

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010.(...) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Az előterjesztést készítette:

Tengölics Judit
irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

- Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság
- Egészségügyi, Szoc. és Sportbizottság
- Művelődési és Oktatási Bizottság
- Mezőgazdasági Bizottság
- Ügyrendi Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző s.k.

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010.(...) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Üi.sz: I/5/13/2010

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv-t elfogadta (továbbiakban költségvetési törvény).

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. tv. 129. § (1) bek. a./ pontjában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat testülete elé:

A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, a jegyző irányításával került összeállításra.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdése szerint a „ Gazdasági előterjesztésnek a helyi önkormányzat Képviselő-testületéhez való benyújtása előtt meg kell kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdek-képviselői szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét.” Ennek értelmében a költségvetési rendelet-tervezet megküldésre került a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Agrárkamara, Lajosmizsei Iparosok és Kereskedők Egyesülete részére.

A közoktatásról szóló – módosított 1993. évi LXXIX. törvény. 102. § (3) bekezdése szerint a fenntartó, a közoktatási intézmény költségvetésének meghatározásával összefüggő döntése előtt beszerzi az intézmény Alkalmazotti Közösségének,... az Iskolai Szülői Szervezetnek (közösségnek), az Iskolai Diákönkormányzatnak a véleményét.

Ennek alapján a Fekete István Általános Iskola Alkalmazotti Közösségének, az Iskolai Szülői Szervezetnek, az Iskolai Diákönkormányzatnak, a Lajosmizsei Napköziotthonos Óvoda Alkalmazotti Közösségének és a Szülői Szervezetnek eljuttattuk a költségvetési rendelet-tervezetet.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi XXXIII. törvény 16. § (2) bekezdése szerint,

„ (2) A munkáltató döntése előtt a Közalkalmazotti Tanáccsal véleményeztetni:

a) a munkáltató gazdálkodásából származó bevétel felhasználásának tervezetét, ...

c) a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét...”

Eszerint megküldtük a költségvetési rendelet-tervezetet az EGYRSZI Közalkalmazotti Tanácsa, a Lajosmizsei Napközi otthonos Óvoda Közalkalmazotti Tanácsa, a Fekete István Általános Iskola Közalkalmazotti Tanácsa és a Művelődési Ház és Könyvtár Közalkalmazotti Képviselője részére.

A köztisztviselők jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.) 65-66. §-a szabályozza a köztisztviselői érdekegyeztetést.

A Ktv. 66. § (1) bekezdése szerint: „A munkahelyi közszolgálati kérdések rendezésére a munkahelyi köztisztviselői érdekegyeztetés szolgál. A munkahelyi köztisztviselői érdekegyeztetésben a közigazgatási szerv vezetője és a közigazgatási szervnél működő munkavállalói érdekképviselői szerv választott tisztségviselője vesz részt.” A Ktv. 66. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a közigazgatási szerv vezetője mely kérdésekben köteles kikérni a helyi munkavállalói érdekképviselői szerv véleményét.

Véleményezés céljából megküldtük a tervezetet a Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Szakszervezeti Bizottsága Választott Tisztségviselőjének.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló – módosított 1992. évi XXXIII. törvény. 6. § (1) bekezdés b) pontja kötelezővé teszi az önkormányzatok részére, hogy a munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogviszonyt érintő települési jelentőségű kérdésekben az érintett, helyi-területi szinten reprezentatív szakszervezetekkel önkormányzati érdekegyeztető fórumban egyeztessen.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 6. § (3) bekezdése szerint:

„(3) Az önkormányzat döntése előtt az érintett, megfelelő szintű szakszervezetekkel véleményezteteti:

a) a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetéről szolgáló költségvetés, valamint

b) a közalkalmazottak nagyobb illetve egyes ágazatokba tartozó csoportját érintő intézkedés tervezetét.” Ennek figyelembe vételével megküldtük a tervezetet a Lajosmizse Város Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács Tagjainak (Pedagógusok Szakszervezete, Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete, Pénzügyi, Területfej. és Közbeszerzési Bizottság elnöke, a Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke).

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 36.§ (3) bekezdése értelmében „A jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztet, írásban rögzíti ...”.

Fenti jogszabályhely alapján a 2010. évi költségvetési rendelet- tervezetének egyeztetése intézményvezetői értekezleten történik.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete között a közoktatási feladatok ellátására Intézményfenntartó társulási megállapodás jött létre 2007. augusztus 31-én.

E megállapodás IV.3 pontja alapján: „Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a társult település *képviselő-testületének előzetes egyeztetésével*- jogosult dönteni az alábbi kérdésekben:

- a társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadása

(Az egyéb -költségvetést érintő- döntést jogosult önállóan meghozni.)” Előzetes egyeztetés céljából a rendelet tervezet megküldésre került Felsőlajos Község Önkormányzatának Polgármestere részére.

A rendelet-tervezet a fentiek értelmében a bizottságok által megtárgyalásra kerül, a Bizottságok döntését az előterjesztéshez kiosztós anyagként csatoljuk, a CKÖ véleményét az előterjesztés 2. számú mellékletében olvashatják.

A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta és a 184/2009.(XI.25.) határozatával jóváhagyta a költségvetési előirányzatok kialakításának alapvető szempontjait. A koncepcióban megfogalmazott alapelvek figyelembevételével folytattuk a tervező munkát, a bevételi lehetőségek és a kiadási oldalon megjelenő szükségletek összevetésével.

Az önkormányzat elsődleges feladata 2010. évben is a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok lehetőségekhez képest minél magasabb színvonalú végrehajtása.

Így kötelező feladatként gondoskodni kell:

- az egészséges ivóvíz ellátásáról,
- óvodai nevelésről,
- általános iskolai oktatásról és nevelésről,
- egészségügyi és szociális alapellátásról,
- közvilágításról,
- helyi közutak és köztemető fenntartásáról,
- nemzeti és etnikai kisebbség jogainak érvényesüléséről,
- köztisztaság, településtisztaság biztosításáról,
- könyvtári ellátásról,
- közművelődési feladatok ellátásáról

- településrendezésről.

Önként vállalt feladatként gondoskodik:

- közterület fenntartásáról,
- piac, vásár működtetéséről,
- lakásgazdálkodásról,
- csapadékvíz elvezetéséről,
- általános iskolai kollégium működtetéséről,
- sport, és társadalmi szervek támogatásáról,
- egészségügyi szakrendelésekről,
- helyi tűzvédelemről,
- közbiztonság helyi feladatairól.

A felsorolt feladatokat a rendelkezésünkre álló különböző források segítségével kívánjuk illetve tudjuk megoldani.

Bevételek alakulása

(Megjegyezni kívánom, hogy a Polgármesteri Hivatal megnevezés alatt, nem csak a Hivatal kiadásai és bevételei értendők, az így megnevezett tételek a Hivatal és az Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatait is tartalmazzák a törvényi előírásoknak megfelelően.)

Állami támogatások, személyi jövedelemadó

Mivel ezen bevételi források aránya az összes forrásokon belül meghatározó jelentőségű nem mindegy, hogy az előző évhez képest hogyan alakul. Ebből könnyen következtethető, hogy változásának mértéke, vagy iránya milyen hatással van az önkormányzat gazdálkodására.

Az átengedett központi adók mintegy 13,7 millió Ft-tal haladja meg az előző évit. Ez részben a 2008. év alapján számított helyben maradó személyi jövedelem adó növekedésből, másrészt a módosult gépjármű adó mértékének emelkedéséből tevődik össze. A jövedelem különbség mérséklésre kapott támogatás az iparüzési adó erőképesség növekedése miatt csökken. A normatív költségvetési támogatások 2010. évben sajnos az előző évi szintet sem érik el. A csökkenés oka, hogy a közoktatási feladatokra mintegy 36 Millió Ft-tal kevesebb támogatást kapunk. A közoktatást érintő forrás kivonás - egyrészt származik a tanulólétszám csökkenéséből és a teljesítmény mutató alakulásából - finanszírozási feszültséget okoz.

Támogatásértékű bevételek

Ez a bevételi forrás tartalmazza a Felsőlajos Község Önkormányzatától átvett pénzeszközöket, a kistérségi támogatásokat, a belső ellenőrzési társulásra Kerekegyházától átvett pénzeszközöket. Felsőlajostól átvett pénzeszközök tartalmazzák 3 fő köztisztviselő személyi juttatásait, azok járulékait, utazási költségeket, képzési költségeket. Tartalmazza az egészségügy, egyes szociális, a személyes gondoskodást nyújtó feladatok működésének Felsőlajost terhelő részét, egyéb kisebb kiadásokat és a közoktatási társuláshoz való hozzájárulását. Ezen felül a Felsőlajosi Önkormányzattal kapcsolatban felmerülő egyéb kiadásokat a Felsőlajosi Önkormányzat saját költségvetéséből fedezi. A Kistérségi Társuláson keresztül lehívott normatív támogatás a közoktatási és szociális feladatokra 7,2 millió Ft-tal kevesebb, mint a 2009. évi tény.

Helyi adók bevétele

A helyi adóbevételek aránya az összes bevételekhez képest meghatározó jelentőségű az önkormányzat gazdálkodásában.

A helyi adók közül az idegenforgalmi adó a 2009. évi szinten lett tervezve, 4 Millió Ft-tal. Azonban az iparüzési adó jogcímen óvatosan terveztünk, mivel a pénzügyi válság, a recesszió 2009. évben is erősen éreztette hatását, így 260 Millió Ft bevétellel számolunk. Nem lehet előre felmérni annak hatását, hogy az adózással kapcsolatos feladatokat átveszi az APEH.

Gépjárműadó

A gépjárműadónál a tervezés az előző évi költségvetésben szereplő szint fölött történt 15 Millió Ft-tal, hiszen jelentős többletbevételre számíthatunk az adómérték növekedése miatt.

Működési bevételek

Ezen bevételi források az összes forráshoz viszonyítva nem jelentősek.

A piac- vásár tevékenységnél a 2009. évi tényleges bevételnél alacsonyabb bevételre számíthatunk. Az intézményi bevételek jelentős mértékben az ételmezési és egyéb térítési díjakból származnak. Ezen túl bérbeadásból, szolgáltatási díjakból, közterület foglalásból stb. keletkezik bevétel.

A takarékosági követelmények hatására a kötelező feladatok finanszírozásába a saját források bevonása tovább növekszik.

A 2010. évi támogatások nem tartalmaznak fedezetet az áremelkedések miatti, a nagyobb általános forgalmi adóból adódó növekvő dologi kiadásokra. Az emelkedő terhek csak a saját bevételek növekedéséből finanszírozhatók a korábbi évek gyakorlatának megfelelően.

Az állami támogatások csökkenése az elmúlt években nem mindig járt a feladatok strukturális változását eredményező, és kiadáscsökkentő intézkedésekkel. Így az önkormányzat feladatai és forrásai közötti összhang az elmúlt években folyamatosan romlott.

Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány)

A 2009. évi pénzmaradvány előreláthatón az intézményekével együtt 125 millió Ft körüli összeg lesz. Ezt még befolyásolhatja a 2009. évi normatíva elszámolás és az iparüzési adóerő-képesség miatti esetleges elszámolási különbözet. A teljes összeg beépítésre került a költségvetésbe.

A 2010. évi költségvetési támogatások és átengedett központi adók csökkenését némiképp ellensúlyozza a 2009. évi pénzmaradvány várható összege.

A központi támogatás csökkenés ellenére a tervezet szerint a pénzmaradvány állománya lehetőséget biztosított a kiadásokat érintő takarékosági intézkedések elhalasztására vagy akár a kiadások növekedésére. Ha ezt nem a költségcsökkentő beruházások finanszírozására fordítjuk, már rövid távon is nagy a veszélye annak, hogy a megnövekedett fenntartási költségek okoznak komolyabb nehézséget.

Felhalmozási célú bevételek

Ezek lényegében az értékesítésből befolyó tételek. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek részletezését a 2/c melléklet tartalmazza. Az OTP feletti egyik szolgálati lakás értékesítése teszi lehetővé, hogy a temető felújítására év végével rendelkezésre álló kb. 23 millió Ft forrást kiegészítsük, és a betervezett munkákat elvégezhessük.

Működési kiadások alakulása

A kiadások számításánál a feladat ellátáshoz szükséges forrás minden esetben rendelkezésre bocsátásra került, továbbá a lehetőségek függvényében egyéb juttatás – étkezési hozzájárulás, illetve cafetéria juttatás – is beépítésre került. Az érintett intézmények költségvetési tervezete az egyéb kötelezően tervezendő összeget is tartalmazza (pedagógus szakkönyv 4000 Ft, minőségi kereset kiegészítés, jubileumi jutalom stb.)

A törvény által biztosított illetmény kiegészítést az eredeti előirányzat nem tartalmazza, azt pótelőirányzatként kell majd betervezni.

Személyi juttatások

A költségvetési törvény értelmében a köztisztviselők és közalkalmazottak illetményalapja 2010. évben is, az előző évi szinten van, így bérfejlesztést a költségvetés nem tartalmaz.

A költségvetési törvény rendelkezik a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegéről, valamint az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő legkisebb szorzószámokat is tartalmazza a törvény melléklete.

A költségvetési törvény meghatározza az illetménypótlék számítási alapját, mely 2010. évben 20.000 Ft.

A közalkalmazottak esetében az előző év gyakorlatát követve a törvény szerinti garantált illetményt minden munkavállaló megkapja, oly módon, hogy akinél a garantált illetményen felüli – munkáltató által biztosított - összeg fedezte a garantált illetmény növekedésének összegét, abban az esetben a munkáltató által biztosított összeg terhére valósult meg a bérfejlesztés.

Munkaadót terhelő járulékok

A személyi juttatásokkal arányosan terveztük.

Dologi kiadások

A dologi kiadások a személyi juttatásokhoz hasonlóan a kiadási jogcímek mélységéig kerültek átvizsgálásra és csak a szükséges kiadások kerültek tervezésre.

Kockázatot jelent az áremelkedések hatása és a közüzemi díjak esetleges növekedése, amelyet a tervezés időszakában teljes biztonsággal nem tudunk megállapítani, hogy a betervezett fedezet majd a tényleges kiadásokra elegendő lesz-e?

Az egyéb dologi kiadások a feladatellátás alapján kerültek meghatározásra. A közoktatási intézmények esetében jelentős tétel az ételmezési kiadás. Egyre magasabb az ingyenesen étkezők száma, továbbá az 50%-os térítők aránya. A nem térített kiadások – nyersanyag- fedezetét az önkormányzatnak kell megtéríteni, továbbá a magas rezsi összegét is. Az ehhez kapcsolódó normatív támogatás nem fedezi ezeket a kiadásokat.

Szociálpolitikai juttatások (segélyek)

A szociális ellátásoknál feszültséget okoz, hogy a növekvő munkanélküliség a közfoglalkoztatásban résztvevők számának, az ápolási díjra jogosultak számának emelkedése miatt az önkormányzat terhei emelkedni fognak. Az összesen adat nem hasonlítható az előző évi számokhoz, mivel a közcélú foglalkoztatás rendszere, és kifizetésének elszámolási módja megváltozott, mivel azt 2010. január 1-től a kistérség végzi. Ez a változás jelentősen befolyásolja a költségvetés főösszegének nagyságát.

Társadalmi és egyéb szervezetek támogatása

A tervezés az előző évi szintnél kisebb összegben történt.

Korábbi döntések alapján

- Történelmi egyházak
- Lajosmizséért Közalapítvány,
- Tűzoltóság,
- Rendőrség,
- CKÖ

támogatását a képviselő-testület közvetlenül dönti el.

A többi társadalmi és sportszervezet támogatásáról a költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg mértékéig a szakbizottságok által kiírt pályázat elbírálása után a bizottságok javaslata alapján a képviselő-testület a márciusi ülésén dönt. A polgármester keretére és a testvérvárosi kapcsolatokra a javaslat szerint 500.000 Ft fordítható

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

A határozatukkal megegyezően beépítésre került a költségvetési rendelet-tervezetbe. 10.számú melléklet szerint

Tartalékok alakulása

A rendelet-tervezet 4. melléklete szerint tervezve.

A költségvetés tervezet **tartalmaz minimális összegben (1.500.000 Ft) működési tartalékot**, amit a bizonytalan bevételekre és az esetleg jelentkező kiadási többletekre tartalékolnánk. A céltartalék csak a meghatározott célra használható fel.

Felhalmozási kiadások

Sajnos a költségvetési koncepcióban felsorolt és elfogadott különböző felhalmozási kiadások közül nagyon sok tétel nem épülhetett be a rendelet-tervezetbe forráshiány miatt.

A költségvetésbe betervezett beruházások, felújítások részletes kimutatását az 5. melléklet mutatja be.

A tervezetben szereplő beruházásokon kívül több beruházásra csak akkor számíthatunk, ha uniós vagy egyéb forrásból bevételhez jutunk. **Az uniós pályázatoknál azonban olyan problémák is jelentkeznek, hogy nemcsak a sajátért, hanem a teljes beruházás finanszírozását meg kell oldanunk, hiszen ezen pályázatos beruházások támogatásai mind utólag kerülnek megfizetésre az önkormányzat számára.**

A szűkös forrásainkat figyelembe véve csak korlátozottan és az esetleges többletbevételből tudnánk a saját forrást biztosítani. Így is a céltartalékban és a beruházások, felújítások között betervezett fejlesztéseket figyelembe véve, mintegy 128.128 e Ft lett felhalmozási célra betervezve.

Összefoglalva:

Az önkormányzat (intézményekkel együtt) tervezett bevételi és kiadási előirányzata 1.685.602 E Ft.

Mivel a 2010. évi költségvetésnek mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldal nagyon sok bizonytalansági tényezőt tartalmaz, kiemelkedő fontosságú a takarékos gazdálkodás szem előtt tartása és a rendelkezésre álló előirányzatok maradéktalan betartása.

Meglátásom szerint az önkormányzat és Intézményei 2010. évben is a jelentős kockázatok között óriási erőfeszítéssel tudja a lakosság részére a közszolgáltatásokat biztosítani.

Megállapítható, hogy ha a bevételeink a tervezett szinten realizálódnak, és a kiadásokat is a tervezett szinten tudjuk tartani, akkor összességében olyan költségvetést sikerült összeállítani, amely biztosítja egy takarékos működés feltételét és viszonylag jó beruházási, felhalmozási lehetőséget is megteremt. Ugyanakkor az önkormányzat csak abban az esetben tudja az idei évet is működési hiány nélkül zárni, ha a költségvetés végrehajtásánál a legszigorúbb fegyelem érvényesül. Erre tekintettel kell minden, a végrehajtásban érintett személynek eljárnia.

Fentiek alapján az előterjesztés 1.melléklete szerinti rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza a költségvetéshez beérkezett intézményi, valamint egyéb támogatási kérelmeket.

Lajosmizse, 2010.február 12.

Basky András
polgármester s.k.

Tervezet
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2010.(...) 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

1. §

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 Felsőajosi Tagintézménye
5.	Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda
5.1.	Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Felsőajosi Tagintézménye
6.	Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

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

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

Támogatások (működési célú)

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	—

Támogatásértékű működési bevétel

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

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: 1 502 931 E Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19 700E 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: 1 573 121 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 pénzintézeti 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 tárgyévet 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 Köztestület, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Történelmi egyházak, Lajosmizséeért 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 :/
polgármester

/: Kutasiné Nagy Katalin :/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2010.....

/: Kutasiné Nagy Katalin :/
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)külder.			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
Közüvilágítás (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.	Tartal ék	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.	
Köztisztító 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)	
Közüvilágítás (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. Támogatásértéktű bevétel	67 256	45 118	112 374
1. Támogatásértéktű működési bevétel (09/18)	60 039	45 118	105 157
ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/09)		45 118	45 118
2. Támogatásértéktű 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, továbbbszámlázott 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

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.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

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
Kölcsön 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		
Egészség ház 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
Közcélú 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
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	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
Egyéb szervezetek		
Katolikus egyház		
Református egyház		
Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület		
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
Lajosmizsért Közalapítvány		
Lajosmizse Rendőrőrs		
Egyéb 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

Megnevezés	E Ft-ban		
	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	60000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19700		
Támogatás értékű bevételek (Önk.+Int.)	111809	100000	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

Megnevezés	fő		
	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.

2010. évi költségvetéshez kapcsolódó előterjesztés 2. számú mellékletei

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

2/2010. (II. 09.) CKÖ hat.

Lajosmizse Város Önkormányzata
2010. évi költségvetési rendelet-tervezetének
véleményezése

HATÁROZAT

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

Határidő: 2010. február 09.

Felelős: CKÖ testülete

Kihagyva a kihagyandók

K.mf.

Lakatos Pál s.k.
j.kv.hit.

Baranyi-Rostás Rodrigó s.k..
CKÖ elnök

Kivonat hiteles:



Márton Györgyné s.k.
j.kv.vez.

kaptam 2009. 01.28. 14³⁵ Gj

T. Csapó

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala
Basky András Polgármester
 részére

6050 Lajosmizse,
 Városház tér 1.

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala		ÉRKEZETT
Érkezett: 20...	10. 01. 28.	hó 28. nap
T/5/9/2010		... mell.
Előszám:	Száma: T. Csapó	

Tisztelt Polgármester Úr!

Lajosmizse Város 2010. évi költségvetés tervezésénél meghatározásánál a következő javaslatokkal kívánok élni.

I. Fekete István Általános Iskola

A közszolgálatban dolgozó munkavállalók reálbérének további csökkenésének megvizsgálása és annak megállítása a következő évben.

Mint tudjuk a gazdasági válság ezt a réteget is súlyosan érintette. A 2009-ben megtörtént intézkedések követően, (befagyasztott bér, 13. havi bér megszüntetése) további elvonások terhelik 2010-ben ebben a szférában dolgozókat.

A 2010-es év jelzett intézkedései:

- szakkönyvtámogatás 14 000 Ft helyett 4 000 Ft; (már egy szakkönyv árát sem fedezi ez a jövőbeni támogatás)

- továbbképzési alap csökkentése; (az egyik legnagyobb elvárás a pedagógusokkal szemben, hogy képezze magát, feleljen meg a mai kor társadalmi elvárásainak)

Kérésem: az „Ételutalvány” a 2010-es évben is maradjon meg juttatásként.

A Fekete István Általános Iskola az elmúlt években az éves gazdálkodásából, valamint szülői és szélesebb társadalmi támogatásból, összefogásból próbálta azokat a dologi munkálatokat elvégezni, melyek a mindennapi nevelő-oktató munkát minőségileg jobbítják: Központi épület földszint felújítása, kerítés; Gépállomási iskola kerékpár-tároló; Suty iskola udvaron játékelemek;

További feladatok a 2010-es évben:

- Városi Sportcsarnokban nincsen mosdó (WC) az odaérkező nézőknek, vendégeknek.
- A Központi iskola régi és új épületében, mindkét helyen van 1-1 olyan beázás, mely veszélyezteti az ott tartózkodók épségét.
- Központi épület udvarán lezajló autós közlekedés (ebédlő felé) elkülönítése, ezzel a balesetveszély elhárítása.
- Központi épület udvarán a gyülekező rész betonos burkolatának felújítása.
- Központi épület udvarán a kerékpár-tároló tetővel való befedése.

Mindegyik feladat megvalósításának szükségessége elérkezett arra a szintre, hogy nem lehet tovább halogatni.

Kérésem: a költségvetés tervezésénél ezeket a felújítási feladatokat szükség szerint anyagilag is támogassa az Önkormányzat.

II. 4-es választókörizet

- A Dózsa György út lekanyarodó útszakasza a Telepi útra szinte járművel nem elérhető az ott lévő földfelszíntől **20 cm magasan kiálló vízcsatorna tető** miatt. De ugyan ez található a Vörösmarthy utca Telepi útkereszteződésénél.
- Kérem, hogy a **belterületi földutak** élvezzenek elsőbbséget a következő évben az utépítési beruházásoknál (4-5-ös körzetben található a legtöbb földút).
- A **Telepi út újra-aszfaltozása**. Jelenleg a gödrök és az útburkolat rossz állapota miatt járművel balesetveszélyes az ott történő közlekedés. Gyalogos közlekedés is ezen az úton történik (szűk, földes járda), ami az ott lakó felnőtteknek, de főleg a gyerekeknek nagyon veszélyes.
- **Csordás boltnál** a kerékpár út végénél a kereszt mellett található szabad területén egy kerékpártárolót, és egy pad elhelyezését kérem tervezni.

Kérem fenti kéréseim szíves támogatását.

Lajosmizse, 2010. január 27.

Tisztelettel:

Nagy Erzsébet
települési képviselő



Lajosmizse Város Önkormányzata
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 104-106.
Telefon: 06 76 356-184
Telefax: 06 76 356-020
e-mail: egeszseghaz@egyszi.axelero.net

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala	
Érkezett: 20.10. év 01. hó 27. nap	
I/5/8	2010. száma mell.
Előszám:	Előszám: <i>Benyócs</i>

5-4/2010.

Lajosmizse Város Polgármesterének, Basky András Úrnak és
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Székhelyén

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Intézményünk 2010. évi költségvetésének megállapításakor az alábbiakat szíveskedjék figyelembe venni:

Személyi juttatások:

Az IGSZ-hez 2010. január 15-én eljuttattam a személyi juttatások előirányzat készzéséhez szükséges adatokat: rendszeres személyi juttatások igényt név-és szakfeladati rendben a kért adatokkal, a 2010. évi soros előrelépőket, nyugdíjazással, jubileumi jutalommal összefüggő adatokat, nem rendszeres személyi juttatásokat.

A közölt adatokhoz képest **változás** lehet: A Képviselő-testület 2009. decemberi döntésének megfelelően meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy Intézményünkhöz tartozó, Lajosmizse, Dózsa György út 123. szám alatti ingatlanban lévő szociális alapszolgáltatások az Egészségházban elhelyezhetők-e. A szakmai vizsgálódást és egyeztetéseket Intézményünk lefolytatta. Ennek eredményeit rögzítő szakmai dokumentációt a Fenntartónak megküldtem. Ennek következtében változhat az intézményi közalkalmazotti létszám és a személyi juttatások előirányzat: 1 fővel (**37 fő**) csökkenhet közalkalmazotti létszámunk létszámleépítés következtében. Létszámleépítés esetén, az átszervezéssel érintett közalkalmazott bérét **10 hónal** szíveskedjék tervezni, a 60 nap és 2 hó felmentési időszak, 4 havi keresetének megfelelő végkielégítés miatt.

Dologi előirányzat:

Az új szakfeladati rendben, a 2009. év szintjén terveztünk, a következő **változtatásokkal**: Az átköltözés képviselő-testületi jóváhagyása esetén, előre láthatólag az márciusig megvalósítható. Ennek következtében telephelyünk fűtése miatti gáz-, továbbá villany-, karbantartás-, telefon- tisztítószer és ÁFA tételek rovatán **9 hóra eső költségcsökkentés érhető el**. Az új helyen az új szolgáltatások miatt nő a vízfogyasztás, és e miatti szennyvízdíj fizetése következtében emelkedik e rovat költségösszege. Ezen túl az Intézmény **energia, és közüzemi fogyasztást érintő előirányzatokat** - az előző évek gyakorlatának megfelelően – szíveskedjék képezni.

Az elmúlt év közepén jelentkező **ÁFA emelkedés** hatása egész évi már 2010-ben.

Az **ügyletnél** meg kell emelni a 2009. évi előirányzatot a szerződés szerinti mértékkel, 4,2 %-os inflációs rátával.

A Gyermekjóléti és a Családsegítő Szolgálatnál a jogi tanácsadást tudjuk biztosítani a Mobil Jogsegély Programhoz való csatlakozással, és szerződéskötéssel. Ennek következtében az eddig számlázott szellemi tevékenységként jelentkező 504 000 Ft/év költség **megszűnik** 2010. január 1-től.

Bevételek:

Az állami normatíva tervezéséhez szükséges adatokat 2009. év III. negyedévében leadtam. **Változás:** A **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** működésének finanszírozására szóló pályázat eredménye jelenleg még nem ismert. Ugyanakkor a szolgáltatást más, megnyert pályázatunk következtében 5 éves **fenntartási kötelezettség** miatt nyújtani kell.

A közszolgáltatás működésére vonatkozó jogszabály szerint 2010. december 31-ig a készülékeket **ki kell cserélni** kétoldalú kommunikációra alkalmas készülékekre. **Erről** - készülék vétel esetén ~ 50 000 Ft /készülék + ÁFA x 45 db készülék 2 250 e + ÁFA Ft költség, vagy használati díj fizetése ellenében 1800 Ft/hó/készülék évi x 45 készülék= 972 e Ft / évi költség vállalása esetén ingyen készülékcseré - **folynak a tárgyalások, amelyek véglegesítésére a működési pályázat eredményének tükrében kerülhet sor.**

A **működési bevételekkel** a 2009. év teljesítés szintjén reális tervezni, a következő eltérésekkel: A 2009. évi **OEP bevételek** összege: **45 216 200 Ft**. 2009. évi tervezett 45 077 000 Ft, 3 %-al túlteljesítettük. Az új szakrendelések (bőrgyógyászat, kardiológia, pszichiátria) 2010. januári elszámolási értesítője alapján 1 havi tb finanszírozása 297 000 Ft, ezt évesítve 3 564 000 Ft, ugyanakkor a kapacitás-átsoportosítás következtében a járó-beteg ellátás finanszírozása az új belépők miatt nem nő összességében, csak szerkezetileg átalakul. Ráadásul az új, 2010. évi finanszírozás miatt a labor és az ügyelet kivételével, minden terület finanszírozása csökken. E 2 tényező figyelembevételével elvégzett számítások szerint a 2010. évi tervezett OEP bevétel **45 118 000 Ft** (táblázat).

Az **új szakrendelések** miatti OEP bevétel többletének 30 %-a, a megkötött szerződés szerint 11 hónapra kalkulálva, számszakilag 980 000 Ft többletbevételt eredményez. A fenti 2 tényező – szerkezeti változás és tb finanszírozás csökkenése - miatt azonban csökken a nőgyógyászat, a reumatológia, a szemészet, a gyógytorna rezszi díj bevétele, így a rezsizidő többletbevétele reálisan legfeljebb **500 000 Ft** - ra tervezhető az IGSZ részére átadott OEP finanszírozási táblázatok szerint is.

A **térítési díj bevétel** tervezéséhez a Gondozási részlegünk 2009. január-novemberi térítési díj bevételét az IGSZ részére átadtam.

Takarékossági intézkedések:

A Kt. decemberi ülésén meghozott döntésének megfelelően előkészítés alatt van a szociális alapszolgáltatások átköltöztetése a telephelyről az Egészségházba. Az anyagot külön terjeszttem a Fenntartó elé.

Felújítás:

Ügyelet felőli gépjármű behajtó 20 éves, gödrös, balesetveszélyes, felújítása szükséges (áránlatot mellékelve).

Beruházás:

A 2009. szeptember 1-től benyújtható, 60 %-os támogatással kiírt **KEOP-2009-5.3.0/B.** „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” pályázat beadását ez úton tisztelettel kezdeményezem az Egészségház elavult, 20 éves kazán cseréjére, és melegvíz napkollektorokkal való előállítására. A felkért szakértő kimutatta a kazáncsere és napkollektorok bekerülési költségét, az energia-költségmegtakarítás mértékét, és a megtérülési időt (melléklet).

Ingatlanvagyon használata: Ha a Képviselő-testület az átköltöztetést jóváhagyja, a Dózsa György út 123. szám alatti épületet Fenntartónknak visszaadjuk – az átalakítási munkálatok befejezése és a költözés lebonyolítása függvényében - előreláthatólag 2010. március 31-én.

Lajosmizse, 2010. január 27.

Tisztelettel: Józsné dr. Kiss Irén
Intézményvezető



Árajánlat térburkolat építési munkáihoz

Egészségház gazdasági bejáró

Lajosmizse, Dózsa Gy. U.

I. Bontási munkálatok:

1. Betonburkolat bontása, a keletkező törmelék konténerbe rakásával:

41,5 m² szállítás: 385,00 Ft/ m² díj: 1000,00 Ft/ m² díj: 41.500,00 Ft

Össz. szállítás: 16.000,00 Ft

2. Tükörkiemelés gépi-kézi tükörfenék képzéssel, tükörfenék gépi tömörítésével 35 cm mélységig, a kikerülő föld elszállításával:

41,5 m² szállítás: 290,00 Ft/ m² szállítás: 12.035,00 Ft

díj: 600,00 Ft/ m² díj: 24.900,00 Ft

Bontási díj összesen: **szállítás: 28. 035,00 Ft** **díj:66.400,00 Ft**

II. Térburkolat építés:

1. Kerti szegély építése 10 cm vastagságú C10 beton ágyazatra, JV-Raszter 5*20*100 cm-es szürke kőből megtámasztással:

20 fm anyag: 1000,00 Ft

Össz.anyag: 20.000,00 Ft

szállítás: 37,00 Ft Össz. szállítás: 740,00 Ft

díj: 600,00 Ft Össz.díj: 12.000,00 Ft

2. Mechanikailag stabilizált alapréteg építése 20 cm tömör vastagságban, réteges gépi tömörítéssel (bánya meddőből):

41,5 m² díj: 500,00 Ft/ m² díj: 20.750,00 Ft

anyag: 600,00 Ft/ m² anyag: 24.900,00 Ft

szállítás: 375,00 Ft/m² szállítás: 15.570,00 Ft

3. Fogadósint építése 3 cm tömör vastagságban, 0/20-as mészkőmurvából gépi tömörítéssel:

41,5 m ²	szállítás: 45,00 Ft/m ²	szállítás: 1.865,00 Ft
	díj: 300,00 Ft/ m ²	díj: 12.450,00 Ft
	anyag: 110,00 Ft/ m ²	anyag: 4.565,00 Ft

4. Térburkolat építése JV-Rasztter tetra kőből folyami homok ágyazatra, gépi felületegyengetéssel,pesőpréssel:

41,5 m ²	szállítás: 195,00 Ft/ m ²	szállítás: 8.100,00 Ft
	díj: 1.700,00 Ft/ m ²	díj: 70.550,00 Ft
	anyag: 1600,00 Ft/ m ²	anyag össz.: 66. 400,00 Ft

Anyag költségek mindösszesen: 115.865,00 Ft

Szállítási költségek mindösszesen: 54.310,00 Ft

Munkadíj költségek mindösszesen: 174.265,00 Ft

Mindösszesen: 344.440,00 Ft+Áfa

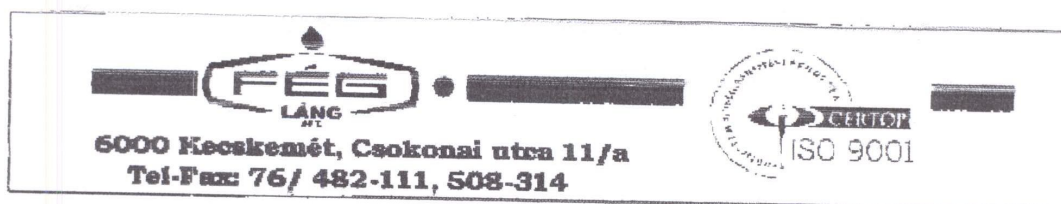
Elszámolás: a munka végeztével tételes felmérés alapján, átutalásra történő egyösszegű számlakiegyenlítéssel.

Lajosmizse,2010-01-18



Borsos Sándor

BORSOS ÉS TSAI KFT.
6050 Lajosmizse, Mathiász u. 8.
Adószám: 12952069-2-03
Számlasz.: 51700162-11061360



Eü-i Gyermekjóléti Szoc.Int.
6050 Lajosmizse
Dózsa Gy.u 104.

Tárgy: Árajánlat

Józsáné részére!

A jelenleg üzemelő Fég-Vestale AF-105 típusú kazánok évi gázfelhasználása 56.265m³.
 Ez két részre bontható:

- 52.265m³, fűtés, melegvíz szolgáltatásra.
- A melegvíz előállítás 14.720m³ + nyomáskorrekció, melyet a gázfogyasztásán felül számláznak, ez évi 4.000m³.

Melegvíz kiváltás során 15.920m³ gázmegtakarítást a napkollektorok beépítésével, és tároló rendszerrel lehetne megoldani. Ez 2.515.360.-Ft /év megtakarítást jelentene a melegvíz szolgáltatásban.

A fűtési oldalon is lehet gázfogyasztás csökkentést elérni, kondenzációs kazánok beépítésével. A jelenlegi 40.345m³ fogyasztást kb. 20%-al lehet csökkenteni, ami 10.086m³-ert jelentene, ez forintra átszámítva 1.593.588 Ft megtakarítást jelent.

Tehát az alternatív energia kiváltással 4.108.948.-Ft / év gázszámla megtakarítás várható a jelenlegi 158Ft/m³ gázárral számolva. Ezenkívül forint megtakarítás érhető el a jelenlegi 65m³-es gázóra lecserélésével 30m³-re, illetve ezáltal a rendelkezésre állási díj is csökkenthető jelentősen.

A beruházás számítása, Áfával együtt:

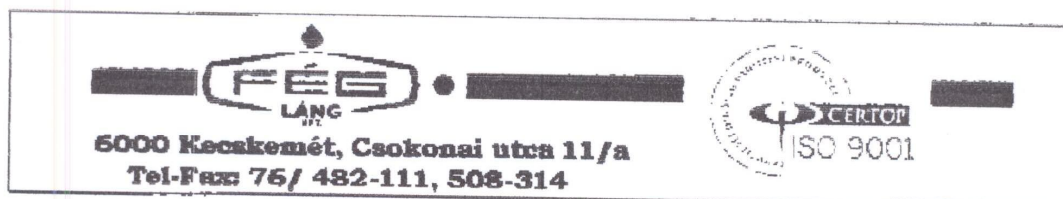
- Gáz engedélyezési terv, átadással:	162.500.-
- 4db Gázkazán (90kW/db):	6.850.000.-
- 2db Szolár tároló (500L/db):	1.350.000.-
- 2x5db Szolárfelület:	2.687.500.-
- Égéstermék elvezető rendszer:	3.937.500.-
- Szerelési, szigetelési anyagok:	3.510.000.-
- Elektronika a szabályzáshoz:	906.250.-
- Gázszerelés, átalakítás, szolár + tároló üzembé helyezése:	2.515.700.-

Mindösszesen: = 21.919.450.-Ft Áfáson.

E-mail: fegszerv @ freemail.hu

Adószám: 12793945-2-03

Bankszámlaszám: 11101105-12793945-01000003

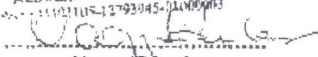


A napkollektor bekerülési költsége a jelenlegi 14.000 m³ gázfogyasztás megtakarításával 2 év alatt megtérül. A kondenzációs kazánok beépítésének a megtérülése kb. 4-5 év., 20%-os gázmegtakarítás alapul vételével, a jelenlegi árakkal számolva.

A KEOP pályázat igénylése esetén, elméletileg 60%-os állami támogatás vehető igénybe.

Részletes számításokat és teljes terjedelmű árajánlatot realizálhat a kivitelezés megrendelése, melyet el tudunk végezni, pozitív visszajelzés esetén.

Tisztelettel:

FEG-LÁNG KFT.
 6000 Kecskemét, Csokonai u. 11/A.
 Adószám: 12793945-2-03
 Bankszámla: 11101105-12793945-01000003

Nagy Sándor

Kecskemét, 2010. január 27.

E-mail: fegszerv @ freemail.hu

Adószám: 12793945-2-03

Bankszámlaszám: 11101105-12793945-01000003

Fekete István Általános Iskola Kollégiuma
Lajosmizse, Ceglédi út 1.

Ikt.sz.: 22/2010.

Fekete István Általános Iskola Kollégiuma	
Érkezési dátum	2010. 01. 22
Érkezési idő	15/5/2010
Előadó	Fekete István J.
Tárgy: 2010. évi felhalmozási igény	

ERKEZETT

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy amennyiben a 2010-es év költségvetése lehetővé teszi, a kollégiumban a következő fejlesztést szeretnénk megvalósítani.

Az IGSZ által üzemeltetett főzőkonyhán (Lajosmizse, Ceglédi út 1.) 2009.04.08-án tartott élelmiszerbiztonsági ellenőrzés során a hatóság kifogásolta a melegítőpult hiányát. 2010. 01.20-án utóellenőrzést tartottak, melyről a jegyzőkönyvet megküldik a fenntartónak. Ismételten kifogásolták, hogy a melegítőpult kialakítása nem valósult meg, és február végéig kaptunk határidőt a hiányosság megszüntetésére. Sürgős intézkedés indokolt, mert ellenkező esetben szigorú szankcionálás várható. A már meglévő terveket nem fogadta el a hatóság, így újra kell tervezetnünk. A tervezés és az árajánlat folyamatban van.

Kérem, hogy a költségvetés tervezésekor vegyék figyelembe a fentieket!

Lajosmizse, 2010. január 18.


Osbáth Barna
igazgató



Fekete István Általános Iskola Kollégiuma
 Lajosmizse, Ceglédi út 1.
 Telefon/fax: 76/356-614

Ikt.sz.: 12-2/2010.

1234567890
1234567890

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala	
Érkezett: 2010. év 01. hó 26. nap	
I/5/7/2010 száma	 mell.
Tárgy: 2010. évi felhalmozási igény.....	

Papp László

Tisztelt Polgármester Úr!
 Tisztelt Képviselő-testület!

A 2010. január 18.-án kelt levelünkhöz a melegítőpult kialakításáról készült tervet és az
 árajánlatot mellékelten megküldjük.

Lajosmizse, 2010. január 25.



Veszelszkiné Nagy Erika

Veszelszkiné Nagy Erika
 kollégiumvezető

 M-TEAM QUALITY BT.	Minőségbiztosítási és Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társaság 6000. Kecskemét, Kurucz Krt. 13/A ÜI: Murányi Szabolcs- üzletvezető	Címzett: Lajosmizse Város Önkormányzatának Intézményeinek Gazdasági Szervezete, Lajosmizse, Ceglédi út. 1. ÜI: Veszelszkiné Nagy Erika
	Tel: 76/321-248 Fax: 76/328-264 30/3993095 e-mail:m-team@freemail.hu	Tel: Fax: 76/356-614

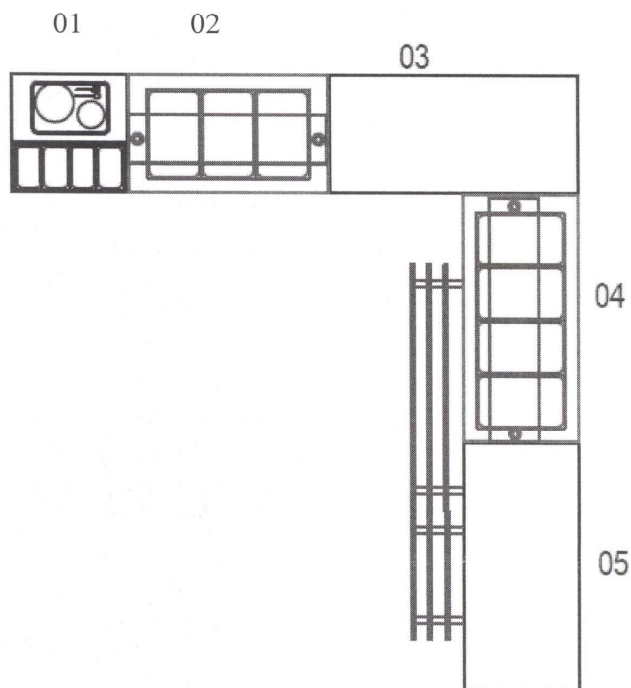
Tisztelt Asszonyom!

Ezúton szeretném ismertetni a melegen tartásra alkalmas berendezések, gépek beszerzési lehetőségeit:

Ref.kód	Megnevezés	Mennyiség db	Nettó egységár Ft/ db	Nettó eladási Ft/ db
01 TT60	Tálca és evőeszköz tároló állvány, laminált bútorlap kivitelben 600x700x1800	1	59000	59000
02 MT1200 F	Melegentartó pult elektromos üzemű, alul fűtött tárolótérrel, tolóajtóval, GN 1/1x3 kapacitással, Méret: 1200x700x900, Teljesítmény: 4 kW, (Leves melegentartására, tálalására)	1	358000	358.000
03 EA 1570	Rm semleges nyitott pultelem, alsó polccal, Méret: 1500x700x900	1	95000	95000
04 MT1500 F	Melegentartó pult elektromos üzemű, alul fűtött tárolótérrel, tolóajtóval, GN 1/1x4 kapacitással, Méret: 1500x700x900, Teljesítmény: 4 kW, (Főétel és köret melegentartására, tálalására)	1	419000	419000
05 EA 1570	Rm semleges nyitott pultelem, alsó polccal, Méret: 1500x700x900	1	95000	95000
B4300	Pultsor vendégoldali laminált lap burkolata Méret: 4300x850	1	110000	110000
AP-1002	Leheletvédő melegentartó egységekhez Méret: 2700x300	1	185000	185000

Eladási árak összesen:

Nettó eladási ár: 1.321.000Ft
Bruttó eladási ár: 1.651.250 Ft



A termékek helyszíni beszerelési, beüzemelési költsége az elektromos hálózat, valamint vízhálózat kiépítettségétől függ. Amennyiben a szükséges hálózati kiállások a pultsor tervezett helyén megtalálhatóak a helyszíni munkálatok költsége:

Nettó: 40.000 Ft, Bruttó: 50.000 Ft

Az ajánlat 2010.03. 01 ig realizálódott megrendelésre és szállításra érvényes.

2010.03.01. től 6,5% os áremelést jelentett be a szállítónk, ezáltal ezen dátumot követő szállítások az áremelés mértékével drágulnak.

Kelt: Kecskemét, 2010.01.25.

Tisztelettel:

Murányi Szabolcs
üzletvezető

**Lajosmizse Város Önkormányzata
Intézményeinek Gazdasági Szervezete**

Lajosmizse

Ceglédi út 1.
6 0 5 0

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala

Lajosmizse

Városház tér 1.
6 0 5 0

Ikt.szám: 16/2010.

Tárgy: 2010. évi fejlesztési igény

Basky András részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Az IGSZ 2010. évben az alábbi fejlesztési igényeket szeretné megvalósítani:

2 db számítógép felújítása	100 EFt/db = 200 EFt
Jogtisztta szoftver beszerzése (operációs rendszer, OFFICE csomag)	100 EFt/db = 200 EFt
4 db szék beszerzése	30 EFt/db = 120 EFt
1 db fénymásoló beszerzése	224 EFt
ÖSSZESEN:	744 EFt

Segítő együttműködését köszönöm!

Lajosmizse, 2010-01-26.

Tisztelettel:

B. Tibor
Bíró Tiborné
gazdasági vezető

Fejlesztési , felhalmozási tervek 2010.

Lajosmizse:

1./ Napköziotthonos óvoda:

- 1./ Központi óvoda fűtésrendszer korszerűsítésének folytatása. Új energiatakarékos kondenzációs kazán beszerzése, a kazánházban a szelepek és a szivattyúrendszer korszerűsítése.
- 2./ Központi óvodában a melegvíz ellátás biztosítása korszerű HWM 800 literes melegvíztároló bojlerrel. Árajánlat folyamatban.
- 3./ 4 csoportszobában parkettázás. 4 csoportszobában parketta lakkozása.
- 4./ Óvoda konyhájában egészségügyi meszelés, inox edények beszerzése a létszámnövekedés miatt. Ipari turmixgép beszerzése. Élelmezésvezetőnek „Konyhai raktárkészlet kezelő és tápanyag kalkulációs” program beszerzése.
- 5./ 1 darab 150 literes zöldségek tárolására szolgáló hűtőgép.
- 6./ EU tanúsítvánnyal rendelkező udvari játékeszközök beszerzése mindhárom óvodában
- 7./ Óvónői szobába számítógép beszerzése. A meglévő gépek felújítása, korszerűsítése, új programok vásárlása. 1 darab lézeres nyomtató beszerzése.
- 8./ 2 óvodai csoportszobába korszerű bútorok (székek, asztalok, szekrények) beszerzése.
- 9./ 4 óvodai csoportszobába szőnyeg vásárlása.

2./ Fekete István Általános Iskola:

- 1./ A kollégiumban elhelyezett osztályok (kilenc alsós osztály) részére játszóudvar elkerítése a Ceglédi út felől, játékok elhelyezése erre a területre. Délutáni időszakban a kollégista gyerekek is használnák.
- 2./ A „Régi” iskolaépület előtti udvari beton felújítása. A túloldalon lévő parkrész kerti bútorzattal való ellátása.
- 3./ Fedett kerékpártároló kialakítása a központi épület udvarán.
- 4./ Labdafogó hálók felújítása (jelen állapotukban balesetveszélyesek).
- 5./ Salakos futópályák felújítása.
- 6./ Hangosítási eszközeink felújítása, cseréje.

3./ Fekete István Általános Iskola Kollégiuma:

- 1./ Konyhai melegítópult kiépítése, főzőüstök fölé páraelszívó beszerelése (Élelmiszerbiztonsági szakhatóság kifogásolta a hiányukat), burgonyakoptató cseréje.
- 2./ Ablakok és ablakpárkányok cseréje.
- 3./ A kollégiumos az iskola épületével összekötő folyosó üvegfa élet- és balesetveszélyessé vált, ezért szükséges lenne legalább 120 centiméter nagasan felfalazni és fölé ablakokat rakni.
- 4./ A kisudvarra, amit délelőtti iskolások délután kollégisták foglalnak el udvari játékok kellenének.
- 5./ A kollégium aulájában kijáratot kellene nyitni az iskola udvarára, hogy a gyerekeknek ne a forgalmas, és balesetveszélyes Ceglédi út felől kelljen az udvarra menni óráközi szünetekben

4./ Egészségügyi, Gyermekjóléti és szociális Intézmény:

- 1./ Ügyelet felőli gépjármű bejáró betonozása tönkrement. A burkolatcsere kb. 300.000,-Ft lenne.
- 2./ Energiatakarékosági intézkedések megvalósítására pályázat beadásához önrész biztosítása. (kazáncsere, fűtőtestek szabályozhatósága, izzók energiatakarékosra való cseréje).

-3-

Felsőljós:**1./ Óvoda:**

- Csoportszobák, és egyéb helyiségek meszelése, festése	500.000,-Ft
- Homokozó szélének kijavítása az előírásoknak megfelelően	300.000,-Ft
- Konyhai eszközök pótlása	50.000,-Ft
- Új szennyvízelvezető rendszer kialakítása	800.000,-Ft
- Hangszerkészlet beszerzése	100.000,-Ft
- Udvari játékok	600.000,-Ft
- Fényképezőgép vásárlása	40.000,-Ft
- Zárható fémszekrény tűzveszélyes anyagok tárolására	100.000,-Ft

Tervezett felhalmozási kiadások összesen: 2.490.000,-Ft

2./ Iskola:

- Iskola épület homlokzata, tantermek, táblák javító festése	800.000,-Ft
- Iskola hátsó bejáratához járda kiépítése	200.000,-Ft
- Mosogatógép vásárlása	150.000,-Ft
- Két tanteremben megrongálódott padok cseréje	600.000,-Ft
- Elavult, állandó javítást igénylő konvektorok cseréje	1.300.000,-Ft
- Nyílászárók cseréje, festése	2.000.000,-Ft
- Könyvtári polcrendszer bővítése	400.000,-Ft
- Hordozható erősítő CD-s magnó mikrofonnal	300.000,-Ft
- Játsszótereink korszerűsítése, UNIÓ-s szabvány szerinti kivitelezése	3.000.000,-Ft
- Két tanterem világításának felújítása, korszerűsítése	500.000,-Ft
- Többfunkciós fedett aula kialakítása	35.000.000,-Ft

Tervezett felhalmozási kiadás összesen: 44.250.000,-Ft

Lajosmizse, 2009. 10. 30.

Biró Tiborné
Biró Tiborné
 Gazd.vezető