

Előterjesztés**Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-i ülésére**

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

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
adó- és pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

- Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság
- Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-i ülésére

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

Ikt.sz: I/5/40/2012.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 2/2012. (II. 10.) rendeletével a 2012. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- 1) A 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi (május-június hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás	91	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25	
Egyéb központi támogatás	5 097	
Intézményfinanszírozás (PH)	513	
Intézményfinanszírozás (FIÁI)	1 885	
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	1 020	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	226	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	546	
Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	791	

- 2) A 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi (előleg, elszámolás év végén) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb központi támogatás	1 774	
Intézményfinanszírozás (PH)	1 774	

- 3) A költségvetési törvény 5. melléklet 19. „2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása” jogcíme alapján kapott központosított támogatás: 785.690 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás	12	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3	
Központosított előirányzat	786	
Intézményfinanszírozás (PH)	201	
Intézményfinanszírozás (FIÁI)	570	

- 4) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatás támogatás összege: 1.507.997 Ft.
(19 fő bér és járulék összegének 70 % támogatása) (június-július hó)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 508	
Személyi juttatás (890442)	1 329	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (890442)	179	

- 5) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján „parlagfű pályázat” közfoglalkoztatás támogatás összege: 183.359 Ft. (3 fő bér és járulék összegének 100 % támogatása) (július hó)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	183	
Személyi juttatás (890442)	161	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (890442)	22	

- 6) A költségvetési törvény 5. melléklet 12. „Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása” jogcíme alapján kapott központosított támogatás: 4.530.240 Ft, - az összegből a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára biztosított az étkeztetés.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központosított előirányzat: „Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása” (841901)	4 530	
Dologi kiadások (841126)	4 530	

- 7) A költségvetési törvény 5. melléklet 6. „Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás” jogcíme alapján kapott központosított támogatás: 270.000 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központosított előirányzat: „Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás” (841901)	270	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	270	

- 8) A BÁC SVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. közgyűlésének döntése alapján Lajosmizse Város Önkormányzat részére 2011. évre megállapított osztalék összege: 5.724.200 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási bevétel (841126)	5 724	
Általános tartalék	5 724	

- 9) A Lajosmizse belterületi 259. hrsz-ú kivett, szolgalmi joggal terhelt beépítetlen területként nyilvántartott 738 m² területű ingatlan értékesítése megtörtént: 1.900.000 Ft értékben. A megvalósult értékesítés alapján a tervezett összeg korrekciója: 400.000 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási bevétel (841126)	400	
Általános tartalék	400	

- 10) A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára részére a tető javítási munkálataira: 1.037.590 Ft összeget biztosít az önkormányzat. Az előterjesztés 2. mellékletében található a Művelődési Ház vezetőjének kérelme, Kárfelvételi jegyzőkönyv, ajánlatok - két ajánlattevő a beázásból keletkezett kár belső javítási munkálatait díjmentesen felajánlotta.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	1 038	
Általános tartalék		1 038

- 11) A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a LEADER HACS jogcím birtokos Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére – kölcsönszerződés alapján - működési kiadásainak előfinanszírozása céljából 2.092.140 Ft - azaz: Kettőmillió kilencvenkettőezer egyszáznegyven forint - összegű visszafizetési kötelezettséggel támogatást biztosít. A 2012. évi költségvetés által biztosított fedezet módosítását az előterjesztés II. Határozat-tervezete tartalmazza.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Támogatási kölcsön (841126)	2 092	
Általános tartalék		2 092

- 12) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 101. § (4) bekezdés aa) pontja értelmében az önkormányzat által 2012. április 30-ig beküldött lemondás – Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása jogcím: 130.000 Ft csökkentésének átvezetése.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Normatív hozzájárulások (feladatmutatóhoz kötött)		130
Dologi kiadások		130

- 13) KEOP-7.1.2.0/2F/09-2010-0077 Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Iparűzési adó	32 547	
Beruházási kiadások Áfa-val	32 547	

- 14) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde létszáma 1 fő maximum 6 órás dolgozóval bővül jogszabályi előírások miatt: 81.000 Ft/hó bér + járulék = 308.610 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék (Óvoda)	309	
Általános tartalék		309

- 15) A Művelődési Ház részére a Helytörténeti Múzeum kiadásaira elkülönített céltartalék kihelyezése.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	2 000	
Céltartalék		2 000

- 16) A Fekete István Általános Iskola Sury-iskola felújítási munkáihoz – vizes blokk festése, 2 db ajtó cseréje, 15 m2 vizes blokk PVC meleg burkolattal történő ellátása – 300.000 Ft összegben a céltartalék terhére biztosítja az önkormányzat. Ajánlatok az előterjesztés 3. mellékletében találhatók – a burkoló árajánlata a későbbiekben érkezik.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (FIÁI)	300	
Céltartalék		300

- 17) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda részére a négy csoportszoba parkettázását 768.000 Ft összegben a céltartalék terhére biztosítja az önkormányzat. Az előterjesztés 4. mellékletét képezik a kapott árajánlatok.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	768	
Céltartalék		768

- 18) A 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi (május-június hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím).

1) ponthoz intézményi előirányzat változás (PH)

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (PH)	513	
Személyi juttatás	404	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109	

- 19) A 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi (előleg, elszámolása év végén) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím).

2) ponthoz intézményi előirányzat változás (PH)

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (PH)	1 774	
Intézményfinanszírozás (PH)	1 774	

- 20) A költségvetési törvény 5. melléklet 19. „2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása” jogcíme alapján kapott központosított támogatás.
3) ponthoz intézményi előirányzat változás (PH)

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (PH)	201	
Személyi juttatás (PH)	158	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (PH)	43	

- 21) A 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi (május-június hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím).

- 1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (FIÁI)	1 885	
Személyi juttatás (FIÁI)	1 484	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (FIÁI)	401	

Intézményfinanszírozás (Óvoda)	1 020	
Személyi juttatás (Óvoda)	803	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Óvoda)	217	

Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	226	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	178	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	48	

Intézményfinanszírozás (IGSZ)	546	
Személyi juttatás (IGSZ)	430	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	116	

Intézményfinanszírozás (EGYSZI)	791	
Személyi juttatás (EGYSZI)	623	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI)	168	

- 22) A költségvetési törvény 5. melléklet 19. „2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása” jogcíme alapján kapott központosított támogatás.
3) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (FIÁI)	570	
Személyi juttatás (FIÁI)	449	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (FIÁI)	121	

- 23) A Fekete István Általános Iskola Sury-iskola felújítási munkáihoz a 300.000 Ft összeget a céltartalék terhére biztosítja az önkormányzat.
16) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (FIÁI)	300	
Dologi kiadások	300	

- 24) A költségvetési törvény 5. melléklet 6. „Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás” jogcíme alapján kapott központosított támogatás: 270.000 Ft.
7) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	270	
Dologi kiadások	270	

- 25) A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára részére a tető javítási munkálataira: 1.037.590 Ft összeget biztosít az önkormányzat.
10) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	1 038	
Dologi kiadások	1 038	

- 26) A Művelődési Ház részére a Helytörténeti Múzeum kiadásaira elkülönített céltartalék kihelyezése.
15) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	2 000	
Dologi kiadások	2 000	

- 27) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda részére a négy csoportszoba parkettázását 768.000 Ft összegben a céltartalék terhére biztosítja az önkormányzat.
17) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Óvoda)	768	
Dologi kiadások	768	

Hatásvizsgálat

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2012. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető hatás.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

Nem mérhető hatás.

4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*

Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.

5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

A 2012. február 09-én elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

A Lajosmizséért Közalapítvány részére visszatérítendő támogatás nyújtása határozat-tervezetet; a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére visszatérítendő támogatás nyújtása határozat-tervezetet és a 2012. évi költségvetési rendelet módosításának jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

I. Határozat-tervezet

.../2012. (...) ÖH.

Lajosmizséért Közalapítvány részére visszatérítendő támogatás nyújtása

Határozat

- 1.) A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizséért Közalapítvány részére külön megállapodás alapján pályázat utófinanszírozása megvalósítása céljából 22.723 eFt, azaz Huszonkettőmillió hetesszázhuszonháromezer forint – összegű visszatérítendő támogatást biztosít.
- 2.) Kifizetés ütemezése: egy összegben 2012. szeptember 15. napig.
- 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megállapodás elkészítésére és aláírására..
- 4.) A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22.723 eFt összegű visszatérítendő támogatást a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.2.3.2. sorában szereplő Felhalmozási célú pénzeszközáradás Államháztartáson kívülre, Önkormányzat oszlopának terhére biztosítja.
- 5.) A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezi a Lajosmizséért Közalapítványt a támogatás visszafizetésére a pályázati összeg megérkezésétől számított három munkanapon belül az önkormányzat K&H Banknál vezetett 10402599-00026400-00000006 számú bankszámlájára.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2012. augusztus 16.

II. Határozat-tervezet

.../2012. (...) ÖH.

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési

Egyesület részére visszatérítendő támogatás nyújtása

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 123/2012. (VII. 26.) ÖH. 4) pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2 092 140.-Ft összegű visszatérítendő támogatást a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.4.1. sorában szereplő Általános tartalék, Önkormányzat oszlopának terhére biztosítja.”
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 123/2012. (VII. 26.) önkormányzati határozatot egyebekben változatlan tartalommal fenntartja.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2012. augusztus 16.

Lajosmizse, 2012. augusztus 10.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012. (...) 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.

/ Kutasiné Nagy Katalin /
jegyző

1. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	A. Szakfeladat	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi és egyéb folyó kiadás	E. Szociál- politikai juttatás	F. Támogatásértékű működési kiadás	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- ztartáson kívülre	H. Általá- nos tartalék	I. Cél- tartalék	J. Beruházás	K. Felújítás	L. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	M. Összesen	N. Engedé- lyezett 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.	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100			1 960									1 960	
7.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	522001			12 660						4 000			16 660	
8.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001			520									520	
9.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	9 674	2 183	2 397									14 254	8
10.	Zöldterület-kezelés (Park)	813000	8 520	2 203	7 470									18 193	6
11.	Közüvilágítás	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.	Köztetető-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

”

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 .../2012. (...) 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 .../2012. (...) 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. Tárgyi 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 .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Helyi adók részletezése

Ezer Ft-ban

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

Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

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

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

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

”

6. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

		Ezer Ft-ban
Megnevezés		eredeti előirányzat
1.	Normatív hozzájárulások	448 570
1.1.1.	Lakosságszámhoz kötött	57 688
1.1.2.	Feladatmutatóhoz kötött	390 882
1.2.1.	Közüoktatási 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 .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési bevételek

Támogatásértékű működési bevételek részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	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-tól	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 .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés részletezése

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

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

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

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése

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

”

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

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

Ezer Ft-ban

	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 ÁFA-val	442 139	450	346	442 935
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	292 169			292 169
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 223			24 223
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0			0
1.2.3.2. Felhalmozási célú 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 .../2012. (...) 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 pénzeszköztadás 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 pénzeszköztátadás 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 ÁFÁ-val	346	0			0	346
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-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 pénzeszköztátadás 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. Önkormányzat	B. Hivatal	C. IGSZ és intézményei	D. Mindösszesen		E. Önkormányzat	F. Hivatal	G. IGSZ és intézményei	H. Mindösszesen
1. Költségvetési bevételek					2. Költségvetési kiadások				
1.1. Működési költségvetés	1 340 885	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 töke 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



Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.

művelődési ház: Tel./fax: 76/555-053 e-mail: muvhaz@lmizsekultura.hu
könyvtár: Tel.: 76/555-323, Fax: 76/555-324 e-mail: konyvtar@lmizsekultura.hu

www.lmizsekultura.hu

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala	
Érkezett: 2012. 07. 05.	
I/8881/2012	száma
Előszám:	Előadó: D. S. S. S.

Tisztelt Képviselő-testület!

Azzal a kérréssel fordulok Önökhöz, hogy az intézmény tető javításának költségeihez hozzájárulni szíveskedjenek.

Az épület kiállító folyosóján a világító kúpos ablakok alatt a fal nagy területen felázott és hullik le. A vakolat olyan mértékben repedezett, hogy nagyobb darabok lezuhanása esetén személyi sérülés fordulhat elő, vagy a kiállító térben elhelyezett kiállítandó tárgyakban tehet kárt.

A vakolási-festési munkák felmérése során derült fény a tető szigetelése, bádog- és tetőcserép minőségének hiányosságaira.

Az épület átadásától kezdődően állandó jellegűvé váltak a beázások. Számtalan jelzéssel éltünk évek során a kivitelező felé, de csak ideiglenes hibaelhárítások történtek és minden nagyobb esőzés, hóolvadás után mindig máshol folyt belül is az esővíz. Az említett kiállító folyosón, viszont állandóan, ami a jelenlegi állapothoz vezetett.

A két független szakember tető átvizsgálása során szinte ugyanazokat a gondokat találta: a világító kúpos ablakok környezetében fekvő kb. 200 négyzetméteres tetőszakasz megbontása után derült fény arra, hogy szellőző cserepek hiánya és egyebek miatt a szigetelő fólia elhasználódott, hiányos, a tetőgerendák, lécek elkorhadtak, a bádogozási munka elengedhetetlen. Az elkorhadt tetőlécek, gerendák miatt a tető berogyhat.

Bár a hiányosságok feltérképezése hasonló, a megoldások különbözőek, melyekre a két árajánlatot csatolom.

A tetőablakok körüli legszükségesebb bádogos javítási munkát megrendeltem és saját költségvetésből biztosítani tudom, de ez csak nagyon rövid idejű és hatékonyságú hánysa a szükséges munkálatoknak. Rendelkezünk még két raklap tetőcseréppel, ami a számítások szerint elegendő a sérült cserepek pótlására.

Lajosmizse, 2012. július 5.

Guti Istvánné
igazgató

Melléklet: 2 db árajánlat

Kárfelvételi jegyzőkönyv



GENERALI
Biztosító

Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. TeleCenter: (06-40) 200-250

Kárszám: GFI126152265

Készült: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.

Dátum: 20120802

Fotó

☐ db

☐ nem készült

Jelen vannak: biztosított részéről: PUTI ISTVÁN

biztosító részéről: VANNAI PÉTER ANITA

egyéb résztvevők: _____

Módozat/kockázat VIHAR, JÉG

Kár ideje 20120706

Kár helye 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.

Regresz: ☐ nincs ☐ vizsgálandó

Károsodott: épület, általános háztartási ingóság, kiemelt érték, elzárva tartandó érték, készpénz, MKB, készlet (aláhúzendő)

Épület: _____ m² x _____ Ft/m²

egyéb _____

Alulbirt: _____ = _____ %

Káreset leírása: A KERÉKUTAS BEMERÉSE, MESTERKIVÉ, FOTÓVA.
A MŰELŐDÉSI HÁZ KILÁTÓ FOTÓGÁLÁSÁK FÁJÁN, A FELÜLVILÁGÍTÓ TETŐSZÁRNYAK LÉTE BELTÉRS TÖRZSÁT A VIHAR, ÉS ESŐZÉS KÖVETKEZÉSEBEN. A TETŐTETET, A FÉLKÖRÖK TETŐT, BÉDOGÓZÁS, A POLIKARBONÁT TETŐT VÍZSZÁLLVA MEGHATÁROZTÓ, HOGY AZOKBAN KÁROSODÁS NEM KELETKEZETT A VIHAR ALÁ, AMELYT ÖRÖKÖZTET A BELTÉRS TÖRZSÁT A VIHAR ALÁ A TETŐT NEM KÉRÜLT MEGVIZSGÁLÁSRA.
A BELTÉRS OKA VÁLLALÓ A LEMEZFEDÉS MESTEREINEK HIÁNYOSSÁGA, HIBAJA, KIVITELEZÉSI (EVENES), TERVEZÉSI BONTOMIÁSA. A TETŐTET VÍZSZÁLLÓ TERVETÉ NAGY, KÖZPONTI RÉSZRE CÖVEGŐDÖK. A KILÁTÓ FÉLKÖRÖK VÍZSZÁLLÓ, AMELY A PONTON VÉZTÖDÖK EL ÉS OTT IS A KILÁTÓ KEN A VÍZNEK ÁRAMLÓJA, HOGY A TETŐTETŐRŐL ELVÁ-
VÖZÖN. A PROBLÉMA RÉGI KÉRDŐ, MERT A LEMEZFEDÉS TETŐKÉN EL VÍZNEK A TÖRZSÁT FÉLKÖRÖK (CILIPÓKAT, BÍRME-
NES KÉREZŐKÖK), A KILÁTÓ RÉSZÉN BEN VÍZ BELTÉRS, AKO-
VÍZNEK SEM VÍZNEK ELVÁLLÓ ELVÁLLÓ ELVÁLLÓ. A
RÉGI FOTÓGÁLÁS VÍZNEK ELVÁLLÓ KÁROSODÁS, ÉS ALVÁLLÓ
BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNT NEM ELVÁLLÓ MEG, TERVETÉ, LEMEZFEDÉS
KÉREZŐKÖK A FELÜLVILÁGÍTÓ POLIKARBONÁT KÁROSODÁSÁ ALVÁLLÓ
VÍZNEK A RÉGI ALVÁLLÓ, ÖRÖKÖZTET KÉREZŐKÖK A FELÜLVILÁGÍTÓ

Bankszámlaszám 104021594-50926552-7451006

Az ügyfél áfa-visszatérítésre jogosult: ☐ igen ☒ nem

A biztosító által kért iratok: HELYREHATÁRI BELTÉRS TÖRZSÁT, TETŐ-
LES MŰELŐDÉSI HÁZ BONTÁSÁBAN.

Kérjük, a fenti iratokat 15 napon belül a kárszámra és a kárszakértőre való hivatkozással a következő címre szíveskedjenek eljuttatni:
Generali-Providencia Zrt. Dokumentum Kezelő Központ 7602 Pécs, Pf.: 888.

Művelődési Háza és Könyvtára
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.
Adószám: 15541888-1-03



KÉSZHÁZ ÉPÍTŐ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Székhely: 6008 Kecskemét, Méntelek 38. · Iroda: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 5. VIII/19.
Tel.: +36 70 235-4589 · E-mail: info@keszhazepito.hu · Web: www.keshazepito.hu

Név: Lajosmizse, Könyvtár Tetőjavítás

Cím: Lajosmizs Dózsa György út

ÁRAJÁNLAT

Tetőjavítás , cserép átrakás , beázás megszüntetés.

33. Külső - belső falak

Ssz.	Tételszám Tételkiírás		Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1.	33-02-162					
	Cserép átforgatás sérült cserepek újjal való cseréje , sérült cserepek elszállítása.Szükség szerint álványozással. Cserép pótláshoz az anyagot Megrendelő biztosítja.					
	200	m2	0	2600	0	520000
2.	33-02-162					
	Tető alsó részének átalakítása át szelőztetés lehetőségének kialakítása és a párazáró fólia kivezetése , bogárháló berakása.					
	36	m2	2400	2600	86400	93600
3.	33-02-163					
	Függőereszcsatorna készítése színes alú csatornából piros színben.					
	30	fm	2500	1400	75000	42000
Munkanem összesen:					161 400	655 600
Mindösszesen:					161 400	655 600
Anyag + Díj összesen:						817 000
ÁFA 27%						220 590
BRUTTÓ:					1 037 590 Ft	

2012 07 04



GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.
 Székhely: 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219.
 Tel / fax : 76 / 457-446
 Adószám: 10660612-2-03



Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Tárgy: Tájékoztatás a Lajosmizsei Művelődési Ház
 építéséről.

Tisztelt Polgármester úr!

Társaságunk 1998-1999. években végezte a Lajosmizsei Művelődési Ház és
 Könyvtár építését.

A Művelődési Ház és Könyvtár tetőszerkezetére a tervező Lindab lemezborítást
 tervezett. A tetőszerkezet alacsony dőlésszöggel került megtervezésre. Ezt az
 akkori Képviselő Testület esztétikai okokból nem fogadta el, alternatív ajánlatot
 kértek tőlünk.

Az alacsony dőlésszöveget figyelembe véve Bramac cserépfedést javasoltuk, az
 árajánlatunk alacsonyabb volt, mint az eredetileg tervezett Lindab fedés.
 A Képviselő Testület ezt el is fogadta. Az épület tervezője Turi Attila / Triskell
 Kft. / azonban ezt nem fogadta el, kerámia cseréppel való fedést írt elő. A
 tetőfedést I. osztályú Csornai Hornyolt ívesvágású típusú kerámia cseréppel
 végeztük el tervezői utasításra.

Az alacsony dőlésszögnél évenkénti karbantartás szükséges, minden tavasszal a
 téli időjárás viszontagságai, hóteher miatt az esetlegesen repedt cserepeket ki
 kell cserélni, a bádogg sérüléseket ki kell javítani a nyári beázások elkerülése
 érdekében.

Kérem tájékoztatásunk elfogadását.

Lajosmizse, 2012. augusztus 06.

Tisztelettel:

GOMÉP (4)
 IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.
 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219.
 Adószám: 10660612-2-03
 Száml.: OTP 1173216710078711

Gombkötő Márk
 ügyvezető



GOMÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219.-221.

Telefon/Fax. +036-76/457-446; 76/457-533; 76/555-337

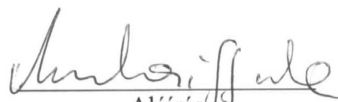
www.gomep.hu



Cím : Lajosmizse, Könyvtár Tetőjavítás

A munka leírása: Tető felújítása

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	277 300	819 900
1.1 összesen	277 300	819 900
2.1 ÁFA vetítési alap	1 097 200	
2.2 Áfa	27,00%	296 244
3. A munka ára	1 393 444	


Aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Ácsmunka	277 300	769 900
Bádogozás	0	50 000
Összesen:	277 300	819 900

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	m							
1		Cserép fedés bontása , szükséges állványozással	200	m2	0	880	0	176 000
2		Cserépléc, ellenléc és fólia bontása cserépfedés alatt	200	m2	0	198	0	39 600
3		6mm es OSB lemezfedés kilakítása , fólia terítés alá	200	m2	650	820	130 000	164 000
4		Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel Hungisol APP (tetőfedési alátétfólia), 0,12 mm	200	m2	195	128	39 000	25 600
5		Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm , 50 % anyagpótlással	200	m2	190	380	38 000	76 000
6		Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	200	m2	120	140	24 000	28 000
7		Függőereszcatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, festett acéllemezből	30	fm	460	940	13 800	28 200
8		Függőereszcatorna Ha 0,55, félkör Fafelületek lazúrozása alap-, közbenső- és átvonó fedőmázolással, barna színben	50	m2	650	1 250	32 500	62 500
9		Cserépfedés készítése építető által biztosított anyagból	200	m2	0	850	0	170 000
Munkanem összesen:							277 300	769 900

Bádogozás

Ssz	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1		Horganyzott lemez fedés átvizsgálása , javítása , szükséges lemez cserével	1	kszlt		35 000	0	35 000
2		Ives tetőfedés :Horganyzott fedés átvizsgálása szükséges lemez cserével	1	kszlt		15 000		15 000

ÉRKEZETT

2012 AUG 07

3065 101

Fekete István Általános Iskola és Kollégium
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.

Lajosmizse Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

BASKY ANDRÁS

polgármester úr részére

Ikt.sz.: 377/2012.....

Tárgy.: árajánlatok a Sury-iskola felújítá -
sához

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!

Mellékelten küldöm a Sury-iskola felújítási munkáihoz az eddig beérkezett árajánlatokat.
Kérem Polgármester Úr visszajelzését az árajánlatokkal kapcsolatban, hogy megfelelés
esetén megrendelhessem a munkát.
(Burkoló árajánlata a későbbiekben)



Tisztelettel:


Sági Tiborné
igazgató

Lajosmizse, 2012-08-06

Árajánlat Fekete István Általános Iskola részére

Sury-Iskola vizes blokk

Mészfestés	90,4 m ²	31.640 Ft + 8.543 Ft ÁF(27 %) =	40.183 Ft
Olajlábazat	43, m ²	30.100 Ft + 8.127 Ft =	38.227 Ft
Csempefestés	14 m ²	9.800 Ft + 2.646 Ft =	12.446 Ft
Anyag			18.000 Ft

3 db bejárati ajtó mázolósa	21 m ²	25.200 Ft + 6.804 Ft =	32.004 Ft
2 db új ajtó mázolás	10 m ²	16.000 Ft + 4.320 Ft =	20.320 Ft
Olajlábazat javítás	30 m ²	24.000 F + 6.480 Ft =	<u>30.480 Ft</u>
			191.660 Ft

Lajosmizse, 2012. augusztus 2.

Nagy György
szobafestő-mázoló

6050 Lajosmizse, Gróf Teleki Pál u. 28.

2 db ajtó a Sury-iskolához

ajtó (87cm)	13.210, Ft
ajtó (62 cm)	<u>12.495, Ft</u>
	25.705, Ft

Árajánlat

Ajtólapok cseréjére megbeszéltek alapján

Az árajánlat a következő munkákat tartalmazza tartalmazza:

- 2db régi ajtólap leszerelése pántok levágása
- 2db új ajtólap újrapántolása új pántokkal
- ajtólapok passzítása és felpántolása a régi tokra
- régi zárhelyek kijavítása a tokokon

-ajtólapok cseréjének várható költségei: 16.000.ft +áfa

(az ajtók megvásárlásánál feltétlenül figyeljenek a méretre és a megfelelő nyílásirányra mert ezek elmulasztása költségnövekedéssel járhatnak!)

Danics Tibor
Tel.: 06-20/5858-401

2012-08-06

Árajánlat

Megrendelő: Lajosmizsei Központi Óvoda

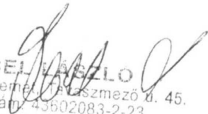
Ajánlattevő: Ábel László, Kecskemét, Tavaszmező u. 45. Tel.: 30/9438832

Tárgy: parketta felújítása

Használt parketta csiszolása, hézagtömítése, lakkozása ipari lakkkal 4 soron :

240 m2, 3200 ft/m2 egységáron, bruttó 768.000 ft. (vizesbázisú)

Kecskemét, 2012.07.06.


ÁBEL LÁSZLÓ
6000 Kecskemét, Tavaszmező u. 45.
Adószám: 13602083-2-23
Telefon: 06-30/9438-832
Vál.lg.szám: ES-510742

ÁRAJÁNLAT

GÄRTNER WALTER

parketázás - műanyagburkolás
6044 Kecskemét, Fehér L. u. 5.
Adószám: 60370419-1-23
Nyírsz.: 20544742

Árajánlatot adó:

Ájajlat kéro:

Lajosmizsei Központi Óvoda

Árajánlat részletezése:

Használt parketta csiszolása, hézagöltöztetés, lakkozása vízes bázisú lakkal.
4 db terem (240m²) 3400 Ft/m² bruttó, összesen 816.000 Ft bruttó.

Számla végsőszéze: 816.000 Ft bruttó

Hetényegyháza, 2012.07.04.

GÄRTNER WALTER
parketázás - műanyagburkolás
6044 Kecskemét, Fehér L. u. 5.
Adószám: 60370419-1-23
Nyírsz.: 20544742

.....
árajánlatot adó

Árajánlat

Megrendelő: Lajosmizsei Központi Óvoda

Tárgy: H óvodai csoport parkettájának felújítása

Küldendő:

ANDFER ALFA B.T.
6000 Kecskemét
Lukács Gy. u. 8. II/2.
Adószám: 20501558-2-03

H óvodai csoport parkettájának esiszórlása,
lakkozása, vízszintes lakkal

$$4 \times 60 \text{ m}^2 = 240 \text{ m}^2 + 3500 \text{ Ft/m}^2 = 840.000 \text{ Ft}$$

azaz: 840.000 Ft bruttó

Kecskemét, 2012. 07. 02.



ANDFER ALFA B.T.
6000 Kecskemét
Lukács Gy. u. 8. II/2.
Adószám: 20501558-2-03