

Előterjesztés

**Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) 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
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ikt.sz: I/5/40/2011.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 2/2011. (II. 24.) rendeletével a 2011. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- 1) A 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi (október hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím).

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás	171	
Járlék	46	
Egyéb központi támogatás	796	
Intézményfinanszírozás	579	

- 2) A Polgármesteri Hivatal és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatás támogatás összege.
(102 fő bér és járulék összegének 80-95 % támogatása) (október hó)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 895	
Személyi juttatás (890442)	1 670	
Járlék (890442)	225	

- 3) A 2011. évi költségvetésben a céltartalék tartalmazza a bölcsőde működésének fedezetét. A bölcsőde 2011. június 06. napon megkezdte működését. Az önállóan működő és gazdálkodó (IGSZ) költségvetési szerv által eddig kifizetett számlák összegének átadása intézményfinanszírozásként történik.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Céltartalék (Bölcsőde)		629
Intézményfinanszírozás	629	

- 4) A Művelődési Ház egyik dolgozójának korengedményes nyugdíjazásáról megállapodás alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága részére térítendő összeg. (Előterjesztés 1. melléklete)

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Sajátos működési bevétel (841133)	1 210	
Intézményfinanszírozás	1 210	

- 5) A Homokhátság Fejlődéséért Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft - LEADER HACS - részére fizetendő támogatás.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Céltartalék (Bölcsőde)		814
Működési célú pénzeszközáradás Államháztartáson kívülre	814	

- 6) A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2010. évi kiegészítő normatív támogatás elszámolása (1 045 eFt), a 2008., 2009. évi kiegészítő normatív támogatás korrekciója (192 eFt + 35 eFt kamat) és az önrevíziós adatlap alapján a 2010. évi elszámolás felülvizsgálatának rendező tétele (78 eFt + 6 eFt kamat).

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól	1 045	
Támogatásértékű működési kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak	227	
Dologi kiadás	84	
Támogatásértékű működési bevétel kp-i költségvetési szervtől		734

- 7) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja. (IGSZ)
1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (IGSZ)	20	
Járulék (IGSZ)	5	
Személyi juttatás (EGYSZI)	79	
Járulék (EGYSZI)	21	
Személyi juttatás (FIÁI)	186	
Járulék (FIÁI)	50	
Személyi juttatás (FIÁI Kollégiuma)	37	
Járulék (FIÁI Kollégiuma)	9	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	39	
Járulék (Művelődési Ház)	10	
Személyi juttatás (Óvoda)	63	
Járulék (Óvoda)	17	
Személyi juttatás (FIÁI Felsőajajosi tagintézménye)	15	
Járulék (FIÁI Felsőajajosi tagintézménye)	4	
Személyi juttatás (Óvoda Felsőajajosi tagintézménye)	19	
Járulék (Óvoda Felsőajajosi tagintézménye)	5	
Intézményfinanszírozás	579	

- 8) Bölcsőde működési kiadása. (IGSZ)
3) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás	629	
Dologi kiadás (Bölcsőde)	629	

- 9) A Művelődési Ház egyik dolgozójának korengedményes nyugdíjazásáról megállapodás alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága részére térítendő összeg.
4) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás	1 210	
Munkaadókat terhelő járulékok (Művelődési Ház)	1 210	

- 10) Az EGYSZI rendelő átalakítás kiadásának rendezése és hallásvizsgáló gép pályázaton nyert összegének átvezetése. (IGSZ)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (EGYSZI)	88	
Beruházási kiadás (EGYSZI)	88	776
Dologi kiadás (EGYSZI)	776	

- 11) Az óvoda részére szeletelő gép megvásárlása 140 eFt összegben. (IGSZ)

	növekedés	csökkenés
Beruházási kiadás (Óvoda)	140	
Dologi kiadás (Óvoda)		140

Hatásvizsgálat

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2011. 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 államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.

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

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2011. december 09.

Basky András s.k.
polgármester

Előterjesztés 1. melléklete

Lajosmizse Város
Művelődési Háza és Könyvtára
6050 Lajosmizse Szabadság tér 12.

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala	
Érkezett: 20... év ... hó ... nap	
I / 5 / 41 / 2011	... mell.
Előszám:	Előadó: <i>Dömötör</i>

Tárgy: előrehozott öregségi
nyugdíjhoz szolgálati idő megváltás.

Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő Testülete
6050 Lajosmizse

K É R E L E M

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára igazgatója kérem a Tisztelt Képviselő testület hozzájárulását Hornacsek Ottó előrehozott öregségi nyugdíjba vonuláshoz 2011.december 31-től 2013.február 7-ig terjedő időszak munkáltató által megtérítendő 1.210.000.-Ft azaz egymillió-kettőszáztízezer forint kifizetéséhez.

A művelődési ház a fent megjelölt időszakra bért nem tervez a költségvetésben a munkakör betöltéséhez, a létszám megtartását viszont kérem.

Melléklet: 1pl. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság tájékoztatója

Lajosmizse, 2011. december 8.



Lajosmizse Város Művelődési
Háza és Könyvtárának igazgatója

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2011. (...) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében 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. §

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi költségvetésének]

”			
a)	tárgyévi költségvetési bevételek összességét	1 830 582	e Ft-ban
aa)	működési költségvetést	1 565 457	e Ft-ban
ab)	felhalmozási költségvetést	265 125	e Ft-ban
b)	tárgyévi költségvetési kiadások összességét	1 969 227	e Ft-ban
ba)	működési költségvetést	1 588 259	e Ft-ban
bb)	felhalmozási költségvetést	353 661	e Ft-ban
bc)	pénzforgalom nélküli kiadások	27 307	e Ft-ban
	melyből: általános tartalék	0	e Ft-ban
	és céltartalék	27 307	e Ft-ban

”

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.2. mellékletek helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6.2. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

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: 2011.

/ Kutasiné Nagy Katalin /
jegyző

„1. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociál-politikai juttatás	Támogatásértékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	Összesen	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1. Víztermelés, kezelés, ellátás	360000			1 870									1 870	
2. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000						540						540	
3. Települési hulladékgyűjtés, szállítás	381103			1 645									1 645	
4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101									186 375			186 375	
5. Folyadék szállítási szolgáltatás .közmű építése (csatorna)	422100									32 547			32 547	
6. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (belterület.)	522110			12 000									12 000	
7. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (külsőterület.)	522110			5 000									5 000	
8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001			650								980	1 630	
9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	682002	4 708	1 271	5 485									11 464	8
10. Zöldterület-kezelés (Park)	813000	7 654	1 950	5 155									14 759	6
11. Települési kisebbségi önk. igazgatási tevékenység (CKÖ)	841127			809									809	
12. Közvilágítás	841402			32 684									32 684	
13. Város-, községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatások	841403			1 200									1 200	
14. Bölcsődei ellátás	889101									49 664			49 664	
15. Civil szervezetek működési támogatása	890301					800	14895						15 695	
16. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	4 812	1 241	2 727									8 780	3
17. Köztemető fenntartás és üzemeltetés	960302									2 500		1 500	4 000	
18. Önkormányzat igazgatási tevékenysége		182 074	45 676	84 985					27 307	70 563		1 000	411 605	51
19. Szociálpolitikai ellátás			5 640		164 060								169 700	
20. Szakmai érdek-képviselési tevékenység támogatása	890602					4 109							4 109	
21. Lakó- és nem lakóépület építése	412000									4 221			4 221	
22. Közhasznú foglalkoztatás	890442	12 354	1 668	805									14 827	
23. Összesen		211 602	57 446	155 015	164 060	4 909	15 435	0	27 307	345 870	0	3 480	985 124	68

„1.1. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A Hivatal igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történő megbontása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő járulék	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociál- politikai juttatás	Működési célú és támoga- tásértékű működési kiadás	Tartalék	Beruházás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Összesen	Engedélyezett létszám keret (fő)
1. Igazgatási tevékenység	841126	100 202	25 248	54 266			27 307	872		207 895	33
2. Adó, illeték kiszabása, beszedése	841133	21 548	5 369	7 059						33 976	6
3. Területi igazgatás	841124	38 018	9 589	12 185				144		59 936	11
4. Jogalkotás	841112	22 306	5 470	11 475				69 547	1 000	109 798	1
5. Összesen		182 074	45 676	84 985	0	0	27 307	70 563	1 000	411 605	51

»

„2. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2011. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Összesen
1. Költségvetési bevételek			
1.1. Működési bevételek	1 390 630	174 827	1 565 457
1.1.1. Működési bevételek	28 560	83 631	112 191
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	631 158	0	631 158
1.1.2.1. Helyi adók	264 710		264 710
1.1.2.2. Átengedett központi adók	359 187		359 187
1.1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 261		7 261
1.1.3. Működési támogatások	602 519	0	602 519
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	475 171		475 171
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	3 574		3 574
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	9 316		9 316
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			0
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	114 458		114 458
1.1.4. Egyéb működési bevételek	128 393	91 196	219 589
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	104 939	45 793	150 732
1.1.4.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól		45 793	45 793
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 454	45 403	68 857
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel			0
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
1.2. Felhalmozási bevételek	265 037	88	265 125
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25 524	0	25 524
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 500		16 500
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 024		9 024
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei			
1.2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások			
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	239 513	88	239 601
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen			0
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	239 513	88	239 601
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel			0
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 655 667	174 915	1 830 582
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	80 632	14 188	94 820
1.6.1. Működési célra	42 816	14 188	57 004
1.6.2. Felhalmozási célra	37 816		37 816
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	43 825		43 825
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei			
1.7.2.1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra			
1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	43 825		43 825
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	1 780 124	189 103	1 969 227
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás		794 186	794 186

2.2. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Helyi adók részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Idegenforgalmi adó	3 500
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	261 210
3. Helyi adók összesen	264 710

Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	80 604
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	165 583
3. Gépjárműadó	113 000
4. Átengedett központi adók	359 187

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Pótlékok, bírságok	6 650
2. Környezetvédelmi bírság	0
3. Talajterhelési díj	500
4. Egyéb sajátos bevételek	111
5. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	7 261

»

5. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

„2.3. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Működési támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Normatív hozzájárulások	475 171
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	41 687
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	433 484
1.2.1. Közoktatási feladatokra	328 970
1.2.2. Szociális feladatokra	84 199
1.2.3. Globális feladatokra	62 002
2. Központosított előirányzat	3 574
3. Normatív kötött felhasználású támogatások	114 458
3.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	3 031
3.2. Egyes szociális feladatok támogatása	122
3.3. Szociálpolitikai juttatásokra	111 305
4. Egyéb központi támogatás	9 316
5. Működési támogatások összesen	602 519

”

„2.4. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek**Támogatásértékű működési bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Támogatásértékű működési bevétel kp-i költségvetési szervtől (09/07) (CKÖ 210 eFt, Szociálpolitikai juttatás 24.206 eFt) (Közfoglalkoztatás eszközvásárlása 301 eFt + 783 eFt + 413 eFt) (CKÖ feladatalapú támogatása 342 eFt) (Közfoglalkoztatás: 8.980 eFt + 1.847 eFt + 1.895 eFt)	38 977
2. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (09/13)(Felsőljajostól működésre: 9.366 eFt és egészségügyi szolgáltatás: 4.434 eFt, Közoktatási és Szociális 11.319 eFt, 2007., 2008., 2009. évi elszámolás: 286 eFt) (Kerekegyházától Belső Ellenőrzési Társulás 664 eFt) (CKÖ 200 eFt)	26 269
3. Támogatásértékű működési bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól (09/14) (Közoktatás 26.688 eFt, Szociális 6.392 eFt, Logopédia 2.158 eFt + 2010. évi elmaradás: 742 eFt) (Logopédia +331 eFt, nem tervezett támogatás 2.337 eFt)	39 693
4. Támogatásértékű működési bevételek	104 939

Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől (07/25) (ÁROP-Roma)	3 007
2. Működési célú pénzeszköztvétel az EU költségvetésből (07/29) (ÁROP-Hivatal fejlesztés; TÁMOP-Gyermekejöléti)	17 718
3. TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsőljajoson"	2 729
4. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	23 454

”

„3. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	IGSZ	EGYSZI	FIÁI	FIÁI Kollégiuma	Művelődési Ház	Óvoda	FIÁI Felsőljajosi tagintézménye	Óvoda Felsőljajosi tagintézménye	Összesen
1. Költségvetési bevételek									0
1.1. Működési bevételek		61 295	24 567	28 554	25 556	28 586	2 991	3 278	174 827
1.1.1. Működési bevételek		15 502	3 870	28 554	5 850	23 586	2 991	3 278	83 631
1.1.2. Egyéb működési bevételek		45 793	20 697		19 706	5 000			91 196
1.1.2.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen		45 793							45 793
1.1.2.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		45 793							45 793
1.1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			20 697		19 706	5 000			45 403
1.2. Felhalmozási bevételek		88							88
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									0
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									0
1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek									0
1.2.2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen									0
1.2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		88							88
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.		61 383	24 567	28 554	25 556	28 586	2 991	3 278	174 915
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		1 200	6 978	2 191	800	2 019	500	500	14 188
1.6.1. Működési célra		1 200	6 978	2 191	800	2 019	500	500	14 188
1.6.2. Felhalmozási célra									0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen									0
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt		62 583	31 545	30 745	26 356	30 605	3 491	3 778	189 103
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	794 186								794 186

„4. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2011. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Összesen
1. Költségvetési kiadások			
1.1. Működési kiadások	609 281	978 978	1 588 259
1.1.1. Személyi juttatás	211 602	538 650	750 252
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 446	139 593	197 039
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	155 015	300 735	455 750
1.1.4. Egyéb működési kiadások:	185 218		185 218
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	4 909		4 909
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	16 249		16 249
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	164 060		164 060
1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás			0
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.2. Felhalmozási kiadások	349 350	4 311	353 661
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	345 870	4 311	353 661
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val			0
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 480		3 480
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3 480		3 480
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás			0
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			0
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	27 307	0	27 307
1.4.1. Általános tartalék	0		0
1.4.2. Céltartalék	27 307		27 307
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	985 938	983 289	1 969 227
1.6. Finanszírozási kiadások			
1.6.1. Értékpapírok vásárlásának kiadása			
1.6.2. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai			
1.6.2.1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása			
1.6.2.2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása			
1.7. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	794 186		794 186

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
1. Kezességvállalás	15 000
2. Óvoda Bölcsőde tagintézményének működési kiadásai	4 183
3. Felmérési terv készítése	1 200
4. Belvíz védelmi pályázat (DAOP-5.2.1/A-11)	5 724
5. Külterületi földút karbantartás, felújítás pályázat (TP-1-2011)	1 200
6. Céltartalék összesen	27 307

”

„4.1. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadás részletezése

Támogatásértékű működési kiadás

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
1. Lajosmizsei Rendőrőrs	600
2. CKÖ	200
3. 2007., 2008., 2009. évi kiegészítő normatív támogatás elszámolása	1 825
4. Pszichológus, gyógypedagógus támogatása (0,5-0,5 fő)	122
5. Iskolapszichológus	1 033
6. Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása	300
7. Közfoglalkoztatás	829
8. Támogatásértékű működési kiadás összesen	4 909

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg	
Önkéntes Tűzoltóság	3 850	

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Támogatott cél
1 Társadalmi szervezetek		
1.1. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület	300	Üzemanyag költségek fedezése, rendszámfelismerő berendezés üzemeltetése
1.2. Gyermekmosoly Alapítvány	47	Kollégista gyermekek színházba eljuttatása
1.3. Tündérváros Alapítvány	47	Fejlesztő játékok vásárlása
1.4. Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány	47	Családi majális programjainak finanszírozása, Könyves programok támogatása
1.5. Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport	47	Gyógyfürdő látogatás, színház, helyi kulturális rendezvények látogatása, évszóró, nőnap, adventi, télapó rendezvények
1.6. Őszi Kék Nyugdíjas Klub Egyesület	47	25 éves jubileumi ünnepség támogatása
1.7. Életfa Hagyományőrző Egyesület	25	Megfelelő próbatermi és színpadi hangosítás hiányának megszüntetése
1.8. Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület	25	A régi Polgármesteri Hivatalban helyiséget kérnek, a helyiség bútorozásának megoldása a támogatásból.
1.9. Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör	20	Érseki kastély, Szarvasi arborétum megtekintése
1.10. Bene Vízügy Alapítvány	25	V. Hagyományőrző Családi Majális kiadásainak támogatása
1.11. „Mizsei Vadrózsák” – néptáncsoport	25	Színpadi fellépő ruha és cipő vásárlása
1.12. Társadalmi szervezetek támogatása összesen	655	

2. Sportszervezetek		
2.1. Lajosmizsei Sakk Kör	150	Működési támogatás
2.2. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	100	Működési támogatás
2.3. Asztalitenisz Club	200	Működési támogatás
2.4. Topkids Kse	50	Működési támogatás
2.5. N-18 Postagalamb Sport Egyesület	50	Versenyeken való részvétel támogatása
2.6. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)	400	Működési támogatás
2.7. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)	1 000	Működési támogatás
2.8. Mizse Kézilabda Club (férfi szakosztály)	3 050	Működési támogatás
2.9. Lajosmizse Női Kézilabda Klub	300	Működési támogatás
2.10. Lajosmizsei UKC	200	Működési támogatás
2.11. Kollár Petra	50	Versenyeken való részvétel támogatása
2.12. Főnix Dance 2005 Tánc és Sport Egyesület	50	Versenyeken való részvétel támogatása
2.13. Sportszervezetek támogatása összesen	5 600	
3. Egyéb szervezetek		
3.1. Református egyház	150	Kántortanítói lakás felújítása. Parókiában közösségi tér kialakítása.
3.2. Lajosmizséért Közalapítvány	200	Lajosmizsei hagyományok megőrzése, kulturális és sporttevékenységek támogatása, közrend és közbiztonság védelme.
3.3. Egyéb szervezetek támogatása összesen	350	
4. Egyéb támogatások		
4.1. Bursa Hungarica	400	Hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulásának támogatása
4.2. Folyékony hulladék ártalmatlanítás	590	Csatorna rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakosság folyékony hulladék elszállításának támogatása
4.3. Orvosok támogatása (3 fogorvos, 2 gyerekorvos, 6 körzeti orvos) (30eFt/hó/praxis)	3 960	Működési támogatás
4.4. Rákóczi Szövetség	30	„Beiratkozási ösztöndíj program” támogatása
4.5. LEADER HACS	814	Működési támogatás
4.6. Egyéb támogatások összesen	5 794	
5. Működési kiadás összesen	16 249	

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi kiadásaiEzer Ft-
ban

1. Költségvetési kiadások	IGSZ	EGYSZI	FIÁI	FIÁI Kollégiuma	Művelődési Ház	Óvoda	Bölcsőde	FIÁI Felsőljajosi tagintézménye	Óvoda Felsőljajosi tagintézménye	Összesen
1.1. Működési kiadások	22 250	150 145	326 575	143 782	72 033	185 655	9 301	40 232	29 005	978 978
1.1.1. Személyi juttatás	15 877	72 387	221 459	51 340	34 401	103 945	4 544	21 126	13 571	538 650
1.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 168	18 247	57 658	13 192	10 202	26 072	1 227	5 339	3 488	139 593
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 205	59 511	47 458	79 250	27 430	55 638	3 530	13 767	11 946	300 735
1.1.4. Egyéb működési kiadások:										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 előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás										0
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0
1.2. Felhalmozási kiadások		1 661		374	1 000	296	980			4 311
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val		1 661		374	1 000	296	980			4 311
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val										0
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások										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 előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás										0
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése										0
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások										0
1.4.1. ebből: általános tartalék										0
1.4.2. céltartalék										0
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	22 250	151 806	326 575	144 156	73 033	185 951	10 281	40 232	29 005	983 289

„6. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

	Hivatal (+CKÖ)	IGSZ	Mindösszesen		Hivatal (+CKÖ)	IGSZ	Mindösszesen
1. Költségvetési bevételek				2. Költségvetési kiadások			
1.1 Működési költségvetés	1 390 630	174 827	1 565 457	2.1. Működési költségvetés	609 281	978 978	1 588 259
1.1.1. Működési bevételek	28 560	83 631	112 191	2.1.1. Személyi juttatások	211 602	538 650	750 252
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	631 158		631 158	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 446	139 593	197 039
1.1.3. Működési támogatások	602 519		602 519	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó	155 015	300 735	455 750
1.1.4. Egyéb működési bevételek	128 393	91 196	219 589	2.1.4. Egyéb működési kiadások	185 218		185 218
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
1.2. Felhalmozási költségvetés	265 037	88	265 125	2.2. Felhalmozási költségvetés	349 350	4 311	353 661
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25 524		25 524	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	345 870	4 311	350 181
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások				2.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0		0
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	239 513	88	239 601	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 480		3 480
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése,	0	0	0	2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása,	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	2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	27 307		27 307
1.5. Költségvetési bevételek összesen:	1 655 667	174 915	1 830 582	2.5. Költségvetési kiadások összesen:	985 938	983 289	1 969 227
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	80 632	14 188	94 820				0
1.6.1. Működési célra	42 816	14 188	57 004				0
1.6.2. Felhalmozási célra	37 816		37 816				0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	43 825		43 825	2.6. Finanszírozási kiadások összesen			0
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele				2.6.1. Értékpapírok vásárlásának kiadása			
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	43 825		43 825	2.6.2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás			
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 780 124	189 103	1 969 227	2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	985 938	983 289	1 969 227

„

„6.1. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

	Hivatal (CKÖ nélkül)	CKÖ	Hivatal + CKÖ		Hivatal (CKÖ nélkül)	CKÖ	Hivatal + CKÖ
1. Költségvetési bevételek				2. Költségvetési kiadások			
1.1. Működési költségvetés	1 389 878	752	1 390 630	2.1. Működési költségvetés	608 472	809	609 281
1.1.1. Működési bevételek	28 560		28 560	2.1.1. Személyi juttatások	211 602		211 602
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	631 158		631 158	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 446		57 446
1.1.3. Működési támogatások	602 519		602 519	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	154 206	809	155 015
1.1.4. Egyéb működési bevételek	127 641	752	128 393	2.1.4. Egyéb működési kiadások	185 218		185 218
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
1.2. Felhalmozási költségvetés	265 037	0	265 037	2.2. Felhalmozási költségvetés	349 350	0	349 350
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25 524		25 524	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	345 870		345 870
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások				2.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0		0
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	239 513		239 513	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 480		3 480
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	2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	28 750		28 750
1.5. Költségvetési bevételek összesen: 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 654 915	752	1 655 667	2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	985 129	809	985 938
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	80 575	57	80 632				0
1.6.1. Működési célra	42 759	57	42 816	2.6. Intézményfinanszírozás	794 186		794 186
1.6.2. Felhalmozási célra	37 816		37 816				0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	43 825		43 825	2.7. Finanszírozási kiadások összesen			0
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele				2.7.1. Értékpapírok vásárlásának kiadása			
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	43 825		43 825	2.7.2. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai			
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 779 315	809	1 780 124	2.8. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 779 315	809	1 780 124

„6.2. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

	Önkormányzat	CKÖ	Mindösszesen		Önkormányzat	CKÖ	Mindösszesen
1. Költségvetési bevételek				2. Költségvetési kiadások			
1.1. Működési költségvetés	1 564 705	752	1 565 457	2.1. Működési költségvetés	1 587 450	809	1 588 259
1.1.1. Működési bevételek	112 191		112 191	2.1.1. Személyi juttatások	750 252		750 252
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	631 158		631 158	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	197 039		197 039
1.1.3. Működési támogatások	602 519		602 519	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	454 941	809	455 750
1.1.4. Egyéb működési bevételek	218 837	752	219 589	2.1.4. Egyéb működési kiadások	185 218		185 218
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
1.2. Felhalmozási költségvetés	265 125	0	265 125	2.2. Felhalmozási költségvetés	353 661	0	353 661
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25 524		25 524	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	350 181		350 181
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások				2.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0		0
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	239 601		239 601	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 480		3 480
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	2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	27 307		27 307
1.5. Költségvetési bevételek összesen: 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 829 830	752	1 830 582	2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	1 968 418	809	1 969 227
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	94 763	57	94 820				0
1.6.1. Működési célra	56 947	57	57 004				0
1.6.2. Felhalmozási célra	37 816		37 816				0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	43 825		43 825	2.6. Finanszírozási kiadások összesen			0
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele				2.6.1. Értékpapírok vásárlásának kiadása			
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	43 825		43 825	2.6.2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai			
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 968 418	809	1 969 227	2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 968 418	809	1 969 227

