

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete**

a 2012. évi költségvetésről

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (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 b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, Lajosmizsei Kereskedők Iparosok és Vendéglátósok Egyesülete, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 16. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Közalkalmazotti Tanácsa, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Közalkalmazotti Tanácsa, a Fekete István Általános Iskola és Kollégium Közalkalmazotti Tanácsa, Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Közalkalmazotti Képviselője, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 66. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Szakszervezeti Bizottsága, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 6. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Önkormányzata Érdekegyeztető Fóruma, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fekete István Általános Iskola és Kollégium, Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetői, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, az 1. melléklet 2.1.i pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Sport Bizottság, az 1. melléklet 3.1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága, az 1. melléklet 4.1.i pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezőgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó társulási megállapodás IV. fejezet B/3.2. pontja alapján, valamint Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodása 4.2 pontja alapján Felsőlajos Község Önkormányzata előzetes egyetértésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

2. A költségvetés címrendje, fő összegei és végrehajtásának általános szabályai

2. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési címrendet 2012. évre a következők szerint határozza meg:

- a) Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)
- b) Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (továbbiakban: IGSZ)
- c) Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (továbbiakban: EGYSZI)
- d) Fekete István Általános Iskola és Kollégium (továbbiakban: FIÁI)
 - da) Fekete István Általános Iskola és Kollégium Kollégiumi tagintézménye (továbbiakban: FIÁI Kollégium)
 - db) Fekete István Általános Iskola és Kollégium Felsőljajosi Tagintézménye (továbbiakban: FIÁI Felsőljajosi tagintézmény)
- e) Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára (továbbiakban: Művelődési Ház)
- f) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda)
 - fa) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőljajosi Tagintézménye (továbbiakban: Óvoda Felsőljajosi tagintézménye)
 - fb) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye (továbbiakban: Óvoda Bölcsődei tagintézménye)

(2) A nem intézményi keretek közötti szakfeladatok az 1. mellékletben alkotnak önálló címeket.

3. §

(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

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	2 075 321	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 436 954	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	638 367	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 231 646	e Ft-ban

ba) működési költségvetést	1 495 407 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	716 708 e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	19 531 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	0 e Ft-ban
és céltartalék	19 531 e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány (működési) összegét állapítja meg.	156 325 e Ft-ban
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	102 000 e Ft-ban
da) működési célra	23 629 e Ft-ban
db) felhalmozási célra	78 371 e Ft-ban
e) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	54 325 e Ft-ban
hagyja jóvá.	

4. §

- (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott és a címrendben nem meghatározható kapcsolódó feladatok megvalósításáról és a címrendben nem szereplő tevékenységek végrehajtásáról a rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
- (2) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulását az 1. melléklet, az önkormányzat igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történő megbontását az 1.1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület létszám előirányzat alakulását önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő intézményenként az 1.2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételi főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a Hivatal 2012. évi bevételeinek részletezését a 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó (Hivatal kivételével) költségvetési szervek 2012. évi bevételeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb működési kiadás részletezését a 4.1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 4.2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 4.3. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó (Hivatal kivételével) költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- (14) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- (15) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) A Képviselő-testület az Önkormányzat hitelállományát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek:
 - a) gazdaságosság – az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minőség mellett.
 - b) hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és előállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a

- felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legnagyobb legyen.
- c) eredményesség - a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél.
 - d) egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése.
 - e) átláthatóság követelményének eleget téve 2012. január 1-től a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót készíteni.
- (4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani. A főösszegek, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével van lehetőség.
- (5) A költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett eredeti előirányzatot meghaladó, a teljes körű beszámolást követően kimutatott többletbevétel felhasználásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt, szükség esetén elvonásra kerülhet.
- (6) A költségvetési szervek évente három alkalommal (I. II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg az intézmények támogatási előirányzatából visszavonásra kerül. A költségvetési évet követő normatív elszámolás során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, visszafizetendő összeget az intézmény pénzmaradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerül.
- (7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek (IGSZ és Hivatal) elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 1 millió forintot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére.
- (8) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.
- (9) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. előző évről áthúzódó beruházások).
- (10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény előírása szerint.
- (11) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került.

- (12) A Non-profit szervezetek közül a sportszervezetek támogatására képzett keret felosztásáról az Ügyrendi és Sport Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület (továbbiakban: Tűzoltóság); Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata; Református Egyház; Lajosmizséért Közalapítvány; Lajosmizsei Rendőrőrs; Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (továbbiakban: Polgárőrség) támogatásáról.
- (13) A költségvetés általános tartalékot nem tartalmaz, az évközben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, ettől eltérni csak a képviselő-testület döntése alapján lehet.
- (14) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
- (15) Az önkormányzat a 2012. évi feladatellátása során felmerülő átmeneti likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételével tervezi megoldani.

3. Záró rendelkezések

6. §

- (1) E rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2012. január 1. napjától alkalmazandók.

/: Basky András sk.:/
polgármester

/: Kutasiné Nagy Katalin sk.:/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2012. február 10.

/: Kutasiné Nagy Katalin sk.:/
jegyző

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása

Ezer Ft-ban

		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Támogatásértékű működési kiadás	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Összesen	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000			1 660									1 660	
2.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000												0	
3.	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103												0	
4.	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101									186 066			186 066	
5.	Lakó- és nem lakóépület építése	412000												0	
6.	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100			1 960									1 960	
7.	Szállítást kiegészítő szolgáltatás (Út)	522000			16 660									16 660	
8.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001			520									520	
9.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	9 397	2 108	2 727									14 232	8
10.	Zöldterület-kezelés (Park)	813000	8 520	2 203	7 470									18 193	6
11.	Közvilágítás	841401			37 500									37 500	
12.	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841402			7 410									7 410	
13.	Civil szervezetek működési támogatása	890301						8 649						8 649	
14.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												0	
15.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442												0	
16.	<i>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</i>	<i>890506</i>						<i>100</i>						<i>100</i>	
17.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	5 545	1 449	4 295									11 289	3
18.	Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés	960302			100									100	
19.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége (1.1.melléklet)		183 081	46 097	66 692		600			19 531	529 142			845 143	51
20.	Szociálpolitikai ellátás (4.2.melléklet)			7 506	3 500	147 150								158 156	
21.	Összesen		206 543	59 363	150 494	147 150	600	8 749	0	19 531	715 208	0	0	1 307 638	68

Önkormányzat igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történő megbontása

Megnevezés	A. Szakfeladat	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi és egyéb folyó kiadás	E. Támogatás értékű működési kiadás	F. Tartalék	G. Beruházás	H. Összesen	I. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1. Önkormányzati jogalkotás	841112	22 360	5 489	3220	600		524 892	556 561	1
2. Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	841124	40 057	10 120	7580			450	58 207	11
3. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	98 331	24 947	50 752		19 531	3 800	197 361	33
4. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133	22 333	5 541	5140				33 014	6
5. Összesen		183 081	46 097	66 692	600	19 531	529 142	845 143	51

Létszám előirányzat alakulása önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő intézményenként

Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma	
		6 órás	8 órás
1. Zöldterület-kezelés (Park)	6	10	
2. Önkormányzat igazgatási tevékenysége (1/1. sz. melléklet)	51	6	2
3. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3		
4. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	8		
5. Önkormányzat összesen	68	16	2
6. IGSZ	6		
7. FIÁI	91	1	
8. FIÁI Kollégiuma	32	2	
9. Óvoda	53		
10. Művelődési Ház	13	2	1
11. EGYYSZI	37	1	
12. FIÁI Felsőljajosi tagintézménye	8		
13. Óvoda Felsőljajosi tagintézménye	7		
14. Óvoda Bölcsődei tagintézménye	7		
15. Intézmény összesen	254	6	1
16. Mindösszesen	322	22	3

2. melléklet a 2/2012.(II. 10.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Összesen
1. Költségvetési bevételek			
1.1. Működési bevételek	1 299 450	137 504	1 436 954
1.1.1. Működési bevételek	29 500	78 550	108 050
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	586 432	0	586 432
1.1.2.1. Helyi adók	264 911		264 911
1.1.2.2. Átengedett központi adók	314 521		314 521
1.1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 000		7 000
1.1.3. Működési támogatások	615 673	0	615 673
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	448 700		448 700
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak			0
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			0
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	166 973		166 973
1.1.4. Egyéb működési bevételek	67 845	58 954	126 799
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	67 845	44 929	112 774
1.1.4.1.1. ebből: tám.értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		44 929	44 929
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0	4 244	4 244
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0		0
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09/45)	0		0
1.2. Felhalmozási bevételek	638 367	0	638 367
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 800	0	4 800
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 500		1 500
1.2.1.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 300		3 300
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
1.2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások			0
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	633 567	0	633 567
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0		0
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	633 567		633 567
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4	1 937 817	137 504	2 075 321
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	102 000		102 000
1.6.1. Működési célra	23 629		23 629
1.6.2. Felhalmozási célra	78 371		78 371
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	54 325		54 325
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele			0
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	54 325		54 325
1.7.2.1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra			0
1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	54 325		54 325
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	2 094 142	137 504	2 231 646
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás		785 004	785 004

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

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Közhatalmi bevételek	3 000
2. Egyéb saját működési bevétel	23 000
3. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	2 000
4. Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 500
5. Működési bevételek	29 500

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

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Helyi adók részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Idegenforgalmi adó	4 000
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	260 911
3. Helyi adók összesen	264 911

Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	201 521
2. Gépjárműadó	113 000
3. Átengedett központi adók	314 521

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Pótlékok, bírságok	6 500
2. Környezetvédelmi bírság	0
3. Építésügyi bírság	0
4. Talajterhelési díj	500
5. Egyéb sajátos bevételek	0
6. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel	7 000

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

Működési támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Normatív hozzájárulások	448 700
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	62 094
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	386 606
1.2.1. Közoktatási feladatok	269 820
1.2.2. Szociális feladatok	98 212
1.2.3. Globális feladatok	80 668
2. Normatív kötött felhasználású támogatások	166 973
2.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	4 153
2.2. Egyes szociális feladatok támogatása	50 820
2.3. Szociálpolitikai juttatásokra	112 000
3. Működési támogatások összesen	615 673

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

Egyéb működési bevételek**Támogatásértékű működési bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0
2. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól (Felsőajostól: működésre: 14.947 eFt és Egészségügyi szolgáltatás: 4.928 eFt, Közoktatási + Szociális 12.109 eFt, Kerekegyháztól Belső Ellenőrzési Társulás 537 eFt)	32 521
3. Támogatásértékű működési bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól (Közoktatás 26.962 eFt, Szociális 6.320 eFt, Logopédia 2.042 eFt)	35 324
4. Támogatásértékű működési bevételek	67 845

Felhalmozási bevételek részletezése**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés részletezése**

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

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

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

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. <i>Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004</i>	63 000
2. <i>Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005</i>	100 000
3. <i>Külterületi földút karbantartás, felújítás pályázat TP-1-2011</i>	22 723
4. <i>Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072</i>	248 344
5. <i>Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11</i>	199 500
6. Felhalmozási célú pénzeszköztétel Államháztartáson kívülről	633 567

Lajosmizse Város Önkormányzata önállóan működő , önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2012. évi bevételei

Ezer Ft-ban

1. Költségvetési bevételek	A. IGSZ	B. EGYSZI	C. FIÁI	D. FIÁI Kollégiuma	E. Művelődési Ház	F. Óvoda	G. Bölcsőde	H. FIÁI Felsőljajosi tagintézménye	I. Óvoda Felsőljajosi tagintézménye	J. Összesen
1.1. Működési bevételek	0	58 812	12 183	25 694	4 054	29 850	1 692	2 791	2 428	137 504
1.1.1. Működési bevételek		13 883	2 402	25 694	4 054	25 606	1 692	2 791	2 428	78 550
1.1.2. Egyéb működési bevételek	0	44 929	9 781	0	0	4 244	0	0	0	58 954
1.1.2.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen		44 929	9 781			4 244				58 954
1.1.2.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		44 929								44 929
1.1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről										0
1.2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										0
1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen										0
1.2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről										0
1.2.2.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel										0
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele										0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek										0
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	0	58 812	12 183	25 694	4 054	29 850	1 692	2 791	2 428	137 504
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. Működési célra										0
1.6.2. Felhalmozási célra										0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen										0
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt										0
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	0	58 812	12 183	25 694	4 054	29 850	1 692	2 791	2 428	137 504

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Összesen
1. Költségvetési kiadások			
1.1. Működési kiadások	572 899	922 508	1 495 407
1.1.1. Személyi juttatás	206 543	516 881	723 424
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 363	134 140	193 503
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	150 494	271 487	421 981
1.1.4. Egyéb működési kiadások	156 499		156 499
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	600		600
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	8 749		8 749
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	147 150		147 150
1.1.4.4. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmaradvány átadás			0
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.2. Felhalmozási kiadások	716 708	0	716 708
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	715 208		715 208
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0		0
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500		1 500
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0		0
1.2.3.2. Felhalmozási c.pénzeszközátad. Áht-n kívülre	1 500		1 500
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú ei-maradvány, pénzmaradvány átadás			0
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			0
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	19 531		19 531
1.4.1.ebből: általános tartalék	0		0
1.4.2. céltartalék	19 531		19 531
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 309 138	922 508	2 231 646
1.6. Irányító szerv alá tartozó kgtvetési szervnek folyósított támogatás	785 004		785 004

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

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

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

Egyéb működési kiadás részletezése

Támogatásértékű működési kiadás

Megnevezés	Ezer Ft-ban
	eredeti előirányzat
1. Lajosmizsei Rendőrőrs	500
2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	100
3. Támogatásértékű működési kiadás	600

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Megnevezés	Ezer Ft-ban
	eredeti előirányzat
1. Egyház (Református egyház)	100
Non-profit szervezetek	
2. (LEADER HACs: 349 eFt, Tűzoltóság: 6.000 eFt, Polgárőrség: 200 eFt, Lajosmizséért Közalapítvány: 100 eFt, Sportszervezetek: 2.000 eFt)	8 649
3. Vállalkozások	0
4. Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen	8 749

Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

	Megnevezés	A. Szakfeladat	B. eredeti előirányzat
1.	Rendszeres szociális segély (55 éven felüliek, 14 éven aluliak)	882111	23 500
2.	Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghatározott feltételnek megfelelő)	882111	
3.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	882111	6 600
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		38 500
5.	Időskorúak járadéka	882112	13 000
6.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	882113	12 200
7.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás	882113	
8.	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	882113	550
9.	Adósságsökkentési támogatás		
10.	Ápolási díj (normatív)	882115	27 800
11.	Ápolási díj (helyi megállapítás)		
12.	Átmeneti segély	882122	5 000
13.	Temetési segély	882123	1 500
14.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzügyi 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.	Rászorultságtól függő pénzügyi szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		140 650
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
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.	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen		6 500
33.	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		147 150
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.	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen		147 150
37.	Ápolási díj járuléka		7 506

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

Felhalmozási kiadások részletezése

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	eredeti előirányzat
1.	<i>Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072</i>	248 344
2.	Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072	43 825
3.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	63 000
4.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 (saját forrás)	6 674
5.	Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	100 000
6.	Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 (saját forrás)	16 392
7.	Külterületi földút karbantartás, felújítás pályázat TP-1-2011	22 723
8.	<i>Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11</i>	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.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	715 208

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

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

**Az Önkormányzat önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek
működési, felhalmozási kiadási előirányzatai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatokként részletezve**

Ezer Ft-ban

1. Költségvetési kiadások	A. IGSZ	B. EGYSZI	C. FIÁI	D. FIÁI Kollégiuma	E. Művelődési Ház	F. Óvoda	G. Bölcsőde	H. FIÁI Felsőajosi tagintézménye	I. Óvoda Felsőajosi tagintézménye	J. Összesen
1.1. Működési kiadások	21 824	148 986	301 487	140 289	50 210	170 351	21 181	40 840	27 340	922 508
1.1.1. Személyi juttatás	16 347	71 314	211 207	49 614	26 405	96 661	11 311	20 547	13 475	516 881
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 381	18 397	53 991	13 324	7 129	25 076	3 054	5 229	3 559	134 140
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 096	59 275	36 289	77 351	16 676	48 614	6 816	15 064	10 306	271 487
1.1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások										0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztadás Államháztartáson kívülre										0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás										0
1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás										0
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0
1.2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val										0
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val										0
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások										0
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás Államháztartáson kívülre										0
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás										0
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése										0
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1. Általános tartalék										0
1.4.2. Céltartalék										0
1.5. Költségvetési kiadások összesen	21 824	148 986	301 487	140 289	50 210	170 351	21 181	40 840	27 340	922 508
1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	21 824	148 986	301 487	140 289	50 210	170 351	21 181	40 840	27 340	922 508

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

	A. Hivatal	B. IGSZ	C. Mindösszesen		D. Hivatal	E. IGSZ	F. Mindösszesen
1. Költségvetési bevételek				2. Költségvetési kiadások			
1.1. Működési költségvetés	1 299 450	137 504	1 436 954	2.1. Működési költségvetés	563 899	922 508	1 486 407
1.1.1. Működési bevételek	29 500	78 550	108 050	2.1.1. Személyi juttatások	206 543	516 881	723 424
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	586 432		586 432	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 363	134 140	193 503
1.1.3. Működési támogatások	615 673		615 673	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	150 494	271 487	421 981
1.1.4. Egyéb működési bevételek	67 845	58 954	126 799	2.1.4. Egyéb működési kiadások	156 499		156 499
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
1.2. Felhalmozási költségvetés	638 367	0	638 367	2.2. Felhalmozási költségvetés	716 708	0	716 708
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 800		4 800	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	715 208		715 208
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások			0	2.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0		0
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	633 567		633 567	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500		1 500
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
1.3.1. Működési célra	0		0	2.3.1. Működési célra	0		0
1.3.2. Felhalmozási célra	0		0	2.3.2. Felhalmozási célra	0		0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek			0	2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	19 531		19 531
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 937 817	137 504	2 075 321	2.5. Költségvetési kiadások összesen 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	1 309 138	922 508	2 231 646
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	102 000	0	102 000				0
1.6.1. Működési célra	23 629		23 629				0
1.6.2. Felhalmozási célra	78 371		78 371				0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	54 325	0	54 325	2.6. Finanszírozási kiadások összesen			0
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele							
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátásának bevételei	54 325		54 325				
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	2 094 142	137 504	2 231 646	2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	1 309 138	922 508	2 231 646

2012. évi előirányzat felhasználási ütemterv

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Pénzmaradvány	102 000												102 000
Bevételi többlet		90 600	79 200	67 800	56 400	99 324	87 924	76 524	65 124	53 724	42 325	30 926	0
Működési bevételek	9 004	9 004	9 004	9 004	9 004	9 004	9 004	9 004	9 004	9 004	9 004	9 006	108 050
Önkormányzat sajátos működési bevételei	48 869	48 869	48 869	48 869	48 869	48 869	48 869	48 869	48 869	48 869	48 869	48 873	586 432
Működési támogatások	51 306	51 306	51 306	51 306	51 306	51 306	51 306	51 306	51 306	51 306	51 306	51 307	615 673
Egyéb működési bevételek	10 566	10 566	10 566	10 566	10 566	10 567	10 567	10 567	10 567	10 567	10 567	10 567	126 799
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 800
Egyéb felhalmozási bevételek	52 797	52 797	52 797	52 797	52 797	52 797	52 797	52 797	52 797	52 798	52 798	52 798	633 567
Finanszírozási bevételek					54 325								54 325
Bevételek összesen	274 942	263 542	252 142	240 742	283 667	272 267	260 867	249 467	238 067	226 668	215 269	203 877	2 231 646
Működési kiadások	124 617	124 617	124 617	124 617	124 617	124 617	124 617	124 617	124 617	124 617	124 617	124 620	1 495 407
Felhalmozási kiadások	59 725	59 725	59 725	59 725	59 726	59 726	59 726	59 726	59 726	59 726	59 726	59 726	716 708
Tartalék												19 531	19 531
Kiadások összesen	184 342	184 342	184 342	184 342	184 343	184 343	184 343	184 343	184 343	184 343	184 343	203 877	2 231 646

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

Jogcím	Összeg
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	2 579
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	1 000

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

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Ezer Ft-ban

Önkormányzat	Bevétel	Kiadás
1. KEOP-7.1.2.0/2F/09-2010-0077 Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése		1 960
2. <i>Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072</i>	248 344	248 344
3. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072		43 825
4. Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	63 000	63 000
5. Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004		6 674
7. Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	100 000	100 000
8. Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005		16 392
9. Roma foglalkoztatott bevonása Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal munkájába ÁROP-2.2.9-10/B-2010-0005		1503
10. Külterületi földút karbantartás, felújítás pályázat TP-1-2011	22 723	22 723
11. <i>Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11</i>	199 500	199 500
12. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11		10 703
13. Összesen	633 567	714 624

Az önkormányzat hitelállománya lejárat szerint

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	Tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
Tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- rövid lejáratú hitelből	0	0	0	0	0
- hosszú lejáratú hitelből	0	0	0	0	0
Hitel kamat törlesztése	0	0	0	0	0
- rövid lejáratú hitel után	0	0	0	0	0
- hosszú lejáratú hitel után	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	0	0	0