

Előterjesztés

**Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2012. március 01-i rendkívüli 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 01-i rendkívüli 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/5/15/2012.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 2/2012. (II. 10.) rendeletével a 2012. évi költségvetést.

A módosítás a Helyi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetési adatainak szétválasztása, valamint a sportszervezetek részére nyújtandó támogatás szétosztása miatt szükséges.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság (továbbiakban: Bizottság) pályázatot írt ki a sport szervezetek 2012. évi céltámogatására. A pályázati felhívás kiküldésre került a sport szervezetek részére 2012. február 16-án. A felhasználható keret a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklet „Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre” táblázatának 2. „Non-profit szervezetek” sorában a sportszervezetek részére **2 000 000.-** forint. A megadott határidőig (2012. február 23.) 13db érvényes pályázat érkezett be.

Az beérkezett pályázatok az alábbi táblázatban láthatóak.

Megnevezés	Cél	Támogatás jellege	2011. évben kapott támogatás	2012. évben igényelt támogatás	Érvényesség
Lajosmizsei Sakk Kör	A sakk népszerűsítése érdekében helyi versenyeket rendeznek (diáksport, versenysport, utánpótlás nevelés, szabadidősport).	Működési támogatás	150 000 Ft	160 000 Ft	Érvényes
Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	Versenyeztetés költségeinek támogatása. Sportszer felújítás. Tömegsport, úszás, atlétika, futás, turisztika, birkózás és egyéb rendezvényeken részvétel.	Működési támogatás	100 000 Ft	300 000 Ft	Érvényes

Asztalitenisz Club	Különböző szintű versenyeken részt venni felnőtt és ifjúsági kategóriában. Lehetőség szerint indulni az NBI/B-ben. Megyei bajnokságon való részvétel. Kecskeméti Városi Bajnokságon való részvétel. Versenyek szervezése. A fiatalok elindítása, utánpótlás nevelése asztalitenisz sportágban.	Működési támogatás	200 000 Ft	500 000 Ft	Érvényes
Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)	13 év után a felnőtt labdarúgás felélesztése városunkban. Az indulást fedező költségek biztosítása. Színvonalas edzés- és versenylehetőséget biztosítása. Helyi fiatalokból álló csapat kialakítása.	Működési támogatás	400 000 Ft	400 000 Ft	Érvényes
Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)	Nagy népszerűségnek örvendő rendezvények megszervezése. Színvonalas edzés- és versenylehetőséget biztosítani minden korosztálynak. Körzeti, megyei és országos szintű versenyeken való részvétel.	Működési támogatás	1 000 000 Ft	600 000 Ft	Érvényes
Mizse Kézilabda Club	Az NB-I/B-s jogot megtartani, amellyel kötelező önálló serdülő csapat indítása, valamint a felnőtt és ifjúsági szinten a Magyar Kupában való indulás. Saját nevelésű játékosok támogatása. Kiadások finanszírozása: sportszervásárlás, játékvezetői és vb. díjak, utazási költségek, szövetségi díjak, étkeztetés, stb.	Működési támogatás	2 750 000 Ft (+ 300 000 Ft)	2 000 000 Ft	Érvényes
Lajosmizse Női Kézilabda Klub	NB-II-es felnőtt és junior bajnokságon és Országos Serdülő Bajnokságon való részvétel. Játékvezetői díjak és utazási költségek, többnapos edzőtábor, sporteszközök beszerzésének finanszírozása.	Működési támogatás	300 000 Ft	500 000 Ft	Érvényes

Lajosmizse Női Kézilabda Klub	Nemzetközi Kézilabda Torna és Karácsonyi Kézilabda Gála szervezése.	Versenyeken való részvétel támogatása	0 Ft	150 000 Ft	Érvényes
Lajosmizsei UKC	Magyar Kézilabda Szövetség gyermekbajnokságában, valamint felnőtt és junior csapattal az NB II. bajnokságon való részvétel.	Működési támogatás	200 000 Ft	500 000 Ft	Érvényes
Kollár Petra	Versenyeken való részvétel támogatása.	Versenyeken való részvétel támogatása	50 000 Ft	300 000 Ft	Érvényes
Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület	LIKE táncversenyen való részvétel, Ki mit tud 2012-ben? program szervezése, táncszínházi előadás szervezése.	Működési támogatás	0 Ft	452 500 Ft	Érvényes
Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület	Lajosmizsei sportolók országos és nemzetközi versenyeken való részvétele nagyrendezvény szervezése.	Versenyeken való részvétel támogatása	50 000 Ft	452 500 Ft	Érvényes
Szarka Zoltán	Lajosmizse Városi Teremlabdarúgó Bajnokság 2012-2013. szervezése.	Versenyeken való részvétel támogatása	0 Ft	206 000 Ft	Érvényes
Sport szervezetek támogatása összesen			5 500 000 Ft	6 521 000 Ft	-

Az összes érvényesen pályázó az előző évi elszámolási kötelezettségének eleget tett. Az anyag elkészítése után, 2012. február 28-án tárgyalja a beérkezett anyagokat az Bizottság. A Képviselő-testületi ülésen a Bizottság elnöke teszi meg a Bizottság javaslatait a T. Képviselő-testület részére.

Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület támogatja a helyi sportszervezetek működését, ezáltal segítve a működésüket a versenysport és a tömegsport területén egyaránt.

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. február 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 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 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történő megbontását az 1. melléklet, a Polgármesteri Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történő megbontását az 1.1 melléklet szerint hagyja jóvá.”

(2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal 2012. évi bevételeinek részletezését a 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. mellékletek szerint 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 1.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

- (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

- (1) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet:
- a) 2. §-a,
 - b) 4. § (1) bekezdése,
 - c) 4. § (13) bekezdése,
 - d) 7. melléklete.

4. §

- (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 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása

Ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Támogatásértékű működési kiadás	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	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											0		
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)	522000		16 660									16 660		
8.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001		520									520		
9.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	9 397	2 108	2 727								14 232	8	
10.	Zöldterület-kezelés (Park)	813000	8 520	2 203	7 470								18 193	6	
11.	Közvilágítás	841401		37 500									37 500		
12.	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841402		7 410									7 410		
13.	Civil szervezetek működési támogatása	890301					3 249						3 249		
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								232 723	292 169		524 892		
20.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126			200	6 600			19 531	3 800		1 500	31 631	51	
21.	Szociálpolitikai ellátás (4.2.melléklet)			7 506	3 500	147 150							158 156		
22.	Összesen		23 462	13 266	84 002	147 150	6 600	3 349	0	19 531	422 589	292 1690	1 500	1 013 618	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	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	49 952		173 230	33
4. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133	22 333	5 541	5140		33 014	6
5. Összesen		183 081	46 097	65 892	450	295 520	51

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

Létszám előirányzat alakulása önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő intézményenként

Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak	
		6 órás	8 órás
1. Önkormányzat	17	12	0
1.1. Zöldterület-kezelés (Park)	6	12	
1.2. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3		
1.3. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	8		
2. Polgármesteri Hivatal (1/1. sz. melléklet)	51	5	2
3. Részösszesen	68	17	2
4. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (továbbiakban: IGSZ)	6		
5. Fekete István Általános Iskola és Kollégium (továbbiakban: FIÁI)	91	1	
6. Fekete István Általános Iskola és Kollégium Kollégiumi tagintézménye (továbbiakban: FIÁI Kollégium)	32	2	
7. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda)	53		
8. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára (továbbiakban: Művelődési Ház)	13	2	1
9. Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermejjóléti és Szociális Intézménye (továbbiakban: EGYSZI)	37	1	
10. Fekete István Általános Iskola és Kollégium Felsőljajosi Tagintézménye (továbbiakban: FIÁI Felsőljajosi tagintézmény)	9		
11. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőljajosi Tagintézménye (továbbiakban: Óvoda Felsőljajosi tagintézménye)	7		
12. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye (továbbiakban: Óvoda Bölcsődei tagintézménye)	7		
13. Intézmény összesen	255	6	1
14. Mindösszesen	323	23	3

”

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Önkormányzat	B. Hivatal	C. IGSZ	D. Összesen
1. Költségvetési bevételek				
1.1. Működési bevételek	1 276 926	22 524	137 504	1 436 954
1.1.1. Működési bevételek	22 460	7 040	78 550	108 050
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	137 504	2 075 321
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	137 504	2 231 646
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás		273 533	785 004	1 058 537

”

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

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

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal
	eredeti előirányzat	
1. Közhatalmi bevételek		3 000
2. Egyéb saját működési bevétel	19500	3 500
3. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1460	540
4. Működési célú hozam- és kamatbevételek	1500	
5. Működési bevételek	22 460	7 040

”

6. 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	62 094
1.1.2.	Feladatmutatóhoz kötött	386 606
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	4 153
2.2.	Egyes szociális feladatok támogatása	50 820
2.3.	Szociálpolitikai juttatásokra	112 000
3.	Működési támogatások összesen	615 673

”

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

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

Egyéb működési bevételek**Támogatásértékű működési bevételek részletezése**

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	Önkormányzat eredeti előirányzat	Hivatal
1. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0
2. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési 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-től	35 324	0
3.1. Közoktatási feladatellátás	26 962	
3.2. Szociális és gyermekjóléti feladatok	6 320	
3.3. Logopédia szakszolgálati feladat	2 042	
4. Támogatásértékű működési bevételek	52 361	15 484

”

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

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés részletezése**

Megnevezés	Ezer Ft-ban eredeti előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 500

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban 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

Megnevezés	Ezer Ft-ban eredeti előirányzat
1. Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	63 000
2. Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	100 000
3. Külterületi földút karbantartás, felújítás pályázat (TP-1-2011)	22 723
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	633 567

”

Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi bevételei

Ezer Ft-ban

1. Költségvetési bevételek	A. IGSZ	B. EGYSZI	C. FIÁI	D. 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	12 183	25 694	4 054	29 850	1 692	2 791	2 428	137 504
1.1.1. Működési bevételek		13 883	2 402	25 694	4 054	25 606	1 692	2 791	2 428	78 550
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: támogatásértékű 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	12 183	25 694	4 054	29 850	1 692	2 791	2 428	137 504
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	12 183	25 694	4 054	29 850	1 692	2 791	2 428	137 504
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	21 824	90 174	289 304	114 595	46 156	140 501	19 489	38 049	24 912	785 004

„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	277 829	295 070	922 508	1 495 407
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	84 002	65 892	271 487	421 381
1.1.4. Egyéb működési kiadások	157 099			157 099
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	6 600			6 600
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás Államháztartáson kívülre	3 349			3 349
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	716 258	450	0	716 708
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	423 039	450		423 489
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 pénzeszköztátadás 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	19 531			19 531
1.4.1.ebből: általános tartalék	0			0
1.4.2. céltartalék	19 531			19 531
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 013 618	295 520	922 508	2 231 646
1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 058 537			1 058 537

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
1. Intézmények működési kiadása	16 806
2. Többcélú Kistérségi Társulás részére (pszichológus, gyógypedagógus, iskolapszichológus, tagdíjak)	2 725
3. Céltartalék összesen	19 531

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

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

Ezer Ft-ban

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

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Egyház	100
2. Non-profit szervezetek	3 049
2.1. LEADER HACS	349
2.2. Polgárórség	200
2.3. Lajosmizséért Közalapítvány	100
2.4. Bursa Hungarica	400
2.5. Sportszervezetek	2 000
2.5.1. Lajosmizsei Sakk Kör	
2.5.2. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	
2.5.3. Asztalitenisz Club	
2.5.4. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)	
2.5.5. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)	
2.5.6. Mizse Kézilabda Club	
2.5.7. Lajosmizse Női Kézilabda Klub	
2.5.8. Lajosmizse Női Kézilabda Klub	
2.5.9. Lajosmizsei UKC	
2.5.10. Kollár Petra	
2.5.11. Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (versenyeken való részvétel támogatása)	
2.5.12. Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési támogatás)	
2.5.13. Szarka Zoltán	
3. Vállalkozások	200
3.1. Folyékony hulladék elszállítása	200
4. Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen	3 349

12. 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.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	422 589	450

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

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

”

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

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

Ezer Ft-ban

1. Költségvetési kiadások	A. IGSZ	B. EGYSZI	C. FIÁI	D. 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	148 986	301 487	140 289	50 210	170 351	21 181	40 840	27 340	922 508
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	59 275	36 289	77 351	16 676	48 614	6 816	15 064	10 306	271 487
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 pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre										0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás										0
1.1.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás										0
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0
1.2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val										0
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-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 pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre										0
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás										0
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése										0
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1. Általános tartalék										0
1.4.2. Céltartalék										0
1.5. Költségvetési kiadások összesen	21 824	148 986	301 487	140 289	50 210	170 351	21 181	40 840	27 340	922 508
1.1.+1.2.+1.3.+1.4.										

”

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.		E.	F.	G.	H.
	Önkormányzat	Hivatal	IGSZ	Mindösszesen		Önkormányzat	Hivatal	IGSZ	Mindösszesen
1. Költségvetési bevételek					2. Költségvetési kiadások				
1.1. Működési költségvetés	1 276 926	22 524	137 504	1 414 430	2.1. Működési költségvetés	277 829	295 070	922 508	1 495 407
1.1.1. Működési bevételek	22 460	7 040	78 550	101 010	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	84 002	65 892	271 487	421 381
1.1.4. Egyéb működési bevételek	52 361	15 484	58 954	111 315	2.1.4. Egyéb működési kiadások	157 099			157 099
					2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
1.2. Felhalmozási költségvetés	638 367		0	638 367	2.2. Felhalmozási költségvetés	716 258	450	0	716 708
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 800			4 800	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	423 039	450		423 489
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások	0			0	2.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	292 169			292 169
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	633 567			633 567	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500			1 500
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0		0	0	2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0
1.3.1. Működési célra	0			0	2.3.1. Működési célra	0			0
1.3.2. Felhalmozási célra	0			0	2.3.2. Felhalmozási célra	0			0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0			0	2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	19 531			19 531
1.5. Költségvetési bevételek összesen	1 915 293	22 524	137 504	2 052 797	2.5. Költségvetési kiadások összesen	1 013 618	295 520	922 508	2 231 646
1.1.+1.2.+1.3.+1.4.					2.1.+2.2.+2.3.+2.4.				0
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
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	137 504	2 209 122	2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	1 013 618	295 520	922 508	2 231 646