

**Előterjesztés**

**Lajosmizse Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 2012. december 20-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:**

-

Kutasiné Nagy Katalin  
jegyző távollétében:

Muhariné Mayer Piroska s.k.  
aljegyző

## Előterjesztés

### Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 20-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/5/59/2012.

#### Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

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

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (680002)	103	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (680002)	28	
Egyéb központi támogatás	5 641	
Intézményfinanszírozás (PH)	620	
Intézményfinanszírozás (FIÁI)	2 374	
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	965	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	232	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	489	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	830	

- 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) (szeptember-október hó)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 368	
Személyi juttatás (890442)	1 205	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (890442)	163	

- 3) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján „parlagfű pályázat” közfoglalkoztatás támogatás összege: 183.359 Ft. (3 fő bér és járulék összegének 100 % támogatása) (szeptember hó)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	183	
Személyi juttatás (890442)	161	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (890442)	22	

- 4) A „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” című, DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 kódszámú pályázatot a 2012. november 13. napján kelt támogatói levél alapján az Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte.

A Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok benyújtása folyamatban van.

A HBF Hungaricum Kft.-vel 2011. augusztus 30. napján a pályázati dokumentáció elkészítésére kötött megbízási szerződés V. 1 pontja értelmében „*támogatásban részesült projekt esetén 3%+ÁFA sikerdíj illeti meg Megbízottat*”, mely jelen esetben 6.020.914.- + ÁFA (bruttó 7.646.561.- forint) – folyamatban maradó beruházásként.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházási kiadások Áfa-val (360000)	7 647	
Dologi kiadások (841126)		7 647

- 5) A lekötött betétek után járó kamatbevétel: 8.000 eFt bevételezése.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevétel	8 000	
Általános tartalék	8 000	

- 6) A mentők támogatása 50 eFt értékben.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre (Mentők)	50	
Általános tartalék		50

- 7) A Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület részére a felszerelésre kerülő sportháló támogatása 250 eFt értékben.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre (Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület)	250	
Általános tartalék		250

- 8) A Rákóczi Szövetség „Beiratkozási ösztöndíj programjának” támogatása, mely során a felvidéki magyar családok magyar iskolába beíratott gyermekei egyszeri alkalommal 10 ezer forintos beiratkozási ösztöndíjban részesülnek.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Önkormányzat által folyósított ellátások		30
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (890301)	30	

- 9) A szociálpolitikai juttatások rendezése: normatív kötött támogatás, általános tartalék és az ápolási díj társadalombiztosítási járulékának átvezetése a társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások közé - a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak létszámának emelkedése (2011. évben 220 fő volt, 2012. évben 375 fő); lakásfenntartási támogatás; ápolási díj rendezése.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Normatív kötött támogatás	25 000	
Általános tartalék		3 000
Munkaadókat terhelő járulékok		6 800
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatása	34 800	

- 10) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda részére a négy csoportszoba parkettázását 768.000 Ft összegben az általános tartalék terhére biztosítja az önkormányzat, melyet intézményfinanszírozásként megkap.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	768	
Általános tartalék		768

- 11) A Magyar Államkincstár a 2011. évi beszámoló felülvizsgálata során megállapított 3 fő óvodás gyermek utáni normatív hozzájárulás jogtalan igénybevételét 358.400 Ft értékben, melyet 27.878 Ft késedelmi kamat terhel – összességében 386.278 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, melynek teljesítése az általános tartalékból átcsoportosított dologi kiadás terhére történik.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (841126)	386	
Általános tartalék		386

- 12) A Művelődési Ház részére a régi városháza működési kiadásainak fedezetére adott összegből a fel nem használt 1.500 eFt átvezetése a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda működési kiadásainak fedezetére.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)		1 500
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	1 500	

- 13) A dologi kiadások rendezése az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között – működési kiadások fedezetére.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás (841126)	3 000	
Intézményfinanszírozás (PH)		3 000

- 14) Lajosmizse Város Önkormányzata 2011. évben pályázatot nyújtott be „A 2011. évi a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztésekről” szóló pályázati felhívás keretében „Lajosmizse és Felsőlajos külterületi földútjainak karbantartását szolgáló gépek, eszközök beszerzése” címmel. A pályázat keretében bruttó 10.144.813.- forint értékben az önkormányzat erőgépet kívánt beszerezni, amely összegből 1.014.483.- forint önerő terhelte volna az önkormányzatot. A pályázatot a kiíró szervezet nem támogatta.

Lajosmizse Város Önkormányzata 97/2012. (VII. 05.) határozata értelmében megbízta a Mezőgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottságot (továbbiakban: Bizottság), hogy 4 millió

forint értékben próbáljon megvásárolni egy használt mezőgazdasági munkagépet, továbbá felhatalmazta az adás-vételi szerződés megkötésére.

A Bizottság tájékoztatása szerint, a környékbeli mezőgazdasági gépkereskedések kínálatát felmérve 4 millió forint értékben nem lehet megbízható erőgépet beszerezni, amelynek a fenntartása gazdaságos lenne.

A Lajosmizséért Közalapítvány pályázatát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal bruttó 22.693.059.- forint értékben támogatta, amely összegből a Közalapítvány egy grédert, egy pótkocsit, egy toló lapot, egy gallydarálót, és egy szárzúzó gépet fog beszerezni 2013. év áprilisában a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően.

Fenti eszközök használatára Lajosmizse Város Önkormányzata üzemeltetési szerződést fog kötni a Lajosmizséért Közalapítvánnyal, az eszközök használatához az önkormányzatnak rendelkeznie kell egy megfelelő erőgéppel - a beérkezett árajánlatok az *előterjesztés I. mellékletében* található.

*Árajánlatok összesítve (adatok forintban):*

<i>Megnevezés</i>	<i>MTZ-1025.2</i>	<i>MTZ-1025.3</i>	<i>MTZ-1025.4</i>
<i>Nagytraktor Kft. (6000 Kecskemét, Izsáki út 54.)</i>	nem forgalmaznak	nettó 6.900.000.- bruttó 8.763.000.-	nettó 7.100.000.- bruttó 9.017.000.-
<i>Solaker Kft. (6000 Kecskemét, Könyves K. krt. 109.)</i>	nettó 6.650.000.- bruttó 8.445.500.-	nettó 7.100.000.- bruttó 9.017.000.-	nettó 7.280.000.- bruttó 9.245.600.-
<i>Auditker Kft. (6000 Kecskemét, Belső nyír)</i>	nettó 6.597.500.- bruttó 8.378.825.-	nettó 6.968.000.- bruttó 8.849.360.-	nem forgalmaznak

A Lajosmizséért Közalapítvány eszközeinek paramétereit ismerve erőgép szakértők véleménye alapján az MTZ-1025.2 típusú erőgép megfelelő lenne az önkormányzat részére. Az MTZ-1025.2 típusú erőgépekben még hagyományos EURO1-es, vízhűtéses motor található. Az MTZ-1025.3 és MTZ-1025.4 típusú erőgépekben EURO2-es motor van beépítve, amely már intercooleres, azaz levegő- és vízhűtésesek, de a szakértők szerint a hagyományos EURO1-es motorok megbízhatóbbak, továbbá az MTZ-1025.2 típusú erőgépek lemezburkolattal ellátottak, ellentétben a másik két típushoz képest, amelyek már műanyag borításúak. A műanyag borítás használat közben könnyen eltörik és pótlása nagyon költséges. Az erőgép típusának kiválasztásánál MTZ típusú erőgépek mellett döntött a Bizottság, az ilyen típusú gépek fenntartása, és karbantartása a leggazdaságosabb.

A beérkezett ajánlatok közül az Auditker Kft. ajánlata a legkedvezőbb. Az MTZ-1025.2 típusú erőgép árából megrendelés esetén 100.000.- forintot engedne, azaz az önkormányzat bruttó 8.378.825.- forint értékben tudna új erőgépet beszerezni.

Mezőgazdasági MTZ-1025.2 típusú új erőgép vásárlása 8.378.825 eFt értékben, melyet az I. Határozat-tervezet tartalmaz. Az összeg az euró árfolyamának változásával módosulhat.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházási kiadások Áfával (522001)		4 000
Beruházási kiadások Áfa-val (813000)	8 379	
Általános tartalék		3 704
Dologi kiadások		675

- 15) 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. Az Egyesület tartozás elengedésére irányuló kérelméről a Képviselő-testület 2012. július 5-i ülésén már tárgyalta.

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 feltüntette, 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 (az ügyvéd által még kifizethetőnek tartott) magas bérleti díj is rontott az anyagi helyzeten.
- Az új vezetés 2011-ben kiállításokat, múzeumi és hagyományörző 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.

Fentiekhez kapcsolódóan a II. határozat tervezetét terjesztem a Képviselő-testület elé.

16) A Képviselő-testület 2012. december 11-i rendkívüli ülésén tárgyalta a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola átadás-átvétele a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KIK) részére tárgyú előterjesztést. Az előterjesztésben kitértem arra, hogy a pedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak, a KIK állományába kerülnek, a működtetés a mi feladatunk lesz. Erre tekintettel javasoltam, hogy jelenleg az intézménynél működtetéssel összefüggő feladatokat ellátók (16 fő) kerüljenek Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetéhez (továbbiakban: IGSZ). Javaslatomat a költségvetési rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza., mely szerint az IGSZ engedélyezett létszámát 16 fővel megemeljük.

17) 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi (szeptember-október hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím).

1) ponthoz intézményi előirányzat változás (PH)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (PH)	620	
Személyi juttatás (PH)	488	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (PH)	132	

18) A dologi kiadások rendezése az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között – működési kiadások fedezetére.

13) ponthoz intézményi előirányzat változás (PH)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás (PH)		3 000
Intézményfinanszírozás (PH)		3 000

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

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (FIÁI)	2 374	
Személyi juttatás (FIÁI)	1 869	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (FIÁI)	505	
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	965	
Személyi juttatás (Óvoda)	760	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Óvoda)	205	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	232	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	183	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	49	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	489	
Személyi juttatás (IGSZ)	385	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	104	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	830	
Személyi juttatás (EGYSZI)	654	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	176	

- 20) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosítása – parkettázás miatt.

10) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	768	
Dologi kiadás (Óvoda)	768	

- 21) Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtárától a régi városháza működési kiadásaira adott többlet elvonása és átcsoportosítása a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde dologi kiadásaira.

12) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)		1500
Dologi kiadás (Művelődési Ház)		1500
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	1 500	
Dologi kiadás (Óvoda)	1 500	

- 22) EGYSZI szociális étkezés (szállítás) bevételi előirányzatának módosítása.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési bevétel (EGYSZI)		761
Működési bevétel (IGSZ)	761	

23) Bölcsőde étkezési térítési díj rendezése.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Működési bevétel (ÓVODA)		1 692
Működési bevétel (IGSZ)	1 692	

24) EGYYSZI OEP többletbevétel miatti előirányzat módosítás - 4 fő dolgozó az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése alapján járó bértámogatása, járuléka.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
OEP bevétel (EGYSZI)	3 815	
Személyi juttatás (EGYSZI)	910	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	246	
Dologi kiadások (EGYSZI)	2 659	

25) EGYYSZI működési bevétel növekedés miatti módosítás - Dr. Svébis János befizetése orvosi rendelő átalakítási költségeinek megelőlegezése, a szerződésben rögzítettek alapján.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Működési bevétel (EGYSZI)	730	
Dologi kiadások (EGYSZI)	730	

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.



Fentiekre tekintettel a Lajosmizse Város Önkormányzata részére mezőgazdasági munkagép vásárlásáról szóló I. határozat-tervezetet; valamint a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel szemben fennálló önkormányzati követelésről lemondásról szóló döntéshez kapcsolódóan a II. határozat-tervezetet és a 2012. évi költségvetési rendelet módosításának jóváhagyására az előterjesztés 2. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

### **I. Határozat-tervezet**

**.../2012. (...) ÖH.**

**Lajosmizse Város Önkormányzata részére  
mezőgazdasági munkagép vásárlása**

#### **Határozat**

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 8.378.825 Ft értékben MTZ-1025.2 típusú új mezőgazdasági erőgépet vásárol.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a korábbi döntését (97/2012. (VII. 05.) ÖH), mely szerint használt mezőgazdasági munkagépet vásárol, visszavonja.
- 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 1 ponthoz tartozó szerződés megkötésére.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2012. december 20.

### **II Határozat-tervezet**

**.../2012. (...) ÖH.**

**Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel  
szemben fennálló önkormányzati követelésről végleges rendezése**

#### **Határozat**

- 1.) 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 – az eddig elvégzett munka értékére tekintettel lemond.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2012. december 20.

Lajosmizse, 2012. december 6.

Basky András s.k.  
polgármester

ÉRKEZETT 2012 NOV 08. ÉRKEZETT 2012 NOV 08.

**NAGYTRAKTOR**  
 Mezőgazdasági Gépkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató KFT  
 6070 Izsák, Szabadság tér 26.

<b>Traktoralkatrész Üzlet</b> 6070 Izsák, Szabadság tér 26. Tel/Fax.: 76/374-411 Postai csomagküldés!	<b>Traktoralkatrész Áruház</b> 6000 Kecskemét, Izsáki út 54. Tel.: 76/479-477 E-mail: nagytraktor@enternet.hu	<b>Traktoralkatrész Üzlet</b> 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 76. Tel/Fax.: 76/356-558
<b>Traktoralkatrész Üzlet</b> 7900 Szigetvár, Deuschházi út 4. Tel.: 73/510-145 Fax: 73/510-135	<b>Traktoralkatrész Üzlet</b> 6090 Kunszentmiklós, Rákóczi út 16. Tel.: 76/550-018 Fax.: 76/550-019	

**Árajánlat**

Lajosmizse Város Önkormányzata  
Lajosmizse  
 Városháza tér 1.  
 6050  
 Basky András Polgármester Úr részére

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala	
Érkezett: 20 <sup>12</sup> év ..... <sup>11</sup> ..... hó ..... <sup>08</sup> nap	
Jelölés/Leírás száma	..... mell.
Előszám: .....	Előadó: <i>[Signature]</i>

Tisztelt Polgármester Úr!

Előzetes érdeklődésére válaszolva az alábbi kedvezményes ajánlatot adjuk:

- MTZ 1025 traktorok
    - mezőgazdasági vontatóként vizsgáztatva
    - gyári összeszerelés, orr- és keréksúlyokkal, hashúzóval
    - merev első híddal
    - vonófejjel
    - 1 év vagy 1000 üzemóra garanciaidővel
- MTZ 1025.3 traktor 6.900.000,-Ft+áfa  
 MTZ 1025.4 traktor 7.100.000,-Ft+áfa
- Opcióként klíma kérhető 400.000,-Ft+áfa áron.

Ajánlatunk 285Ft/EUR árfolyamig érvényes!

Tisztelettel

*[Signature]*  
 Nagytraktor Kft.  
 6070 Izsák, Szabadság tér 26.  
 Adószám: 12714148-2-03  
 1-10000000-10013302-00000000

Kecskemét, 2012. november 8.



# SOLÁRKER KFT.

Asz: 11575681-2-03

☒: 6000 Kecskemét, Könyves K.krt.109.

☎: 76/494-534, 76/509-276, 76/494-550

☎:76/494-561 www.solarker.hu, info@solarker.hu



503/0672(3)

ÉRKEZETT

2012 NOV 10.

Lajosmizse Város Önkormányzata  
Basky András  
Polgármester Úr részére

Iktató szám: 37/2012.  
Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Basky András Úr!

Hivatkozva Rapi Zoltán úrral folytatott megbeszélésre, az Önök által kért gépekre az alábbi árajánlatot adom:

Megnevezés:	Típus	Mennyiség	Nettó eladási ár Ft
- Négykerék hajtású erőgép Teljesítmény: 105 Le TLT teljesítmény: 55 Le Mb.: monoblokkos hidraulika emelt teljesítményű EURO 1-es motor, lemez burkolat.	MTZ-1025.2 mb.	1 db	6.650.000.-
- Négykerék hajtású erőgép Teljesítmény: 105 Le TLT teljesítmény: 55 Le Mb.: monoblokkos hidraulika EURO 2-es motor, műanyag burkolat.	MTZ-1025.3 mb.	1 db	7.100.000.-
- Négykerék hajtású erőgép Teljesítmény: 105 Le EURO 3-es motor, műanyag burkolat.	MTZ-1025.4	1 db	7.280.000.-
- Négykerék hajtású erőgép Teljesítmény: 90 Le TLT teljesítmény: 83 Le EURO 2-es motorral, gyári klímával szerelt, 40 km-es váltó.	YTO-X904	1 db	5.800.000.-
- Négykerék hajtású erőgép Teljesítmény: 80 Le TLT teljesítmény: 71 Le EURO 2-es motorral, gyári klímával szerelt, 40 km-es váltó.	YTO-X804	1 db	5.100.000.-
- Négykerék hajtású erőgép Teljesítmény: 120 Le TLT teljesítmény: 107 Le EURO 2-es motorral, gyári klímával szerelt.	YTO-X1204	1 db	8.000.000.-

Mellékelve küldjük az YTO traktorok adatlapjait és képeit.  
További kérdés esetén állunk rendelkezésre.

Kecskemét, 2012.11.10.

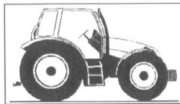
Üdvözlettel:

SOLÁRKER KFT.  
6000 Kecskemét, Könyves K. krt. 109  
Telefon: 76/494-534, 494-550  
Telefon/Fax: 76/494-561

Varga János  
ügyvezető igazgató

<b>Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala</b>	
Érkezett: 20.11.2012-év ..... hó ..... nap	
 száma	..... mell.
Előszám: .....	Előadó:

Dados



**AuditKer**  
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Kereskedelmi telep:  
Kecskemét, 50-es főút  
mellett 79. Km szelvényben  
Budapest felé 5 km  
Internet: www.auditker.hu

Felstacím:  
6044 Kecskemét, Kavics u.9.  
Tel: 76/484-378  
Fax: 76/327-574  
Email: info@auditker.hu

ÉRKEZETT  
2012 NOV 20

ÉRKEZETT  
2012 NOV 20

## Árajánlat

Iktató szám:



### LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, LAJOSMIZSE, VÁROSHÁZ TÉR 1.

Basky András polgármester Úr  
Részére

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala	
Érkezett: 20... <sup>12</sup> év ... <sup>11</sup> hó ... <sup>20</sup> nap	
1/12.722/4/2012 sz. száma	..... mell.
Előszám: .....	Előadó: <i>Dados</i>

Kérésüknek megfelelően, az alábbiakban megküldöm, Önnek árajánlatunkat, a kért MTZ – 1025.2, és a 1025.3 típusú erőgépről.

**MTZ-1025.2 (Monoblokkos, erősített hátsó hidraulikával), egyenes első hidal, lemezburkolatos, erőgép.**

Ajánlati ár 6 697 500, - Ft.  
(23 500,-€)

**MTZ – 1025.3 (Monoblokkos, erősített hátsó hidraulikával), egyenes első hidal, műanyag burkolatos, erőgép.**

Ajánlati ár: 7 068 000, - Ft  
(24 800,-€)

Nyilatkozat: Fentebbi géptípusok megfelelnek az EU szabványnak, üzemeltetésük engedélyezett.

#### Általános feltételek:

1. Ajánlat érvényessége: Mindenkor devizaárfolyam függvénye, ill. **285, - Ft árfolyamon került átszámításra.**
2. A fenti árak nettó kiskereskedelmi árak, amelyek nem tartalmazzák az ÁFA összegét!
3. Szállítási határidő: Megrendeléstől számított KB 2-3 hét
4. **A fenti árak vizsgáztatás, forgalomba helyezést tartalmazza.**
5. **Garancia: A berendezésekre 12 hónap, vagy 1000 üzemóra, amelyik előbb lépéletbe**
6. Garancia ellátója: Auditker Kft. Kecskemét.
7. Fizetési feltételek:
  - 20% előleg megrendeléskor
  - A fennmaradó rész teljesítése későbbiekben egyeztetendő!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az aktuális árfolyam átszámításakor, a gép árából 100 000,- Ft engedményt biztosítunk.

Remélem ajánlatunk elképzelésének megfelelő.

Köszönjük ajánlatkérését, felmerülő kérdésekkel kapcsolatban készséggel állok rendelkezésükre!

Kecskemét, 2012-11-20.

Tisztelettel

AUDITKER KFT.  
GÉPKERESKEDÉSI  
6044 Kecskemét, Kavics u. 9.  
Tel.: 76/484-378, Fax: 76/327-574  
Bozsik Mihály 7675-2-03  
Széchenyi út 259-20803-51100000-  
üzletkötő  
Mobil: +36 20- 9255-002  
e-mail: [bozsik.mihaly@auditker.hu](mailto:bozsik.mihaly@auditker.hu)



**MTZ 1025 1025.2**

**MŰSZAKI ADATOK**

**MOTOR**

Típus: négyütemű, soros, közvetlen befecskendezéses, vízhűtéses, turbófeltöltős dízelmotor.

Modell:	D-245S
Teljesítmény, kW (LE):	77 (105)
Névleges fordulatszám, ford/min:	2 200
Hengerek száma:	4
Furat × löket, mm:	110 × 125
Hengerűrtartalom, cm <sup>3</sup> :	4 750
Maximális nyomaték, Nm:	375
Nyomatéki rugalmasság, %:	20
Üzemanyagtartály űrtartalma, l:	155

**ERŐÁTVITEL**

Tengelykapcsoló: száraz, kéttárcsás.	
Sebességváltómű: mechanikus, szinkronizált.	
Sebességfokozatok száma:	
– előre / hátra	16 / 8
Haladási sebesség, km/h:	
– előremenet	2,30 – 36,60
– hátramenet	4,00 – 17,15
Hátsó TLT, ford/min:	
– motorfordulatszám arányos I	540
– motorfordulatszám arányos II	1 000
– útarányos, ford/m megtett út	3,57
Hátsó híd differenciálzár:	
hidromechanikus, pedál működtetésű,	
két üzemmód: „bekapcsolt” és „kikapcsolt”.	

**FÉKBERENDEZÉS**

Üzemi- és rögzítőfék – száraz, tárcsafék, mechanikus.  
Pótkocsi fék – légfék.

**HIDRAULIKA RENDSZER**

Tömb építésű, erő- és helyszetszabályozással.	
Emelőképesség az alsó függesztőkarok	
függesztő pontjain, kg:	4 500
Maximális nyomás, bar:	200
Szivattyú térfogatáram, dm <sup>3</sup> /min:	55
Hidraulikaolaj feltöltési űrtartalom, l:	21

**MTZ 1025 1025.2**

**MÉRETEK ÉS TÖMEGADATOK**

Tengelytávolság mm:		2 570
Legnagyobb hosszúság, mm:		4 215
Szélesség, mm:		1 980
Magasság, a vezetőfülke tetejéig, mm:		2 870
Nyomtáv:		
– első, mm	1 450 – 1 720	1 550
– hátsó, mm		1 400–2 100
Szabadmagasság:		
– első híd alatt, mm	645	530
– hátsó híd alatt, mm	465	460
Legkisebb fordulási sugár, m:		5,2
Gázló mélység, m:		0,85
Megengedett legnagyobb tömeg, vezetővel, kg:	4 740	4 840
Gumiabroncs méretek:		
– első kerekek	13,6 – 20	360/70R24
– hátsó kerekek	16,9R38	18,4R34

**KORMÁNYMŰ**

Hidrosztatikus, a kormánytrapézba épített kormány munkahengerrel és Danfoss működési elvű szervoszivattyúval.

**HAJTOTT ELSŐ TENGYEL**

Csúszáshatárolt differenciálmű. Az első kerék hajtás három üzemmóddal rendelkezik: „kikapcsolt”, „állóan bekapcsolt” és „automatikusan bekapcsolt” a hátsó kerekek csúszásakor.

**ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK**

Generátor: 1 000 W teljesítmény és 12 V feszültség.  
Önindító: 24 V feszültség, 4 kW teljesítmény.

**VEZETŐFÜLKE**

Komfortos kivitelű, az OECD előírásait kielégítő vezetőfülke, modern kialakítású műszerfalal.  
A felszereléshez tartozik a levegőszűrés és fűtés, nyitható tetőszellőző, keret nélküli hátsó- és oldalablakok, elektromos szélvédő törlő és mosó.

Megjegyzés: MTZ-1025.2 – merev első híddal szerelt

**MTZ traktor – az ismert és elismert Márka**





# MTZ traktorok fontosabb műszaki adatai

MTZ típusok	320	920.3	952.3	1025.3	1221.3	1523.3
Hajtásmód	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4
<b>Motor</b>						
Tipus	LDW1503CHD	D-245.43S2	D-245.5S2	D-245S2	D-260.2S2	D-260.1S2
Teljesítmény (kW) / (LE)	22 / 30	58,7 / 80	66,7 / 91	77 / 105	96,9 / 132	111 / 151
Max. nyomaték (Nm)	87,7	398	451	429	559	647
Hengerek száma	3	4	4	4	6	6
Turbokompresszor	-	+	+	+	+	+
Hűtés	folyadék					
Üzemanyagtartály ürtartalma (l)	32	130	130	155	160	270
Névleges fordulatszám (ford/min)	3 000	1 800	1 800	2 200	2 100	2 100
Hengerűrtartalom (cm <sup>3</sup> )	1 551	4 750	4 750	4 750	7 120	7 120
Fajlagos fogyasztás (g/kWh)	171	229	229	249	249	249
<b>Erőátvitel</b>						
Tengelykapcsoló típusa	száraz, 1 tárcsás			száraz, 2 tárcsás		
Sebességváltó	mechanikus			szinkronizált		
Sebességváltó kar elhelyezése	oldalt					
Fokozatok sz. előre/hátra	16 / 8	18 / 4	18 / 4*	16 / 8	16 / 8	16 / 8
Haladási sebesség előre (km/h)	1,00-25,00	1,89-33,4	2,55-33,9	2,2-35,2	1,8-39,4	1,7-36,5
Haladási sebesség hátra (km/h)	1,83-13,37	3,98-8,97	5,35-9,1	4,0-16,5	3,1-18,9	2,7-15,6
TLT m. ford.arányos I/II (ford/perc)	540 / 1 000	540 / 1 000	540 / 1 000	540 / 1 000	540 / 1 000	540 / 1 000
TLT útarányos (ford/megtett út)	3,4 / 6,3	3,5	3,5	3,57	4,36	4,36
* MTZ-952.3 rendelhető szinkronizált sebességváltóval: fokozatok, sebesség előre / hátra: 14 / 4, 2,75-39,6 / 5,8-13,1						
<b>Fékkerendezés</b>						
Fékkerendezés:	száraz tárcsafék					
<b>Hidraulika rendszer</b>						
Emelőképesség (kg)	750	3 500	3 500	4 500	5 000	7 000
Max. nyomás (bar)	200	200	200	200	200	200
Szivattyú szállítása (l/perc)	16	45	45	55	55	55
Hidr. rendsz. feltöltési ürtartalma (l)	10	21	21	21	21	21
<b>Méreték és tömegadatok</b>						
Tengelytávolság (mm)	1 700	2 450	2 450	2 570	2 760	2 760
Hosszúság (mm)	2 850	4 480	4 480	4 760	4 580	4 580
Szélesség (mm)	1 530	1 970	1 970	1 970	2 250	2 350
Magasság a vezetőfülke tetejéig (mm)	2 190	2 880	2 880	2 870	2 850	3 060
Legkisebb fordulási sugár (m)	2,5	6,2	6,3	6,45	5,7	5,75
Megengedett legnagyobb tömeg (kg)	1 670	4 700	4 960	5 100	5 700	5 940
Vontatható össztömeg átnemő fékkel (kg)	5 000	17 000	17 700	18 000	20 000	22 000
Alsó vonóhorog bekötési magassága (mm)	320	440	440	440	440	440
Vonószerkezet terhelhetősége (kN)	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5
Vonócsap átmérő (mm)	30	38	38	38	38	38
Gumiabrons méretek, első kerekek	7,5L-16	360/70R24	360/70R24	360/70R24	420/70R24	420/70R24
Gumiabrons méretek, hátsó kerekek	11,2-16	18,4R34	18,4R34	18,4R34	18,4R38	18,4R38
<b>Kormánymű</b>						
Standard:	Hidrosztatikus, Danfoss működési elvű szivattyúval					
<b>Elektromos berendezések (12V)</b>						
Generátor (W)	630	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Önindító (kW)	2,2	4	4	4	5	5
<b>Karoszeria</b>						
Vezetőfülke	Hangszigetelt, rezgésmentes					
Üvegezés	Hő és fényelnyelő, szilánkmentes					



## 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	2 205 549	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 558 576	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	646 973	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 378 486	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 604 651	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	771 743	e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	0	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	0	e Ft-ban
és céltartalék	0	e Ft-ban

hagyja jóvá.”

### 2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 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 az 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 3. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4.2. 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) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
- (2) A rendelet 3. melléklete 2013. január 01. napján lép hatályba.
- (3) A rendelet 2013. január 02. napján hatályát veszti.

/ Basky András /  
polgármester

/ Kutasiné Nagy Katalin /  
jegyző távollétében:

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

A kihirdetés napja: 2012. ....

/ Kutasiné Nagy Katalin /  
jegyző távollétében:

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

## 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 működési kiadás	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Összesen	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1. Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000			1 660						7 647			9 307	
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									12 660	
8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001			520									520	
9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	9 880	2 239	2 397									14 516	8
10. Zöldterület-kezelés (Park)	813000	8 520	2 203	7 470						8 379			26 545	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						9 375						9 375	
14. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												0	
15. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	7 440	1 005										8 445	
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									243 047	292 169		535 216	
20. Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126	1 000	270	19 884		9 851		0	0	3 800		24 223	59 028	51
21. Szociálpolitikai ellátás (4.2.melléklet)			706	3 500	181 920								186 126	
<b>22. Összesen</b>		<b>32 385</b>	<b>7 872</b>	<b>99 356</b>	<b>181 920</b>	<b>9 851</b>	<b>9 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454 165</b>	<b>292 169</b>	<b>24 223</b>	<b>1 111 616</b>	<b>68</b>

”

„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. <b>Összesen</b>	G. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1. Önkormányzati jogalkotás	841112	22 360	5 489	3 220		<b>31 069</b>	1
2. Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	841124	40 057	10 120	7 580	450	<b>58 207</b>	11
3. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	105 582	25 949	28 244		<b>159 775</b>	33
4. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133	22 333	5 541	5 140		<b>33 014</b>	6
<b>5. Összesen</b>		<b>190 332</b>	<b>47 099</b>	<b>44 184</b>	<b>450</b>	<b>282 065</b>	<b>51</b>

”

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

„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
<b>1. Önkormányzat</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
1.1. Zöldterület-kezelés (Park)	6	12	
1.2. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3		
1.3. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	8		
<b>2. Polgármesteri Hivatal (1/1. sz. melléklet)</b>	<b>51</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
<b>3. Részösszesen</b>	<b>68</b>	<b>17</b>	<b>2</b>
<b>4. IGSZ</b>	<b>45</b>		
4.1. IGSZ	7		
4.2. FIÁI konyha	10		
4.3. Technikai dolgozók	17		
4.4. Óvoda konyha	10		
4.5. Bölcsőde konyha	1		
<b>5. EGYSZI</b>	<b>37</b>		<b>2</b>
<b>6. Fekete István Általános Iskola és Kollégium</b>	<b>0</b>		
6.1. FIÁI	0		
6.2. FIÁI Felsőljajosi tagintézménye	0		
6.3. FIÁI Kollégiuma	0		
<b>7. Művelődési Ház</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>8. Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (Óvoda)</b>	<b>54,75</b>		
8.1. Óvoda Lajosmizse	42		
8.2. Óvoda Felsőljajosi tagintézménye	7		
8.3. Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75		
<b>9. Intézmény összesen</b>	<b>149,75</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>10. Mindösszesen</b>	<b>217,75</b>	<b>19</b>	<b>5</b>

4. 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
<b>1. Költségvetési bevételek</b>				
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>1 384 399</b>	<b>26 533</b>	<b>147 644</b>	<b>1 558 576</b>
1.1.1. Működési bevételek	30 460	7 040	84 875	122 375
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	618 979		0	618 979
1.1.2.1. Helyi adók	297 458			297 458
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	673 656		0	673 656
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	442 814			442 814
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	7 539			7 539
1.1.3.3. Egyéb központi támogatás	31 542			31 542
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				0
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	191 761			191 761
1.1.4. Egyéb működési bevételek	61 304	19 493	62 769	143 566
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	61 304	19 493	48 744	129 541
1.1.4.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			48 744	48 744
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
<b>1.2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>646 973</b>		<b>0</b>	<b>646 973</b>
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 924		0	10 924
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 900			1 900
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 024			9 024
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0			0
1.2.2. Felhalmozási támogatások	0		0	0
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	636 049		0	636 049
1.2.3.1. 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
<b>1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>				<b>0</b>
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4</b>	<b>2 031 372</b>	<b>26 533</b>	<b>147 644</b>	<b>2 205 549</b>
<b>1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>162 437</b>			<b>162 437</b>
1.6.1. Működési célra	75 565			75 565
1.6.2. Felhalmozási célra	86 872			86 872
<b>1.7. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>10 500</b>			<b>10 500</b>
<b>1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>				<b>0</b>
<b>1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>	<b>10 500</b>			<b>10 500</b>
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
<b>1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>2 204 309</b>	<b>26 533</b>	<b>147 644</b>	<b>2 378 486</b>
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás		255 532	835 069	1 090 601

”

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
	módosított 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	9500	
<b>5. Működési bevételek</b>	<b>30 460</b>	<b>7 040</b>

”

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

**Önkormányzat működési támogatásainak részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Normatív hozzájárulások	442 814
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	57 688
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	385 126
1.2.1. Közoktatási feladatok	264 064
1.2.2. Szociális feladatok	98 212
1.2.3. Globális feladatok	80 538
2. Központosított előirányzat	7 539
3. Normatív kötött felhasználású támogatások	191 761
3.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	54 673
3.2. Egyes szociális feladatok támogatása	88
3.3. Szociálpolitikai juttatásokra	137 000
4. Egyéb központi támogatás	31 542
<b>5. Működési támogatások összesen</b>	<b>673 656</b>

”



## 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	Hivatal
	módosított előirányzat	
1. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	8 943	4009
1.1. Közfoglalkoztatás	8 394	4009
1.2. "Parlagfű pályázat" közfoglalkoztatás	549	
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. Közoktatás	26 962	
3.2. Szociális	6 320	
3.3. Logopédia	2 042	
<b>4. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>61 304</b>	<b>19 493</b>

”

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

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

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

Ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
<b>1. Költségvetési bevételek</b>	<b>IGSZ</b>	<b>EGYSZI</b>	<b>FIÁI</b>	<b>Művelődési Ház</b>	<b>Óvoda</b>	<b>Összesen</b>
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>65 246</b>	<b>58 675</b>	<b>15 425</b>	<b>4 054</b>	<b>4 244</b>	<b>147 644</b>
1.1.1. Működési bevételek	65 246	9 931	5 644	4 054	0	84 875
1.1.2. Egyéb működési bevételek	0	48 744	9 781	0	4 244	62 769
1.1.2.1. Támogatásértékű működési bevételek		48 744	9 781		4 244	62 769
1.1.2.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		48 744				48 744
1.1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						0
<b>1.2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>						<b>0</b>
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						<b>0</b>
<b>1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>65 246</b>	<b>58 675</b>	<b>15 425</b>	<b>4 054</b>	<b>4 244</b>	<b>147 644</b>
<b>1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.1. Működési célra						0
1.6.2. Felhalmozási célra						0
<b>1.7. Finanszírozási bevételek összesen</b>						<b>0</b>
<b>1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>65 246</b>	<b>58 675</b>	<b>15 425</b>	<b>4 054</b>	<b>4 244</b>	<b>147 644</b>
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	132 163	96 129	392 373	51 691	162 713	835 069

”

„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
<b>1. Költségvetési kiadások</b>				
<b>1.1. Működési kiadások</b>	<b>341 059</b>	<b>281 615</b>	<b>982 004</b>	<b>1 604 678</b>
1.1.1. Személyi juttatás	32 385	190 332	543 868	<b>766 585</b>
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 872	47 099	141 023	<b>195 994</b>
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	99 356	44 184	297 113	<b>440 653</b>
1.1.4. Egyéb működési kiadások	201 446			<b>201 446</b>
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	9 851			<b>9 851</b>
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	9 675			<b>9 675</b>
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	181 920			<b>181 920</b>
1.1.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				<b>0</b>
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				<b>0</b>
<b>1.2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>770 557</b>	<b>450</b>	<b>709</b>	<b>771 716</b>
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	454 165	450	709	<b>455 324</b>
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	292 169			<b>292 169</b>
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 223			<b>24 223</b>
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0			<b>0</b>
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	24 223			<b>24 223</b>
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				<b>0</b>
<b>1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>2 092</b>			<b>2 092</b>
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
1.4.1.ebből: általános tartalék	0			<b>0</b>
1.4.2. céltartalék	0			<b>0</b>
<b>1.5. Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 113 708</b>	<b>282 065</b>	<b>982 713</b>	<b>2 378 486</b>
<b>1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>				
<b>1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>1 090 601</b>			<b>1 090 601</b>

**Céltartalék részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
<b>1. Céltartalék</b>	<b>0</b>

”

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

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

		Ezer Ft-ban
Megnevezés		<b>módosított előirányzat</b>
1.	Lajosmizsei Rendőrőrs	500
2.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	100
3.	Tűzoltóság	6 000
4.	Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás	3 251
4.1.	Pszichiátriai és Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	300
4.2.	1 fő iskolapszichológus díja	646
4.3.	0,5-0,5 fő pszichológus és gyógypedagógus díja	433
4.4.	Aranyhomok kistérségfejlesztési Egyesület tagdíja	585
4.5.	Területfejlesztési Tanács tagdíja	1 287
<b>5.</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>9 851</b>

**Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre**

		Ezer Ft-ban
Megnevezés		<b>módosított előirányzat</b>
1.	Egyház	100
2.	Non-profit szervezetek	9 375
2.1.	LEADER HACs	349
2.2.	Polgárórság	200
2.3.	Lajosmizséért Közalapítvány	2 596
2.4.	Bursa Hungarica	400
2.5.	Sportszervezetek	5 250
2.5.1.	Lajosmizsei Sakk Kör	100
2.5.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	325
2.5.3.	Asztalitenisz Club	100
2.5.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)	3 125
2.5.5.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)	350
2.5.6.	Mizse Kézilabda Club	950
2.5.7.	Lajosmizse Női Kézilabda Klub	150
2.5.8.	Lajosmizsei UKC	100
2.5.9.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület	50
2.6.	Arany Állatotthon Alapítvány	500
2.7.	Mentők	50
2.8.	Rákóczi Szövetség	30
3.	Vállalkozások	200
3.1.	Folyékony hulladék elszállítása	200
<b>4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>9 675</b>

”

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

**Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	A. Szakfeladat	B. módosított előirányzat
1.	Rendszeres szociális segély (55 éven felüliek, 14 éven aluliak)	882111	23 500
2.	Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek megfelel)	882111	
3.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	882111	6 600
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		59 300
5.	Időskorúak járadéka	882112	13 000
6.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	882113	19 200
7.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás	882113	
8.	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	882113	550
9.	Adósságcsökkentési támogatás		
10.	Ápolási díj (normatív)	882115	34 800
11.	Ápolási díj (helyi megállapítás)		
12.	Átmeneti segély	882122	5 000
13.	Temetési segély	882123	1 500
14.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	882117	11 500
15.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	882118	150
16.	Óvodáztatási támogatás	882119	300
17.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	882124	50
18.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		
19.	<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>		<b>175 450</b>
20.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		
21.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély		
22.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása		
23.	Átmeneti segély	882122	970
24.	Temetési segély		
25.	Köztemetés	882203	2 000
26.	Közgyógyellátás	882202	2 200
27.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak támogatása)	882125	1 300
28.	Étkeztetés		
29.	Házi segítségnyújtás		
30.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
31.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás		
32.	<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>		<b>6 470</b>
33.	<b>Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>		<b>181 920</b>
34.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás		
35.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás		
36.	<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen</b>		<b>181 920</b>

12. 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
		módosított 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	
<b>3.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>292 169</b>	
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 erőgép vásárlása	8 379	
15.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-7.1.2.0/2F/09-2010-0077	32 547	
16.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	7 647	
<b>17.</b>	<b>Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen</b>	<b>454 165</b>	<b>450</b>

**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	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztadás Államháztartáson kívülre</b>	<b>24 223</b>	

„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

<b>1. Költségvetési kiadások</b>	A. IGSZ	B. EGYSZI	C. FIÁI	D. Művelődési Ház	E. Óvoda	F. Összesen
<b>1.1. Működési kiadások</b>	<b>194 610</b>	<b>155 565</b>	<b>407 798</b>	<b>55 382</b>	<b>168 649</b>	<b>982 004</b>
1.1.1. Személyi juttatás	52 144	77 117	273 939	27 302	113 366	543 868
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 035	19 561	70 550	7 370	29 507	141 023
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	128 431	58 887	63 309	20 710	25 776	297 113
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 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
<b>1.2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>709</b>
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	346	0		363	0	709
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 pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre						0
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						0
<b>1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>						<b>0</b>
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.1. Általános tartalék						0
1.4.2. Céltartalék						0
<b>1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>194 956</b>	<b>155 565</b>	<b>407 798</b>	<b>55 745</b>	<b>168 649</b>	<b>982 713</b>

”

„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
<b>1. Költségvetési bevételek</b>					<b>2. Költségvetési kiadások</b>				
<b>1.1. Működési költségvetés</b>	<b>1 384 399</b>	<b>26 533</b>	<b>147 644</b>	<b>1 558 576</b>	<b>2.1. Működési költségvetés</b>	<b>341 059</b>	<b>281 615</b>	<b>982 004</b>	<b>1 604 678</b>
1.1.1. Működési bevételek	30 460	7 040	84 875	<b>122 375</b>	2.1.1. Személyi juttatások	32 385	190 332	543 868	<b>766 585</b>
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	618 979			<b>618 979</b>	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 872	47 099	141 023	<b>195 994</b>
1.1.3. Működési támogatások	673 656			<b>673 656</b>	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	99 356	44 184	297 113	<b>440 653</b>
1.1.4. Egyéb működési bevételek	61 304	19 493	62 769	<b>143 566</b>	2.1.4. Egyéb működési kiadások	201 446			<b>201 446</b>
<b>1.2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>646 973</b>		<b>0</b>	<b>646 973</b>	2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			<b>0</b>
1.2.1. Felhalmozási és tüke jellegű bevételek	10 924			<b>10 924</b>	<b>2.2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>770 557</b>	<b>450</b>	<b>709</b>	<b>771 716</b>
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások	0			<b>0</b>	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	454 165	450	709	<b>455 324</b>
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	636 049			<b>636 049</b>	2.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	292 169			<b>292 169</b>
<b>1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 223			<b>24 223</b>
1.3.1. Működési célra	0			<b>0</b>	<b>2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>2 092</b>		<b>0</b>	<b>2 092</b>
1.3.2. Felhalmozási célra	0			<b>0</b>	2.3.1. Működési célra	0			<b>0</b>
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	2.3.2. Felhalmozási célra	0			<b>0</b>
<b>1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>2 031 372</b>	<b>26 533</b>	<b>147 644</b>	<b>2 205 549</b>	<b>2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>162 437</b>		<b>0</b>	<b>162 437</b>	<b>2.5. Költségvetési kiadások összesen 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.</b>	<b>1 113 708</b>	<b>282 065</b>	<b>982 713</b>	<b>2 378 486</b>
1.6.1. Működési célra	75 565			<b>75 565</b>					<b>0</b>
1.6.2. Felhalmozási célra	86 872			<b>86 872</b>					<b>0</b>
<b>1.7. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>10 500</b>		<b>0</b>	<b>10 500</b>	<b>2.6. Finanszírozási kiadások összesen</b>				<b>0</b>
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele				<b>0</b>					<b>0</b>
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátásának bevételei	10 500			<b>10 500</b>					<b>0</b>
<b>1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>2 204 309</b>	<b>26 533</b>	<b>147 644</b>	<b>2 378 486</b>	<b>2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>1 113 708</b>	<b>282 065</b>	<b>982 713</b>	<b>2 378 486</b>

”



