

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2010.(II.18.) rendelete a 2010. évi költségvetésről**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében, és a 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. tv. alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

§

A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira, Lajosmizse Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban intézmények).

A költségvetés címrendje

2. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet 2010. évre a következők szerint határozza meg:

Cím száma	Neve:
1.	Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete
2.	Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala
3.	Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
4.	Fekete István Általános Iskola
4.1.	Fekete István Általános Iskola Kollégiuma
4.2.	Fekete István Általános Iskola Felsőajajosi Tagintézménye
5.	Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda
5.1.	Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Felsőajajosi Tagintézménye
6.	Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

(2) A nem intézményi keretek közötti szakfeladatok az 1. mellékletben alkotnak önálló címekeket.

3. §

(1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét, az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet, az év várható bevételi és kiadási előirányzatait, intézményenként az engedélyezett létszámkeretet, a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét.

(2) E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.

4. §

A Képviselő-testület e rendelet 2.§-ban meghatározott és a címrendben nem meghatározható kapcsolódó feladatok megvalósításáról és a címrendben nem szereplő tevékenységek végrehajtásáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

**Az önkormányzat és az intézmények működési
bevételei forrásonként**

5. §

(1) *Önkormányzat működési bevételei:*

Önkormányzat működési bevételei		31 800 E Ft
Önkormányzat sajátos működési bevételei		626 937 E Ft
Ebből: Helyi adók	264 000 E Ft	
Átengedett központi adók	354 537 E Ft	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	8 400 E Ft	
<i>Támogatások (működési célú)</i>		
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása		626 436 E Ft
Ebből: Normatív hozzájárulás	480 014 E Ft	
Normatív kötött felh. támogatások	146 422 E Ft	
Központosított előirányzat	_____	
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>		
Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele		60 039 E Ft
Működési célú peátv.államházt. kívülről		28 871 Ft
Önkormányzat működési bevételei összesen:		1 374 083 E Ft
<i>Intézmény működési bevételei</i>		<i>83 730 E Ft</i>
<i>Intézmény támogatásértékű működési bevétel</i>		<i>45 118 E Ft</i>
Intézmény működési bevételei összesen:		128 848 E Ft
Működési bevételek mindösszesen:		1 502 931 E Ft
<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>		<i>19 700 E Ft</i>
<i>Támogatásértékű felh. bevétel</i>		<i>7 217 E Ft</i>
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</i>		<i>30 498 E Ft</i>
Felhalmozási bevételek összesen:		57 415 E Ft
Költségvetési bevételek összesen:		1 573 121 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló		
Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei (pénzmaradv.)		112 481 E Ft
Intézmények pénzforgalom nélküli bev.		12 775 E Ft
Pénzforgalom nélküli bevétel mindösszesen:		125 256 E Ft
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		1 685 602 E Ft

(2) A fenti bevételek részletezését e rendelet 2., 2/a-2/e., 3. melléklete tartalmazza.

**Működési, fenntartási és felhalmozási előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként**

6. §

(1) Az önkormányzat oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményeinek működési, fenntartási előirányzatai és felhalmozási kiadásai: **929 045 E Ft**

Ebből: személyi juttatás	511 577 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok	131 610 E Ft
dologi kiadások:	282 942 E Ft

Intézmény működési, fenntartási kiadásai összesen:	926 129 E Ft
Intézmény beruházási, felújítási kiadásai összesen:	2 916 E Ft

Engedélyezett létszámkeret: **250 fő**

(2) Az intézményenkénti részletezést e rendelet 4/a melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdasági tevékenységének működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai, egyéb támogatások: **711 565 E Ft**

Ebből: személyi juttatások:	202 349 E Ft
munkaadót terhelő járulék	56 268 E Ft
dologi kiad. és egyéb folyó kiad.:	160 296 E Ft
működési célú pénzeszköz átadás	26 192 E Ft
társadalom-, szoc. pol. és egyéb jutt.	176 740 E Ft

Önkormányzat működési kiadásai összesen **621 845 E Ft**

Önkormányzat felhalmozási kiadásai: **89 720 E Ft**

Ebből: beruházás	34 905 E Ft
felújítás	53 315 E Ft
felhalm. célú pénzeszk. átadás	1 500 E Ft

Az önkormányzat és polgármesteri hivatal személyi juttatása tartalmaz 300 E Ft-ot a nyugdíjas köztisztviselők szociális juttatásainak fedezetére.

Engedélyezett létszámkeret összesen: **67 fő**

(4) A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozási célra átadott pénzeszközök) részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(5) Általános tartalék: **1 500 E Ft**

(6) Céltartalékok: **43 492 E Ft**

Kiadások mindösszesen: 1 685 602 E Ft

(7) A fenti kiadások részletezését e rendelet 1., 4., 4/a., 5., 6., 7., mellékletei tartalmazzák.

(8) A működési bevételek és kiadások, a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását tájékoztató jelleggel - önkormányzat és intézmény együtt, CKÖ, valamint önkormányzat mindösszesen - mérlegszerűen és a bevételek és kiadások önkormányzati szintű összesítőjét mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(10) A CKÖ költségvetéséről szóló határozat kivonatát e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(11) Kimutatást a közvetett támogatásokról e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(12) 2010-2011-2012. évi előirányzatot (gördülő tervezés) e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(13) Az uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait e rendelet 13. sz. melléklete tartalmazza.

(14) A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 14. sz. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet előírásai szerint Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete és Lajosmizse Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala végzi.
- (2) A költségvetés általános tartalékot tartalmaz, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, ettől eltérni csak a képviselő-testület döntése alapján lehet.
- (3) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.
- (4) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. az előző évről áthúzódó beruházások.).
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről gondoskodjon oly módon, hogy a lehető legmagasabb hozam elérése biztosított legyen, államilag garantált pénzügyi elhelyezéssel, illetve befektetéssel.
- (6) Az intézmények az önkormányzat által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani. Az intézményvezetők a jóváhagyott költségvetésük alapján gondoskodnak az alapító okiratban megjelölt feladatok ellátásáról.
E rendelkezéstől a 7. § (7) és (8) bekezdésében foglaltak alapján lehet eltérni.
- (7) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli saját többletbevételüket a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után – amennyiben a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik – szabadon használhatják fel.
A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő Képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.
- (8) Az intézmények évente három alkalommal (I. II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Amennyiben a feladatmutatók csökkenése miatt az önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, annak összegét az intézmények támogatási előirányzatából vissza kell vonni.
Amennyiben a költségvetési évet követő normatív elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert az intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeget elsősorban az intézmény pénzmaradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából kell visszavonni.

Azoknál a jogcímeknél, ahol a figyelembe vehető gyermek/tanuló létszám alapján a Közokt. tv-ben meghatározott oktatás-szervezési paraméterek alkalmazásával számított teljesítmény-mutatóhoz kapcsolódik a hozzájárulás és annak mértéke 100 % alatt teljesül a különbözet az intézmény kiadási előirányzatából elvonásra kerül.
- (9) Amennyiben az önállóan gazdálkodó intézmények (Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete, Polgármesteri Hivatal) elismert tartozásállománya (30

napot meghaladó) eléri az 1 millió Ft-ot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére.

- (10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény előírása szerint.
- (11) Az önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb tárgyévét követő év január 31-ig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni.
A folyó évi támogatás összegének kiutalására az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolásának leadását követően kerülhet csak sor.
- (12) Az egyéb szervek támogatására képzett keret felosztásáról (kivéve Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztisztviselő-testület, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Történelmi egyházak, Lajosmizsére Kéz- és Ipariparaszéki Közalapítvány, Rendőrség) - a Művelődési és Oktatási Bizottság pályázati kiírására beadott pályázatok értékelése eredményeként elkészített javaslat alapján - a Képviselő-testület márciusi ülésén dönt.
- (13) A sportszervezetek támogatására képzett keret felosztásáról – az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság javaslata alapján – a Képviselő-testület márciusi ülésén dönt.
- (14) Az önkormányzat a 2010. évi feladatait éven belüli folyószámla (likvid) hitel igénybevételével tervezi megoldani.
- (15) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

Záró rendelkezések

8. §

E rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

/: Basky András sk. :/
polgármester

/: Kutasiné Nagy Katalin sk. :/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2010. február 18.

/: Kutasiné Nagy Katalin sk. :/
jegyző

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása

1. melléklet

E Ft-ba

Megnevezés	Szem. jutt	Munk. Adókat terh. Jár	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szoc. pol. tám.	Műk. c. és tám ért.	Tartalék	Beruházás, felújítás	Felh. C. pe. átad.	Összesen
Zöld terület kezelés (813000) park	6741	1703	4534						12978
Út, autópálya építése (421100)							400		400
Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)belter.			10000						10000
Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)külter.			6000						6000
Köztetető fenntartás és üzemelt.(960302)							37500		37500
Önkorm. igazgatási tev. (részletezve 1/1mell.)	186083	46111	75400		15903	44992	22466	1500	392455
Települési kisebbségi önk.igazg.tev(841127) CKÖ	42	12	559						613
Nem lakóing. bérbeadása, üzemelt. (682002)piac	4708	1271	1500						7479
Víztermelés kezelés ellátás (360000)			3150						3150
Közvilágítás (841402)			31250						31250
Szociál politikai ell. (részletezve 6.sz.mell.)		5940	1000	176740	10139				193819
Települési hulladék egyes begyűjt.száll.(381103)			4850		150				5000
Sportlétesítmények működtetése, fejl. (931102)	4775	1231	3250						9256
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése (682001)			750						750
Folyadék száll.szolg.közmű ép.(422100)csatorna							27854		27854
TÁMOP-5.2.5projekt			5666						5666
ÁROP-1/A/2 projekt			12387						12387
Önkormányzat összesen	202349	56268	160296	176740	26192	44992	88220	1500	756557

Önkormányzat igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történő megbontása

Megnevezés	Szem. jutt	Munk. Adókat terh. Jár	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szoc. pol. tám.	Műk. c. és tám ért.	Tartalék	Beruházás, felújítás	Felh. C. pe. átad.	Összesen	Eng. létszám keret (fő)
841126 önkorm. igazgatási tev.	71226	17596	37700						126522	25
841133 adó illeték kiszabása, beszédese	23624	5852	9048						38524	6
841124 önkorm. területi igazgatás	38029	9450	16588						64067	11
841129 önkorm. pénzügyi feladatai	21030	5092	10556						36678	7
841112 önkorm. jogalkotás	32174	8121	1508		15903	44992	22466	1500	126664	1
önkormányzati tevékenység Összesen	186083	46111	75400		15903	44992	22466	1500	392455	50

Létszám előirányzat alakulása szakfeladatonként , önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményenként

Megnevezés	Mód. Előir.
Zöldterület kezelés (813000) park	6
Út, autópálya építése (421100)	
Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)belter.	
Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)külső.	
Köztisztviselő fenntartás és üzemelt.(960302)	
Önkorm. igazgatási tev. (részletezve 1/1 mell.)	50
Települési kisebbségi önk.igazg.tev(841127) CKÖ	
Nem lakóing. bérbeadása, üzemelt. (682002)piac	8
Víztermelés kezelés ellátás (360000)	
Közvilágítás (841402)	
Szociál politikai ell.	
Települési hulladék vegyes begyűjt.száll.(381103)	
Sportlétesítmények működtetése, fejl. (931102)	3
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése (682001)	
Folyadék száll.szolg.közmű ép.(422100)csatorna	
TÁMOP-5.2.5projekt	
ÁROP-1/A/2 projekt	
Önkormányzat összesen	67
Iskola	90
Kollégium	34
Óvoda	53
Művelődési Központ	14
EGYSZI	38
IGSZ	6
Felsőfokú tagiskola	8
Felsőfokú tagóvoda	7
Intézmény összesen	250
Mindösszesen	317

Bevételek alakulása önállóan gazdálkodó intézményenként

E Ft-ban

Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Önkormányzat összesen
I. Önkormányzat Működési bevételei	658 737	83 730	742 467
1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 21,27)	31 800	83 730	115 530
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	626 937		626 937
Helyi adók (16/11)	264 000		264 000
Átengedett központi adók (16/19)	354 737		354 537
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 20-25)	8400		8400
II. Támogatások	626 436		626 436
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06)	626 436		626 436
1.1 Normatív hozzájárulások (16/39)	480 014		480 014
1.2 Központosított előirányzatok (16/40)			
ebből: felh. Célú			
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	146 422		146 422
1.4 Fejlesztési célú támogatások (16/50-55)			
1.5 Egyéb központi támogatás (16/56)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 700		19 700
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)	16 400		16 400
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebev.(16/36)	3 300		3 300
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevétel	67 256	45 118	112 374
1. Támogatásértékű működési bevétel (09/18)	60 039	45 118	105 157
ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/09)		45 118	45 118
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/30)	7 217		7 217
ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/18)			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	59 369		59 369
1. Működési célú pe. átv. Államh. Kívülről (07/37)	28 871		28 871
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. Kívülről (08/35)	30 498		30 498
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81)			
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
VII. Hitelek (10/74, 82-85)			
1. Műk.célú hitel			
2. Felhalm.c. hitel			
Költségvetési bevételek összesen	1 431 498	128 848	1 560 346
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/64)	112 481	12 775	125 256
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	112 481	12 775	125256
ebből: működési célú	41768	12 775	54543
felhalmozási célú	70 713		70713
Összesen	1 543 979	145 623	1 685 602
Int. Finanszírozás		787 422	787 422

Működési bevételek részletezése**E Ft-ban**

Megnevezés	Mód. Előir.
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj)(07/04)	2 500
Áru-és készletértékesítés(illetékbélyeg)(07/05)	1 800
Egyéb saját bevétel (piac, vásár 15 000, temető 5 500, tovább számlázott szolgáltatás 2000) (07/060809)	22 500
ÁFA bevételek, visszatérülések (07/21)	2000
Hozam és kamatbevételek (07/27)	3 000
Hivatal működési bevétel összesen	31 800

Helyi adók részletezése**E Ft-ban**

Megnevezés	Mód. Előir.
Idegenforgalmi adó (16/07)	4 000
Iparüzési adó (16/09)	260 000
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (16/10)	
Helyi adók összesen	264 000

Bírságok, pótlékok részletezése**E Ft-ban**

Megnevezés	Mód. Előir.
Bírságok, pótlékok (16/12)	4 500
Környezetvédelmi bírság (16/20)	200
Természetvédelmi bírság (16/21)	
Műemlékvédelmi bírság (16/22)	
Építésügyi bírság (16/23)	200
Talajterhelési díj (16/24)	500
Egyéb sajátos bevételek (16/25)	3000
Bírságok pótlékok, és egyéb sajátos működési bevételek összesen	8 400

Átengedett központi adók részletezése**E Ft-ban**

Megnevezés	Mód. Előir.
Személyi jöv. adó helyben maradó része (SZJA átengedett rész) (16/13)	86 189
Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA kiegészítés) (16/14)	163 348
Gépjárműadó (16/15)	105 000
Átengedett központi adók	354 537

Normatív hozzájárulások részletezése**E Ft-ban**

Megnevezés	Mód. Előir.
<i>Normatív hozzájárulások (16/39)</i>	<i>480 014</i>
Lakosságszámhoz kötött (16/37)	51 691
Norm. Hozzájár. (16/38)	428 323
Ebből: közokt. Feladatokra	332 344
Szociális feladatokra	95 979
Egyéb feladatokra	
<i>Központosított előirányzatok, (16/40)</i>	
Ebből: felh. célú	
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)</i>	<i>146 422</i>
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46)	
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16/49-ből)	75
Szociálpolitikai juttatásokra (16/49)	146 347
összesen:	626 436

Egyéb központi támogatás alakulása**E Ft-ban**

Megnevezés	Mód. Előir.
Egyéb központi támogatás (16/56)	

Fejlesztési célú támogatások részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. Ei.
Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása (16/52)	
Fejlesztési célú támogatások összesen	

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. Ei.
Immateriális javak értékesítése (08/01)	
Ingatlanok értékesítése 056/4 hrsz (08/02)	4 400
Ingatlanok értékesítése OTP feletti szolg.lakás(08/02)	12 000
Termőföld értékesítése (08/03)	
Gépek berend. felsz. értékesítése (08/04)	
Járművek értékesítése (08/05)	
Egyéb felh. bevételek (08/07)	
Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (08/09)	16 400

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. Ei.
Önkormányzati lakások értékesítése (részletek)(16/27)	1 500
Önkormányzati lakótelek értékesítés (16/28)	
Privatizációból származó bevétel (16/29)	
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel (16/33)	
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel(BÁCSVÍZ Zrt.) (16/34)	1 800
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/36)	3 300

2/d melléklet

Támogatásértékű működési bevételek részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. Ei.
Támogatásértékű működési bevétel közp.költségvetés.CKÖ(09/07)	565
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (Felsőlajostól működésre és szoc.feladatokra 8 679 e Ft, int. Társ 18 092 eE Ft..belső ell. Társulás 474 EFt (09/03)	27 245
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól közoktatás 24 113 d Ft, logopédia 1 980 szociális 6136 (09/14)	32 229
Támogatásértékű működési bevétel (09/18)	60 039

Támogatásértékű felhalmozási bevételek részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. Ei.
Árpád út felújításának 2009.évről áthúzódó támogatása	7 217
Támogatásértékű felhalmozási bevétel (09/41)	7 217

Átvett pénzeszközök

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

E Ft-ban	
Megnevezés	Mód. Ei.
DAOP.Egészségház felújítás 2009. évről áthúzódó (08/27)	25 498
Rendezési tervhez földtulajdonosi befizetés(08/17)	5 000
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül (08/31)</i>	30 498

Működési célra átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

E Ft-ban	
Megnevezés	Mód. Ei.
ÁROP – 1/A/2 2010.évi támogatás	17 089
TÁMOP-5.2.5.	11 782
<i>Működési célú pe. átv. államházt. kívülről (07/32)</i>	28 871

Bevételek alakulása kiemelt előirányzatonként és önállóan működő intézményenként

14

EFT-ban

Intézmény finanszírozás								Iskola	Óvoda	787422
Megnevezés	Iskola	Kollégium	Óvoda	Műv. központ	EGYSZI	IGSZ	Pénzmaradvány	Felsőajajosi tagint.	Felsőajajosi tagint.	Összesen
I. Önkormányzat Működési bevételei	2 806	34 600	22 269	6 150	11 412	0	0	3 559	2 934	83 730
1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 19,23)	2 806	34 600	22 269	6 150	11 412			3 559	2 934	83 730
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)										0
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebev. (16/36)										0
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)										0
IV. Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	45 118	0	0	0	0	45 118
1. Támogatásértékű működési bevétel (09/14)					45 118					45 118
ebből társadalombizt. alapból átv. pe. (09/090)					45 118					45 118
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/21)										0
ebből társadalombizt. alapból átv. pe. (09/17)										0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pe. átv. államh. kívülről (07/30)										0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről (08/21)										0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/10,28,30)										0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/14)	0	0	0	0	0	0	11 215	1 560	0	12 775
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/11)							11 215	1 560		12 775
Bevételek összesen	2 806	34 600	22 269	6 150	56 530	0	11 215	5 119	2 934	141 623

**Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és önállóan működő és gazdálkodó intézményenként
E Ft-ban**

Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Önkormányzat összesen
Személyi juttatás	202 349	511 577	713 926
Munkaadókat terhelő járulék	56 268	131 610	187 878
Dologi és egyéb folyó kiadás	160 296	282 942	443 238
Támogatás értékű működési kiadás			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	26 192		26 192
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	176 740		176 740
Ellátottak pénzbeli juttatása			
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>621 845</i>	<i>926 129</i>	<i>1 547 974</i>
Felújítás	53 315		53 315
Intézményi beruházás	34 905	2 916	37 821
Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 500		1 500
<i>Felhalmozási kiadás összesen (felújítással együtt)</i>	<i>89 720</i>	<i>2 916</i>	<i>92 636</i>
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen			
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	44 992		44 992
ebből: általános tartalék	1 500		1 500
ebből: céltartalék	43 492		43 492
ebből: pályázati önerő			
Költségvetési kiadás összesen	756 557	929 045	1 685 602

Céltartalék részletezés

E Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen
DAOP- 5.1.2/B Városház tér rehab.	17 341
DAOP-2008-4.1.3/CBölcsőde pály.önerő	8 350
Bölcsőde saját forrás igény	9 801
Iparüzési adó miatti visszafiz. köt.	8 000
Összesen	43 492

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és önállóan működő intézményenként

Eft-ban

Megnevezés	Iskola	Kollégium	Óvoda	Műv. Központ	EGYSZI	IGSZ	Iskola Felsőljajosi tagint.	Óvoda Felsőljajosi tagint.	Összesen
Személyi juttatás	213 736	53 666	96 001	26 084	73 122	16 208	19 074	13 686	511 577
Munkaadókat terhelő járulék	55 268	13 756	24 730	6 663	18 571	4 206	4 888	3 528	131 610
Dologi és egyéb folyó kiadás	46 165	78 439	51 819	17 403	61 514	2 294	14 809	10 499	282 942
Támogatás értékű működési kiadás									0
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül									0
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül									0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás									0
Ellátottak pénzbeli juttatása									0
Működési kiadás összesen	315 169	145 861	172 550	50 150	153 207	22 708	38 771	27 713	926 129
Felújítás									0
Intézményi beruházás				2 916					2 916
Támogatás értékű felhalmozási kiadás									0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül									0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül									0
Felhalmozási célú kiadás összesen (felújítással együtt)	0	0	0	2 916	0	0	0	0	2 916
Kölesön nyújtása, hitel törlesztés									0
Pénzforgalom nélküli kiadások									0
Költségvetési kiadás összesen	315 169	145 861	172 550	53 066	153 207	22 708	38 771	27 713	929 045

Felhalmozási kiadások részletezése

Beruházási kiadások alakulása (ÁFA-val együtt)		E Ft-ban	
Beruházási kiadások feladatonként	Hivatal	IGSZ	Összesen
KEOP-1.2.0/1 F pály. saját erő+ÁFA	27 854		
Járdaépítés	400		
Konyha melegítő pult (kollégium)	1 651		
Térfigyelő kamerák	5 000		
Könyvtár TIOP pályázat		2 916	
Összesen	34 905	2 916	37 821

Felújítási kiadások alakulása

E Ft-ban

Felújítási célok megnevezése	Hivatal	IGSZ	Összesen
Temető felújítás	37 500		
Óvoda fűtőkorszerűsítés	4 000		
Egészségház átalakítás	11 815		
Felújítás összesen	53 315		53 315

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. Ei.
Első lakáshoz jutók támogatása	1 500
Összesen	1 500

Szociálpolitikai juttatások alakulása

	E Ft-ban
Megnevezés	Mód, ei.
Rendszeres szociális segélye (Szt. 37/B. § (1) bek. B-c) pont (882111 szakf)	38 000
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (Szt. 37/B. § (1) bek. a pont (882111 szakf)	9 000
Rendelkezésre állási támogatás Szt.37.§(1) bek. (882111 szakf.)	60 000
Közcélu munka Szt. 36.§ (890441szakf.)	10 139
Időskorúak járadéka (Szt. 32/B. § (1) bek.(882112szakf.)	17 000
Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív) (882113szakf)	3 000
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek c) pont (882114szakf.)	100
Ápolási díj (Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív) (882115 szakf.)	22 000
Atmeneti segély (Szt. 45. §) (882122szakf)	7 000
Temetési segély (Szt. 46. §) (882123 szakf.)	1 800
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt.20/A.§.(882117 szakf)	11 500
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. §) (882118 szakf)	500
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§(882119)	600
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§ (882124)	40
Köztemetés (Szt. 48. §) (882203szakf)	1 100
Étkeztetés (Szt. 62. §)	
Közgyógyellátás (Szt. 49. §) (882202 szakf)	2 500
Rászorultságtól függő normatív kedv. (mozgáskorl. tám.) (882125 szakf)	1 300
Megelőlegezett gyermektartásdíj (889936 szakf.)	1 300
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	186 879
Ápolási díj járuléka	5 940

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás

E Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Támogatott cél
Önkormányzat által közvetlenül támogatott szervezetek		
Katolikus egyház		
Református egyház		
Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület		
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
Lajosmizséért Közalapítvány		
Lajosmizse Rendőrőrs		
Önkormányzat által közvetlenül támogatott szervezetek támogatása összesen	4 200	
Sportszervezetek		
Sportszervezetek támogatása összesen	5 279	
Társadalmi szervezetek		
Társadalmi szervezetek támogatása	649	
Bursa Hungarica	500	
Folyékony hulladék ártalmatlanítás	150	
Polgármesteri keret , és testvérvárosi kapcsolatok		
Orvosok támogatása		
Egyéb támogatások összesen	5110	
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	15 238	

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül		E Ft-ban	
Bevételek	Mód. Ei.	Kiadások	Mód. Ei.
Önkormányzat működési bevételei	658 737	Személyi juttatás	713 884
Támogatások	626 436	Munkaadókat terhelő járulék	187 866
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Dologi és egyéb folyó kiadás	442 679
Támogatás értékű bevételek	59 474	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök	28 871	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	26 192
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	
IGSZ saját működési bevétele	83 730	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	176 740
IGSZ támogatás értékű bevételek	45 118	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek	54 495	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	9 500
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	1 556 861	Kiadások összesen	1 556 861

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

CKÖ		E Ft-ban	
Bevételek	Mód. Ei.	Kiadások	Mód. Ei.
Önkormányzat működési bevételei		Személyi juttatás	42
Támogatások		Munkaadókat terhelő járulék	12
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Dologi és egyéb folyó kiadás	559
Támogatás értékű bevételek	565	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	
IGSZ saját működési bevétele		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	
IGSZ támogatás értékű bevételek		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek	48	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	613	Kiadások összesen	613

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen		E Ft-ban	
Bevételek	Mód. Ei.	Kiadások	Mód. Ei.
Önkormányzat működési bevételei	658737	Személyi juttatás	713926
Támogatások	626436	Munkaadókat terhelő járulék	187878
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Dologi és egyéb folyó kiadás	443238
Támogatás értékű bevételek	60039	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök	28871	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	26192
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	
IGSZ saját működési bevétele	83730	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	176740
IGSZ támogatás értékű bevételek	45118	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek	54543	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	9500
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	1557474	Kiadások összesen	1557474

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül		E Ft-ban	
Bevételek	Mód. Ei.	Kiadások	Mód. Ei.
Önkormányzat működési bevételei		Személyi juttatás	
Támogatások		Munkaadókat terhelő járulék	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19700	Dologi és egyéb folyó kiadás	
Támogatás értékű bevételek	7217	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök	30498	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	53315
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	37821
IGSZ saját működési bevétele		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	
IGSZ támogatás értékű bevételek		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek	70713	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1500
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	35492
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	128128	Kiadások összesen	128128

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

CKÖ		E Ft-ban	
Bevételek	Mód. Ei.	Kiadások	Mód. Ei.
Megnevezés		Megnevezés	
Önkormányzat működési bevételei		Személyi juttatás	
Támogatások		Munkaadókat terhelő járulék	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Dologi és egyéb folyó kiadás	
Támogatás értékű bevételek		Támogatásértékű működési kiadás	
Véglegesen átvett pénzeszközök		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	
IGSZ saját működési bevétele		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	
IGSZ támogatás értékű bevételek		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen		Kiadások összesen	

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen_		E Ft-ban	
Bevételek	Mód. Ei.	Kiadások	Mód. Ei.
Önkormányzat működési bevételei		Személyi juttatás	
Támogatások		Munkaadókat terhelő járulék	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19700	Dologi és egyéb folyó kiadás	
Támogatás értékű bevételek	7217	Támogatásértékű működési kiadás	
Véglegesen átvett pénzeszközök	30498	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	53315
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	37821
IGSZ saját működési bevétele		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	
IGSZ támogatás értékű bevételek		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek	70713	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1500
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	35492
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	128128	Kiadások összesen	128128

**Bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen
(Működési és felhalmozási célú együtt)**

Önkormányzat mindösszesen_		E Ft-ban	
Bevételek	Mód. Ei.	Kiadások	Mód. Ei.
Önkormányzat működési bevételei	658737	Személyi juttatás	713926
Támogatások	626436	Munkaadókat terhelő járulék	187878
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Dologi és egyéb folyó kiadás	443238
Támogatás értékű bevételek	67256	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök	59369	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	26192
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	53315
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	37821
IGSZ saját működési bevétele	83730	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	176740
IGSZ támogatás értékű bevételek	45118	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek	125256	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1500
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	44992
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	1685602	Kiadások összesen	1685602

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2010.

E Ft-ban

Bevételek													Összesen
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
Pénzmaradvány	125256												125256
Működési bevételek	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	31800
Helyi adók			132000						132000				264000
Átengedett központi adók	23000	23000	650000	23000	23000	23000	23000	23000	65000	23000	23000	17537	354537
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			4200						4200				8400
Önkormányzati költségvetési támogatás	52203	52203	52203	52203	52203	52203	52203	52203	52203	52203	52203	52203	626436
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		4400			3300			12000					19700
Támogatás értékű bevételek	9365	9365	9365	9365	9365	9365	9365	9365	9365	9365	9365	9359	112374
Véglegesen átvett pénzeszközök			25498	5000			17089	11782					59369
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele													
Intézményi működési bevétel	8525	8525	8525	8525	8525	7000			8525	8525	8525	8530	83730
Bevételek összesen	220999	147903	314232	257727	209158	170675	122281	145192	331046	239096	202138	152716	1685602
Bevételi többlet	47760	14791	156984	110115	76457	17974	34192	57103	143353	106395	62437	0	0

Kiadások

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
Intézményi működési kiadások	84612	84612	84612	84612	84612	84612	40000	40000	84612	84612	84612	84621	926129
Önkormányzati működési kiadások	88627	48500	50000	50000	48089	48089	48089	48089	48089	48089	48089	48095	621845
Felhalmozási kiadások			2636	13000		20000			30000		7000	20000	92636
Tartalékok			20000						24992				44992
Kiadások összesen	173239	133112	157248	147612	132701	152701	88089	88089	187693	132701	139701	152716	1685602

Lajosmizse Város Cigány
Kisebbségi Önkormányzata
4-2/2010.

K I V O N A T

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. február 09-én megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvből

Kihagyva a kihagyandók

1/2010. (II. 09.) CKÖ hat.

Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzatának 2010. évi költség-
vetése

HATÁROZAT

Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

	ezer Ft-ban
Bevételek:	
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	565
Pénzforgalom nélküli bevétel (2009. évi pénzmaradvány)	48
Összes bevétel:	613
Kiadások:	
Személyi juttatás	42
Munkaadókat terhelő járulékok	12
Készletbeszerzés	100
Telefon, internet	150
Szállítás	15
Villany	100
Víz	5
Gáz	10
Kiküldetés	38
Egyéb	-
Reprezentáció	34
ÁFA	95
SZJA	12
Dologi kiadások összesen:	559
Összes kiadás:	613

Felelős: CKÖ testülete

Határidő: 2010. február 09.

Kihagyva a kihagyandók

K.mf.

Lakatos Pál s.k.

jkv.hit.

Kivonat hiteles:

Baranyi-Rostás Rodrigó s.k..

CKÖ elnök

Márton Györgyné s.k.

jkv.vez.



Kimutatás a közvetett támogatásokról
E 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	3.000
4./ Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
5./ Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	1.000

Szöveges indoklás:

Lajosmizse Város Önkormányzatának a helyi iparüzési adóról szóló 31/2007(XII.13) rendelete 2§-a rendelkezik az iparüzési adó mentességről, mely szerint „Mentes az adó alól az a vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén állandó jellegű iparüzési tevékenységet végez, és az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1 200 000 Ft-ot.

Lajosmizse Város Önkormányzatának a hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 13/2009.(V.14) rendelete 12§-a szerint „A közszolgáltatási díj összegéből kedvezményre jogosult az a magánszemély, aki 70. életévét betöltötte és – Lajosmizse Városban bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. évét betöltött személlyel él. A kedvezmény iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda Településfejlesztési Csoportjánál kell benyújtani.

A díjfizetési kedvezmény összege az (1) bekezdésben meghatározott magánszemélyek részére

- 35 l-es vagy 60 l-es gyűjtőedény esetén 3000 Ft/díjfizetési időszak,
- 80 l-es, vagy 110 l-es vagy 120 l-es gyűjtőedény esetén 2000 Ft/díjfizetési időszak.”

A kimutatás a fentiek számszerűsített hatását tartalmazza.

**2010-2011-2012. évi előirányzatok
(Gördülő tervezés)**

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 71. §. /3/ bek. alapján be kell mutatni a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait (gördülő tervezés).

Bevételek alakulása:

Az Önkormányzat bevételi forrásainak szerkezetére és tartalmára az elkövetkezendő 2 év vonatkozásában nincsen ismeretünk, az utóbbi évek tendenciát figyelembe véve terveztük.

Kiadások alakulása:

A működési kiadások közül mind a személyi juttatások, mind az azokat terhelő járulékok, mind a dologi kiadások, tehát lényegében minden kiadás nem növekedése az előző évhez képest 2011 évben is és 2012. évben is 3 % körüli. Prioritást élvez a működőképesség megtartása. Működési célra hitelt nem kívánunk igénybe venni.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadásokat 2011. évre változó összegben terveztük. 2010. évben jelentős nagyságrendet képvisel a különböző kiírt pályázat saját erejének összege. Azonban a kimenetele nem ismert, ezért a sajátérvén felüli összeget nem terveztük. A felhalmozási kiadások nagyságrendje azonban lényegesen függ a működési kiadások felhasználása után megmaradó források összegétől, valamint a pályázati lehetőségek alakulásától. Bízunk abban, hogy az uniós pályázatok útján jelentősebb összegű beruházásokat segítő forrásokhoz tudunk jutni.

Összegezve:

A jelzett években a kötelezően előírt és önként vállalt feladatainkat legalább a jelenlegi színvonalon kívánjuk megoldani.

(A számszerű kimutatásokat a csatolt táblázatok tartalmazzák.)

**2009-2010-2011. évi előirányzatok
(Gördülő tervezés)**

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési bevételei forrásonként

E Ft-ban

Megnevezés	2010	2011	2012
Működési bevételek (Önk)	31800	35000	39000
Helyi adók	264000	270000	280000
Átengedett központi adók	354537	310000	340000
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	8400	8500	8300
Önkormányzati költségvetési támogatás	626436	600000	600000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19700		
Támogatás értékű bevételek (Önk.+Int.)	111809	150000	200000
Véglegesen átvett pénzeszközök	59369	30000	20000
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Intézményi működési célú bevétel	83730	80000	
CKÖ	613	500	500
Pénzmaradvány (CKÖ nélkül)	125208	100000	70000
Bevételek összesen	1685602	1584000	1557800

Kiadások alakulása

Ft-ban

Megnev.	Szem. jutt.			M. adókat terh. jutt.			Dologi kiadás			Felhalm. kiad.			Pe. átad. (műk.+felh.)			Tartalék, egyéb kiad.			Összesen		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Önk. össz.	202349	208420	214672	56268	57956	59694	160296	165105	170058	89720	30000	20000	26192	10000	5020	221732	147948	10000	756557	619429	569444
Int. össz.	511577	526924	542731	131610	135558	139624	282942	297089	306001	2916	5000								929045	964571	988356
Mindössz.	713926	735344	757403	187878	193514	199318	443238	462194	776059	92636	35000	20000	26192	10000	5020	221732	147948	10000	1685602	1584000	1497800

Létszám alakulása

fő

Megnevezés	2010	2011	2012
Önkormányzat össz.	67	65	65
Intézmény össz.	250	248	245
Mindösszesen	317	313	310

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
E Ft-ban**

Megnevezés	Bevétel	Kiadás összesen
TÁMOP-5.2.5	11 782	9 581
KEOP-1.2.0/1F	0	27 854
ÁROP-1/A/2	17 089	12 387
Összesen	28 871	49 822

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Eft-ban

	2010			2011			2012			2013		
Megnevezés	Bevétel	Önkormányzat összesen	Kiadás összesen	Bevétel	Önkormányzat összesen	Kiadás összesen	Bevétel	Önkormányzat összesen	Kiadás összesen	Bevétel	Önkormányzat összesen	Kiadás összesen
Összesen												

2010.évben az önkormányzatnak a költségvetés készítésének időszakában több éves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.