	571	727 005
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások	0			0	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	409 592	450	571	410 613
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	636 049			636 049	2.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-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	0		0	0
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 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 935 169	26 533	141 699	2 103 401	2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	20 263			20 263
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	162 437		0	162 437	2.5. Költségvetési kiadások összesen 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	1 040 620	290 587	945 131	2 276 338
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	2 108 106	26 533	141 699	2 276 338	2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	1 040 620	290 587	945 131	2 276 338

