

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról**

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
- (2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetésének

			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer Ft-ban Teljesítés
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét			2 075 321	2 227 445	2 006 259
aa) működési költségvetést			1 436 954	1 580 472	1 680 954
ab) felhalmozási költségvetést			638 367	646 973	323 598
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét			2 231 646	2 405 117	2 025 631
ba) működési költségvetést			1 495 407	1 630 059	1 619 913
bb) felhalmozási költségvetést			716 708	772 966	401 326
bc) pénzforgalom nélküli kiadások			19 531	0	0
melyből: általános tartalék			0	0	0

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

hagyja jóvá.

3. §

- (1) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a Hivatal igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történő megbontását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a létszám előirányzatok alakulását az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézményenként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a 2. §-ban kimutatott az önkormányzat és a költségvetési szervek forrásonkénti bevételeit a 4., 5., 6., 7., 8., 9. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó; az önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a 2. §-ban feltüntetett működési, fenntartási és felhalmozási előirányzatok önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekenkénti kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az egyéb működési kiadások részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

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

4. Záró rendelkezések

5. §

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

Basky András sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. május 02.

dr. Balogh László sk.
jegyző

1. melléklet a 12/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása (Eredeti előirányzat)

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociál-politikai juttatás	Támogatás-értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	360000			1 660									1 660	
2.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000												0	
3.	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103												0	
4.	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101								186 066				186 066	
5.	Lakó- és nem lakóépület építése	412000												0	
6.	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100			1 960									1 960	
7.	Szállítást kiegészítő szolgáltatás (Út)	522000			16 660									16 660	
8.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001			520									520	
9.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	9 397	2 108	2 727									14 232	8
10.	Zöldterület-kezelés (Park)	813000	8 520	2 203	7 470									18 193	6
11.	Közvilágítás	841402			37 500									37 500	
12.	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403			7 410									7 410	
13.	Civil szervezetek működési támogatása	890301					3 249							3 249	
14.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												0	
15.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442												0	
16.	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	890506					100							100	
17.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	5 545	1 449	4 295									11 289	3
18.	Köztisztviselő-fenntartás és – működtetés	960302			100									100	
19.	Önkormányzati jogalkotás	841112								232 723	292 169			524 892	
20.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126			200		6 600		19 531	3 800			1 500	31 631	51
21.	Szociálpolitikai ellátás (4.2. melléklet)			7 506	3 500	147 150								158 156	
22.	Összesen		23 462	13 266	84 002	147 150	6 600	3 349	0	19 531	422 589	292 1690	1 500	1 013 618	68

Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása (Teljesítési adatok)

Ezer Ft-ban

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

Polgármesteri Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása (Eredeti előirányzat)

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

Polgármesteri Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása (Teljesítési adatok)

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

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi bevételei 2012.12.31-ig

Önkormányzati bevételek 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

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

Hivatal 2012. évi bevételei 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

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

IGSZ és intézményei 2012. évi bevételei 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Költségvetési bevételek				
1.1. Működési bevételek	137 504	154 804	152 924	98,8
1.1.1. Működési bevételek	78 550	88 567	88 650	100,1
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1.1.2.1. Helyi adók				
1.1.2.2. Atengedett központi adók				
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.1.3. Működési támogatások	0	0	0	
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások				
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások				
1.1.4. Egyéb működési bevételek	58 954	66 237	64 274	97,0
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	58 954	66 204	64 241	97,0
1.1.4.1.1. ebből: támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	44 929	50 220	50 220	100,0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0	33	33	100,0
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
1.2. Felhalmozási bevételek	0			
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
1.2.2. Felhalmozási támogatások	0			
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0			
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről				
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0			
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4	137 504	154 804	152 924	98,8
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	4 735	4 003	84,5
1.6.1. Működési célra	0	4 735	4 003	84,5
1.6.2. Felhalmozási célra				
1.7. Finanszírozási bevételek összesen				
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei				
1.7.2.1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	137 504	159 539	156 927	98,4
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	785 004	835 178	838 505	100,4

Mindösszesen 2012. évi bevételek 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Költségvetési bevételek				
1.1. Működési bevételek	1 436 954	1 580 472	1 680 954	106,4
1.1.1. Működési bevételek	108 050	128 109	130 679	102,0
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	586 432	625 941	702 143	112,2
1.1.2.1. Helyi adók	264 911	297 458	360 196	121,1
1.1.2.2. Atengedett központi adók	314 521	321 483	329 576	102,5
1.1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 000	7 000	12 371	176,7
1.1.3. Működési támogatások	615 673	678 850	678 850	100,0
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	448 700	438 457	438 457	100,0
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	10 915	10 915	100,0
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	38 131	38 131	100,0
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	166 973	191 347	191 347	100,0
1.1.4. Egyéb működési bevételek	126 799	147 572	169 282	114,7
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	112 774	147 539	162 178	109,9
1.1.4.1.1. ebből: támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	44 929	50 220	50 220	100,0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	14 025	33	33	100,0
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0			
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	7 071	
1.2. Felhalmozási bevételek	638 367	646 973	323 598	50,0
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 800	10 924	11 169	102,2
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 500	1 900	1 930	101,6
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 300	3 300	3 515	106,5
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	5 724	5 724	100,0
1.2.2. Felhalmozási támogatások	0			
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0			
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0			
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	633 567	636 049	312 429	49,1
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	636 049	312 429	49,1
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	633 567	0	0	
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0			
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	1 707	
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4	2 075 321	2 227 445	2 006 259	90,1
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	102 000	167 172	166 440	99,6
1.6.1. Működési célra	23 629	80 300	79 568	99,1
1.6.2. Felhalmozási célra	78 371	86 872	86 872	100,0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	54 325	10 500	0	
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	54 325	10 500	0	
1.7.2.1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0			
1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	54 325	10 500	0	
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	2 231 646	2 405 117	2 172 699	90,3
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	1 058 000	1 090 689	1 094 016	100,3

3. melléklet a 12/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

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

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

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

Átengedett központi adók részletezése 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

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

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

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

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

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

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

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

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

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

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

1. Költségvetési bevételek	IGSZ	EGYSZI	FIÁI	Művelődési Ház	Óvoda	Összesen
1.1. Működési bevételek	61 393	52 938	13 183	4 054	5 936	137 504
1.1.1. Működési bevételek	61 393	8 009	3 402	4 054	1 692	78 550
1.1.2. Egyéb működési bevételek	0	44 929	9 781	0	4 244	58 954
1.1.2.1. Támogatásértékű működési bevételek		44 929	9 781		4 244	58 954
1.1.2.1.1. ebből: támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		44 929				44 929
1.1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						0
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	52 938	13 183	4 054	5 936	137 504
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	52 938	13 183	4 054	5 936	137 504
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	118 877	87 916	376 558	46 156	155 497	785 004

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

Ezer Ft-ban

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai 2012.12.31-ig

Önkormányzati kiadások 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

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

Hivatal 2012. évi kiadásai 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

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

IGSZ és intézményei 2012. évi kiadásai 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

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

Mindösszesen 2012. évi kiadások 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

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

Céltartalék részletezése 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

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

10. melléklet a 12/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat egyéb működési kiadásainak részletezése 2012.12.31-ig
Támogatásértékű működési kiadás 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

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

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

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

Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezés 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

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

Felhalmozási kiadások részletezése 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

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

Ezer Ft-ban

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

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése 2012.12.31-ig

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

1. Költségvetési kiadások	IGSZ	EGYSZI	FIÁI	Művelődési Ház	Óvoda	Összesen
1.1. Működési kiadások	180 270	140 854	389 741	50 210	161 433	922 508
1.1.1. Személyi juttatás	47 413	71 314	263 248	26 405	108 501	516 881
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 758	18 397	67 662	7 129	28 194	134 140
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	120 099	51 143	58 831	16 676	24 738	271 487
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	0	0	0	0	0
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
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.	180 270	140 854	389 741	50 210	161 433	922 508

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

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

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

Kimutatás a közvetett támogatásokról

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

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ezer Ft-ban

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

Európai Unió eszközökkel megvalósuló projektek 2012. évben

Ezer Ft-ban

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

Lajosmizse Város Önkormányzat vagyonkimutatás 2012. év (csak zárszámadáskor)

Könyvviteli Mérleg

Ezer Ft-ban

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

2012. évi összesített vagyonkimutatás

Ezer Ft-ban

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

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