

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
a 2011. 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) és Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira, Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények) a költségvetési rendeletben elfogadott címrend szerint, amelyet a 2. § (1) bekezdés tartalmaz.

1. A költségvetés címrendje, fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési címrendet 2011. évre a következők szerint határozza meg:

Cím Név
száma

- a) Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)
 - b) Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (továbbiakban: IGSZ)
 - c) Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermejjóléti és Szociális Intézménye (továbbiakban: EGYSZI)
 - d) Fekete István Általános Iskola (továbbiakban: FIÁI)
 - da) Fekete István Általános Iskola Kollégiuma (továbbiakban: FIÁI Kollégium)
 - db) Fekete István Általános Iskola Felsőljajosi Tagintézménye (továbbiakban: FIÁI Felsőljajosi tagintézmény)
 - e) Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára (továbbiakban: Művelődési Ház)
 - f) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda)
 - fa) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőljajosi Tagintézménye (továbbiakban: Óvoda Felsőljajosi tagintézménye)
 - fb) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye (továbbiakban: Óvoda Bölcsődei tagintézménye)
- (2) A nem intézményi keretek közötti szakfeladatok az 1. mellékletben alkotnak önálló címeket.

3. §

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

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi költségvetésének

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer Ft-ban Teljesítés
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 789 768	1 854 528	1 756 405
aa) működési költségvetést	1 530 455	1 587 686	1 652 350
ab) felhalmozási költségvetést	259 313	266 843	102 389
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 884 292	1 993 174	1 691 124
ba) működési költségvetést	1 543 883	1 639 513	1 583 215
bb) felhalmozási költségvetést	297 129	353 661	105 492
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	43 280	0	0
melyből: általános tartalék	7 500	0	0
és céltartalék	35 780	0	0
c) tárgyévi költségvetési hiány (működési) összegét állapítja meg.	94 524	138 646	
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	94 524	94 820	
da) működési célra	56 708	57 004	
db) felhalmozási célra	37 816	37 816	

hagyja jóvá.

4. §

(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 3. §-ban kimutatott az önkormányzat és a költségvetési szervek forrásonkénti bevételeit a 4., 5., 6., 7., 8. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a pénzforgalmi egyeztetést a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó; az önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület a 4. §-ban feltüntetett működési, fenntartási és felhalmozási előirányzatok önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekenkénti kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az egyéb működési kiadások részletezését, a működési célú pénzeszköz átadásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlegét a 16., 16.1., 16.2. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) A Képviselő-testület az Európai Unió eszközökkel megvalósuló projektek elszámolását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonskimutatását, és az összesített vagyonskimutatását a 20. és 21. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (17) Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat (továbbiakban: CKÖ) 2011. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló határozatot a 22. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetési pénzmaradvány felhasználásának szabálya

6. §

- (1) A 2012. évi költségvetési rendeletben a pénzmaradványt az e rendelettel jóváhagyott összeggel kell szerepeltetni.

6. Záró rendelkezések

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

- a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.
- b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 7/2011. (III.24.) önkormányzati rendelete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
- c) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 13/2011. (V.20) önkormányzati rendelet
- d) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 14/2011. (V.20.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
- e) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 17/2011. (VII.04.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
- f) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 19/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
- g) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 20/2011. (X.14.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
- h) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 23/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
- i) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 26/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
- j) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelete és az e rendeletet módosító 4/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet

Basky András sk.
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. április 27.

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyző

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociál-politikai juttatás	Támogatásértékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	Összesen	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1. Víztermelés, kezelés, ellátás	360000			1 870									1 870	
2. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000						200						200	
3. Települési hulladékbegyűjtés, szállítás	381103			1 645									1 645	
4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101									186 375			186 375	
5. Folyadék szállítási szolgáltatás .közmű építése (csatorna)	422100									32 547			32 547	
6. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (belterület.)	522110			12 000									12 000	
7. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (külsőterület.)	522110			5 000									5 000	
8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001			650								980	1 630	
9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	682002	4 708	1 271	5 485									11 464	8
10. Zöldterület-kezelés (Park)	813000	7 611	1 938	5 155									14 704	6
11. Települési kisebbségi önk. igazgatási tevékenység (CKÖ)	841127			267									267	
12. Közvilágítás	841402			32 684									32 684	
13. Város-, községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatások	841403			1 000									1 000	
14. Bölcsődei ellátás	889101									52 130			52 130	
15. Civil szervezetek működési támogatása	890301					800	15 000						15 800	
16. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	4 812	1 241	2 727									8 780	3
17. Köztemető fenntartás és üzemeltetés	963102												0	
18. Önkormányzat igazgatási tevékenysége		178 428	44 693	84 931				7 500	35 780	25 097			376 429	51
19. Szociálpolitikai ellátás			5 640		165 640								171 280	
20. Összesen		195 559	54 783	153 414	165 640	800	15 200	7 500	35 780	296 149	0	980	925 805	68

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása (Teljesítési adatok)

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Támogatásértékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	Összesen	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1. Víztermelés, kezelés, ellátás	360000			1 654									1654	
2. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000			2			192						194	
3. Települési hulladékgyűjtés, szállítás	381103													
4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101			15						4 033			4 048	
5. Folyadék szállítási szolgáltatás .közmű építése (csatorna)	422100			1 169						50			1 219	
6. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (belterület.)	522110			15 998									15 998	
7. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (külsőterület.)	522110													
8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001			641									641	
9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	682002	4 018	1 042	3 917									8 977	8
10. Zöldterület-kezelés (Park)	813000	6 912	1 748	6 549									15 209	6
11. Települési kisebbségi önk. igazgatási tevékenység (CKÖ)	841127			809									809	
12. Közvilágítás	841402			32 415									32 415	
13. Város-, községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatások	841403			6 547									6 547	
14. Civil szervezetek működési támogatása	890301					800	15 784						16 584	
15. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	3 951	1 022	3 423									8 396	3
16. Köztemető fenntartás és üzemeltetés	960302			53						2 077		1 500	3 630	
17. Önkormányzat igazgatási tevékenysége		177 058	44 505	63 531						26 647		200	311 941	51
18. Szociálpolitikai ellátás			7 354	3 195	176 778								187 327	
19. Szakmai érdek-képviselési tevékenység támogatása	890602			1 330		3 598							4 928	
20. Lakó- és nem lakóépület építése	412000			193						66 503			66 696	
21. Közhasznú foglalkoztatás	890442	14 594	2 068	1 926									18 588	
22. Statisztikai tevékenység	841173	5 931	1 441	508									7 880	
23. Út, autópálya építése	421100									171			171	
24. Összesen		212 464	59 180	143 875	176 778	4 398	15 976	0	0	99 481	0	1 700	713 852	68

A Hivatal igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történő megbontása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú és támogatásértékű működési kiadás	Tartalék	Beruházás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Összesen	Engedélyezett létszám keret (fő)
1. Igazgatási tevékenység	841126	96 694	24 302	55 382						176 378	33
2. Adó, illeték kiszabása, beszedése	841133	21 527	5 364	7 059						33 950	6
3. Területi igazgatás	841124	37 901	9 557	12 185						59 643	11
4. Jogalkotás	841112	22 306	5 470	10 305			43 280	25 097		106 458	1
5. Összesen		178 428	44 693	84 931			43 280	25 097	0	376 429	51

A Hivatal igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történő megbontása (Teljesítési adatok)

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú és támogatásértékű működési kiadás	Tartalék	Beruházás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Összesen	Engedélyezett létszám keret (fő)
1. Igazgatási tevékenység	841126	97 291	24 598	46 006			0	781	200	168 876	33
2. Adó, illeték kiszabása, beszedése	841133	18 878	4 935	3 780						27 593	6
3. Területi igazgatás	841124	36 907	9 330	7 507				144		53 888	11
4. Jogalkotás	841112	23 982	5 642	6 238				25 722		61 584	1
5. Összesen		177 058	44 505	63 531	0	0	0	26 647	200	311 941	51

Létszám előirányzat alakulása önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő intézményenként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Zöldterület-kezelés (Park)	6	6	5
2. Önkormányzat igazgatási tevékenysége	51	51	49
3. Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége			
4. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3	3	1
5. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	8	8	6
6. Önkormányzat összesen	68	68	61
7. IGSZ	6	6	6
8. FIÁI	91	91	86
9. FIÁI Kollégiuma	33	33	28
10. Óvoda	53	53	52
11. Művelődési Ház	14	14	11
12. EGYSZI	37	37	37
13. FIÁI Felsőljajosi tagintézménye	8	8	8
14. Óvoda Felsőljajosi tagintézménye	7	7	7
15. Óvoda Bölcsődei tagintézménye	7	7	7
16. Intézmény összesen	256	256	242
17. Mindösszesen	324	324	303

Az Önkormányzat 2011. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Hivatal				IGSZ				Összesen			
	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés	Telj. %
1. Költségvetési bevételek	1 357 231	1 399 379	1 482 531	105,9	173 224	188 307	169 819	90,2	1 530 455	1 587 686	1 652 350	104,1
1.1. Működési bevételek	1 357 231	1 399 379	1 482 531	105,9	173 224	188 307	169 819	90,2	1 530 455	1 587 686	1 652 350	104,1
1.1.1. Működési bevételek	27 060	31 660	49 010	154,8	82 892	83 631	82 445	98,6	109 952	115 291	131 455	114,0
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	629 837	631 158	699 548	110,8					629 837	631 158	699 548	110,8
1.1.2.1. Helyi adók	263 500	264 710	329 318	124,4					263 500	264 710	329 318	124,4
1.1.2.2. Átengedett központi adók	359 187	359 187	361 274	100,6					359 187	359 187	361 274	100,6
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 150	7 261	8 956	123,3		7 150	8 956		7 150	7 261	8 956	123,3
1.1.3. Működési támogatások	584 038	623 383	623 383	100,0					584 038	623 383	623 383	100,0
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	469 580	473 242	473 424	100,0					469 580	473 242	473 424	100,0
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak		5 440	5 440	100,0						5 440	5 440	100,0
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		9 280	9 280	100,0						9 280	9 280	100,0
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása												
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	114 458	135 238	135 238	100,0					114 458	135 238	135 238	100,0
1.1.4. Egyéb működési bevételek	116 296	113 178	110 590	97,7	90 332	104 676	87 374	83,5	206 628	217 854	197 964	90,9
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	92 842	106 442	101 803	95,6	44 929	59 273	61 839	104,3	137 771	165 715	163 642	98,7
1.1.4.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól					44 929	45 793	47 945	104,7	44 929	45 793	47 945	104,7
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 454	6 736	3 022	44,9	45 403	45 403	25 535	56,2	68 857	52 139	28 557	54,8
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel												
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			5765								5 765	
1.2. Felhalmozási bevételek	259 313	266 755	102 301	38,4		88	88	100,0	259 313	266 843	102 389	38,4
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 800	10 524	9 298	88,4					19 800	10 524	9 298	88,4
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 500	1 500	0						16 500	1 500	0	
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 300	9 024	9 298	103,0					3 300	9 024	9 298	103,0
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei												
1.2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0						0	0	0	
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak												
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások												
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	239 513	256 231	93 003	36,3		88	88	100,0	239 513	256 319	93 091	36,3
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen									0			
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	239 513	256 231	93 003	36,3		88	88	100,0	239 513	256 319	93 091	36,3
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel												
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			1 666								1 666	
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0				0				0			
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 616 544	1 666 134	1 586 498	95,2	173 224	188 395	169 907	90,2	1 789 768	1 854 528	1 756 405	94,7
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	80 632	80 632	80 632	100,0	13 892	14 188	14 188	100,0	94 524	94 820	94 820	100,0
1.6.1. Működési célra	42 816	42 816	42 816	100,0	13 892	14 188	14 188	100,0	56 708	57 004	57 004	100,0
1.6.2. Felhalmozási célra	37 816	37 816	37 816	100,0					37 816	37 816	37 816	100,0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	0	43 825	0						0	43 825	0	
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	0	43 825	0						0	43 825	0	
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	1 697 176	1 790 591	1 667 130	93,1	187 116	202 583	184 095	90,9	1 884 292	1 993 174	1 851 225	92,9
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás					771 371	795 495	794 763	99,9	771 371	795 495	794 763	99,9

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Közhatalmi bevételek	3 000	3 000	4 087	136,2
2. Egyéb saját működési bevétel	22 060	24 260	29 715	122,5
3. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	2 000	2 000	12 788	639,4
4. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	2 400	2 420	100,8
5. Működési bevételek	27 060	31 660	49 010	154,8

**Önkormányzat sajátos működési bevételei
Helyi adók részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Idegenforgalmi adó	3 500	3 500	5 897	168,5
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	260 000	261 210	323 421	123,8
3. Helyi adók összesen	263 500	264 710	329 318	124,4

Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	80 604	80 604	80 604	100,0
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	165 583	165 583	165 583	100,0
3. Gépjárműadó	113 000	113 000	115 087	101,8
4. Átengedett központi adók	359 187	359 187	361 274	100,6

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Pótlékok, bírságok	6 650	6 650	3 587	53,9
2. Környezetvédelmi bírság	0	0	257	
3. Építésügyi bírság		111	111	100,0
4. Talajterhelési díj	500	500	642	128,4
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	4 359	
6. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	7 150	7 261	8 956	123,3

Működési támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Normatív hozzájárulások	469 580	473 424	473 424	100,0
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	41 687	41 687	41 687	100,0
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	427 893	431 737	431 737	100,0
1.2.1. Közoktatási feladatokra	326 987	327 223	327 223	100,0
1.2.2. Szociális feladatokra	80 591	84 199	84 199	100,0
1.2.3. Globális feladatokra	62 002	62 002	62 002	100,0
2. Központosított előirányzat		5 440	5 440	100,0
3. Normatív kötött felhasználású támogatások	114 458	135 238	135 238	100,0
3.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	3 031	3 019	3 019	100,0
3.2. Egyes szociális feladatok támogatása	122	122	122	100,0
3.3. Szociálpolitikai juttatásokra	111 305	132 097	132 097	100,0
4. Egyéb központi támogatás		9 280	9 280	100,0
5. Működési támogatások összesen	584 038	623 382	623 382	100,0

Egyéb működési bevételek
Támogatásértékű működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Támogatásértékű működési bevétel kp-i költségvetési szervtől (CKÖ 210 eFt + feladatalapú támogatása: 342 eFt) (Közfoglalkoztatás eszközvásárlása 301 eFt + 783 eFt + 413 eFt) (Közfoglalkoztatás: 8.980 eFt + 1.847 eFt + 1.895 eFt + 1.503 eFt)	31 079	40 480	36 401	89,9
2. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (09/13)(Felsőljajostól működésre: 9.366 eFt és egészségügyi szolgáltatás: 4.434 eFt, Közoktatási és Szociális 11.319 eFt, 2007., 2008., 2009. évi elszámolás: 286 eFt) (Kerekegyháztól Belső Ellenőrzési Társulás 664 eFt) (CKÖ 200 eFt)	25 783	26 269	27 533	104,8
3. Támogatásértékű működési bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól (09/14) (Közoktatás 26.688 eFt, Szociális 6.392 eFt, Logopédia 2.158 eFt + 2010. évi elmaradás: 742 eFt) (Logopédia +331 eFt, nem tervezett támogatás 2.337 eFt)	35 980	39 693	37 869	95,4
4. Támogatásértékű működési bevételek	92 842	106 442	101 803	95,6

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből (ÁROP-Roma)	3 007	3007	2 169	72,1
2. Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésből (TÁMOP-Gyermekjóléti)	17 718	1 000	171	17,1
3. TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsőljajoson"	2 729	2 729	682	25,0
4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	23 454	6 736	3 022	44,9

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 500	1 500	0	

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztés)	1500	1 500	1 271	84,7
2. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel.	1800	1 800	2 303	127,9
3. Osztalék és hozambevétel		5 724	5 724	100,0
4. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 300	9 024	9 298	103,0

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből DAOP - Bölcsőde	51 416	51 416	51 188	99,6
2. TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsőlajoson"	25 097	25 097	25 097	100,0
3. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó rekultiváció	63 000	63 000	0	
4. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció	100 000	100 000	0	
5. ÁROP-Hivatal fejlesztés	0	16 718	16 718	100,0
6. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	239 513	256 231	93 003	36,3

Önkormányzat pénzforgalmának egyeztetése

	Ezer Ft-ban
Megnevezés	Teljesítés
1. Forint költségvetési bankszámlák egyenlege	48 684
1.1.Hivatal	37 348
1.2.IGSZ	11 336
2. Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	134
2.1.Hivatal	134
2.2.IGSZ	0
3. Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen	48 818
4. Bevételek	2 546 859
5. Kiadások	2 492 703
6. Forint költségvetési bankszámlák egyenlege	102 871
6.1.Hivatal	101 881
6.2.IGSZ	990
7. Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	103
7.1.Hivatal	103
7.2.IGSZ	0
8. Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen	102 974

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő költségvetési szervek bevételei (Teljesítési adatok)

Ezer Ft-ban

Megnevezés	IGSZ	EGYSZI	FIÁI	FIÁI Kollégiuma	Művelődési Ház	Óvoda	FIÁI Felsőajosi tagintézménye	Óvoda Felsőajosi tagintézménye	Összesen
1. Költségvetési bevételek		67 412	18 613	28 890	22 795	27 205	2 623	2 281	169 819
1.1. Működési bevételek		67 412	18 613	28 890	22 795	27 205	2 623	2 281	169 819
1.1.1. Működési bevételek		15 961	3 137	27 935	5 420	25 088	2 623	2 281	82 445
1.1.2. Egyéb működési bevételek		51 451	15 476	955	17 375	2 117			87 374
1.1.2.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen		51 451	7 483	955	580	1 370			61 839
1.1.2.1.1. ebből: támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		47 945							47 945
1.1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			7 993		16 795	747			25 535
1.2. Felhalmozási bevételek		88							88
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		88							88
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.		67 500	18 613	28 890	22 795	27 205	2 623	2 281	169 907
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele									
1.6.1. Működési célra									
1.6.2. Felhalmozási célra									
1.7. Finanszírozási bevételek összesen									
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt		67 500	18 613	28 890	22 795	27 205	2 623	2 281	169 907

Az Önkormányzat 2011. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Hivatal				IGSZ				Összesen			
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %
1. Költségvetési kiadások	585 396	645 746	612 671	94,9	958 487	993 767	970 544	97,7	1 543 883	1 639 513	1 583 215	96,6
1.1. Működési kiadások	585 396	645 746	612 671	94,9	958 487	993 767	970 544	97,7	1 543 883	1 639 513	1 583 215	96,6
1.1.1. Személyi juttatás	195 559	212 968	212 464	99,8	527 610	548 975	538 758	98,1	723 169	761 943	751 222	98,6
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 783	57 636	59 180	102,7	135 405	142 380	134 156	94,2	190 188	200 016	193 336	96,7
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	153 414	168 831	143 875	85,2	295 472	301 662	296 880	98,4	448 886	470 493	440 755	93,7
1.1.4. Egyéb működési kiadások:	181 640	206 311	197 152	95,6		750	750	100,0	181 640	207 061	197 902	95,6
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	800	5 209	4 398	84,4					800	5 209	4 398	84,4
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15 200	16 249	15 976	98,3					15 200	16 249	15 976	98,3
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	165 640	184 853	176 778	95,6		750	750	100,0	165 640	185 603	177 528	95,6
1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás												
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.2. Felhalmozási kiadások	297 129	349 350	101 181	29,0	0	4 311	4 311	100,0	297 129	353 661	105 492	29,8
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	296 149	345 870	99 481	28,8		4 311	4 311	100,0	296 149	350 181	103 792	29,6
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val												
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	980	3 480	1 700	48,9					980	3 480	1 700	48,9
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	980	3 480	1 700	48,9					980	3 480	1 700	48,9
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás												
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			2 417								2 417	
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	43 280	0	0						43 280	0	0	
1.4.1.ebből: általános tartalék	7 500	0	0						7 500	0	0	
1.4.2. céltartalék	35 780	0	0						35 780	0	0	
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	925 805	995 096	716 269	72,0	958 487	998 078	974 855	97,7	1 884 292	1 993 174	1 691 124	84,8
1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	771 371	795 495	794 763	99,9					771 371	795 495	794 763	99,9

Egyéb működési kiadás részletezése**Támogatásértékű működési kiadás**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Lajosmizsei Rendőrőrs	600	600	600	100,0
2. CKÖ	200	200	200	100,0
3. 2007., 2008., 2009. évi kiegészítő normatív támogatás elszámolása		1 825	1 014	55,6
4. Pszichológus, gyógypedagógus támogatása (0,5-0,5 fő)		122	122	100,0
5. Iskolapszichológus		1 033	1 033	100,0
6. Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása		300	300	100,0
7. Közfoglalkoztatás		829	829	100,0
8. RÉV (TKT 2010. év)		300	300	100,0
9. Támogatásértékű működési kiadás	800	5 209	4 398	84,4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkéntes Tűzoltóság	3 850	3 850

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Támogatott cél
1 Társadalmi szervezetek				
1.1. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület		300	300	Üzemanyag költségek fedezése, rendszámfelismerő berendezés üzemeltetése
1.2. Gyermekmosoly Alapítvány		47	47	Kollégista gyermekek színházba eljuttatása
1.3. Tündérváros Alapítvány		47	47	Fejlesztő játékok vásárlása
1.4. Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány		47	47	Családi majális programjainak finanszírozása, Könyves programok támogatása
1.5. Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		47	47	Gyógyfürdő látogatás, színház, helyi kulturális rendezvények látogatása, évzáró, nőnap, adventi, télapó rendezvények
1.6. Őszikék Nyugdíjas Klub Egyesület		47	47	25 éves jubileumi ünnepség támogatása
1.7. Életfa Hagyományőrző Egyesület		25	25	Megfelelő próbatermi és színpadi hangosítás hiányának megszüntetése
1.8. Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület		25	25	A régi Polgármesteri Hivatalban helyiséget kérnek, a helyiség bútorozásának megoldása a támogatásból.
1.9. Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör		20	20	Érseki kastély, Szarvasi arborétum megtekintése
1.10. Bene Vízilág Alapítvány		25	25	V. Hagyományőrző Családi Majális kiadásainak támogatása
1.11. "Mizsei Vadrózsák" - néptáncsoport		25	25	Színpadi fellépő ruha és cipő vásárlása
1.12. Társadalmi szervezetek támogatása összesen	750	655	655	

2. Sportszervezetek				
2.1. Lajosmizsei Sakk Kör		150	150	Működési támogatás
2.2. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület		100	100	Működési támogatás
2.3. Asztalitenisz Club		200	200	Működési támogatás
2.4. Topkids Kse		50	50	Működési támogatás
2.5. N-18 Postagalamb Sport Egyesület		50	50	Versenyeken való részvétel támogatása
2.6. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)		400	400	Működési támogatás
2.7. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)		1 000	1 000	Működési támogatás
2.8. Mizse Kézilabda Club (férfi szakosztály)		3 050	3 050	Működési támogatás
2.9. Lajosmizse Női Kézilabda Klub		300	300	Működési támogatás
2.10. Lajosmizsei UKC		200	200	Működési támogatás
2.11. Kollár Petra		50	50	Versenyeken való részvétel támogatása
2.12. Főnix Dance 2005 Tánc és Sport Egyesület		50	50	Versenyeken való részvétel támogatása
2.13. Sportszervezetek támogatása összesen	5 300	5 600	5 600	
3. Egyéb szervezetek				
3.1. Református egyház		150	150	Kántortanítói lakás felújítása. Parókiában közösségi tér kialakítása.
3.2. Lajosmizséért Közalapítvány		200	200	Lajosmizsei hagyományok megőrzése, kulturális és sporttevékenységek támogatása, közrend és közbiztonság védelme.
3.3. Egyéb szervezetek támogatása összesen	350	350	350	Kántortanítói lakás felújítása. Parókiában közösségi tér kialakítása.
4. Egyéb támogatások				
4.1. Bursa Hungarica		400	425	Hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulásának támogatása
4.2. Folyékony hulladék ártalmatlanítás		590	192	Csatorna rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakosság folyékony hulladék elszállításának támogatása
1.3. Orvosok támogatása (3 fogorvos, 2 gyerekorvos, 6 körzeti orvos) (30eFt/hó/praxis)		3 960	3 960	Működési támogatás
4.4. Rákóczi Szövetség		30	30	„Beiratkozási ösztöndíj program” támogatása
4.5. LEADER HACS		814	814	Működési támogatás
4.6. Kecskeméti Film Kft.			100	Működési támogatás
4.7. Egyéb támogatások összesen	4 950	5 794	5 521	
5. Működési kiadás összesen	15 200	16 249	15 976	

13. melléklet a 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Rendszeres szociális segély (55 éven felüliek,14 éven aluliak)	882111	19 000	24 000	23 511	98,0
2. Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghatározott feltételnek megfelelő)					
3. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	882111	7 500	7 500	6 570	87,6
4. Rendelkezésre állási támogatás	882111	4 750	19 000	18 921	99,6
5. Bérpótló juttatás	882111	59 750	51 499	48 030	93,3
6. Közcélú munka (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)	882111	500	824	824	100,0
7. Időskorúak járadéka	882112	15 000	13 000	12 771	98,2
8. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	882113	9 000	13 000	12 117	93,2
9. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás					
10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	882114	400	550	540	98,2
11. Adósságcsökkentési támogatás					
12. Ápolási díj (normatív)	882115	23 500	31 500	30 605	97,2
13. Ápolási díj (helyi megállapítás)					
14. Átmeneti segély	882122	5 000	4 500	4 184	93,0
15. Temetési segély	882123	1 500	1 200	1 159	96,6
16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	882117	12 000	12 000	11 437	95,3
17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	882118	300	150	103	68,7
18. Óvodáztatási támogatás	882119	500	270	270	100,0
19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	882124	40	40	39	97,5
20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás					
21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		158 740	179 033	171 081	95,6
22. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás					
23. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély					
24. Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása					
25. Átmeneti segély	882122	1 000	1 000	932	93,2
26. Temetési segély					
27. Köztemetés	882203	1 100	2 000	1 987	99,4
28. Közgyógyellátás	882202	2 200	1 850	1 830	98,9
29. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak támogatása)	882125	2 600	970	948	97,7
30. Étkeztetés					
31. Házi segítségnyújtás					
32. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					
33. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás					
34. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen		6 900	5 820	5 697	97,9
35. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		165 640	184 853	176 778	95,6
36. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás					
37. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás					
38. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen		165 640	184 853	176 778	95,6
39. Ápolási díj járuléka		5 640	7 560	7 345	97,2

14. melléklet a 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. KEOP-7.1.2.0/2F/09-2010-0077 Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése	32 547	32 547	50	0,2
2. DAOP-4.1.3/C-2f-20009-0019 Első Esély Program Bölcsődei ellátás biztosítása Lajosmizse Városban	52 130	49 664	62 282	125,4
3. TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsőlajoson"	25 097	25 097	25 097	100,0
4. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó rekultiváció	63 000	63 000		
5. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció	100 000	100 000		
6. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó rekultiváció (saját forrás)	5 204	5 204	4 033	17,3
7. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció (saját forrás)	18 171	18 171		
8. KEOP-2011-4.9.0 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” (önerő)		43 825	0	
9. Bölcsőde udvar		4 221	4 221	100,0
10. Központosított előirányzat „Esélyegyenlőségi pályázat”		625	625	100,0
11. Közfoglalkoztatás eszközvásárlása		692	601	86,8
12. Gépjárművásárlás		180	180	100,0
13. Urnafal kerítés, urnasírhely kialakítása		2 500	2 077	83,1
14. Licenc (eKÖZIG)		144	144	100,0
15. Földterület vásárlása (2583/2hrs. Kodály Z.u.)			171	
16. Hivatal összesen	296 149	345 870	99 481	28,8
17. Hallásvizsgáló gép (EGYSZI)		176	176	100,0
18. EKG készülék (EGYSZI)		746	746	100,0
19. Deffibrilátor (EGYSZI)		739	739	100,0
20. Rozsdamentes konyhai bútor (Bölcsőde)		980	980	100,0
21. Gázszámoló (óvoda)		156	156	100,0
22. Szeletelő gép (óvoda)		140	140	100,0
23. Büfé korszerősítése (Művelődési Ház)		1 000	1 000	100,0
24. Fénymásoló gép (FIÁI Kollégium)		374	374	100,0
25. IGSZ összesen		4 311	4 311	100,0
26. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	296 149	350 181	103 792	29,6

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Csatornahálózat érdekeltségi hozzájárulás	980	980	0	
2. Temető főbejárat támogatása		1 500	1 500	100,0
3. Első lakáshoz jutók támogatása		1 000	200	20,0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	980	3 480	1 700	48,9

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi kiadások eredeti előirányzatai

Ezer Ft-
ban

1. Költségvetési kiadások	IGSZ	EGYSZI	FIÁI	FIÁI Kollégiuma	Művelődési Ház	Óvoda	FIÁI Felsőljajosi tagintézménye	Óvoda Felsőljajosi tagintézménye	Összesen
1.1. Működési kiadások	22 294	147 911	323 955	143 120	69 549	183 322	39 569	28 767	958 487
1.1.1. Személyi juttatás	15 910	71 472	219 552	50 818	33 993	101 877	20 605	13 383	527 610
1.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 179	18 001	57 145	13 052	8 882	25 511	5 197	3 438	135 405
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 205	58 438	47 258	79 250	26 674	55 934	13 767	11 946	295 472
1.1.4. Egyéb működési kiadások:									0
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások									0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre									0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás									0
1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás									0
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0
1.2. Felhalmozási kiadások									0
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val									0
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val									0
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások									0
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások									0
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre									0
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás									0
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése									0
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások									0
1.4.1.ebből: általános tartalék									0
1.4.2. céltartalék									0
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	22 294	147 911	323 955	143 120	69 549	183 322	39 569	28 767	958 487

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő költségvetési szervek kiadásai (Teljesítési adatok)

Ezer Ft-ban

1. Költségvetési kiadások	IGSZ	EGYSZI	FIÁI	BÖLCSŐDE	FIÁI Kollégiuma	Művelődési Ház	Óvoda	FIÁI Felsőljajosi tagintézménye	Óvoda Felsőljajosi tagintézménye	ÖSSZESEN
1.1. Működési kiadások	21 859	159 922	322 413	10 367	141 144	70 441	178 434	39 107	26 107	969 794
1.1.1. Személyi juttatás	15 768	76 183	221 702	4 893	51 086	34 453	101 152	20 178	13 343	538 758
1.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 241	18 203	55 894	1 178	12 801	8 588	25 230	4 698	3 323	134 156
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 850	65 536	44 817	4 296	77 257	27 400	52 052	14 231	9 441	296 880
1.1.4. Egyéb működési kiadások:			750							750
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások										
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			750							750
1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás										
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.2. Felhalmozási kiadások		1 661		980	374	1 000	296			4 311
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		1 661		980	374	1 000	296			4 311
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, 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.	21 859	161 583	323 163	11 347	141 518	71 441	178 730	39 107	26 107	974 855

Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

	Hivatal (+CKÖ)	IGSZ	Mindösszesen		Hivatal (+CKÖ)	IGSZ	Mindösszesen
1. Költségvetési bevételek				2. Költségvetési kiadások			
1.1 Működési költségvetés	1 357 231	173 224	1 530 455	2.1. Működési költségvetés	585 396	958 487	1 543 883
1.1.1. Működési bevételek	27 060	82892	109 952	2.1.1. Személyi juttatások	195 559	527 610	723 169
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési	629 837		629 837	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 783	135 405	190 188
1.1.3. Működési támogatások	584 038		584 038	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó	153 414	295 472	448 886
1.1.4. Egyéb működési bevételek	116 296	90332	206 628	2.1.4. Egyéb működési kiadások	181 640		181 640
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
1.2. Felhalmozási költségvetés	259 313	0	259 313	2.2. Felhalmozási költségvetés	297 129	0	297 129
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 800		19 800	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	296 149		296 149
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások			0	2.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0		0
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	239 513		239 513	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	980		980
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése,	0	0	0	2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása,	0	0	0
1.3.1. Működési célra	0		0	2.3.1. Működési célra	0		0
1.3.2. Felhalmozási célra	0		0	2.3.2. Felhalmozási célra	0		0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek			0	2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	43 280		43 280
1.5. Költségvetési bevételek összesen:	1 616 544	173 224	1 789 768	2.5. Költségvetési kiadások összesen:	925 805	958 487	1 884 292
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	80 632	13 892	94 524				0
1.6.1. Működési célra	42 816	13 892	56 708				0
1.6.2. Felhalmozási célra	37 816		37 816				0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	0		0	2.6. Finanszírozási kiadások összesen			0
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 697 176	187 116	1 884 292	2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	925 805	958 487	1 884 292

Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege (teljesítés)

Ezer Ft-ban

	Hivatal (+CKÖ)	IGSZ	Mindösszesen		Hivatal (+CKÖ)	IGSZ	Mindösszesen
1. Költségvetési bevételek				2. Költségvetési kiadások			
1.1 Működési költségvetés	1 482 531	169 819	1 652 350	2.1. Működési költségvetés	612 671	970 544	1 583 215
1.1.1. Működési bevételek	49 010	82 445	131 455	2.1.1. Személyi juttatások	212 464	538 758	751 222
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési	699 548		699 548	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 180	134 156	193 336
1.1.3. Működési támogatások	623 383		623 383	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó	143 875	296 880	440 755
1.1.4. Egyéb működési bevételek	110 590	87 374	197 964	2.1.4. Egyéb működési kiadások	197 152	750	197 902
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
1.2. Felhalmozási költségvetés	102 301	88	102 239	2.2. Felhalmozási költségvetés	101 181	4 311	105 492
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 298		9 298	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	99 481	4 311	103 792
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások	0			2.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0		
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	93 003	88	93 091	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 700		1 700
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése	1 666		1 666	2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása,	2 417		2 417
1.3.1. Működési célra				2.3.1. Működési célra			
1.3.2. Felhalmozási célra	1 666		1 666	2.3.2. Felhalmozási célra	2 417		2 417
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0			2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.5. Költségvetési bevételek összesen:	1 586 498	169 907	1 756 405	2.5. Költségvetési kiadások összesen:	716 269	974 855	1 691 124
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	80 632	14 188	94 820				
1.6.1. Működési célra	42 816	14 188	57 004				
1.6.2. Felhalmozási célra	37 816		37 816				
1.7. Finanszírozási bevételek összesen				2.6. Finanszírozási kiadások összesen			
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 667 130	184 095	1 851 225	2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	716 269	974 855	1 691 124

Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

	Hivatal (CKÖ nélkül)	CKÖ	Hivatal + CKÖ		Hivatal (CKÖ nélkül)	CKÖ	Hivatal + CKÖ
1. Költségvetési bevételek				2. Költségvetési kiadások			
1.1. Működési költségvetés	1 357 021	210	1 357 231	2.1. Működési költségvetés	585 129	267	585 396
1.1.1. Működési bevételek	27 060		27 060	2.1.1. Személyi juttatások	195 559		195 559
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	629 837		629 837	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 783		54 783
1.1.3. Működési támogatások	584 038		584 038	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	153 147	267	153 414
1.1.4. Egyéb működési bevételek	116 086	210	116 296	2.1.4. Egyéb működési kiadások	181 640		181 640
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
1.2. Felhalmozási költségvetés	259 313	0	259 313	2.2. Felhalmozási költségvetés	297 129	0	297 129
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 800		19 800	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	296 149		296 149
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások			0	2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0		0
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	239 513		239 513	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	980		980
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
1.3.1. Működési célra	0		0	2.3.1. Működési célra	0		0
1.3.2. Felhalmozási célra	0		0	2.3.2. Felhalmozási célra	0		0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek			0	2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	43 280		43 280
1.5. Költségvetési bevételek összesen: 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 616 334	210	1 616 544	2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	925 538	267	925 805
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	80 575	57	80 632				0
1.6.1. Működési célra	42 759	57	42 816	2.6. Intézményfinanszírozás	771 371		771 371
1.6.2. Felhalmozási célra	37 816		37 816				0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	0		0	2.7. Finanszírozási kiadások összesen			0
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 696 909	267	1 697 176	2.8. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 696 909	267	1 697 176

Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege (teljesítés)

Ezer Ft-ban

	Hivatal (CKÖ nélkül)	CKÖ	Hivatal + CKÖ		Hivatal (CKÖ nélkül)	CKÖ	Hivatal + CKÖ
1. Költségvetési bevételek				2. Költségvetési kiadások			
1.1. Működési költségvetés	1 481 779	752	1 482 531	2.1. Működési költségvetés	611 862	809	612 671
1.1.1. Működési bevételek	49 010		49 010	2.1.1. Személyi juttatások	212 464		212 464
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	699 548		699 548	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 180		59 180
1.1.3. <i>Működési támogatások</i>	623 383		623 383	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	143 066	809	143 875
1.1.4. Egyéb működési bevételek	109 838	752	110 590	2.1.4. Egyéb működési kiadások	197 152		197 152
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
1.2. Felhalmozási költségvetés	102 301		102 301	2.2. Felhalmozási költségvetés	101 181		101 181
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 298		9 298	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	99 481		99 481
1.2.2. <i>Felhalmozási jellegű támogatások</i>	0		0	2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0		0
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	93 003		93 003	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 700		1 700
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 666		1 666	2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	2 417		2 417
1.3.1. Működési célra				2.3.1. Működési célra			
1.3.2. Felhalmozási célra	1 666		1 666	2.3.2. Felhalmozási célra	2 417		2 417
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0		0	2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.5. Költségvetési bevételek összesen: 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 585 746	752	1 586 498	2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	715 460	809	716 269
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	80 575	57	80 632				
1.6.1. Működési célra	42 759	57	42 816	2.6. Intézményfinanszírozás	794 763		794 763
1.6.2. Felhalmozási célra	37 816		37 816				
1.7. Finanszírozási bevételek összesen				2.7. Finanszírozási kiadások összesen			
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 666 321	809	1 667 130	2.8. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 510 223	809	1 511 032

Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

	Önkormányzat	CKÖ	Mindösszesen		Önkormányzat	CKÖ	Mindösszesen
1. Költségvetési bevételek				2. Költségvetési kiadások			
1.1. Működési költségvetés	1 530 245	210	1 530 455	2.1. Működési költségvetés	1 543 616	267	1 543 883
1.1.1. Működési bevételek	109 952		109 952	2.1.1. Személyi juttatások	723 169		723 169
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	629 837		629 837	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	190 188		190 188
1.1.3. Működési támogatások	584 038		584 038	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	448 619	267	448 886
1.1.4. Egyéb működési bevételek	206 418	210	206 628	2.1.4. Egyéb működési kiadások	181 640		181 640
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
1.2. Felhalmozási költségvetés	259 313	0	259 313	2.2. Felhalmozási költségvetés	297 129	0	297 129
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 800		19 800	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	296 149		296 149
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások			0	2.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0		0
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	239 513		239 513	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	980		980
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
1.3.1. Működési célra	0		0	2.3.1. Működési célra	0		0
1.3.2. Felhalmozási célra	0		0	2.3.2. Felhalmozási célra	0		0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek			0	2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	43 280		43 280
1.5. Költségvetési bevételek összesen: 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 789 558	210	1 789 768	2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	1 884 025	267	1 884 292
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	94 467	57	94 524				0
1.6.1. Működési célra	56 651	57	56 708				0
1.6.2. Felhalmozási célra	37 816		37 816				0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	0		0	2.6. Finanszírozási kiadások összesen			0
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 884 025	267	1 884 292	2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 884 025	267	1 884 292

Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege (teljesítés)

Ezer Ft-ban

	Önkormányzat	CKÖ	Mindösszesen		Önkormányzat	CKÖ	Mindösszesen
1. Költségvetési bevételek				2. Költségvetési kiadások			
1.1. Működési költségvetés	1 651 598	752	1 652 350	2.1. Működési költségvetés	1 582 406	809	1 583 215
1.1.1. Működési bevételek	131 455		131 455	2.1.1. Személyi juttatások	751 222		751 222
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	699 548		699 548	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	193 336		193 336
1.1.3. Működési támogatások	623 383		623 383	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	439 946	809	440 755
1.1.4. Egyéb működési bevételek	197 212	752	197 964	2.1.4. Egyéb működési kiadások	197 902		197 902
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.2. Felhalmozási költségvetés	102 239		102 239	2.2. Felhalmozási költségvetés	105 492		105 492
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 298		9 298	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	103 792		103 792
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások				2.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val			
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	93 091		93 091	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 700		1 700
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 666		1 666	2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	2 417		2 417
1.3.1. Működési célra				2.3.1. Működési célra			
1.3.2. Felhalmozási célra	1 666		1 666	2.3.2. Felhalmozási célra	2 417		2 417
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek				2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.5. Költségvetési bevételek összesen: 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 755 653	752	1 756 405	2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	1 690 315	809	1 691 124
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	94 763	57	94 820				
1.6.1. Működési célra	56 947	57	57 004				
1.6.2. Felhalmozási célra	37 816		37 816				
1.7. Finanszírozási bevételek összesen				2.6. Finanszírozási kiadások összesen			
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 850 416	809	1 851 225	2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 690 315	809	1 691 124

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	2 579
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	1000

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2012.			2013.		
	Bevétel	Kiadás	összesen	Bevétel	Kiadás	összesen
1.1.KEOP-7.1.2.0/2F/09-2010-0077 Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése	-	1 960	-1 960	-	32 547	-32 547
1.2.ÁROP-2.2.9-10/B-2010-0005 „Roma foglalkoztatott bevonása Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala munkájába”		1 503	-1 503	-	-	-
1.3.DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó rekultiváció	63 000	69 674	-6 674	-	-	-
1.4.DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció	100 000	116 392	-16 392	-	-	-
1.5.KEOP-4.9.0/11-2011-0072 Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén	248 344	292 169	-43 825			
1.Polgármesteri Hivatal összesen (beruházási jellegű)	411 344	481 698	-70 354	-	32 547	-32 547
2.1.TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0008 Iskolai tehetség gondozás	3 595	6 100	-2 505	-	-	-
2.2.TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0072 Pedagógia mesterei	6 186	7 560	-1 374	-	-	-
2.3.TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0085 Korszerűbb óvodapedagógia	4 244	3 624	620	-	-	-
2.4.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)	14 025	18 284	- 4 259	-	-	-
3.Mindösszesen	425 369	499 982	-74 613	-	32 547	-32 547

Európai Unió eszközökkel megvalósuló projektek 2011. évben

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2011.		
	Bevétel	Kiadás	összesen
1.1.ÁROP-1.A.2-2008-0091 Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának fejlesztése a modernizáció jegyében	16 718	-	16 718
1.2.KEOP-7.1.2.0/2F/09-2010-0077 Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése	-	50	-50
1.3.TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0052 Gyermekjóléti Szolgálat prevenciós célú gyermekvédelmi programja	171	-	171
1.4.DAOP-4.1.3/C-2f-20009-0019 Első Esély Program Bölcsődei ellátás biztosítása Lajosmizse Városban	51 188	66 503	-15 315
1.5.ÁROP-2.2.9-10/B-2010-0005 „Roma foglalkoztatott bevonása Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala munkájába”	2 169	1 503	666
1.6.TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsőlajoson"	25 779	25 097	682
1.7.DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó rekultiváció	-	4 033	-4 033
1.8.DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció	-		
1. Polgármesteri Hivatal összesen	96 025	97 186	-1 161
2.1.TIOP-2008-1.2.3-08/1-2008-0029 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése”	647	-	647
2.2.TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0085 „Korszerűbb óvodapedagógia”	747	3 002	-2 255
2.3.TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0072 „Pedagógia mesterei”	4 214	5 480	-1 266
2.4.TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0008 „Iskolai tehetséggondozás”	3 779	7 356	-3 577
2.5.TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0047 „A kulturális nevelés új típusú együttműködési formái Lajosmizsén és mikro-térségében 2010-11”	16 148	18 318	2 170
2.IGSZ összesen	25 535	34 156	-8 621
3.Mindösszesen	121 560	131 342	-9 782

Lajosmizse Város Önkormányzat vagyonkimutatás 2011. év (csak zárszámadáskor)

Könyvviteli mérleg

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1.Immateriális javak	5 744	3 049	1.1.Tartós tőke	3 907 774	3 890 571
2.1.Ingatlanok	3 555 219	3 559 327	1.2.Tőkeváltozások	68 719	22 156
2.2.Gépek, berendezések	83 022	65 599	1.3.Értékelési tartalékok	0	0
2.3.Járművek	1 334	549	1.Saját tőke összesen	3 976 493	3 912 727
2.4.Beruházások, felújítások	156 738	122 329	2.1.Költségvetési tartalékok	94 820	160 101
2.5.Beruházásra adott előlegek	0	0	2.2.Költségvetési pénzmaradvány	0	0
2. Tárgyi eszközök összesen	3 796 313	3 747 804	2.Költségvetési tartalékok összesen	94 820	160 101
3.1.Tartós részesedés	82 808	82 808	3.1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
3.2.Tartósan adott kölcsön	3 585	4 138	3.2.Beruházási és fejlesztési célú hitelek	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök	98 275	98 042	3.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
4. Üzemeltetésre átadott eszközök	46 249	40 719	4.1.Rövid lejáratú hitelek	0	0
5. Készletek összesen	1 327	1 597	4.2.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	5 740	11 235
6.1.Követelések áruszállításból, szolgáltatásból	1 604	3 425	4.3.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	21 680	22 794
6.2.Adósok	51 447	48 892	4.Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	27 420	34 029
6.3.Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	5.1.Költségvetési passzív függő elszámolás	1 743	330
6.4.Egyéb követelések	2 924	3 228	5.2.Költségvetési passzív átfutó elszámolás	2 896	0
6.Követelések összesen	55 975	55 545	5.3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás	0	0
7.1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	134	103	5.4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	889	812
7.2.Költségvetési pénzforgalmi számlák	48 684	102 871	5.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	5 528	1 142
7.3.Elszámolási számlák	0	0	6. Kötelezettségek összesen	32 948	35 171
7.4.Idegen pénzeszközök számlái	889	812			
7.Értékpapírok összesen	0	0			
8.Pénzeszközök összesen	49 707	103 786			
9.1.Költségvetési aktív függő elszámolás	45 419	41 306			
9.2.Költségvetési aktív átfutó elszámolás	5 222	16 151			
9.3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás	0	0			
9. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen	50 641	57 457			
10. Forgóeszközök összesen	157 650	218 385			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 104 261	4 107 999	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 104 261	4 107 999

2011. évi összesített vagyonkimutatás

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések	Jármű	Üzemeltetésre átadott eszközök	Összesen
1. Nyitó állomány	26 414	4 252 308	265 653	19 098	103 081	4 666 554
2. Tárgyévi csökkenés	1 295	4 551	89 749	5 648		101 243
3. Tárgyévi növekedés	1 439	101 816	92 487	5 828		201 570
4. Bruttó összesen	26 558	4 349 573	268 391	19 278	103 081	4 766 881
5. Értékcsökkenés	23 509	790 246	202 792	18 729	62 362	1 097 638
6. Előző évi záró	26 414	4 252 308	265 653	19 098	103 081	4 666 554
7. Növekedés	1 439	101 816	92 487	5 828		201 570
8. Csökkenés	1 295	4 551	89 749	5 648		101 243
9. Értékcsökkenés összesen	23 509	790 246	202 792	18 729	62 362	1 097 638
10. Eszközök nettó értéke	3 049	3 559 327	65 599	549	40 719	3 669 243
11. Forgóeszközök						218 385
12. Befektetett pénzügyi eszközök						98 042
13. Beruházások						122 329
14. Vagyon összesen						4 107 999

Lajosmizse Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzata

KIVONAT

a Képviselő-testület 2012. április 26-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

18/2012. (IV.26.) RNÖH

Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának
2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Határozat

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2011. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:

**Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi bevétele**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Költségvetési bevételek			
1.1. Működési bevételek	210	752	752
1.1.1. Működési bevételek			
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
1.1.2.1. Helyi adók			
1.1.2.2. Átengedett központi adók			
1.1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
1.1.3. Működési támogatások		342	342
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások			
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak		342	342
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	210	410	410
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	210	410	410
1.1.4.1.1. ebből: támogatásértékű működési bevételek tb 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.	210	752	752
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	57	57	57
1.6.1. Működési célra	57	57	57
1.6.2. Felhalmozási célra			
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	57	57	57
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	267	809	809

**Lajosmizse Város Cigány
Kisebbségi Önkormányzata**

2011. évi kiadása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Költségvetési kiadások			
1.1. Működési kiadások	267	809	809
1.1.1. Személyi juttatás			
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok			
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	267	809	809
1.1.3.1. Irodaszer, nyomtatvány	15	15	3
1.1.3.2. Egyéb anyagbeszerzés	100	100	21
1.1.3.3. Adatátviteli célú távközlési díjak			4
1.1.3.4. Bérleti és lízing díjak	27	27	0
1.1.3.5. Gázenergia-szolgáltatás díja			71
1.1.3.6. Villamosenergia-szolgáltatás díja			18
1.1.3.7. Víz- és csatornadíjak			1
1.1.3.8. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai			7
1.1.3.9. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			85
1.1.3.10. Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA	35	35	77
1.1.3.11. Belföldi kiküldetés	90	90	90
1.1.3.12. Reprezentáció			197
1.1.3.13. Egyéb dologi kiadások		542	235
1.1.4. Egyéb működési kiadások:			
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások			
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			
1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás			
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.2. Felhalmozási kiadások			
2.1.1. Beruházási kiadások ÁFA-val			
2.1.2. Felújítási kiadások ÁFA-val			
2.1.3. Egyéb felhalmozási kiadások			
2.1.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
2.1.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.1.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, 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.	267	809	809

Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege

. Költségvetési bevételek	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.	2. Költségvetési kiadások	Eredeti előir.	Mód. előir.	Telj.
.1. Működési költségvetés	210	752	752	2.1. Működési költségvetés	267	809	809
.1.1. Működési bevételek				2.1.1. Személyi juttatások			
.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok			
.1.3. Működési támogatások		342	342	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	267	809	809
.1.4. Egyéb működési bevételek	210	410	410	2.1.4. Egyéb működési kiadások			
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
.2. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	2.2. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val			
.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások				2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			
.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások			
.3. Támogatási célú kölcsönök isszatérülése, igénybevétele	0	0	0	2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
.3.1. Működési célra				2.3.1. Működési célra			
.3.2. Felhalmozási célra				2.3.2. Felhalmozási célra			
.4. Pénzforgalom nélküli bevételek				2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások			
.5. Költségvetési bevételek összesen: .1.+1.2.+1.3.+1.4.	210	752	752	2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	267	809	809
.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	57	57	57				
.6.1. Működési célra	57	57	57				
.6.2. Felhalmozási célra							
.7. Finanszírozási bevételek összesen				2.6. Finanszírozási kiadások összesen			
.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	267	809	809	2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	267	809	809

Felelős: RNÖ testülete
Határidő: 2012. április 26.

Kihagyva a kihagyandókat!

Lakatos Pál sk.
elnök

Kmf.

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Baranyi-Rostás Rodrigó sk.
képviselő

A kivonat hiteles:

