

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2010.(VI.24.) önkormányzati rendelete A 2010. évi költségvetésről szóló
1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati költségvetési rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

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

5. §

(1) Önkormányzat működési bevételei:

Önkormányzat működési bevételei	31 800 E Ft
Önkormányzat sajátos működési bevételei	621 437 E Ft
Ebből: Helyi adók	256 000 E Ft
Átengedett központi adók	357 037 E Ft
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	8 400 E Ft

Támogatások (működési célú)

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	662 640 E Ft
Ebből: Normatív hozzájárulás	480 014 E Ft
Normatív kötött felh. támogatások	146 422 E Ft
Központosított előirányzat	36 204 E Ft

Támogatásértékű működési bevétel

Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele	63 908 E Ft
Működési célú peátv.államházt. kívülről	28 871 E Ft

Önkormányzat működési bevételei összesen: 1 408 656 E Ft

Intézmény működési bevételei 83 730 E Ft

Intézmény támogatásértékű működési bevétel 45 118 E Ft

Intézmény működési bevételei összesen: 128 848 E Ft

Működési bevételek mindösszesen: 1 537 504 E Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19 700 E Ft

Támogatásértékű felh.. bevétel 7 217 E Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 30 498 E Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 57 415 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 1 594 919 E Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei (pénzmaradv.) 128 057 E Ft

Intézmények pénzforgalom nélküli bev. 10 709 E Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel mindösszesen: 138 766 E Ft

Önkormányzat bevételei mindösszesen: 1 733 685 E Ft

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

2. §

Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. § (1)-(7) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ 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: **962 369 E Ft**

Ebből: személyi juttatás 536 320 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok 138 290 E Ft
dologi kiadások: 283 192 E Ft

Intézmény működési, fenntartási kiadásai összesen: **957 802 E Ft**
Intézmény beruházási kiadásai összesen: **4 567 E Ft**

Engedélyezett létszámkeret: **249 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: **740 873 E Ft**

Ebből: személyi juttatások: 207 191 E Ft
munkaadót terhelő járulék 57 576 E Ft
dologi kiad. és egyéb folyó kiad.: 161 496 E Ft
működési célú pénzeszköz átadás 14 438 E Ft
támogatás ért. műk.c. pe. átadás 4 981 E Ft
társadalom-, szoc. pol. és egyéb jutt. 187 152 E Ft

Önkormányzat működési kiadásai összesen **632 834 E Ft**

Önkormányzat felhalmozási kiadásai: **108 039 E Ft**

Ebből: beruházás 52 389 E Ft
felújítás 54 150 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: **143 E Ft**

(6) Céltartalékok: **30 300 E Ft**

Kiadások mindösszesen: 1 733 685 E Ft

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

3. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1/a melléklete helyébe e rendelet 1/a melléklete lép.
- (3) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/a melléklete helyébe e rendelet 2/a melléklete lép.
- (5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/b melléklete helyébe e rendelet 2/b melléklete lép.
- (6) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/c melléklete helyébe e rendelet 2/c melléklete lép.
- (7) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/d melléklete helyébe e rendelet 2/d melléklete lép.
- (8) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/e melléklete helyébe e rendelet 2/e melléklete lép.
- (9) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (10) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (11) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4/a melléklete helyébe e rendelet 4/a melléklete lép.
- (12) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (13) Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (14) Az önkormányzati költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (15) Az önkormányzati költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

4. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról.

/: Basky András sk.:/
polgármester

/: Kutasiné Nagy Katalin sk.:/
jegyző

E rendelet kihirdetés ideje: 2010. június 24.

/: Kutasiné Nagy Katalin sk.:/
jegyző

1. melléklet a 11/2010.(VI.24.) önkormányzati rendelethez

„ 1 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása

E Ft-ban

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	7 138	1 810	4 534						13 482
Út, autópálya építése (421100)							400		400
Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)belter.			10 000						10 000
Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)kültér.			6 000						6 000
Köztetető fenntartás és üzemelt.(960302)							38 750		38 750
Önkorm. igazgatási tev. (részletezve 1/1mell.)	190 219	47 228	75 400			30 443	5 984	1 500	350 774
Települési kisebbségi önk.igazg.tev(841127) CKÖ	42	12	559						613
Nem lakóing. bérbeadása, üzemelt. (682002)piac	4 708	1 271	1 500						7 479
Víztermelés kezelés ellátás (360000)			3 150						3 150
Közvilágítás (841402)			31 250						31 250
Szociál politikai ell. (részletezve 6.sz.mell.)		5 940	1 000	187 152					194 092
Települési hulladék vegyes begyűjt.száll.(381103)			1 050		150				1 200
Sportlétesítmények működtetése, fejl. (931102)	5 084	1 315	3 250						9 649
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése (682001)			750						750
Folyadék száll.szolg.közmű ép.(422100)csatorna			5 000				27 854		32 854
TÁMOP-5.2.5projekt			5 666						5 666
ÁROP-1/A/2 projekt			12 387						12 387
Civil szervezetek támogatása (8903013)					14 138				14 138
Egyházak támogatása (8905063)					150				150
Egyéb szervezetek támogatása (Rendőrség, CKÖ) (8905093)					800				800
Önkormányzat összesen	207 191	57 576	161 496	187 152	19 419	30 443	106 539	1 500	771 316

”

”

1/1 melléklet a 11/2010.(VI.24.) önkormányzati rendelethez

„ 1/1 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

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.	73201	18130	37700						129031	25
841133 adó illeték kiszabása, beszédése	24096	5980	9048						68600	6
841124 önkorm. területi igazgatás	39009	9714	16588						65311	11
841129 önkorm. pénzügyi feladatai	21739	5283	10556						37578	7
841112 önkorm. jogalkotás	32174	8121	1508			30443	5984	1500	79730	1
Önkormányzati tevékenység Összesen	190219	47228	75400			30443	5984	1500	350774	50

”

1/a melléklet a 11/2010.(VI.24.) önkormányzati rendelethez

„ 1/a melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

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

fő

Megnevezés	Mód. Előir.
Zöldterület kezelés (813000) park	6
Út, autópálya építése (421100)	
Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)belter.	
Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)külter.	
Köztemető 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	37
IGSZ	6
Felsőlajosi tagiskola	8
Felsőlajosi tagóvoda	7
Intézmény összesen	249
Mindösszesen	316

2. melléklet a 11/2010.(VI.24.) önkormányzati rendelethez
 „ 2 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Bevételek alakulása önállóan gazdálkodó intézményenként

E Ft-ban

Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Önkormányzat összesen
I. Önkormányzat Működési bevételei	653 237	83 730	736 967
1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 21,27)	31 800	83 730	115 530
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	621 437		621 437
Helyi adók (16/11)	256 000		256 000
Átengedett központi adók (16/19)	357 037		357 037
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 20-25)	8400		8 400
II. Támogatások	662 640		662 640
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06)	662 640		662 640
1.1 Normatív hozzájárulások (16/39)	480 014		480 014
1.2 Központosított előirányzatok (16/40)	36 204		36 204
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	71 125	45 118	116 243
1. Támogatásértékű működési bevétel (09/18)	63 908	45 118	109 026
ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/09)	1 369	45 118	46 487
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	1 466 071	128 848	1 594 919
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/64)	128 057	10 709	138 766
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61)			
	128 057	10 709	138 766
ebből: működési célú	42 566	10 709	53 275
felhalmozási célú	85 491		85 491
Összesen	1 594 128	139 557	1 733 685
Int. Finanszírozás		822 812	822 812

2/a melléklet a 11/2010.(VI.24.) önkormányzati rendelethez

„ 2/a melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

Megnevezés	E Ft-ban	
	Mód.	Előír.
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, továbbszámlázott 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

Megnevezés	E Ft-ban	
	Mód.	Előír.
Idegenforgalmi adó (16/07)		4 000
Iparüzési adó (16/09)		252 000
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (16/10)		
Helyi adók összesen		256 000

Bírságok, pótlékok részletezése

Megnevezés	E Ft-ban	
	Mód.	Előír.
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

2/b melléklet a 11/2010.(VI.24.) önkormányzati rendelethez
 „ 2/b melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

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)	107 500
Átengedett központi adók	357 037

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>	<i>36 204</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:	662 640

Egyéb központi támogatás alakulása

E Ft-ban

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

2/c melléklet a 11/2010.(VI.24.) önkormányzati rendelethez
 „ 2/c melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

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)	
Ingtatlanok értékesítése 056/4 hrsz (08/02)	4 400
Ingtatlanok 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 a 11/2010.(VI.24.) önkormányzati rendelethez

„ 2/d melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Támogatásértékű működési bevételek részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. Ei.
Támogatásértékű működési bevétel közp.költségvetés.CKÖ(09/07) OEP	1 934
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (Felsőljostól 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)	34 729
Támogatásértékű működési bevétel (09/18)	63 908

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

2/e melléklet a 11/2010.(VI.24.) önkormányzati rendelethez

„ 2/e melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Átvett pénzeszközök**Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
államháztartáson kívülről**

E Ft-ban	
Megnevezés	Mód. Ei.
DAOP.Egészség ház 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
Működési célú pe. átv. államházt. kívülről (07/32)	28 871

„ 3 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK**2010. ÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT JÚNIUS**

EFt-ban

Intézmények	Saját bevételek	EÜ. Pénztár	Önkorm. tám.	Pénzmaradvány	Összesen
Iskola	2 806				2 806
Kollégium	34 600				34 600
Óvoda	22 269				22 269
Művelődési Központ	6 150				6 150
EGYSZI	11 412	45 118			56 530
FELSŐL. ISK.	3 559				3 559
FELSŐL. ÓV.	2 934				2 934
IGSZ					0
PÉNZMARADV.				10 709	10 709
Önkormányzati támogatás			822 812		822 812
Összesen	83 730	45 118	822 812	10 709	962 369

”

4. melléklet a 11/2010.(VI.24.) önkormányzati rendelethez

„ 4 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és önállóan működő és gazdálkodó intézményenként

	E Ft-ban		
Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Önkormányzat összesen
Személyi juttatás	207 191	536 320	743 511
Munkaadókat terhelő járulék	57 576	138 290	195 866
Dologi és egyéb folyó kiadás	161 496	283 192	444 688
Támogatás értékű működési kiadás			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	14 438		14 438
Támogatásért. működési célú	4 981		4 981
Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás	187 152		187 152
Ellátottak pénzbeli juttatása			
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>632 834</i>	<i>957 802</i>	<i>1 590 636</i>
Felújítás	54 150		54 150
Intézményi beruházás	52 389	4 567	56 956
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>108 039</i>	<i>4 567</i>	<i>112 606</i>
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen			
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	30 443		30 443
ebből: általános tartalék	143		143
ebből: céltartalék	30 300		30 300
ebből: pályázati önerő			
Költségvetési kiadás összesen	771 316	962 369	1 733 685

Céltartalék részletezés

	E Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat összesen
DAOP- 5.2.1/E Hulladéktelek rekultivációja	30 300
Összesen	30 300

„ 4/a melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK**2010. ÉVI MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT JÚNIUS**

Intézmények	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási	Eft-ban
					Összesen
Iskola	222 664	57 678	46 165		326 507
Kollégium	56 965	14 647	78 436	1 651	151 702
Óvoda	101 321	26 166	51 819		179 306
Művelődési Központ	27 466	7 036	17 653	2 916	55 071
EGYSZI	76 839	19 575	61 514		157 928
IGSZ	16 747	4 351	2 294		23 392
FELSŐL. ISK.	19 987	5 134	14 809		39 930
FELSŐL. ÓV.	14 331	3 703	10 499		28 533
Összesen	536 320	138 290	283 192	4 567	962 369

”

„ 4/b melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS JÚNIUS

					Eft-ban
Intézmények	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási	Összesen
Iskola keresetkieg.	8 928	2 410			11 338
Kollégium keresetkieg.	3 299	891			4 190
Kollégium melegítőpult				1 651	1 651
Óvoda keresetkieg.	5 320	1 436			6 756
Művelődési Központ keresetkieg.	1 382	373			1 755
Művelődési Központ Lajosmizsei Napok			250		250
EGYSZI keresetkieg.	3 717	1 004			4 721
IGSZ keresetkieg.	539	145			684
FELSŐL. ISK.	913	246			1 159
FELSŐL. ÓV.	645	175			820
Összesen	24 743	6 680	250	1 651	33 323

”

5. melléklet a 11/2010.(VI.24.) önkormányzati rendelethez
 „ 5 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

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		27 854
Járdaépítés	400		400
Konyha melegítő pult (kollégium)		1 651	1 651
Térfigyelő kamerák	5 000		5 000
Könyvtár TIOP pályázat		2 916	2 916
Egészségház gép, műszer beszerzés (8411121)	984		984
Bölcsöde beruházás (4120011)	18 151		18 151
Összesen	52 389	4 567	56 956

Felújítási kiadások alakulása

			E Ft-ban
Felújítási célok megnevezése	Hivatal	IGSZ	Összesen
Temető felújítás	38 750		
Óvoda fűtőkorszerűsítés (4120011)	4 569		
Egészségház átalakítás (4120011)	10 831		
Felújítás összesen	54 150		54 150

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése

		E Ft-ban
Megnevezés	Mód. Ei.	
Első lakáshoz jutók támogatása		1 500
Összesen		1 500

6. melléklet a 11/2010.(VI.24.) önkormányzati rendelethez

„ 6 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

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
Közcélú munka Szt. 36.§ (890441szakf.)	10 412
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
Átmeneti 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	187 152
Ápolási díj járuléka	5 940

7. melléklet a 11/2010.(VI.24.) önkormányzati rendelethez

„ 7. melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

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

E Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Támogatott cél
Egyéb szervezetek		
Református egyház	150	Kántortanítói lakás felújítása
Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület	2 900	Élet és vagyonbiztonság a környezetet veszélyeztető tüzesetek megelőzése, felszámolása, egyéb káreseményeknél segítségnyújtás, közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	200	CKÖ által rendezett programok támogatása
Lajosmizséért Közalapítvány	200	Kulturális tevékenység támogatása és kulturális örökség megóvása, közrend és közbiztonság védelme
Lajosmizse Rendőrőrs	600	Üzemanyag költségek fedezése
Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesület		XXV. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc tábor rendezés
Egyéb szervezetek támogatása összesen	4 050	
Sportszervezetek		
Lajosmizsei Sakk Kör	150	Működési támogatás
Lajosmizsei Sakk Kör	0	Versenyeken való részvétel támogatása
Lajosmizse Általános Iskola Sport Egyesület	100	Működési támogatás
Asztalitenisz Club	200	Működési támogatás
Almavirág Horgászegyesület	50	Működési támogatás
Kispályás Teremlabdarúgás	0	Versenyeken való részvétel támogatása
Topkids Kse	50	Működési támogatás
Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)	329 + 50	Működési támogatás
Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)	1 000	Működési támogatás
Mizse Kézilabda Club	3 000	Működési támogatás
Lajosmizsei UKC	250	Működési támogatás
Ladánybenei Lovas Se	0	Működési támogatás
Kollár Petra	50	Versenyeken való részvétel támogatása
Sportszervezetek támogatása összesen	5 279	
Társadalmi szervezetek		
Lajosmizsei Polgárőr Egyesület	300	Üzemanyag költségek fedezése
Gyermekmosoly Alapítvány	47	Kollégista gyermekek színházba eljuttatása
Tündéerkert Alapítvány	47	KIT 1272-P típusú nagymozgás fejlesztő tornaeszköz vásárlása
„Legyetek jók, ha tudtok” Alapítvány	47	Idősek Világnapja ünnepség megszervezése, idősek pihenőparkjának létrehozása
Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány	0	Családi majális programjainak finanszírozása,

		Könyves vasárnapi programok támogatása
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete	47	Gyógyfürdő látogatás, színház, helyi kulturális rendezvények látogatása, évzáró, nőnap, adventi, télapó rendezvények
Őszikék Nyugdíjas Klub Egyesület	47	Megyei irodalmi vetélkedő, múzeumlátogatások, virágcsokrok, koszorúk vétele, színházlátogatások, betlehemi jászolkiállítás megrendezése
Gyermekekért Plusz Alapítvány	47	Fekete István Általános Iskola Szabadság tér 13. épületegységének udvarán lévő térburkolat felújítása
Életfa Hagyományörző Egyesület	47	Megfelelő próbatermi és színpadi hangosítás hiányának megszüntetése
Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület	0	A régi Polgármesteri Hivatalban helyiséget kérnek
Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör	20	Rendek-tanya meglátogatása, Nemzeti Színház megismerése, kirándulás szervezése, író-olvasó találkozó
Társadalmi szervezetek támogatása	649	
Bursa Hungarica	500	
Folyékony hulladék ártalmatlanítás	150	
Polgármesteri keret , és testvérvárosi kapcsolatok		
Orvosok támogatása		
Egyéb támogatások összesen	5 110	
Gyermekétkeztetési Alapítvány	150	„Mindenki Ebédel” pályázat támogatása
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás	1 128	Iskolapszichológiai pályázatra
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás	542	Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása”
Felsőlajos Önkormányzat	2 511	2009. évi normatív állami támogatás elszámolás
Összesen:	4 331	
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	19 419	

8. melléklet a 11/2010.(VI.24.) önkormányzati rendelethez

„ 8 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül

E Ft-ban

Bevételek	Mód. Ei.	Kiadások	Mód. Ei.
Önkormányzat működési bevételei	653 237	Személyi juttatás	743 469
Támogatások	662 640	Munkaadókat terhelő járulék	195 854
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Dologi és egyéb folyó kiadás	444 129
Támogatás értékű bevételek	61 974	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök	28 871	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	14 438
		Támogatásértékű műk.célú pe. átad.	4 981
Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	
IGSZ saját működési bevétele	83 730	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	187 152
IGSZ támogatás értékű bevételek	45 118	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek	53 227	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	143
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	1 588 797	Kiadások összesen	1 588 797

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	1 369 +559
Támogatás értékű bevételek	1 934	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	1 982	Kiadások összesen	1 982

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen

E Ft-ban

Bevételek	Mód. Ei.	Kiadások	Mód. Ei.
Önkormányzat működési bevételei	653 237	Személyi juttatás	743 511
Támogatások	662 640	Munkaadókat terhelő járulék	195 866
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Dologi és egyéb folyó kiadás	444 688
Támogatás értékű bevételek	63 908	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök	28 871	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	14 438
		Támogatásértékű műk.célú pe. átad	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	
IGSZ saját működési bevétele	83 730	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	187 152
IGSZ támogatás értékű bevételek	45 118	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek	53 275	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	143
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	1 590 779	Kiadások összesen	1 590 779

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	19 700	Dologi és egyéb folyó kiadás	
Támogatás értékű bevételek	7 217	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök	30 498	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	54 150
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	56 956
IGSZ saját működési bevétele		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	
IGSZ támogatás értékű bevételek		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek	85 491	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 500
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	30 300
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	142 906	Kiadások összesen	142 906

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	
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	19 700	Dologi és egyéb folyó kiadás	
Támogatás értékű bevételek	7 217	Támogatásértékű működési kiadás	
Véglegesen átvett pénzeszközök	30 498	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	54 150
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	56 956
IGSZ saját működési bevétele		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	
IGSZ támogatás értékű bevételek		Támogatásértékű felhalm. kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek	85 491	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 500
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működ. kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	30 300
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	142 406	Kiadások összesen	142 906

Bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

(Működési és felhalmozási célú együtt)

Önkormányzat mindösszesen_____

E Ft-ban

Bevételek	Mód. Ei.	Kiadások	Mód. Ei.
Önkormányzat működési bevételei	653 237	Személyi juttatás	743 511
Támogatások	662 640	Munkaadókat terhelő járulék	195 866
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 700	Dologi és egyéb folyó kiadás	444 688
Támogatás értékű bevételek	71 125	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök	59 369	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	14 438
		Támogatásértékű műk.célú pe. átad	4 981
Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	54 150
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	56 956
IGSZ saját működési bevétele	83 730	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	187 152
IGSZ támogatás értékű bevételek	45 118	Támogatásértékű felhalm. kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek	138 766	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1500
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	30 443
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	1733 685	Kiadások összesen	1 733 685

