

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

a 2012. évi költségvetésről¹

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 Egységes szerkezetben az 5/2012. (III. 02.) önkormányzati rendelettel, a 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelettel, a 25/2012. (VI. 01.), a 28/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelettel, a 29/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel, a 36/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelettel, a 37/2012. (XII. 12.) önkormányzati rendelettel, a 38/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelettel, az 1/2013. (II. 01.) önkormányzati rendelettel, a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelettel, az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelettel.

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. §²

3. §

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

(2) ³A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	2 226 653	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 579 680	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	646 973	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 399 590	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 624 532	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	772 966	e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	0	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	0	e Ft-ban
és céltartalék	0	e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány (működési) összegét állapítja meg.	172 937	e Ft-ban
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	162 437	e Ft-ban
da) működési célra	75 565	e Ft-ban
db) felhalmozási célra	86 872	e Ft-ban
e) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele	10 500	e Ft-ban

hagyja jóvá.

² Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (III. 02.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja. Hatályát veszítette 2012. március 5.

³ Módosította a 25/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 28/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 29/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 36/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 38/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, az 1/2013. (II. 01.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. február 24.

4. §

(1) ⁴

(2) ⁵ A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történő megbontását az 1. melléklet, a Polgármesteri Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történő megbontását az 1.1 melléklet szerint hagyja jóvá.

(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) ⁶A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal 2012. évi bevételeinek részletezését a 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(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) ⁷

⁴ Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (III. 02.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja. Hatályát veszítette 2012. március 5.

⁵ Módosította az 5/2012. (III. 02.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés. Hatályos 2012. március 5.

⁶ Módosította az 5/2012. (III. 02.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés. Hatályos 2012. március 5.

⁷ Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (III. 02.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja. Hatályát veszítette 2012. március 5.

- (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 Köztisztviselő-testület (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.

- (16) ⁸Az önkormányzati körben a Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla az önkormányzatnál marad, a számlával kapcsolatos feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal feladata.

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

⁸ Beépítette a 25/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2012. június 04.

Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása

Ezer Ft-ban															
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Támogatásértéktű 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						7 647			9 307	
2.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000						200						200	
3.	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103												0	
4.	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101									191 292			191 292	
5.	Lakó- és nem lakóépület építése	412000												0	
6.	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100			1 960									1 960	
7.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	522001			12 660									12 660	
8.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001			520									520	
9.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	9 932	2 253	2 397									14 582	8
10.	Zöldterület-kezelés (Park)	813000	8 520	2 203	7 470						8 379			26 572	6
11.	Közvilágítás	841402			37 500									37 500	
12.	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403			7 410									7 410	
13.	Civil szervezetek működési támogatása	890301						9 375						9 375	
14.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												0	
15.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	8 031	1 085										9 116	
16.	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	890506						100						100	
17.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	5 545	1 449	4 295									11 289	3
18.	Köztemető-fenntartás és -működtetés	960302			100									100	
19.	Önkormányzati jogalkotás	841112									243 047	292 169		535 216	
20.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126	1 000	270	21 051		9 851		0	0	4 610		24 223	61 005	51
21.	Szociálpolitikai ellátás (4.2.melléklet)			706	3 500	191 020								195 226	
22.	Összesen		33 028	7 966	100 523	191 020	9 851	9 675	0	0	454 975	292 169	24 223	1 123 430	68

⁹ Módosította az 5/2012. (III. 02.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés, a 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés, a 25/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés, a 28/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés, a 29/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 36/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, 38/2012. (XII. 21.) 2. § (1) bekezdése, az 1/2013. (II. 01.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, és a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.február 18.

Polgármesteri Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása

Megnevezés	A. Szakfeladat	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi és egyéb folyó kiadás	E. Beruházás	F. Összesen	G. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1. Önkormányzati jogalkotás	841112	22 360	5 489	3 220		31 069	1
2. Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	841124	40 057	10 120	7 580	450	58 207	11
3. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	105 317	28 235	28 244		161 796	33
4. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133	22 333	5 541	5 140		33 014	6
5. Összesen		190 067	49 385	44 184	450	284 086	51

¹⁰ Módosította az 5/2012. (III. 02.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés, a 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés, a 28/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés, 29/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 36/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 38/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. §(2) bekezdése, az 1/2013. (II. 01.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. február 04.

Létszám előirányzat alakulása önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő intézményenként

Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak	
		6 órás	8 órás
1. Önkormányzat	17	12	0
1.1. Zöldterület-kezelés (Park)	6	12	
1.2. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3		
1.3. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	8		
2. Polgármesteri Hivatal (1/1. sz. melléklet)	36	5	2
3. Részösszesen	53	17	2
4. IGSZ	45		
4.1. IGSZ	7		
4.2. FIÁI konyha	10		
4.3. Technikai dolgozók	17		
4.4. Óvoda konyha	10		
4.5. Bölcsőde konyha	1		
5. EGYSZI	37		2
6. Fekete István Általános Iskola és Kollégium	0		
6.1. FIÁI	0		
6.2. FIÁI Felsőljajosi tagintézménye	0		
6.3. FIÁI Kollégiuma	0		
7. Művelődési Ház	13	2	1
8. Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (Óvoda)	54,75		
8.1. Óvoda Lajosmizse	42		
8.2. Óvoda Felsőljajosi tagintézménye	7		
8.3. Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75		
9. Intézmény összesen	149,75	2	3
10. Mindösszesen	202,75	19	5

¹¹ Módosította az 5/2012. (III. 02.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés, a 25/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése, a 29/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 36/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 37/2012. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a, a 38/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2012. december 24.

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi bevételei Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Önkormányzat	B. Polgármesteri Hivatal	C. IGSZ és intézményei	D. Összesen
1. Költségvetési bevételek				
1.1. Működési bevételek	1 396 301	28 575	154 804	1 579 680
1.1.1. Működési bevételek	30 460	9 082	88 567	128 109
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	631 579		0	631 579
1.1.2.1. Helyi adók	297 458			297 458
1.1.2.2. Átengedett központi adók	327 121			327 121
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 000			7 000
1.1.3. Működési támogatások	672 420		0	672 420
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	438 457			438 457
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	10 915			10 915
1.1.3.3. Egyéb központi támogatás	32 494			32 494
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				0
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	190 554			190 554
1.1.4. Egyéb működési bevételek	61 842	19 493	66 237	147 572
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	61 842	19 493	66 204	147 539
1.1.4.1.1. ebből: támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			50 220	50 220
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0		33	33
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0			0
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09/45)	0		0	0
1.2. Felhalmozási bevételek	646 973		0	646 973
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 924		0	10 924
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 900			1 900
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 024			9 024
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0			0
1.2.2. Felhalmozási támogatások	0		0	0
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	636 049		0	636 049
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	636 049			636 049
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0			0
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	2 043 274	28 575	154 804	2 226 653
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	162 437			162 437
1.6.1. Működési célra	75 565			75 565
1.6.2. Felhalmozási célra	86 872			86 872
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	10 500			10 500
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	10 500			10 500
1.7.2.1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				0
1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	10 500			10 500
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	2 216 211	28 575	154 804	2 399 590
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás		255 532	835 069	1 090 601

¹² Módosította az 5/2012. (III. 02.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés, a 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés, a 25/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése, a 28/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 29/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 36/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 38/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, az 1/2013. (II. 01.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. február 24.

2.1. melléklet a 2/2012.(II. 10.) önkormányzati rendelethez¹³**Működési bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal
	eredeti előirányzat	
1. Közhatalmi bevételek		3 000
2. Egyéb saját működési bevétel	19500	3 500
3. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1460	540
4. Működési célú hozam- és kamatbevételek	9500	
5. Működési bevételek	30 460	7 040

2.2. melléklet a 2/2012.(II. 10.) önkormányzati rendelethez¹⁴**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	293 458
3. Helyi adók összesen	297 458

Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	201 521
2. Gépjárműadó	125 600
3. Átengedett központi adók	327 121

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

¹³ Módosította az 5/2012. (III. 02.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés, a 38/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2012. december 24..

¹⁴ Módosította a 29/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés, az 1/2013. (II. 01.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2013. február 04.

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Normatív hozzájárulások	438 457
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	57 688
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	380 769
1.2.1. Közoktatási feladatok	260 980
1.2.2. Szociális feladatok	96 939
1.2.3. Globális feladatok	80 538
2. Központosított előirányzat	10 915
3. Normatív kötött felhasználású támogatások	190 554
3.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	53 470
3.2. Egyes szociális feladatok támogatása	84
3.3. Szociálpolitikai juttatásokra	137 000
4. Egyéb központi támogatás	32 494
5. Működési támogatások összesen	672 420

Egyéb működési bevételek**Támogatásértékű működési bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal
	módosított előirányzat	
1. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	9 614	4009
1.1. Közfoglalkoztatás	9 065	4009
1.2. "Parlagfű pályázat" közfoglalkoztatás	549	
2. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	17 037	15 484
2.1. Felsőlajos Községi Önkormányzattól Működésre		14 947
2.2. Felsőlajos Községi Önkormányzattól Egészségügyi szolgáltatás	4 928	
2.3. Felsőlajos Községi Önkormányzattól Közoktatás + Szociális	12 109	
2.4. Kerekegyháza Város Önkormányzatától Belső Ellenőrzési Társulás		537
3. Támogatásértékű működési bevétel TKT-tól	35 191	0
3.1. Közoktatás	26 830	
3.2. Szociális	6 110	
3.3. Logopédia	1 986	
3.4. 2011. évi elszámolás	265	
3.4.1. Közoktatás	41	
3.4.2. Szociális	-26	
3.4.3. Logopédia	250	
4. Támogatásértékű működési bevételek	61 842	19 493

¹⁵ Módosította az 5/2012. (III. 02.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdés, a 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés, a 28/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 29/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 36/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 38/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, az 1/2013. (II. 01.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §(3) bekezdése. Hatályos 2013. február 18.

¹⁶ Módosította az 5/2012. (III. 02.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés, a 28/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 29/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 36/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 38/2012. (XII. 21.) 2. § (7) bekezdése, az 1/2013. (II. 01.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2013. február 04.

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban eredeti előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 900

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban eredeti előirányzat
1. Önkormányzati lakások értékesítése	1500
2. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	1800
3. Osztalék és hozambevétel	5724
3. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 024

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban módosított előirányzat
1. Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	63 952
2. Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	101 530
3. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP- 4.9.0/11-2011-0072	248 344
4. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	199 500
5. Lajosmizséért Közalapítványtól felhalmozási célú pályázat előfinanszírozásának visszafizetése	22 723
6. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	636 049

¹⁷ Módosította az 5/2012. (III. 02.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés, a 28/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 29/2012. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.február 24.

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

Ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1. Költségvetési bevételek	IGSZ	EGYSZI	FIÁI	Művelődési Ház	Óvoda	Összesen
1.1. Működési bevételek	62 159	64 694	12 728	10 165	5 058	154 804
1.1.1. Működési bevételek	62 159	13 089	6 176	6 329	814	88 567
1.1.2. Egyéb működési bevételek	0	51 605	6 552	3 836	4 244	66 237
1.1.2.1. Támogatásértékű működési bevételek		51 572	6 552	3 836	4 244	66 204
1.1.2.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		50 220				50 220
1.1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		33				33
1.2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
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
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.	62 159	64 694	12 728	10 165	5 058	154 804
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	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	62 159	64 694	12 728	10 165	5 058	154 804
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	143 171	96 672	383 681	47 805	163 849	835 178

¹⁸ Módosította az 5/2012. (III. 02.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdés, a 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés, a 25/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése, a 28/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 29/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 36/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 38/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, az 1/2013. (II. 01.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2013. február 24.

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	IGSZ és intézményei	Összesen
1. Költségvetési kiadások				
1.1. Működési kiadások	352 063	283 636	988 833	1 624 532
1.1.1. Személyi juttatás	33 028	190 067	530 575	753 670
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 966	49 385	140 127	197 478
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	100 523	44 184	318 131	462 838
1.1.4. Egyéb működési kiadások	210 546			210 546
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	9 851			9 851
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	9 675			9 675
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	191 020			191 020
1.1.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				0
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.2. Felhalmozási kiadások	771 367	450	1 149	772 966
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	454 975	450	1 149	456 574
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	292 169			292 169
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 223			24 223
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0			0
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	24 223			24 223
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				0
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	2 092			2 092
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	0			0
1.4.1.ebből: általános tartalék	0			0
1.4.2. céltartalék	0			0
1.5. Költségvetési kiadások összesen	1 125 522	284 086	989 982	2 399 590
1.1.+1.2.+1.3.+1.4.				
1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 090 689			1 090 689

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
1. Céltartalék	0

¹⁹ Módosította az 5/2012. (III. 02.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdés, a 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdés, a 25/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése, a 28/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 29/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 36/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 38/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, az 1/2013. (II. 01.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2013. február 18.

4.1. melléklet a 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelethez²⁰
Önkormányzat egyéb működési kiadásainak részletezése
Támogatásértékű működési kiadás

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

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

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

²⁰ Módosította az 5/2012. (III. 02.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdés, a 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés, a 25/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése, a 36/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 38/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos 2012. december 24.

4.2. melléklet a 2/2012.(II. 10.) önkormányzati rendelethez²¹

Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

	Megnevezés	A. Szakfeladat	B. módosított előirányzat
1.	Rendszeres szociális segély (55 éven felüliek, 14 éven aluliak)	882111	15 645
2.	Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő)	882111	
3.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	882111	6 890
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		76 410
5.	Időskorúak járadéka	882112	11 950
6.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	882113	17 050
7.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás	882113	
8.	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	882113	285
9.	Adósságcsökkentési támogatás		
10.	Ápolási díj (normatív)	882115	38 785
11.	Ápolási díj (helyi megállapítás)		
12.	Átmeneti segély	882122	4 420
13.	Temetési segély	882123	1 522
14.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	882117	11 488
15.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	882118	55
16.	Óvodáztatási támogatás	882119	350
17.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	882124	50
18.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		
19.	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		184 900
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	1 425
24.	Temetési segély		
25.	Köztemetés	882203	2 265
26.	Közgyógyellátás	882202	1 725
27.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak támogatása)	882125	705
28.	Étkeztetés		
29.	Házi segítségnyújtás		
30.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
31.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás		
32.	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen		6 120
33.	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		191 020
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		191 020

²¹ Módosította a 38/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, az 1/2013. (II. 01.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályos 2013. február 04.

4.3. melléklet a 2/2012.(II. 10.) önkormányzati rendelethez²²**Felhalmozási kiadások részletezése**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal
		módosított előirányzat	
1.	Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072	248 344	
2.	Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (saját forrás)	43 825	
3.	Felújítás összesen	292 169	
4.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	63 952	
5.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 (saját forrás)	7 580	
6.	Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	101 530	
7.	Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 (saját forrás)	18 230	
8.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	199 500	
9.	Lajosmizse "Meserét Óvoda fejlesztése, bővítés-korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	10 500	
10.	Tulajdonrész rendezés - 159/2011. (XI.24.)ÖH (Dózsa Gy. Út 82. volt Párház)	3 810	
11.	Járdaépítés	800	
12.	Tűzbiztos szekrény (anyakönyv)		450
13.	Vásári parkoló (0269/34 hrsz-ú külterületi ingatlan)	500	
14.	Mezőgazdasági erőgép vásárlása	8 379	
15.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-7.1.2.0/2F/09-2010- 0077	32 547	
16.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	7 647	
17.	Beruházási kiadások ÁFA-val összesen	454 975	450

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal
		eredeti előirányzat	
1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	
2.	Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának előfinanszírozása	22 723	
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	24 223	

²² Módosította az 5/2012. (III. 02.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdés, a 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés, a 25/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése, a 28/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 29/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 38/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, az 1/2013. (II. 01.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos 2013. február 04.

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

Ezer Ft-ban						
1. Költségvetési kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	IGSZ	EGYSZI	FIÁI	Művelődési Ház	Óvoda	Összesen
1.1. Működési kiadások	204 984	161 366	396 409	57 167	168 907	988 833
1.1.1. Személyi juttatás	52 338	78 497	261 355	26 635	111 750	530 575
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 087	19 933	68 383	8 248	29 476	140 127
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	138 559	62 936	66 671	22 284	27 681	318 131
1.1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások						0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre						0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás						0
1.1.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás						0
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
1.2. Felhalmozási kiadások	346	0	0	803	0	1 149
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	346	0		803	0	1 149
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val						0
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások						0
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre						0
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						0
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						0
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
1.4.1. Általános tartalék						0
1.4.2. Céltartalék						0
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	205 330	161 366	396 409	57 970	168 907	989 982

²³ Módosította az 5/2012. (III. 02.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdés, a 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdés, a 25/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése, a 28/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 29/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, a 36/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 38/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése, az 1/2013. (II. 01.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.február 24.

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.		E.	F.	G.	H.
	Önkormányzat	Hivatal	IGSZ és intézményei	Mindösszesen		Önkormányzat	Hivatal	IGSZ és intézményei	Mindösszesen
1. Költségvetési bevételek					2. Költségvetési kiadások				
1.1. Működési költségvetés	1 396 301	28 575	154 804	1 579 680	2.1. Működési költségvetés	352 063	283 636	988 833	1 624 532
1.1.1. Működési bevételek	30 460	9 082	88 567	128 109	2.1.1. Személyi juttatások	33 028	190 067	530 575	753 670
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	631 579			631 579	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 966	49 385	140 127	197 478
1.1.3. Működési támogatások	672 420			672 420	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	100 523	44 184	318 131	462 838
1.1.4. Egyéb működési bevételek	61 842	19 493	66 237	147 572	2.1.4. Egyéb működési kiadások	210 546			210 546
					2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
1.2. Felhalmozási költségvetés	646 973		0	646 973	2.2. Felhalmozási költségvetés	771 367	450	1 149	772 966
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 924			10 924	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	454 975	450	1 149	456 574
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások	0			0	2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	292 169			292 169
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	636 049			636 049	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 223			24 223
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0		0	0	2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	2 092		0	2 092
1.3.1. Működési célra	0			0	2.3.1. Működési célra	0			0
1.3.2. Felhalmozási célra	0			0	2.3.2. Felhalmozási célra	0			0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0			0	2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	0			0
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	2 043 274	28 575	154 804	2 226 653	2.5. Költségvetési kiadások összesen 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	1 125 522	284 086	989 982	2 399 590
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	162 437		0	162 437					0
1.6.1. Működési célra	75 565			75 565					0
1.6.2. Felhalmozási célra	86 872			86 872					0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	10 500		0	10 500	2.6. Finanszírozási kiadások összesen				0
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0					0
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátásának bevételei	10 500			10 500					0
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	2 216 211	28 575	154 804	2 399 590	2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	1 125 522	284 086	989 982	2 399 590

²⁴ Módosította az 5/2012. (III. 02.) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdés, a 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdés, a 25/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdés, a 28/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 29/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése, a 36/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 38/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése, az 1/2013. (II. 01.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2013.február 24.

7. melléklet a 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelethez²⁵

²⁵ Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (III. 02.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja. Hatályát veszítette 2012. március 5.

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