

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló
2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

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

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

”

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	2 156 090	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 509 117	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	646 973	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 329 027	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 547 419	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	759 327	e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	19 880	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	2 685	e Ft-ban
és céltartalék	17 504	e Ft-ban

hagyja jóvá.”

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ Kutasiné Nagy Katalin /
jegyző

A kihirdetés napja: 2012. augusztus 17.

/ Kutasiné Nagy Katalin /
jegyző

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

Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása

Ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Támogatásértéktől működési kiadás	Működési célú pénzeszközátadás 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						200						200	
3. Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103												0	
4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101									191 292			191 292	
5. Lakó- és nem lakóépület építése	412000												0	
6. Folyadékok szállítására szolgáló közmű építése	422100			1 960									1 960	
7. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	522001			12 660						4 000			16 660	
8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001			520									520	
9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	9 674	2 183	2 397									14 254	8
10. Zöldterület-kezelés (Park)	813000	8 520	2 203	7 470									18 193	6
11. Közvilágítás	841402			37 500									37 500	
12. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403			7 410									7 410	
13. Civil szervezetek működési támogatása	890301						9 045						9 045	
14. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												0	
15. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	4 636	626										5 262	
16. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	890506						100						100	
17. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	5 545	1 449	4 295									11 289	3
18. Köztemető-fenntartás és -működtetés	960302			100									100	
19. Önkormányzati jogalkotás	841112									243 047	292 169		535 216	
20. Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126			15 686		6 600		2 685	17 504	3 800		24 223	70 498	51
21. Szociálpolitikai ellátás (4.2.melléklet)			7 506	3 500	147 150								158 156	
22. Összesen		28 375	13 967	95 158	147 150	6 600	9 345	2 685	17 504	442 139	292 169	24 223	1 079 315	68

”

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

2. melléklet a 29/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása

Megnevezés	A. Szakfeladat	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi és egyéb folyó kiadás	E. Beruházás	F. Összesen	G. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1. Önkormányzati jogalkotás	841112	22 360	5 489	3 220		31 069	1
2. Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	841124	40 057	10 120	7 580	450	58 207	11
3. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	105 590	25 951	39 244		170 785	33
4. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133	22 333	5 541	5 140		33 014	6
5. Összesen		190 340	47 101	55 184	450	293 075	51

”

3. melléklet a 29/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Létszám előirányzat alakulása önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő intézményenként

Megnevezés	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak	
		6 órás	8 órás
1. Önkormányzat	17	12	0
1.1. Zöldterület-kezelés (Park)	6	12	
1.2. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3		
1.3. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	8		
2. Polgármesteri Hivatal (1/1. sz. melléklet)	51	5	2
3. Részösszesen	68	17	2
4. IGSZ	31		
4.1. IGSZ	6		
4.2. Kollégium konyha	13		
4.3. Gépjárművezető	1		
4.4. Óvoda konyha	10		
4.5. Bölcsőde konyha	1		
5. EGYSZI	37	1	
6. Fekete István Általános Iskola és Kollégium	118	3	
6.1. FIÁI	91	1	
6.2. FIÁI Felsőljajosi tagintézménye	9		
6.3. FIÁI Kollégiuma	18	2	
7. Művelődési Ház	13	2	1
8. Meserét Napközi Otthonos óvoda és Bölcsőde (Óvoda)	57		
8.1. Óvoda Lajosmizse	43		
8.2. Óvoda Felsőljajosi tagintézménye	7		
8.3. Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6		
8.4. 4 v. 6 órás dolgozó	1		
9. Intézmény összesen	256	6	1
10. Mindösszesen	324	23	3

”

4. melléklet a 29/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Önkormányzat	B. Polgármesteri Hivatal	C. IGSZ és intézményei	D. Összesen
1. Költségvetési bevételek				
1.1. Működési bevételek	1 340 885	26 533	141 699	1 509 117
1.1.1. Működési bevételek	22 460	7 040	82 745	112 245
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	618 979		0	618 979
1.1.2.1. Helyi adók	297 458			297 458
1.1.2.2. Átengedett központi adók	314 521			314 521
1.1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 000			7 000
1.1.3. Működési támogatások	641 325		0	641 325
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	448 570			448 570
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	5 586			5 586
1.1.3.3. Egyéb központi támogatás	20 196			20 196
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				0
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	166 973			166 973
1.1.4. Egyéb működési bevételek	58 121	19 493	58 954	136 568
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	58 121	19 493	44 929	122 543
1.1.4.1.1.ebből: tám.értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			44 929	44 929
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0		14 025	14 025
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0			0
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09/45)	0		0	0
1.2. Felhalmozási bevételek	646 973		0	646 973
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 924		0	10 924
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 900			1 900
1.2.1.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 024			9 024
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0			0
1.2.2. Felhalmozási támogatások	0		0	0
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	636 049		0	636 049
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	22 723			22 723
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	613 326			613 326
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0		0	0
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4	1 987 858	26 533	141 699	2 156 090
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	162 437			162 437
1.6.1. Működési célra	75 565			75 565
1.6.2. Felhalmozási célra	86 872			86 872
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	10 500			10 500
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	10 500			10 500
1.7.2.1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				0
1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	10 500			10 500
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	2 160 795	26 533	141 699	2 329 027
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás		266 542	812 846	1 079 388

”

5. melléklet a 29/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelethez

„2.2. melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Helyi adók részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban eredeti előirányzat
1. Idegenforgalmi adó	4 000
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	293 458
3. Helyi adók összesen	297 458

Átengedett központi adók részletezése

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

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése

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

”

6. melléklet a 29/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban eredeti előirányzat
1. Normatív hozzájárulások	448 570
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	57 688
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	390 882
1.2.1. Közoktatási feladatok	269 820
1.2.2. Szociális feladatok	98 212
1.2.3. Globális feladatok	80 538
2. Központosított előirányzat	5 586
3. Normatív kötött felhasználású támogatások	166 973
3.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	54 885
3.2. Egyes szociális feladatok támogatása	88
3.3. Szociálpolitikai juttatásokra	112 000
4. Egyéb központi támogatás	20 196
5. Működési támogatások összesen	641 325

”

7. melléklet a 29/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési bevételek

Támogatásértékű működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal
	eredeti előirányzat	
1. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	5 760	4009
1.1. Közfoglalkoztatás	5 577	4009
1.2. "Parlagfű pályázat" közfoglalkoztatás	183	
2. Támogatásértékű működési bevétel helyi önk-któl és ktgvetési szerveiktől	17 037	15 484
2.1. Felsőlajos Községi Önkormányzattól Működésre		14 947
2.2. Felsőlajos Községi Önkormányzattól Egészségügyi szolgáltatás	4 928	
2.3. Felsőlajos Községi Önkormányzattól Közoktatás + Szociális	12 109	
2.4. Kerekegyháza Város Önkormányzatától Belső Ellenőrzési Társulás		537
3. Támogatásértékű működési bevétel TKT-től	35 324	0
3.1. Közoktatás	26 962	
3.2. Szociális	6 320	
3.3. Logopédia	2 042	
4. Támogatásértékű működési bevételek	58 121	19 493

”

8. melléklet a 29/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés részletezése

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

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

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

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése

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

”

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

Ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1. Költségvetési bevételek	IGSZ	EGYSZI	FIÁI	Művelődési Ház	Óvoda	Összesen
1.1. Működési bevételek	61 393	54 891	15 425	4 054	5 936	141 699
1.1.1. Működési bevételek	61 393	9 962	5 644	4 054	1 692	82 745
1.1.2. Egyéb működési bevételek	0	44 929	9 781	0	4 244	58 954
1.1.2.1. Támogatásértékű működési bevételek		44 929	9 781		4 244	58 954
1.1.2.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		44 929				44 929
1.1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						0
1.2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						0
1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen						0
1.2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						0
1.2.2.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel						0
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek						0
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	61 393	54 891	15 425	4 054	5 936	141 699
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
1.6.1. Működési célra						0
1.6.2. Felhalmozási célra						0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen						0
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	61 393	54 891	15 425	4 054	5 936	141 699
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	121 215	91 577	388 490	50 143	161 421	812 846

”

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	IGSZ és intézményei	Összesen
1. Költségvetési kiadások				
1.1. Működési kiadások	300 595	292 625	954 199	1 547 419
1.1.1. Személyi juttatás	28 375	190 340	536 477	755 192
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 967	47 101	139 027	200 095
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	95 158	55 184	278 695	429 037
1.1.4. Egyéb működési kiadások	163 095			163 095
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	6 600			6 600
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás Államháztartáson kívülre	9 345			9 345
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	147 150			147 150
1.1.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				0
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.2. Felhalmozási kiadások	758 531	450	346	759 327
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	442 139	450	346	442 935
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	292 169			292 169
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 223			24 223
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0			0
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás Államháztartáson kívülre	24 223			24 223
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				0
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	2 092			2 092
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	20 189			20 189
1.4.1.ebből: általános tartalék	2 685			2 685
1.4.2. céltartalék	17 504			17 504
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 081 407	293 075	954 545	2 329 027
1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 079 388			1 079 388

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
1. Intézmények működési kiadása	14 470
2. Többcélú Kistérségi Társulás részére (pszichológus, gyógypedagógus, iskolapszichológus, tagdíjak)	2 725
3. Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde - 1 fő dolgozó (4 v. 6 órás)	309
4. Céltartalék összesen	17 504

”

11. melléklet a 29/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármester i Hivatal
		eredeti előirányzat	
1.	Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072	248 344	
2.	Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (saját forrás)	43 825	
3.	Felújítás összesen	292 169	
4.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	63 952	
5.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 (saját forrás)	7 580	
6.	Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	101 530	
7.	Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 (saját forrás)	18 230	
8.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	199 500	
9.	Lajosmizse "Meserét Óvoda fejlesztése, bővítés-korszerűsítés DAOP-4.2.1-11	10 500	
10.	Tulajdonrész rendezés - 159/2011. (XI.24.)ÖH (Dózsa Gy. Út 82. volt Pártház)	3 000	
11.	Járdaépítés	800	
12.	Tűzbiztos szekrény (anyakönyv)		450
13.	Vásári parkoló (0269/34 hrsz-ú külterületi ingatlan)	500	
14.	Mezőgazdasági munkagép vásárlása	4 000	
15.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-7.1.2.0/2F/09-2010-0077	32 547	
16.	Beruházási kiadások Áfa-val összesen	442 139	450

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

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

”

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

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

Ezer Ft-ban

1. Költségvetési kiadások	A. IGSZ	B. EGYSZI	C. FIÁI	E. Művelődési Ház	F. Óvoda	J. Összesen
1.1. Működési kiadások	182 608	146 468	403 915	54 197	167 011	954 199
1.1.1. Személyi juttatás	49 254	74 917	273 077	26 940	112 289	536 477
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 255	18 967	70 316	7 273	29 216	139 027
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	120 099	52 584	60 522	19 984	25 506	278 695
1.1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások						0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre						0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás						0
1.1.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás						0
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
1.2. Felhalmozási kiadások	346	0	0	0	0	346
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	346	0			0	346
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val						0
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások						0
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre						0
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						0
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						0
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
1.4.1. Általános tartalék						0
1.4.2. Céltartalék						0
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	182 954	146 468	403 915	54 197	167 011	954 545

”

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.		E.	F.	G.	H.
	Önkormányzat	Hivatal	IGSZ és intézményei	Mindösszesen		Önkormányzat	Hivatal	IGSZ és intézményei	Mindösszesen
1. Költségvetési bevételek					2. Költségvetési kiadások				
1.1. Működési költségvetés	1 340 885	26 533	141 699	1 509 117	2.1. Működési költségvetés	300 595	292 625	954 199	1 547 419
1.1.1. Működési bevételek	22 460	7 040	82 745	112 245	2.1.1. Személyi juttatások	28 375	190 340	536 477	755 192
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	618 979			618 979	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 967	47 101	139 027	200 095
1.1.3. Működési támogatások	641 325			641 325	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	95 158	55 184	278 695	429 037
1.1.4. Egyéb működési bevételek	58 121	19 493	58 954	136 568	2.1.4. Egyéb működési kiadások	163 095			163 095
1.2. Felhalmozási költségvetés	646 973		0	646 973	2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 924			10 924	2.2. Felhalmozási költségvetés	758 531	450	346	759 327
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások	0			0	2.2.1. Beruházási kiadások Áfa-val	442 139	450	346	442 935
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	636 049			636 049	2.2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	292 169			292 169
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0		0	0	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 223			24 223
1.3.1. Működési célra	0			0	2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	2 092		0	2 092
1.3.2. Felhalmozási célra	0			0	2.3.1. Működési célra	0			0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0			0	2.3.2. Felhalmozási célra	0			0
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 987 858	26 533	141 699	2 156 090	2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	20 189			20 189
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	162 437		0	162 437	2.5. Költségvetési kiadások összesen 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	1 081 407	293 075	954 545	2 329 027
1.6.1. Működési célra	75 565			75 565					0
1.6.2. Felhalmozási célra	86 872			86 872					0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	10 500		0	10 500	2.6. Finanszírozási kiadások összesen				0
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0					0
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátásának bevételei	10 500			10 500					0
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	2 160 795	26 533	141 699	2 329 027	2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	1 081 407	293 075	954 545	2 329 027

