

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w és 3.1. 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

”

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	2 103 401	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 462 552	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	640 849	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 276 338	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 529 070	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	727 005	e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	20 263	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	0	e Ft-ban
és céltartalék	20 263	e Ft-ban

hagyja jóvá.”

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

/ Basky András /
polgármester

/ Kutasiné Nagy Katalin /
jegyző

A kihirdetés napja: 2012. július 06.

/ Kutasiné Nagy Katalin /
jegyző

1. melléklet a 28/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása

Ezer Ft-ban

		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpolitikai juttatás	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						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						4 000			16 660	
8.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001			520									520	
9.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	9 571	2 155	2 397									14 123	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						9 045						9 045	
14.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												0	
15.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	3 146	425										3 571	
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									210 500	292 169		502 669	
20.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126			11 286		6 600			20 263	3 800		24 223	66 172	51
21.	Szociálpolitikai ellátás (4.2.melléklet)			7 506	3 500	147 150								158 156	
22.	Összesen		26 782	13 738	90 758	147 150	6 600	9 345	0	20 263	409 592	292 169	24 223	1 040 620	68

2. melléklet a 28/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelethez

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

Polgármesteri Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása

Megnevezés	A. Szakfeladat	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi és egyéb folyó kiadás	E. Beruházás	F. Összesen	G. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1. Önkormányzati jogalkotás	841112	22 360	5 489	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	103 254	24 947	39 244		167 445	33
4. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133	22 333	5 541	5 140		33 014	6
5. Összesen		188 004	46 949	55 184	450	290 587	51

”

3. melléklet a 28/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Önkormányzat	B. Polgármesteri Hivatal	C. IGSZ és intézményei	D. Összesen
1. Költségvetési bevételek				
1.1. Működési bevételek	1 294 320	26 533	141 699	1 462 552
1.1.1. Működési bevételek	22 460	7 040	82 745	112 245
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	586 432		0	586 432
1.1.2.1. Helyi adók	264 911			264 911
1.1.2.2. Átengedett központi adók	314 521			314 521
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 000			7 000
1.1.3. Működési támogatások	628 998		0	628 998
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	448 700			448 700
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				0
1.1.3.3. Egyéb központi támogatás	13 325			13 325
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	56 430	19 493	58 954	134 877
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	56 430	19 493	44 929	120 852
1.1.4.1.1.ebből: tám.értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			44 929	44 929
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0		14 025	14 025
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0			0
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09/45)	0		0	0
1.2. Felhalmozási bevételek	640 849		0	640 849
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	636 049		0	636 049
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	22 723			22 723
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	613 326			613 326
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
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	1 935 169	26 533	141 699	2 103 401
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	2 108 106	26 533	141 699	2 276 338
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás		264 054	803 432	1 067 486

4. melléklet a 28/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Normatív hozzájárulások	448 700
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	57 688
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	391 012
1.2.1. Közoktatási feladatok	269 820
1.2.2. Szociális feladatok	98 212
1.2.3. Globális feladatok	80 668
2. Központosított előirányzat	0
3. Normatív kötött felhasználású támogatások	166 973
3.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	54 885
3.2. Egyes szociális feladatok támogatása	88
3.3. Szociálpolitikai juttatásokra	112 000
4. Egyéb központi támogatás	13 325
5. Működési támogatások összesen	628 998

”

5. melléklet a 28/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési bevételek

Támogatásértékű működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal
	eredeti előirányzat	
1. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4 069	4009
1.1. Közfoglalkoztatás	4 069	4009
2. Támogatásértékű működési bevétel helyi önk-któl és ktgvetési szerveiktől	17 037	15 484
2.1. Felsőlajos Községi Önkormányzattól Működésre		14 947
2.2. Felsőlajos Községi Önkormányzattól Egészségügyi szolgáltatás	4 928	
2.3. Felsőlajos Községi Önkormányzattól Közoktatás + Szociális	12 109	
2.4. Kerekegyháza Város Önkormányzatától Belső Ellenőrzési Társulás		537
3. Támogatásértékű működési bevétel TKT-től	35 324	0
3.1. Közoktatás	26 962	
3.2. Szociális	6 320	
3.3. Logopédia	2 042	
4. Támogatásértékű működési bevételek	56 430	19 493

6. melléklet a 28/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek 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. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		22 723
2.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	63 952
3.	Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	101 530
4.	Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072	248 344
5.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	199 500
6. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Államháztartáson kívülről		613 326
7. Egyéb felhalmozási bevételek összesen		636 049

”

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

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

Ezer Ft-ban

1. Költségvetési bevételek	A. IGSZ	B. EGYSZI	C. FIÁI	E. Művelődési Ház	F. Óvoda	J. Összesen
1.1. Működési bevételek	61 393	54 891	15 425	4 054	5 936	141 699
1.1.1. Működési bevételek	61 393	9 962	5 644	4 054	1 692	82 745
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: 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
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.	61 393	54 891	15 425	4 054	5 936	141 699
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	61 393	54 891	15 425	4 054	5 936	141 699
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	120 669	90 786	385 735	46 609	159 633	803 432

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	IGSZ és intézményei	Összesen
1. Költségvetési kiadások				
1.1. Működési kiadások	294 373	290 137	944 560	1 529 070
1.1.1. Személyi juttatás	26 782	188 004	532 510	747 296
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 738	46 949	137 956	198 643
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	90 758	55 184	274 094	420 036
1.1.4. Egyéb működési kiadások	163 095			163 095
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	6 600			6 600
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	9 345			9 345
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	147 150			147 150
1.1.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				0
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.2. Felhalmozási kiadások	725 984	450	571	727 005
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	409 592	450	571	410 613
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-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				0
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	20 263			20 263
1.4.1.ebből: általános tartalék	0			0
1.4.2. céltartalék	20 263			20 263
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 040 620	290 587	945 131	2 276 338
1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 067 486			1 067 486

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
1. Intézmények működési kiadása	15 538
2. Többcélú Kistérségi Társulás részére (pszichológus, gyógypedagógus, iskolapszichológus, tagdíjak)	2 725
3. Múzeum kiadásai	2 000
4. Céltartalék összesen	20 263

”

9. melléklet a 28/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal
		eredeti előirányzat	
1.	Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072	248 344	
2.	Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (saját forrás)	43 825	
3.	Felújítás összesen	292 169	
4.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	63 952	
5.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 (saját forrás)	7 580	
6.	Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	101 530	
7.	Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 (saját forrás)	18 230	
8.	Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, bővítés – korszerűsítés” DAOP-4.2.1-11	199 500	
9.	Lajosmizse „Meserét Óvoda fejlesztése, bővítés-korszerűsítés DAOP-4.2.1-11	10 500	
10.	Tulajdonrész rendezés – 159/2011. (XI.24.)ÖH (Dózsa Gy. Út 82. volt Pártház)	3 000	
11.	Járdaépítés	800	
12.	Tűzbiztos szekrény (anyakönyv)		450
13.	Vásári parkoló (0269/34 hrsz-ú külterületi ingatlan)	500	
14.	Mezőgazdasági munkagép vásárlása	4 000	
15.	Beruházási kiadások ÁFA-val összesen	409 592	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	

”

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

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

Ezer Ft-ban

1. Költségvetési kiadások	A. IGSZ	B. EGYSZI	C. FIÁI	E. Művelődési Ház	F. Óvoda	J. Összesen
1.1. Működési kiadások	182 062	145 452	401 160	50 663	165 223	944 560
1.1.1. Személyi juttatás	48 824	74 294	271 144	26 762	111 486	532 510
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 139	18 799	69 794	7 225	28 999	137 956
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	120 099	52 359	60 222	16 676	24 738	274 094
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	0	225	0	0	346	571
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val		225			346	571
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.	182 062	145 677	401 160	50 663	165 569	945 131

”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

	A. Önkormányzat	B. Hivatal	C. IGSZ és intézményei	D. Mindösszesen		E. Önkormányzat	F. Hivatal	G. IGSZ és intézményei	H. Mindösszesen
1. Költségvetési bevételek					2. Költségvetési kiadások				
1.1. Működési költségvetés	1 294 320	26 533	141 699	1 462 552	2.1. Működési költségvetés	294 373	290 137	944 560	1 529 070
1.1.1. Működési bevételek	22 460	7 040	82 745	112 245	2.1.1. Személyi juttatások	26 782	188 004	532 510	747 296
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	586 432			586 432	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 738	46 949	137 956	198 643
1.1.3. Működési támogatások	628 998			628 998	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	90 758	55 184	274 094	420 036
1.1.4. Egyéb működési bevételek	56 430	19 493	58 954	134 877	2.1.4. Egyéb működési kiadások	163 095			163 095
1.2. Felhalmozási költségvetés	640 849		0	640 849	2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 800			4 800	2.2. Felhalmozási költségvetés	725 984	450	571	727 005
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások	0			0	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	409 592	450	571	410 613
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	636 049			636 049	2.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	292 169			292 169
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0		0	0	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 223			24 223
1.3.1. Működési célra	0			0	2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0
1.3.2. Felhalmozási célra	0			0	2.3.1. Működési célra	0			0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0			0	2.3.2. Felhalmozási célra	0			0
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 935 169	26 533	141 699	2 103 401	2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	20 263			20 263
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	162 437		0	162 437	2.5. Költségvetési kiadások összesen 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	1 040 620	290 587	945 131	2 276 338
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	2 108 106	26 533	141 699	2 276 338	2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	1 040 620	290 587	945 131	2 276 338

