

**Előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2013. április 30-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

**Az előterjesztést készítette:**

Dömötör Klára Edit  
pénzügyi ügyintéző

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

Pénzügyi, Területfejlesztési és  
Közbeszerzési Bizottság

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László s.k.  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2013. április 30-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

**Ügyiratszám: I/3702/1/2013.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet.

Az Áht. 89. § (1) bekezdése szerint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadás előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását; a helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét; adósság állományát; vagyonkimutatását; a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve; valamint a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 44/A. § rendelkezik az önkormányzat vagyonkimutatás készítéséről és annak tartalmáról.

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (1) és (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv pénzmaradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. A költségvetési szerv pénzmaradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. év folyamán is gondoskodott kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítéséről.

Kötelező feladatként gondoskodott:

- az egészséges ivóvíz ellátásáról,
- óvodai nevelésről,
- általános iskolai oktatásról,
- egészségügyi és szociális alapellátásról,
- a közvilágításról,
- a helyi közutak és köztemető fenntartásáról,

- nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről,
- köztisztaság, településtisztaság biztosításáról,
- könyvtári ellátásról,
- közművelődési feladatok ellátásáról.

Önként vállalt feladatként gondoskodott:

- a közterület fenntartásról,
- a piac, vásár működtetéséről,
- a lakásgazdálkodásról,
- csapadékvíz elvezetéséről,
- általános iskolai kollégium működtetéséről,
- a sport és társadalmi szervek támogatásáról,
- egészségügyi szakrendelésekről.

## **I. Feladatellátás általános értékelése**

Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2012-ben elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szabályozta. Ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvények, rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, valamint vásárolt közszolgáltatások révén látja el. A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződéseken kerültek rögzítésre.

Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve számos területen megjelent (sport, kultúra, hitélet, ifjúság, közrend-közbiztonság stb.). Ezt támasztja alá a különböző szervezeteknek átadott pénzeszközök összege.

Az Önkormányzat 2012. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2012. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2012. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt, a kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tett az önkormányzat.

A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy a legfőbb törekvés a csökkenő központi normatív támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást hozó lehetőségek kiaknázása, és a pályázati lehetőségekben rejlő beruházási, finanszírozási megtakarítások maximális felhasználása volt.

## **II. Bevételek alakulása**

A 2012. január 01. naptól életbe lépett jogszabályi változások következtében a Polgármesteri Hivatal, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat önálló költségvetéssel rendelkeznek, könyvvizetésük elkülönül az Önkormányzat könyvelésétől.

Az önállóan működő költségvetési szerveknek is önálló költségvetés készült a 2012. évre vonatkozóan, saját bankszámlával rendelkeznek és a könyvelésük teljesen elkülönítve történik az IGSZ-től.

A teljesítési adatok a 2012. december 31. napi állapotot mutatják.

**Bevételek alakulása:**

Eredeti előirányzat	2 231 646	e Ft
Módosított előirányzat	2 405 117	e Ft
Teljesítés	2 172 699	e Ft
Teljesítés %-a	90,3	%

A bevételek alakulását a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

**Önkormányzat működési bevételei**

Az önkormányzat működési bevételek teljesülése 112,2%.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei 2012. évben a következők szerint alakultak:

Helyi adók

A 297 458 eFt módosított bevételi előirányzattal szemben 360 196 eFt folyt be, a teljesítés 121,1 %.

Adónemenkénti teljesítés az alábbi:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Ezer Ft-ban	
		Teljesítés	%
Idegenforgalmi adó	4 000	6 077	151,9
Iparüzési adó	293 458	354 119	120,7

Az idegenforgalmi adóbevétel az előző évhez viszonyítva 3 %-kal kedvezőbben alakult. Az iparüzési adó bevétel az előző év adatához képest 9 % növekedést mutat.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok címén az előző évben: 3 587 eFt folyt be, míg 2012. évben 6.813 eFt, mely 89,9 % növekedést jelent %-ban kifejezve.

Az egyéb sajátos bevétel 6 %-kal emelkedett az előző év adatához képest.

Környezetvédelmi bírság 479 eFt - 86,4 %-kal emelkedett 2011. évhez hasonlítva.

Építésügyi bírságból bevétel nem származott, míg 2011. évben 111 eFt folyt be.

Talajterhelési díj csökkenő bevételt jelent, 73,7 %-ra csökkent vissza az előző évhez képest.

Átengedett központi adók

- Személyi jövedelemadó helyben maradó része 76 614 eFt, a jövedelemkülönbség mérséklés 124 907 eFt bevételt eredményezett - összességében 44.666 eFt a bevételkiesés 2011. évhez képest.

- Gépjárműadó 119 962 eFt bevételi előirányzattal szemben 128 055 eFt bevétel keletkezett, a teljesítés 106,7 %.

## **Az önkormányzat működési támogatásai**

### Normatív hozzájárulások

A 438 457 eFt módosított bevételi előirányzat kiutalásra került, mely össze 34.967 eFt-tal kevesebb az előző évhez képest:

Közoktatási feladatokra	260 980	e Ft
Szociális feladatokra	96 939	e Ft
Globális feladatokra	80 538	e Ft

Központosított előirányzatokból működési célú: 10 915 eFt támogatást utaltak, túlnyomó részt az Esélyegyenlőséget segítő támogatás és a Gyermekszegénység elleni program keretében a nyári gyermekétkeztetés biztosítása jogcímen érkezett összeg.

### Normatív kötött felhasználású támogatások:

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	53 470	e Ft
Egyes szociális feladatok támogatása	84	e Ft
Szociálpolitikai juttatásokra	137 793	e Ft

## **Egyéb működési bevételek**

### Többcélú Kistérségi Társulással való kapcsolat

Lajosmizse Város Önkormányzata tagja volt a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásnak, a 2012. évben kapott támogatások az alábbiak szerint alakultak:

Szociális feladatokra	6 110	e Ft
Közoktatási feladatokra	26 831	e Ft
Logopédiai szolgálatra	1 986	e Ft

Lajosmizse Város Önkormányzata megállapodást kötött a Társulással iskola pszichológusi szolgáltatás ellátására is.

A Többcélú Kistérségi Társulás keretében végzett közszolgáltatások szakmai színvonala megfelelt az önkormányzat elvárásainak.

A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással való együttműködés 2012. december 31. nappal megszűnt.

### Felsőljós Község Önkormányzattal Intézményi Társulás

Felsőljós Község Önkormányzata az Intézményfenntartó Társulás működési és szociális feladatokra előírt összegét megtérítette.

## **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesülése 2012. évben 102,2 %.

### **Egyéb felhalmozási bevételek**

Az egyéb felhalmozási bevételek a módosított előirányzat 49,1 %-ban teljesültek, a Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése és a rekultivációs pályázatokból a bevételek befolytak.

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezését a rendelet-tervezet 5. és 8. mellékletei tartalmazzák.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (IGSZ) bevételeinek részletezése a rendelet-tervezet 10. mellékletében található önállóan működő költségvetési szerv bontásban.

### **III. Kiadások alakulása**

Eredeti előirányzat	2 231 646	e Ft
Módosított előirányzat	2 405 117	e Ft
Teljesítés	2 025 631	e Ft
Teljesítés %-a	84,2	%

A kiadások alakulását a rendelet-tervezet 11. számú melléklete mutatja be.

A kiadások összességében az intézményekkel együtt 84,2%-ra, ezen belül a működési kiadások 99,4 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 51,9 %-ra teljesültek.

### **Működési kiadások**

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 99,6 %-ra teljesültek. Az Önkormányzat 32 257 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatal 190 048 eFt-ot, az IGSZ 528 853 eFt-ot fordított személyi juttatásokra.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,5 %.

A dologi és egyéb folyó kiadások a módosított előirányzathoz képest 96,9 %-ra teljesült, a 2011. évhez hasonlítva 2,6 %-kal nőtt.

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásait összesítve, az előző évhez képest 7,8 %-os csökkenés figyelhető meg. Az IGSZ vonatkozásában a 2011. évhez viszonyítva 7,7 %-os emelkedés tapasztalható.

Az egyéb működési kiadások teljesülése 104,0 %-os, a támogatásértékű működési kiadás százalékos értéke nem mutat valós képet, mert a magas értéket a jogszabályi előírások gyakorlati megvalósításából eredendően, az Önkormányzat és a Hivatal közötti rendező tétel - 9.761 eFt - következménye.

Az egyház, a non-profit szervezetek támogatásával, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 94,7 %-ban teljesült, a folyékony hulladék elszállítására fordított összeg az elmúlt évhez képest csökkenést mutat.

Az egyéb működési kiadások részletezését a rendelet-tervezet 12. melléklete mutatja be.

A társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások (segélyek) kifizetésének teljesülése 99,5 %-os, a módosított előirányzathoz képest. Az előző év teljesítéséhez viszonyítva 7,6 %-os emelkedés figyelhető meg. A részletes felhasználást a rendelet-tervezet 13. melléklete tartalmazza.

## **Felhalmozási kiadások**

A beruházási kiadások ÁFÁ-val teljesülése 46,4 %-os, szilárd és a folyékony rekultivációs pályázatok befejeződtek.

Az intézményi beruházások összege nem jelentős. A Polgármesteri Hivatal: 391 eFt, az IGSZ 346 eFt, a Művelődési Ház 803 eFt értékű beruházást valósított meg.

A felújítási kiadások 64,9 %-ra teljesültek, a Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése befejeződött.

Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásra 130 eFt-t fordított, az első lakáshoz jutók támogatásával.

A felhalmozási kiadások részletezését a rendelet-tervezet 14. melléklete tartalmazza tételesen.

## **IV. Pénzmaradvány alakulása**

A 2012. évi módosított pénzmaradvány összege 145 484 eFt – Önkormányzat: 130 222 eFt, Polgármesteri Hivatal: 11 749 eFt, IGSZ: 3 513 eFt.

Az intézményi pénzmaradvány-kimutatást részletesen az előterjesztés 1. melléklete mutatja be.

## **V. Értékpapír és hitelügyletek alakulása**

Az önkormányzat 2012. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzat hitelállománya 2012. december 31. napon nulla.

## **VI. Pénzforgalom egyeztetése**

Az önkormányzat pénzkészlete tárgyidőszak elején 102 974 e Ft volt, tárgyidőszak végén ez az összeg 129 367 e Ft lett. Részletezése a rendelet-tervezet 16. mellékletében található.

## **VII. Közvetett támogatások alakulása**

Közvetett támogatásokat az önkormányzat két formában nyújtott a lakosság és a vállalkozások részére:

A 30/2012. (VIII.21.) hatályos rendeletünk szerint az iparűzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. A mentességi határ alá 134 adózó tartozik, mely összességében közel 2.388.268 forint adófizetési mentességet jelent.

A Lajosmizse Város Önkormányzatának a hulladék-kezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III.11.) rendelete 12. § szerint „A közszolgáltatási díj összegéből kedvezményre jogosult az a magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte és – Lajosmizse Városban bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. évét betöltött személlyel

él. A kedvezmény iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda Településfejlesztési Csoportjánál kell benyújtani.

A díjfizetési kedvezmény összege:

- 35 l-es vagy 60 l-es gyűjtőedény esetén 3 000 Ft/díjfizetési időszak,
- 80 l-es, vagy 110 l-es vagy 120 l-es gyűjtőedény esetén 2 000 Ft/díjfizetési időszak.”

A Lajosmizse Város Önkormányzat rendelet-tervezet 17. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsített hatását.

### **VIII. Többéves kihatással járó kötelezettségek**

A 178/2010. (XII.06.) ÖH alapján Lajosmizse Város Önkormányzata kezességet vállalt a Lajosmizse Víziközmű-társulat által „Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése” című és KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosító számú pályázatához.

A többéves kihatással járó kötelezettségek az Európai Unió pályázati forrásból megvalósuló beruházások, projektek vonatkozásában keletkeztek, részletesen a 18. melléklet mutatja be.

### **IX. Európai Unió pályázatok 2012. évi kimutatása**

Az Európai Unió eszközökkel megvalósuló projektek 2012. évi bevételek és kiadások részletezését a 19. melléklet tartalmazza.

### **X. Vagyon alakulása**

Az önkormányzati vagyon 271 858 eFt-tal növekedett, túlnyomó részt a beruházások és a mezőgazdasági munkagép vásárlásának eredményeként.

A vagyon alakulásának részletezését a rendelet-tervezet 20. és 21. mellékletei tartalmazzák.

#### Hatásvizsgálat

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

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2012. évi költségvetési év gazdálkodásáról.

*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:*

A jogszabály megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kötelező, annak elmaradása mulasztásos törvénysértést eredményez.

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

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.



## **Összegezve**

Az Önkormányzat 2012. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2012. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2012. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt, a kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tett az önkormányzat.

A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy a legfőbb törekvés a csökkenő központi normatív támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást hozó lehetőségek kiaknázása, és a pályázati lehetőségekben rejlő beruházási, finanszírozási megtakarítások maximális felhasználása volt.

A pénzmaradvány elfogadására és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi számszaki beszámolójának elfogadására az alábbi két határozat-tervezetet és a zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 2. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

### **I. Határozat-tervezet**

**.../2013. (...) ÖH.**

**2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása**

#### **H a t á r o z a t**

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi pénzmaradványt az előterjesztés 1. melléklete szerint fogadja el.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványra vonatkozó előterjesztést a következő rendelet-módosításra készítse elő.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2013. április 30.

## II. Határozat-tervezet

.../2013. (...) ÖH.

**2012. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása**

### H a t á r o z a t

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervei 2012. évi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint felülvizsgálta és jóváhagyja:

1. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítése 2012. évben megfelelő színvonalú volt, alapító okiratában szereplő szakmai alapfeladatait teljesítette.
2. 2012. évben az intézményfinanszírozás keretében rendelkezésre bocsátott források felhasználása a szakmai alapfeladatok ellátását szolgálta és ezek összhangja az év folyamán biztosított volt.
3. Az IGSZ a rendelkezésre bocsátott előirányzatokon felül gazdálkodott, a képződött pénzmaradványt intézményi befizetési kötelezettség terheli.
4. A 2012. évi költségvetési rendelet alapján a kötelezettségvállalások során figyelemmel kellett lenni arra, hogy a tárgyévre biztosított kiemelt előirányzatok fedezetet nyújtsanak a tárgyévet terhelő kötelezettségekre is.
5. A Képviselő-testület felhívja az érintett intézményvezetők figyelmét az Államháztartásról szóló törvény és a végrehajtására kiadott Kormányrendelet kötelezettségvállalásra vonatkozó előírásainak betartására.
6. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete által elkészített számszaki beszámolók belső tartalma megfelel az előírt adatszolgáltatások tartalmi követelményeinek.
7. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetét a számszaki beszámolójának és működésének elbírálásáról, jóváhagyásáról írásban kell értesíteni.
8. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiértékelést végezze el.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2013. április 30.

Lajosmizse, 2013. április 15.

Basky András s.k.  
polgármester

## 2012. évi pénzmaradvány-kimutatás

	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>IGSZ</b>	<b>EGYSZI</b>	<b>FIÁI</b>	<b>Meserét Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>Művelődési Ház</b>
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	11 749	3 562	415	1 391	624	116
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	-1 277	0	-2 050	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0	0	0	732	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0	0	0	0	0
Módosított pénzmaradvány	11 749	3 562	-862	1 391	-694	116
Pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:	-	-	-	-	-	-
- végleges feladatmaradás	-	-	-	-	-	-
- meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek	-	-	-	-	-	-
- engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekedésből fel nem használt rész	-	-	-	-	-	-
- munkaadókat terhelő járulék, amely nem kapcsolódik személyi juttatás járulékköteles maradványához és támogatással fedezett	-	-	-	-	-	-
- gazdálkodási szabály megsértéséből származó maradvány	-	-	-	-	-	-
- önkormányzat rendelet szerinti elvonás	-	-	-	-	-	-
<b>Felhasználható pénzmaradvány</b>	<b>11 749</b>	<b>3 562</b>	<b>-862</b>	<b>1 391</b>	<b>-694</b>	<b>116</b>
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	772	0	0	1 391	0	116
- Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	772	0	0	1 391	0	116
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzmaradvány:	10 977	3 562	0	0	0	0
- Működési célú szabad pénzmaradvány	10 977	3 562	0	0	0	0
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0

**Rendelet-tervezet**

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2013. (...) önkormányzati rendelete  
a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

(1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; Lajosmizse Város Önkormányzatára és az önkormányzat fenntartásában önállóan működő és gazdálkodó (Polgármesteri Hivatal, IGSZ) és az önállóan működő költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).

**2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai**

**2. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetésének

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer Ft-ban Teljesítés
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	2 075 321	2 227 445	2 006 259
aa) működési költségvetést	1 436 954	1 580 472	1 680 954
ab) felhalmozási költségvetést	638 367	646 973	323 598
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 231 646	2 405 117	2 025 631
ba) működési költségvetést	1 495 407	1 630 059	1 619 913
bb) felhalmozási költségvetést	716 708	772 966	401 326

bc) pénzforgalom nélküli kiadások	19 531	0	0
melyből: általános tartalék	0	0	0
és céltartalék	19 531	0	0
c) tárgyévi költségvetési hiány (működési) összegét állapítja meg.	156 325	177 672	19 372
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	102 000	167 172	166 440
da) működési célra	23 629	80 300	79 568
db) felhalmozási célra	78 371	86 872	86 872
e) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	54 325	10 500	0

hagyja jóvá.

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a Hivatal igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történő megbontását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a létszám előirányzatok alakulását az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézményenként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a 2. §-ban kimutatott az önkormányzat és a költségvetési szervek forrásonkénti bevételeit a 4., 5., 6., 7., 8., 9. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó; az önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a 2. §-ban feltüntetett működési, fenntartási és felhalmozási előirányzatok önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az egyéb működési kiadások részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület a pénzforgalom alakulását a 2012. évben az önállóan működő és gazdálkodó; az önállóan működő költségvetési szervként a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) A Képviselő-testület az Európai Unió eszközökkel megvalósuló projektek elszámolását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását, és az összesített vagyonkimutatását a 20. és 21. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (16) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlegét a 22. melléklete szerint hagyja jóvá.

### **3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya**

#### **4. §**

- (1) A 2013. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt az e rendelettel jóváhagyott összeggel kell szerepeltetni.

### **4. Záró rendelkezések**

#### **5. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti
- a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelete
  - b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete.

Basky András  
polgármester

dr. Balogh László  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. ....

dr. Balogh László .  
jegyző

1. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása (Eredeti előirányzat)**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociál-politikai juttatás	Támogatás-értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (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	841402			37 500									37 500	
12.	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403			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.	Köztisztviselő-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.	<b>Összesen</b>		<b>23 462</b>	<b>13 266</b>	<b>84 002</b>	<b>147 150</b>	<b>6 600</b>	<b>3 349</b>	<b>0</b>	<b>19 531</b>	<b>422 589</b>	<b>292 1690</b>	<b>1 500</b>	<b>1 013 618</b>	<b>68</b>

## Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása (Teljesítési adatok)

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Támogatás-értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	360000			1 323						8 408			9 731	
2.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000					158							158	
3.	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103													
4.	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101			628						179 597			180 225	
5.	Lakó- és nem lakóépület építése	412000													
6.	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100			2 428						6 909			9 337	
7.	Szállítást kiegészítő szolgáltatás (Út)	522000			15 046									15 046	
8.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001			516									516	
9.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	4 426	1 158	3 686									9 270	8
10.	Zöldterület-kezelés (Park)	813000	7 778	2 055	4 883						8 321			23 037	6
11.	Közvilágítás	841402			27 420									27 420	
12.	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403			4 205									4 205	
13.	Civil szervezetek működési támogatása	890301					6 600	8 901						15 601	
14.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441	5 652	735										6 387	
15.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	9 878	1 596	1 428									12 902	
16.	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	890506					100							100	
17.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	4 465	1 227	2 823									8 515	3
18.	Köztetető-fenntartás és – működtetés	960302			738									738	
19.	Önkormányzati jogalkotás	841112		142	3 905						3 099	189 512	130	196 788	
20.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126	58	163	15 796		9 761				3 810			33 980	51
21.	Szociálpolitikai ellátás (4.2. melléklet)			689	4 393	190 944								196 026	
22.	Területi végrehajtó igazgatási tevékenység	841124			2 110									2 110	
23.	Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása	890602					3 251							3 251	
<b>22.</b>	<b>Összesen</b>		<b>32 257</b>	<b>7 765</b>	<b>91 328</b>	<b>190 944</b>	<b>19 612</b>	<b>9 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 144</b>	<b>189 512</b>	<b>130</b>	<b>750 851</b>	<b>68</b>



**Polgármesteri Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása (Eredeti előirányzat)**

Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi és egyéb folyó kiadás	Beruházás	Összesen	Engedélyezett 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	98 331	24 947	49 952		<b>173 230</b>	33
4. Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés	841133	22 333	5 541	5 140		<b>33 014</b>	6
<b>5. Összesen</b>		<b>183 081</b>	<b>46 097</b>	<b>65 892</b>	<b>450</b>	<b>295 520</b>	<b>51</b>

**Polgármesteri Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása (Teljesítési adatok)**

Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi és egyéb folyó kiadás	Beruházás	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1. Önkormányzati jogalkotás	841112	22 908	5 277	646	0	<b>28 831</b>	1
2. Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	841124	39 642	10 342	7 715	391	<b>58 090</b>	11
3. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	104 810	27 744	27 934	0	<b>160 488</b>	33
4. Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés	841133	22 688	6 011	4 956	0	<b>33 655</b>	6
<b>5. Összesen</b>		<b>190 048</b>	<b>49 374</b>	<b>41 251</b>	<b>391</b>	<b>281 064</b>	<b>51</b>

**Létszám előirányzat alakulása önállóan működő és gazdálkodó;  
önállóan működő intézményenként**

Megnevezés	Engedélyezett létszám	Módosított	Tény	Közfoglalkoztatottak			
				6 órás	Tény	8 órás	Tény
1. Önkormányzat	17	17	12	12	0	0	0
1.1. Zöldterület-kezelés (Park)	6	6	5	12	0		
1.2. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3	3	1				
1.3. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	8	8	6				
2. Polgármesteri Hivatal (2. melléklet)	51	51	47	5	0	2	0
<b>3. Részösszesen</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>59</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
4. IGSZ	29	29	29				
4.1. IGSZ	7	7	7				
4.2. FIÁI konyha	10	10	10				
4.3. Gépjárművezető	1	1	1				
4.4. Óvoda konyha	10	10	10				
4.5. Bölcsőde konyha	1	1	1				
5. EGYSZI	37	37	37			2	0
6. Fekete István Általános Iskola és Kollégium	111	111	103				
6.1. FIÁI	102	102	94				
6.2. FIÁI Felsőljajosi tagintézménye	9	9	9				
6.3. FIÁI Kollégiuma	0	0	0				
7. Művelődési Ház	13	13	13	2	0	1	0
8. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (Óvoda)	56,75	56,75	56,75				
8.1. Óvoda Lajosmizse	43	42	43				
8.2. Óvoda Felsőljajosi tagintézménye	7	7	7				
8.3. Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6,75	6,75	6,75				
<b>9. Intézmény összesen</b>	<b>246,75</b>	<b>246,75</b>	<b>238,75</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>10. Mindösszesen</b>	<b>314,75</b>	<b>314,75</b>	<b>297,75</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi bevételei 2012.12.31-ig

## Önkormányzati bevételek 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Költségvetési bevételek</b>				
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>1 276 926</b>	<b>1 397 093</b>	<b>1 490 728</b>	<b>106,7</b>
1.1.1. Működési bevételek	22 460	30 460	34 247	112,4
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	586 432	625 941	702 143	112,2
1.1.2.1. Helyi adók	264 911	297 458	360 196	121,1
1.1.2.2. Átengedett központi adók	314 521	321 483	329 576	102,5
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 000	7 000	12 371	176,7
1.1.3. Működési támogatások	615 673	678 850	678 850	100,0
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	448 700	438 457	438 457	100,0
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak		10 915	10 915	100,0
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		38 131	38 131	100,0
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	166 973	191 347	191 347	100,0
1.1.4. Egyéb működési bevételek	52 361	61 842	75 488	122,1
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	52 361	61 842	68 417	110,6
1.1.4.1.1. ebből: támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól				
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0	0	0	
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	7 071	
<b>1.2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>638 367</b>	<b>646 973</b>	<b>323 598</b>	<b>50,0</b>
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 800	10 924	11 169	102,2
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 500	1 900	1 930	101,6
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 300	3 300	3 515	106,5
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	5 724	5 724	100,0
1.2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	633 567	636 049	312 429	49,1
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	636 049	312 429	49,1
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	633 567	0	0	
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
<b>1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 707</b>	
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
<b>1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4</b>	<b>1 915 293</b>	<b>2 044 066</b>	<b>1 816 033</b>	<b>88,8</b>
<b>1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>102 000</b>	<b>162 437</b>	<b>162 437</b>	<b>100,0</b>
1.6.1. Működési célra	23 629	75 565	75 565	100,0
1.6.2. Felhalmozási célra	78 371	86 872	86 872	100,0
<b>1.7. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>54 325</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	
<b>1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>				
<b>1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>	<b>54 325</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	
1.7.2.1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	54 325	10 500	0	
<b>1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>2 071 618</b>	<b>2 217 003</b>	<b>1 978 470</b>	<b>89,2</b>
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás				

## Hivatal 2012. évi bevételei 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Költségvetési bevételek</b>				
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>22 524</b>	<b>28 575</b>	<b>37 302</b>	<b>130,5</b>
1.1.1. Működési bevételek	7 040	9 082	7 782	85,7
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
1.1.2.1. Helyi adók				
1.1.2.2. Átengedett központi adók				
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.1.3. Működési támogatások				
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások				
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások				
1.1.4. Egyéb működési bevételek	15 484	19 493	29 520	151,4
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	15 484	19 493	29 520	151,4
1.1.4.1.1. ebből: támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól				
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről				
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
<b>1.2. Felhalmozási bevételek</b>				
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
1.2.2. Felhalmozási támogatások				
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről				
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
<b>1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>				
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
<b>1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4</b>	<b>22 524</b>	<b>28 575</b>	<b>37 302</b>	<b>130,5</b>
<b>1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>				
1.6.1. Működési célra				
1.6.2. Felhalmozási célra				
<b>1.7. Finanszírozási bevételek összesen</b>				
<b>1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>				
<b>1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>				
1.7.2.1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				
<b>1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>22 524</b>	<b>28 575</b>	<b>37 302</b>	<b>130,5</b>
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	272 996	255 511	255 511	100,0

**IGSZ és intézményei 2012. évi bevételei 2012.12.31-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Költségvetési bevételek</b>				
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>137 504</b>	<b>154 804</b>	<b>152 924</b>	<b>98,8</b>
1.1.1. Működési bevételek	78 550	88 567	88 650	100,1
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1.1.2.1. Helyi adók				
1.1.2.2. Atengedett központi adók				
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.1.3. Működési támogatások	0	0	0	
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások				
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások				
1.1.4. Egyéb működési bevételek	58 954	66 237	64 274	97,0
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	58 954	66 204	64 241	97,0
1.1.4.1.1. ebből: támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	44 929	50 220	50 220	100,0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0	33	33	100,0
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
<b>1.2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>			
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
1.2.2. Felhalmozási támogatások	0			
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0			
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről				
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
<b>1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</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>137 504</b>	<b>154 804</b>	<b>152 924</b>	<b>98,8</b>
<b>1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>4 735</b>	<b>4 003</b>	<b>84,5</b>
1.6.1. Működési célra	0	4 735	4 003	84,5
1.6.2. Felhalmozási célra				
<b>1.7. Finanszírozási bevételek összesen</b>				
<b>1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>				
<b>1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>				
1.7.2.1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				
<b>1.8. Tárgyevi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>137 504</b>	<b>159 539</b>	<b>156 927</b>	<b>98,4</b>
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	785 004	835 178	838 505	100,4

**Mindösszesen 2012. évi bevételek 2012.12.31-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Költségvetési bevételek</b>				
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>1 436 954</b>	<b>1 580 472</b>	<b>1 680 954</b>	<b>106,4</b>
1.1.1. Működési bevételek	108 050	128 109	130 679	102,0
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	586 432	625 941	702 143	112,2
1.1.2.1. Helyi adók	264 911	297 458	360 196	121,1
1.1.2.2. Atengedett központi adók	314 521	321 483	329 576	102,5
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 000	7 000	12 371	176,7
1.1.3. Működési támogatások	615 673	678 850	678 850	100,0
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	448 700	438 457	438 457	100,0
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	10 915	10 915	100,0
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	38 131	38 131	100,0
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	166 973	191 347	191 347	100,0
1.1.4. Egyéb működési bevételek	126 799	147 572	169 282	114,7
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	112 774	147 539	162 178	109,9
1.1.4.1.1. ebből: támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	44 929	50 220	50 220	100,0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	14 025	33	33	100,0
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0			
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	7 071	
<b>1.2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>638 367</b>	<b>646 973</b>	<b>323 598</b>	<b>50,0</b>
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 800	10 924	11 169	102,2
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 500	1 900	1 930	101,6
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 300	3 300	3 515	106,5
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	5 724	5 724	100,0
1.2.2. Felhalmozási támogatások	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	636 049	312 429	49,1
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	636 049	312 429	49,1
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	633 567	0	0	
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>0</b>	<b>1 707</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>2 075 321</b>	<b>2 227 445</b>	<b>2 006 259</b>	<b>90,1</b>
<b>1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>102 000</b>	<b>167 172</b>	<b>166 440</b>	<b>99,6</b>
1.6.1. Működési célra	23 629	80 300	79 568	99,1
1.6.2. Felhalmozási célra	78 371	86 872	86 872	100,0
<b>1.7. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>54 325</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	
<b>1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>	<b>54 325</b>	<b>10 500</b>	<b>0</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	54 325	10 500	0	
<b>1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>2 231 646</b>	<b>2 405 117</b>	<b>2 172 699</b>	<b>90,3</b>
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	1 058 000	1 090 689	1 094 016	100,3

**Működési bevételek részletezése 2012.12.31-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
2. Egyéb saját működési bevétel	19 500	19 500	23 373	119,9
3. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 460	1 460	3 160	216,4
4. Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 500	9 500	7 714	81,2
<b>5. Működési bevételek</b>	<b>22 460</b>	<b>30 460</b>	<b>34 247</b>	<b>112,4</b>

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Hivatal			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Közhatalmi bevételek	3 000	4 500	4 382	97,4
2. Egyéb saját működési bevétel	3 500	3 900	2 742	70,3
3. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	540	682	628	92,1
4. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	30	
<b>5. Működési bevételek</b>	<b>7 040</b>	<b>9 082</b>	<b>7 782</b>	<b>85,7</b>

**Önkormányzat sajátos működési bevételei 2012.12.31-ig****Helyi adók részletezése 2012.12.31-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Idegenforgalmi adó	4 000	4 000	6 077	151,9
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	260 911	293 458	354 119	120,7
<b>3. Helyi adók összesen</b>	<b>264 911</b>	<b>297 458</b>	<b>360 196</b>	<b>121,1</b>

**Átengedett központi adók részletezése 2012.12.31-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	76 614	76 614	76 614	100,0
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	124 907	124 907	124 907	100,0
3. Gépjárműadó	113 000	119 962	128 055	106,7
<b>4. Átengedett központi adók</b>	<b>314 521</b>	<b>321 483</b>	<b>329 576</b>	<b>102,5</b>

**Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése 2012.12.31-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Pótlékok, bírságok	6 500	6 500	6 813	104,8
2. Környezetvédelmi bírság	0	0	479	
3. Építésügyi bírság	0	0	0	
4. Talajterhelési díj	500	500	473	94,6
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	4 606	
<b>6. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>12 371</b>	<b>176,7</b>



**Önkormányzat működési támogatásainak részletezése 2012.12.31-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Normatív hozzájárulások	448 700	438 457	438 457	100,0
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	57 688	57 688	57 688	100,0
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	391 012	380 769	380 769	100,0
1.2.1. Közoktatási feladatok	269 820	260 980	260 980	100,0
1.2.2. Szociális feladatok	98 212	96 939	96 939	100,0
1.2.3. Globális feladatok	80 668	80 538	80 538	100,0
2. Központosított előirányzat	0	10 915	10 915	100,0
3. Normatív kötött felhasználású támogatások	166 973	191 347	191 347	100,0
3.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	54 885	53 470	53 470	100,0
3.2. Egyes szociális feladatok támogatása	88	84	84	100,0
3.3. Szociálpolitikai juttatásokra	112 000	137 793	137 793	100,0
4. Egyéb központi támogatás	0	38 131	38 131	100,0
<i>ebből: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke</i>		5 638	5 638	
<b>5. Működési támogatások összesen</b>	<b>615 673</b>	<b>678 850</b>	<b>678 850</b>	<b>100,0</b>

**Egyéb működési bevételek 2012.12.31-ig**  
**Támogatásértékű működési bevételek részletezése 2012.12.31-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	9 614	16 188	168,4
1.1 Közfoglalkoztatás	0	9065	9 065	100,0
1.2 „Parlagfű pályázat” közfoglalkoztatás	0	549	549	100,0
1.3 Pénzbeli szociális ellátás	0	0	6 574	
2. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	17 037	17 037	17 037	100,0
2.1. Felsőlajos Községi Önkormányzattól Működésre	0	0	0	
2.2. Felsőlajos Községi Önkormányzattól Egészségügyi szolgáltatás	4 928	4 928	4 928	100,0
2.3. Felsőlajos Községi Önkormányzattól Közoktatás + Szociális	12 109	12 109	12 109	100,0
2.4. Kerekegyháza Város Önkormányzatától Belső Ellenőrzési Társulás	0	0	0	
3. Támogatásértékű működési bevétel TKT-tól	35 324	35 191	35 192	100,0
3.1. Közoktatási feladatellátás	26 962	26 830	26 831	100,0
3.2. Szociális és gyermekjóléti feladatok	6 320	6 110	6 110	100,0
3.3. Logopédia szakszolgálati feladat	2 042	1 986	1 986	100,0
3.4. 2011. évi elszámolás		265	265	100,0
3.4.1. Közoktatás		41	41	100,0
3.4.2. Szociális		-26	-26	100,0
3.4.3. Logopédia		250	250	100,0
<b>4. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>52 361</b>	<b>61 842</b>	<b>68 417</b>	<b>110,6</b>

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Hivatal			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	4 009	4 009	100,0
1.1. Közfoglalkoztatás	0	4 009	4 009	100,0
2. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	15 484	15 484	15 750	101,7
2.1. Felsőlajos Községi Önkormányzattól Működésre	14 947	14 947	14 947	100,0
2.2. Felsőlajos Községi Önkormányzattól Egészségügyi szolgáltatás				
2.3. Felsőlajos Községi Önkormányzattól Közoktatás + Szociális				
2.4. Kerekegyháza Város Önkormányzatától Belső Ellenőrzési Társulás	537	537	803	149,5
3. Átszervezéshez kapcsolódó bér+járulék (Önkormányzattól)			9 761	
4. Támogatásértékű működési bevétel TKT-tól	0	0	0	
<b>4. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>15 484</b>	<b>19 493</b>	<b>29 520</b>	<b>151,4</b>

**Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése 2012.12.31-ig****Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés részletezése 2012.12.31-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>1 500</b>	<b>1 900</b>	<b>1 930</b>	<b>101,6</b>

**Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése 2012.12.31-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Önkormányzati lakások értékesítése	1 500	1 500	1 384	92,3
2. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	1 800	1 800	2 131	118,4
3. Osztalék és hozambevétel	0	5 724	5 724	100,0
<b>4. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>3 300</b>	<b>9 024</b>	<b>9 239</b>	<b>102,4</b>

**Egyéb felhalmozási bevételek részletezése 2012.12.31-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	63 000	0	0	
2. Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	100 000	0	0	
3. Lajosmizséért Közalapítványtól felhalmozási célú pályázat előfinanszírozásának visszafizetése	22 723	0	0	
4. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072	248 344	0	0	
5. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	199 500	0	0	
<b>6. Felhalmozási célú pénzeszköztétel Államháztartáson kívülről</b>	<b>633 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó 1. rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	0	63 952	161 079	97,3
Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó 2. rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	0	101 530		
3. Lajosmizséért Közalapítványtól felhalmozási célú pályázat előfinanszírozásának visszafizetése	0	22 723	0	
4. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072	0	248 344	144 537	58,2
5. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	0	199 500	0	
6. „Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsőlajoson TIOP-1.1.1-07/1-2008/-0923	0		1 891	
7. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077			4 922	
<b>8. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>636 049</b>	<b>312 429</b>	<b>49,1</b>

**Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi bevételei**  
(Eredeti előirányzat)

Ezer Ft-ban

<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>61 393</b>	<b>52 938</b>	<b>13 183</b>	<b>4 054</b>	<b>5 936</b>	<b>137 504</b>
1.1.1. Működési bevételek	61 393	8 009	3 402	4 054	1 692	78 550
1.1.2. Egyéb működési bevételek	0	44 929	9 781	0	4 244	58 954
1.1.2.1. Támogatásértékű működési bevételek		44 929	9 781		4 244	58 954
1.1.2.1.1. ebből: támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		44 929				44 929
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>61 393</b>	<b>52 938</b>	<b>13 183</b>	<b>4 054</b>	<b>5 936</b>	<b>137 504</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>61 393</b>	<b>52 938</b>	<b>13 183</b>	<b>4 054</b>	<b>5 936</b>	<b>137 504</b>
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	118 877	87 916	376 558	46 156	155 497	785 004

**Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi bevételei  
(Teljesítési adatok)**

Ezer Ft-ban

<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>62 210</b>	<b>64 728</b>	<b>12 728</b>	<b>10 164</b>	<b>3 094</b>	<b>152 924</b>
1.1.1. Működési bevételek	62 210	13 122	6 176	6 328	814	<b>88 650</b>
1.1.2. Egyéb működési bevételek		51 606	6 552	3 836	2 280	<b>64 274</b>
1.1.2.1. Támogatásértékű működési bevételek		51 573	6 552	3 836	2 280	<b>64 241</b>
1.1.2.1.1. ebből: támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		50 220				<b>50 220</b>
1.1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		33				<b>33</b>
<b>1.2. Felhalmozási bevételek</b>						
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek						
1.2.2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen						
1.2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
1.2.2.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel						
<b>1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>						
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
<b>1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>62 210</b>	<b>64 728</b>	<b>12 728</b>	<b>10 164</b>	<b>3 094</b>	<b>152 924</b>
<b>1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>1 150</b>	<b>311</b>	<b>1 880</b>	<b>162</b>	<b>500</b>	<b>4 003</b>
1.6.1. Működési célra	1 150	311	1 880	162	500	<b>4 003</b>
1.6.2. Felhalmozási célra						
<b>1.7. Finanszírozási bevételek összesen</b>						
<b>1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>63 360</b>	<b>65 039</b>	<b>14 608</b>	<b>10 326</b>	<b>3 594</b>	<b>156 927</b>
<i>1.8.1. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt %-ban</i>						
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	143 171	97 949	383 681	47 805	165 899	838 505
<i>1.9.1. Irányító szervtől kapott támogatás %-ban</i>						

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai 2012.12.31-ig

## Önkormányzati kiadások 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Költségvetési kiadások</b>				
<b>1.1. Működési kiadások</b>	<b>277 829</b>	<b>352 855</b>	<b>351 065</b>	<b>99,5</b>
1.1.1. Személyi juttatás	23 462	33 028	32 257	97,7
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 266	7 966	7 765	97,5
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	84 002	100 523	91 328	90,9
1.1.4. Egyéb működési kiadások	157 099	211 338	219 715	104,0
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	6 600	9 851	19 612	199,1
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztáadás Államháztartáson kívülre	3 349	9 675	9 159	94,7
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	147 150	191 812	190 944	99,5
1.1.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
<b>1.2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>716 258</b>	<b>771 367</b>	<b>399 786</b>	<b>51,8</b>
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	422 589	454 975	210 144	46,2
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	292 169	292 169	189 512	64,9
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	24 223	130	
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0			
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás Államháztartáson kívülre	1 500	24 223	130	
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
<b>1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>		<b>2 092</b>	<b>4 392</b>	<b>209,9</b>
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>19 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.4.1. ebből: általános tartalék	0	0	0	
1.4.2. céltartalék	19 531	0	0	
<b>1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>1 013 618</b>	<b>1 126 314</b>	<b>755 243</b>	<b>67,1</b>
<b>1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	1 058 000	1 090 689	1 094 016	100,3

## Hivatal 2012. évi kiadásai 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Költségvetési kiadások</b>				
<b>1.1. Működési kiadások</b>	<b>295 070</b>	<b>283 636</b>	<b>280 673</b>	<b>99,0</b>
1.1.1. Személyi juttatás	183 081	190 067	190 048	100,0
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 097	49 385	49 374	100,0
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	65 892	44 184	41 251	93,4
1.1.4. Egyéb működési kiadások				
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások				
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztadás Államháztartáson kívülre				
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
1.1.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
<b>1.2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>391</b>	<b>86,9</b>
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	450	450	391	86,9
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások				
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás Államháztartáson kívülre				
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
<b>1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>				
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>				
1.4.1. ebből: általános tartalék				
1.4.2. céltartalék				
<b>1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>295 520</b>	<b>284 086</b>	<b>281 064</b>	<b>98,9</b>
<b>1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>				



**IGSZ és intézményei 2012. évi kiadásai 2012.12.31-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Költségvetési kiadások</b>				
<b>1.1. Működési kiadások</b>	<b>922 508</b>	<b>993 568</b>	<b>988 175</b>	<b>99,5</b>
1.1.1. Személyi juttatás	516 881	531 151	528 853	99,6
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 140	140 283	139 483	99,4
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	271 487	322 134	319 839	99,3
1.1.4. Egyéb működési kiadások				
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások				
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztadás Államháztartáson kívülre				
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
1.1.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
<b>1.2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 149</b>	<b>1 149</b>	<b>100,0</b>
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val		1 149	1 149	100,0
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val				
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások				
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás Államháztartáson kívülre				
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
<b>1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>				
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>				
1.4.1. ebből: általános tartalék				
1.4.2. céltartalék				
<b>1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>922 508</b>	<b>994 717</b>	<b>989 324</b>	<b>99,5</b>
<b>1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>				

**Mindösszesen 2012. évi kiadások 2012.12.31-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Költségvetési kiadások</b>				
<b>1.1. Működési kiadások</b>	<b>1 495 407</b>	<b>1 630 059</b>	<b>1 619 913</b>	<b>99,4</b>
1.1.1. Személyi juttatás	723 424	754 246	751 158	99,6
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 503	197 634	196 622	99,5
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	421 381	466 841	452 418	96,9
1.1.4. Egyéb működési kiadások	157 099	211 338	219 715	104,0
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	6 600	9 851	19 612	199,1
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás Államháztartáson kívülre	3 349	9 675	9 159	94,7
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	147 150	191 812	190 944	99,5
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>716 708</b>	<b>772 966</b>	<b>401 326</b>	<b>51,9</b>
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	423 039	456 574	211 684	46,4
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	292 169	292 169	189 512	64,9
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	24 223	130	
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0			
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás Államháztartáson kívülre	1 500	24 223	130	
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0			
<b>1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>2 092</b>	<b>4 392</b>	<b>210,0</b>
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>19 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.4.1. ebből: általános tartalék	0	0	0	
1.4.2. céltartalék	19 531	0	0	
<b>1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>2 231 646</b>	<b>2 405 117</b>	<b>2 025 631</b>	<b>84,2</b>
<b>1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>1 058 000</b>	<b>1 090 689</b>	<b>1 094 016</b>	<b>100,3</b>

**Céltartalék részletezése 2012.12.31-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Intézmények működési kiadása	16 806	14 470	14 470	100,0
2. Többcélú Kistérségi Társulás részére (pszichológus, gyógypedagógus, iskolapszichológus, tagdíjak)	2 725	2 725	2 725	100,0
3. Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde – 1 fő dolgozó (4 v. 6 órás)	0	309	309	100,0
<b>4. Céltartalék összesen</b>	<b>19 531</b>	<b>17 504</b>	<b>17 504</b>	<b>100,0</b>

12. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez  
**Önkormányzat egyéb működési kiadásainak részletezése 2012.12.31-ig**  
**Támogatásértékű működési kiadás 2012.12.31-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Lajosmizsei Rendőrőrs	500	500	500	100,0
2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	100	100	100	100,0
3. Tűzoltóság	6 000	6 000	6 000	100,0
4. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás		3 251	3 251	100,0
4.1. Pszichiátriai és Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		300	300	100,0
4.2. 1 fő iskolapszichológus díja		646	646	100,0
4.3. 0,5-0,5 fő pszichológus és gyógypedagógus díja		433	433	100,0
4.4. Aranyhomok kistérségfejlesztési Egyesület tagdíja		585	585	100,0
4.5. Területfejlesztési Tanács tagdíja		1 287	1 287	100,0
5. Jogszabályváltozáshoz kapcsolódó rendezés (Hivatal bér+járuléka)			9 761	
<b>6. Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>6 600</b>	<b>9 851</b>	<b>19 612</b>	<b>199,1</b>

**Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre 2012.12.31-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Egyház	100	100	100	100,0
2. Non-profit szervezetek	3 049	9 375	8 901	94,9
2.1. LEADER HACS	349	349	-	-
2.2. Polgárőrség	200	200	200	100,0
2.3. Lajosmizséért Közalapítvány	100	2 596	2 596	100,0
2.4. Bursa Hungarica	400	400	275	68,8
2.5. Sportszervezetek	2 000	5 250	5 250	100,0
2.5.1. Lajosmizsei Sakk Kör	100	100	100	100,0
2.5.2. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	75	325	325	100,0
2.5.3. Asztalitenisz Club	100	100	100	100,0
2.5.4. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)	125	3 125	3 125	100,0
2.5.5. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)	350	350	350	100,0
2.5.6. Mizse Kézilabda Club	950	950	950	100,0
2.5.7. Lajosmizse Női Kézilabda Klub	150	150	150	100,0
2.5.8. Lajosmizsei UKC	100	100	100	100,0
2.5.9. Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület	50	50	50	100,0
2.6. Aranyi Állatotthon Alapítvány	-	500	500	100,0
2.7. Mentők	-	50	50	100,0
2.8. Rákóczi Szövetség	-	30	30	100,0
3. Vállalkozások	200	200	158	79,0
3.1. Folyékony hulladék elszállítása	200	200	158	79,0
<b>4. Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>3 349</b>	<b>9 675</b>	<b>9 159</b>	<b>94,7</b>

## Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezés 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Rendszeres szociális segély (55 éven felüliek, 14 éven aluliak)	882111	23 500	15 645	15 643	100,0
2.	Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghatározott feltételnek megfelel)	882111				
3.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	882111	6 600	6 890	6 889	100,0
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		38 500	77 203	76 406	99,0
5.	Időskorúak járadéka	882112	13 000	11 950	11 945	100,0
6.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	882113	12 200	17 050	17 047	100,0
7.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás	882113				
8.	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	882113	550	285	282	98,9
9.	Adósságcsökkentési támogatás					
10.	Ápolási díj (normatív)	882115	27 800	38 785	38 784	100,0
11.	Ápolási díj (helyi megállapítás)					
12.	Átmeneti segély	882122	5 000	4 420	4 416	100,0
13.	Temetési segély	882123	1 500	1 522	1 520	99,9
14.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	882117	11 500	11 487	11 455	99,7
15.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	882118	150	55	53	96,4
16.	Óvodáztatási támogatás	882119	300	350	350	100,0
17.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	882124	50	50	46	92,0
18.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás					
19.	<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>		<b>140 650</b>	<b>185 692</b>	<b>184 836</b>	<b>99,5</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	1 000	1 425	1 423	99,9
24.	Temetési segély					
25.	Köztemetés	882203	2 000	2 265	2 262	99,9
26.	Közgyógyellátás	882202	2 200	1 725	1 720	99,7
27.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak támogatása)	882125	1 300	705	703	99,7
28.	Étkeztetés					
29.	Házi segítségnyújtás					
30.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					
31.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás					
32.	<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>		<b>6 500</b>	<b>6 120</b>	<b>6 108</b>	<b>99,8</b>
33.	<b>Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>		<b>147 150</b>	<b>191 812</b>	<b>190 944</b>	<b>99,5</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>147 150</b>	<b>191 812</b>	<b>190 944</b>	<b>99,5</b>

**Felhalmozási kiadások részletezése 2012.12.31-ig**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072	248 344	248 344	189 258	64,8
2.	Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (saját forrás)	43 825	43 825		
3.	„Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” KEOP-2012-5.5.0/B	0	0	254	
<b>4.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>292 169</b>	<b>292 169</b>	<b>189 512</b>	<b>64,9</b>
5.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	63 000	63 952	179 597	93,9
6.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 (saját forrás)	6 674	7 580		
7.	Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	100 000	101 530		
8.	Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 (saját forrás)	16 392	18 230		
9.	Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, bővítés – korszerűsítés” DAOP-4.2.1-11	199 500	199 500	2 599	1,2
10.	Lajosmizse „Meserét Óvoda fejlesztése, bővítés-korszerűsítés DAOP-4.2.1-11	10 500	10 500		
11.	Tulajdonrész rendezés – 159/2011. (XI.24.) ÖH. (Dózsa Gy. Út 82. volt Párház)	3 000	3 810	3 810	100,0
12.	Járdaépítés	800	800	0	
13.	Tűzbiztos szekrény (anyakönyv)	-	-	-	-
14.	Vásári parkoló (0269/34 hrsz.-ú külterületi ingatlan)	0	500	500	100,0
15.	Mezőgazdasági munkagép vásárlása	0	8 379	8 321	99,3
16.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	32 547	6 909	21,2
17.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	0	7 647	8 408	110,0
<b>18.</b>	<b>Beruházási kiadások ÁFA-val összesen</b>	<b>422 589</b>	<b>454 975</b>	<b>210 144</b>	<b>46,2</b>

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Tűzbiztos szekrény (anyakönyv)	450	450	391	86,9
<b>2.</b>	<b>Beruházási kiadások ÁFA-val összesen</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>391</b>	<b>86,9</b>

**Egyéb felhalmozási kiadás részletezése 2012.12.31-ig**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	130	8,7
2.	Lajosmizséeért Közalapítvány pályázatának előfinanszírozása	0	22 723	0	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre</b>	<b>1 500</b>	<b>24 223</b>	<b>130</b>	

**Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi kiadásai  
(Eredeti előirányzat)**

Ezer Ft-ban

<b>1. Költségvetési kiadások</b>	<b>IGSZ</b>	<b>EGYSZI</b>	<b>FIÁI</b>	<b>Művelődési Ház</b>	<b>Óvoda</b>	<b>Összesen</b>
<b>1.1. Működési kiadások</b>	<b>180 270</b>	<b>140 854</b>	<b>389 741</b>	<b>50 210</b>	<b>161 433</b>	<b>922 508</b>
1.1.1. Személyi juttatás	47 413	71 314	263 248	26 405	108 501	<b>516 881</b>
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 758	18 397	67 662	7 129	28 194	<b>134 140</b>
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	120 099	51 143	58 831	16 676	24 738	<b>271 487</b>
1.1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	<b>0</b>
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások						<b>0</b>
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás Államháztartáson kívülre						<b>0</b>
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás						<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	<b>0</b>
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val						<b>0</b>
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	<b>0</b>
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások						<b>0</b>
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás Államháztartáson kívülre						<b>0</b>
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						<b>0</b>
<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						<b>0</b>
1.4.2. Céltartalék						<b>0</b>
<b>1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>180 270</b>	<b>140 854</b>	<b>389 741</b>	<b>50 210</b>	<b>161 433</b>	<b>922 508</b>

**Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi kiadásai  
(Teljesítési adatok)**

Ezer Ft-ban

<b>1. Költségvetési kiadások</b>	<b>IGSZ</b>	<b>EGYSZI</b>	<b>FIÁI</b>	<b>Művelődési Ház</b>	<b>Óvoda</b>	<b>Összesen</b>
<b>1.1. Működési kiadások</b>	<b>202 623</b>	<b>162 573</b>	<b>396 898</b>	<b>57 212</b>	<b>168 869</b>	<b>988 175</b>
1.1.1. Személyi juttatás	50 316	78 396	261 514	26 654	111 973	<b>528 853</b>
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 436	19 897	68 426	8 248	29 476	<b>139 483</b>
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	138 871	64 280	66 958	22 310	27 420	<b>319 839</b>
1.1.4. Egyéb működési kiadások						
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások						
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre						
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás						
1.1.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás						
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
<b>1.2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>803</b>	<b>0</b>	<b>1 149</b>
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	346	0	0	803	0	<b>1 149</b>
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val						
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások						
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások						
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre						
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						
<b>1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>						
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>						
1.4.1. Általános tartalék						
1.4.2. Céltartalék						
<b>1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>202 969</b>	<b>162 573</b>	<b>396 898</b>	<b>58 015</b>	<b>168 869</b>	<b>989 324</b>

**Pénzforgalom alakulása 2012. évben**  
**az önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő költségvetési szervekneként**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	IGSZ	EGYSZI	FIÁI	Meserét Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház
1. Forint költségvetési bankszámlák egyenlege	<b>102 871</b>	<i>101 881</i>	-	<i>990</i>	-	-	-	-
2. Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	<b>103</b>	<i>103</i>	-	<i>0</i>	-	-	-	-
<b>3. Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen</b>	<b>102 974</b>	<b>101 984</b>	-	<b>990</b>	-	-	-	-
<b>4. Bevételek</b>	<b>3 108 747</b>	<b>1 824 505</b>	<b>292 813</b>	<b>205 381</b>	<b>162 677</b>	<b>396 409</b>	<b>168 993</b>	<b>57 969</b>
<b>5. Kiadások</b>	<b>3 082 354</b>	<b>1 811 512</b>	<b>282 056</b>	<b>203 582</b>	<b>162 637</b>	<b>395 605</b>	<b>168 993</b>	<b>57 969</b>
6. Forint költségvetési bankszámlák egyenlege	<b>129 276</b>	<i>114 935</i>	<i>10 710</i>	<i>2 787</i>	<i>40</i>	<i>804</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7. Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	<b>91</b>	<i>42</i>	<i>47</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>8. Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen</b>	<b>129 367</b>	<b>114 977</b>	<b>10 757</b>	<b>2 789</b>	<b>40</b>	<b>804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Kimutatás a közvetett támogatásokról

	Ezer Ft-ban
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányosságból történő elengedésének összege	
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3. Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
- Helyi iparüzési adómentesség	2 388
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
- Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	950

## A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év			2014. év		
	Bevétel	Kiadás	összesen	Bevétel	Kiadás	összesen
1.1.KEOP-4.9.0/11-2011-0072 Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén	115	135	-20	-	-	-
1.2.KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése	-	27 107	-27 107			
1.3.DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó rekultiváció	445	190	255	-	-	-
1.4.DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció	935	241	694	-	-	-
1.5.DAOP-4.2.1-11 Lajosmizse „Meserét Óvoda fejlesztése, bővítés – korszerűsítés”	207 190	214 831	-7 641			
1.6.DAOP-5.2.1-A-11-2011-0015 ”Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése”	146 718	163 020	-16 302	57 106	63 451	-6 345
1.7.KEOP-4.10.0/A Művelődési Ház energetika pályázata „Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal”	16 690	19 635	-2 945			
1.8.KEOP-2012-5.5.0/A Meserét Óvoda és Bölcsőde „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”	10 000	14 000	-4 000			
1.9.KEOP-2012-5.5.0/B „Lajosmizse Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”	61 902	72 826	-10 924			
<b>1.Önkormányzat összesen (beruházási jellegű)</b>	<b>443 995</b>	<b>511 985</b>	<b>-67 990</b>	<b>57 106</b>	<b>63 451</b>	<b>-6 345</b>
2.1.TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0085 Korszerűbb óvodapedagógia	-	40	-40	-	-	-
2.2.TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0047 A kulturális nevelés új típusú együttműködési formái Lajosmizsén és mikro-térségében	-	1 000	-1 000	-	-	-
<b>2.IGSZ összesen (működési jellegű fenntartási kiadás)</b>	<b>-</b>	<b>1 040</b>	<b>- 1 040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.Mindösszesen</b>	<b>443 995</b>	<b>513 025</b>	<b>-69 030</b>	<b>57 106</b>	<b>63 451</b>	<b>-6 345</b>

## Európai Unió eszközökkel megvalósuló projektek 2012. évben

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2012.		
	Bevétel	Kiadás	összesen
1.1.KEOP-4.9.0/11-2011-0072 Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén	144 537	189 258	-44 721
1.2.KEOP-2012-5.5.0/B "Lajosmizsei Egészség ház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva"	0	254	-254
1.3.KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése	4 922	5 440	-518
1.4.DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó rekultiváció	161 079	179 597	-18 518
1.5.DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció			
1.6.DAOP-4.2.1-11 Lajosmizse „Meserét Óvoda fejlesztése, bővítés-korszerűsítés”	0	2 599	-2 599
1.7.DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése”	0	8 408	-8 408
1.8.TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsőlajoson"	1 891	0	1 891
<b>1. Önkormányzat összesen</b>	<b>312 429</b>	<b>385 556</b>	<b>-73 127</b>
2.1.TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0085 „Korszerűbb óvodapedagógia”	1 955	896	1 059
2.2.TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0072 „Pedagógia mesterei”	0	2 116	-2 116
2.3.TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0008 „Iskolai tehetség gondozás”	3 166	2 511	655
2.4.TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0047 „A kulturális nevelés új típusú együttműködési formái Lajosmizsén és mikro-térségében 2010-11”	2 602	597	2 005
<b>2.IGSZ összesen</b>	<b>7 723</b>	<b>6 120</b>	<b>1 603</b>
<b>3.Mindösszesen</b>	<b>320 152</b>	<b>391 676</b>	<b>-71 524</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat vagyonkimutatás 2012. év (csak zárszámadáskor)

Könyvviteli Mérleg

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
<b>1. Immateriális javak</b>	<b>3 049</b>	<b>757</b>	1.1. Tartós tőke	2 487 853	2 487 852
2.1. Ingatlanok	3 559 327	3 465 788	1.2. Tőkeváltozások	1 424 874	1 712 972
2.2. Gépek, berendezések	65 599	45 790	1.3. Értékelési tartalékok	0	0
2.3. Járművek	549	8 432	<b>1. Saját tőke összesen</b>	<b>3 912 727</b>	<b>4 200 824</b>
2.4. Beruházások, felújítások	122 329	507 886	2.1. Költségvetési tartalékok	160 101	140 729
2.5. Beruházásra adott előlegek	0	0	2.2. Költségvetési pénzmaradvány	0	0
<b>2. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>3 747 804</b>	<b>4 027 896</b>	<b>2. Költségvetési tartalékok összesen</b>	<b>160 101</b>	<b>140 729</b>
3.1. Tartós részesedés	82 808	82 808	3.1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
3.2. Tartósan adott kölcsön	4 138	8 617	3.2. Beruházási és fejlesztési célú hitelek	0	0
3.3. Egyéb hosszú lejáratú követelések	11 096	11 851	<b>3. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>98 042</b>	<b>103 276</b>	4.1. Rövid lejáratú hitelek	0	0
<b>4. Üzemeltetésre átadott eszközök</b>	<b>40 719</b>	<b>35 188</b>	4.2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	11 235	6 444
<b>5. Készletek összesen</b>	<b>1 597</b>	<b>2 091</b>	4.3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	22 794	22 101
6.1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból	3 425	1 032	<b>4. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>34 029</b>	<b>28 545</b>
6.2. Adósok	48 892	59 130	5.1. Költségvetési passzív függő elszámolás	330	8802
6.3. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	5.2. Költségvetési passzív átfutó elszámolás	0	0
6.4. Egyéb követelések	3 228	0	5.3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás	0	0
<b>6. Követelések összesen</b>	<b>55 545</b>	<b>60 162</b>	5.4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	812	957
7.1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	103	91	<b>5. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>1 142</b>	<b>9 759</b>
7.2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	102 871	129 276	<b>6. Kötelezettségek összesen</b>	<b>35 171</b>	<b>38 304</b>
7.3. Elszámolási számlák	0	0	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 107 999</b>	<b>4 379 857</b>
7.4. Idegen pénzeszközök számlái	812	956			
<b>7. Értékpapírok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>8. Pénzeszközök összesen</b>	<b>103 786</b>	<b>130 323</b>			
9.1. Költségvetési aktív függő elszámolás	41 306	15 799			
9.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolás	16 151	4 365			
9.3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás	0	0			
<b>9. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen</b>	<b>57 457</b>	<b>20 164</b>			
<b>10. Forgóeszközök összesen</b>	<b>218 385</b>	<b>212 740</b>			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 107 999</b>	<b>4 379 857</b>			

**2012. évi összesített vagyonkimutatás**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések	Jármű	Üzemeltetésre átadott eszközök	Összesen
1. Nyitó állomány	26 558	4 349 573	267 360	19 278	103 081	<b>4 765 850</b>
2. Tárgyévi növekedés	604	393 765	5 490	8 321		<b>408 180</b>
3. Tárgyévi csökkenés	1 441	393 479	13 453			<b>408 373</b>
4. Bruttó érték összesen	25 721	4 349 859	259 397	27 599	103 081	<b>4 765 657</b>
5. Értékesökkenés nyitó állománya	23 509	790 246	201 761	18 729	62 362	<b>1 096 607</b>
6. Növekedés	2 316	98 472	22 610	438	5 531	<b>129 367</b>
7. Csökkenés	861	4 647	10 764			<b>10 272</b>
8. Értékesökkenés záró állománya	24 964	884 071	213 607	19 167	67 893	<b>1 209 702</b>
9. Eszközök nettó értéke	757	3 465 788	45 790	8 432	35 188	<b>3 555 955</b>
10. Forgóeszközök						<b>212 740</b>
11. Befektetett pénzügyi eszközök						<b>103 276</b>
12. Beruházások						<b>507 886</b>
<b>13. Vagyon összesen</b>						<b>4 379 857</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

	A. Eredeti ei.	B. Mód.ei.	C. Teljesítés		D. Eredeti ei.	E. Mód.ei.	F. Teljesítés
<b>1. Költségvetési bevételek</b>				<b>2. Költségvetési kiadások</b>			
<b>1.1. Működési költségvetés</b>	<b>1 436 954</b>	<b>1 580 472</b>	<b>1 680 954</b>	<b>2.1. Működési költségvetés</b>	<b>1 495 407</b>	<b>1 630 059</b>	<b>1 619 913</b>
1.1.1. Működési bevételek	108 050	128 109	130 679	2.1.1. Személyi juttatások	723 424	754 246	751 158
1.1.2. Sajátos működési bevételek	586 432	625 941	702 143	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	193 503	197 634	196 622
1.1.3. Működési támogatások	615 673	678 850	678 850	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	421 381	466 841	452 418
1.1.4. Egyéb működési bevételek	126 799	147 572	169 282	2.1.4. Egyéb működési kiadások	157 099	211 338	219 715
<b>1.2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>638 367</b>	<b>646 973</b>	<b>323 598</b>	2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 800	10 924	11 169	<b>2.2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>716 708</b>	<b>772 966</b>	<b>401 326</b>
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások	0	0	0	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	423 039	456 574	211 684
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	633 567	636 049	312 429	2.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	292 169	292 169	189 512
<b>1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 707</b>	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	24 223	130
1.3.1. Működési célra	0	0	0	<b>2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>2 092</b>	<b>4 392</b>
1.3.2. Felhalmozási célra	0	0	0	2.3.1. Működési célra	0		
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2.3.2. Felhalmozási célra	0		
<b>1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>2 075 321</b>	<b>2 227 445</b>	<b>2 006 259</b>	<b>2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>19 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>102 000</b>	<b>167 172</b>	<b>166 440</b>	<b>2.5. Költségvetési kiadások összesen 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.</b>	<b>2 231 646</b>	<b>2 405 117</b>	<b>2 025 631</b>
1.6.1. Működési célra	23 629	80 300	79 568				
1.6.2. Felhalmozási célra	78 371	86 872	86 872				
<b>1.7. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>54 325</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>2.6. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele							
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátásának bevételei	54 325	10 500	0				
<b>1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>2 231 646</b>	<b>2 405 117</b>	<b>2 172 699</b>	<b>2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>2 231 646</b>	<b>2 405 117</b>	<b>2 025 631</b>