

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2009. október 14-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának .../2009.(...) rendelete
a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.19.) rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Tengölics Judit
irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző s.k.

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2009. október 14-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának .../2009.(...) rendelete a
 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.19.) rendelet módosításáról
Üi.sz: I/5/83/2009.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 4/2009.(II.19.) rendeletével a 2009. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

(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.)

- 1.) Közcélú foglalkoztatás 2009. április - május havi előirányzatának helyesbítése.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás értékű kiadás kistértségnek (751153)		9 456
Szoc.pol. ellátás és egyéb juttatás (közcélú munka 853333)	9 456	

- 2.) A kazáncsere az általános iskolában nem intézményi beruházásként, hanem az Önkormányzat megrendelésével valósult meg a betervezett összegnél kevesebből.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézmény finanszírozás (751922)		1 776
Felújítási kiadások iskola kazán, IGSZ		1 776
Felújítás iskola kazán (751153 Hivatal)	756	
Általános tartalék (751153 Hivatal)	1 020	

- 3.) „Mindenki Ebédél” Alapítvány támogatása.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Polg.Hivatal céltartalék (751153 szakf.) „Mindenki Ebédél” pályázat önerő		150
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek (751153)	150	

- 4.) „Illegális hulladéklerakók felszámolása” pályázat fel nem használt összegének visszafizetése.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Polg.Hivatal dologi kiadások	250	
Általános tartalék (751153 Hivatal)		250

5.) Munkáltatói lakásépítési, felújítási kölcsönök nyújtása.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Támogatási célú kölcsönök nyújtása (751153 önk. Ig. tev. Szakf.)	3 400	
Céltartalék (751153 szakf.) Munkáltatói lakásépítési, felújítási kölcsönök fedezete		1224
Általános tartalék (751153 szakf.)		2 176

6.) CKÖ feladat alapú támogatása .

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központosított előirányzat	128	
CKÖ dologi kiadás (751164 szakf.)	128	

7.) Urnafal építés előirányzatának helyesbitése.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felújítási kiadás alakulása, temető felújítás. (930316 szakf.)		1 172
Beruházási kiadások alakulása urnafal építés temető (930316 szakf.)	1 172	

8.) Egyéb Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (temető) előirányzatának helyesbitése.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel. (Suta Géza befizetései)		5 000
Működési bevétel, egyéb saját bevétel (szolgáltatási díj)	5 000	

9.) Kereset kiegészítés

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központosított előirányzat	7 520	
Polg. Hiv Intézmény finanszírozás (751922 szakf.)	6 294	
Intézmény finanszírozás (IGSZ)	6 294	
Iskola személyi juttatás	1 608	
Iskola járulék	481	
Kollégium személyi juttatás	718	
Kollégium járulék	155	
Óvoda személyi juttatás	1 077	
Óvoda járulék	251	
Művelődési Központ személyi juttatás	282	

Művelődési Központ járulék	65	
EGYSZI személyi juttatás	897	
EGYSZI járulék	209	
IGSZ személyi juttatás	132	
IGSZ járulék	39	
Felsőljajos Iskola személyi juttatás	161	
Felsőljajos Iskola járulék	41	
Felsőljajos Óvoda személyi juttatás	143	
Felsőljajos Óvoda járulék	35	
Polg. Hiv. személyi juttatás (751153 szakf.) igazgatás	778	
Polg. Hiv. járulék (751153 szakf.)	250	
Polg. Hiv. Parkfenntartás személyi juttatás (014034 szakf.)	92	
Polg. Hiv. Parkfenntartás járulék (014034 szakf.)	29	
Polg. Hiv. Sport személyi juttatás (924047 szakf.)	58	
Polg. Hiv. Sport járulék (924047 szakf.)	19	

10.) Könyvtári érdekeltség növelő támogatás.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Központosított	286	
Intézmény finanszírozás (751922 szakf.)	286	
Művelődési központ dologi kiadás	286	

11.) Nyári gyermek étkeztetés.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Központosított támogatás	4 016	
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás (753344 szakf.)	4 016	

12.) 2009. április havi normatíva lemondás intézményeket érintően.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Önkormányzat működési célú támogatása normatív hozzájárulás közoktatási feladatokra		3 365
Általános tartalék (751153 szakf.)		3 365

13.) Pénzeszköz átadások főkönyvi könyvelésben történő megosztása államháztartáson belülre és kívülre adott támogatásokra.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Polgármesteri Hiv. működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson belülre	1 300	
Polg. Hiv. támogatás értékű működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre		1 300

14.) TÁMOP 5.2.5/2008/1/A támogatásból intézményeknél felmerülő kiadások rendezése.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézmény finanszírozás	2 804	
Céltartalék TÁMOP 5.2.5/2008/1/A		2 804
Kollégium személyi juttatás	803	
Kollégium járulék	257	
EGYSZI személyi juttatás	1 339	
EGYSZI járulék	405	

15.) Polgármesteri keretből Idősek Napjára 30 000.-Ft, Szüreti Felvonulásra 100 000.- Ft, CKÖ utazási költségeihez 10 000.- Ft. hozzájárulás.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzeszköz átadás és támogatási értékű működési kiadások polgármesteri keret		140
Polg. Hiv. dologi kiadások	140	

16.) Testvérvárosi kapcsolatok költségeinek rendezése.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzeszköz átadás és támogatási értékű működési kiadások testvérvárosi kapcsolatok		200
Polg. Hivatal dologi kiadások	200	

17.) A Képviselő-testület 164/2009. (IX.16.) határozatával döntött arról, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a 844/7hrsz-ú Lajosmizse, Mizsei u.5.sz. alatti főépület tervezett átalakításához, melynek tervezési, engedélyezési költségét 212.500.-Ft összegben átvállalja. A tervezési díj forrása a felújítási kiadások között szereplő, az általános iskola kazáncseréje előirányzatból megmaradt pénzeszköz.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Felújítási kiadások	213	
Polgármesteri Hivatal általános tartalék (751153 szakf.)		213

18.) A Képviselő-testület 159/2009. (IX. 16.) határozatával döntött arról, hogy a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által benyújtott nyertes CÉDE pályázat (kerti eszközök beszerzése) saját ereje csökken

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034 szakf.)	71	
Polg. Hiv. pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Kistérségi Társulásnak		71

19.)A Képviselő-testület 126/2009. (VI. 24.) határozatával döntött arról, hogy az Árpád utca felújításához szükséges saját erő többletet biztosítja.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Felújítási kiadások Árpád utca felújítása	206	
Általános tartalék		206

20.)A Képviselő-testület 139/2009. (VIII.12.) határozatával döntött arról, hogy a DAOP 4.1.1/A-2007. pályázat keretében beszerzendő orvosi műszerek tervezetthez képesti többlet költségét biztosítja..

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Polgármesteri Hivatal beruházási kiadás DAOP--4.1.1/A-2007. orvosi műszer beszerzés (751153 szakf.)	3 115	
Polgármesteri Hivatal általános tartalék		3 115

21.) A Képviselő-testület 130/2009. (VIII.12.) határozatával döntött arról, hogy a DAOP 5.1.2/B városi örökség megőrzése és korszerűsítése pályázat benyújtásához a szakmai előkészítő munkát megrendeli.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás DAOP 5.1.2/B szakmai előkészítő munka	2 188	
Polgármesteri Hivatal általános tartalék		2 188

22.) A Képviselő-testület 108/2009. (VI.24.) határozatával döntött arról, hogy a Lajosmizse külterület 056/4. hrsz. számú ingatlant értékesítésre kijelöli.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Polgármesteri Hivatal felhalmozási és tőke jellegű bevételek tárgyi eszköz, immaterilási javak értékesítése	4 361	
Általános tartalék		4 361

Fentiek alapján az előterjesztés melléklete szerinti rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Lajosmizse, 2009. október 9.

Basky András
polgármester s.k.

Előterjesztés melléklete

**Lajosmizse Város Önkormányzatának
.../2009.(...) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló
4/2009. (II.19.) rendelet módosításáról**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.19.) rendelet (továbbiakban: önkormányzati költségvetési rendelet) 5. §-a helyébe az alábbi 5. § lép:

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

5. §

(1) Önkormányzat működési bevételei:

Önkormányzat működési bevételei	25 600 E Ft
Önkormányzat sajátos működési bevételei	601 606 E Ft
Ebből: Helyi adók	255 350 E Ft
Átengedett központi adók	340 828 E Ft
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	5 428 E Ft

Támogatások (működési célú)

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	864 662 E Ft
Ebből: Normatív hozzájárulás	536 424 E Ft
Normatív kötött felh. támogatások	294 271 E Ft
Központosított előirányzat	34 217 E Ft

Támogatásértékű működési bevétel

Önkormányzat támogatásértékű működési bevétel	88 834 E Ft
---	-------------

Önkormányzat működési bevételei összesen: 1 580 702 E Ft

Intézmény működési bevételei 83 221 E Ft

Intézmény támogatásértékű működési bevétel 45 077 E Ft

Intézmény működési bevételei összesen: 128 298 E Ft

Működési bevételek mindösszesen: 1 709 000 E Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5 861 E Ft

Támogatásértékű felh.. bevétel 34 310 E Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 40 171 E Ft

Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei (pénzmaradv.) 125 164 E Ft

Intézmények pénzforgalom nélküli bev. 2 066 E Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel mindösszesen: 127 230 E Ft

Önkormányzat bevételei mindösszesen: 1 876 401 E Ft

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

2. §

Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. § (1)-(8) bekezdés helyébe az alábbi 6. § (1)-(8) bekezdés lép:

**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: **962 951 E Ft**

Ebből: személyi juttatás	527 608 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok	165 303 E Ft
dologi kiadások:	267 485 E Ft

Intézmény működési, fenntartási kiadásai összesen: **960 396 E Ft**
Intézmény beruházási, felújítási kiadásai összesen: **2 555 E Ft**

Engedélyezett létszámkeret: **251 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: **872 062 E Ft**

Ebből: személyi juttatások:	204 209 E Ft
munkaadót terhelő járulék	68 760 E Ft
dologi kiad. és egyéb folyó kiad.:	144 322 E Ft
működési célú pénzeszköz átadás	20 192 E Ft
társadalom-, szoc. pol. és egyéb jutt.	335 845 E Ft
tám. ért. pénzeszköz átadás	1 686 E Ft

Önkormányzat működési kiadásai összesen **775 014 E Ft**

Önkormányzat felhalmozási kiadásai: **97 048 E Ft**

Ebből: beruházás	59 843 E Ft
felújítás	32 257 E Ft
felhalm. célú pénzeszk. átadás	4 948 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: **1 503 E Ft**

- (6) Céltartalékok: **39 885 E Ft**

-

Kiadások mindösszesen: 1 876 401 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 - 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 ütemtervet e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(12) 2008-2009-2010. évi előirányzatot (gördülő tervezés) e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

- (13) Az uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait e rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.
- (14) A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza.

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. sz. melléklete lép.

4. §

- 1.) E rendelet kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
- 2.) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.19.) rendeletének 1., 1/a., 2., 2a-2d., 3., 4., 4/a., 5., 6., 7. mellékletei

/: Basky András sk. :/
polgármester

/: Kutasiné Nagy Katalin sk. :/
jegyző

E rendelet kihirdetés ideje: 2009.

/: Kutasiné Nagy Katalin sk. :/
jegyző

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása

1. melléklet
E Ft-ban

Megnevezés	Szem. jutt	Munk. Adókat terh. Jár	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szoc. pol. tám.	Műk. c. pe. átad.	Tartalék	Beruházás, felújítás	Felh. C. pe. átad.	Tám. ért. műk. kiadás	Összesen
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034 szakfeladat)(parkfenntartás)	12 265	3 269	9 335							24 869
Mélyépítőipar (452014 szakfeladat)										
Helyi közutak , hidak alagutak létesítése és felújítása (452025 szakfeladat)										
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Belterület)			6 500				8 062			14 562
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Külterület)			6 500							6 500
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. (751153)	182 059	57 281	76 290		20 082	41 388	58 238	4 948	1 686	441 972
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164)			827							827
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac)	4 798	1 676	1 000							7 474
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb)			5 000				24 000			29 000
Települési vízellátás (751856)			600							600
Közvilágítási feladatok (751878)			27 000				1 800			28 800
Rendszeres pénzbeli ellátás (853311)		4 920		69 510						74 430
Munkanélküli ellátások (853333 szakfeladat)				235 91						235 917
Eseti pénzbeli szociális ellátások (853344 szakfeladat)				14 892						14 892
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások (853355 szakfeladat)				15 526						15 526
Települési hulladékok kezelése (902113)			8 270		110					8 380
Sport célok és feladatok (924047)	5 087	1 614	3 000							9 701
Önkormányzat összesen	204 209	68 760	144 322	335 845	20 192	41 388	92 100	4 948	1 686	913 450

Létszám előirányzat alakulása szakfeladatonként , önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

Megnevezés	Mód. Előir.
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034 szakfeladat)(parkfenntartás)	6
Mélyépítőipar (452014 szakfeladat)	
Helyi közutak , hidak alagutak létesítése és felújítása (452025 szakfeladat)	
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Belterület)	
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Külterület)	
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. (751153)	50
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164)	
Önkormányzati képviselőválasztással kapcs. feladatok végr. (751186)	
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac)	8
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb)	
Települési vízellátás (751856)	
Közvilágítási feladatok (751878)	
Rendszeres pénzbeli ellátás (853311)	
Munkanélküli ellátások (853333 szakfeladat)	
Eseti pénzbeli szociális ellátások (853344 szakfeladat)	
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások (853355 szakfeladat)	
Települési hulladékok kezelése (902113)	
Sportcélok és feladatok (924047)	3
Önkormányzat összesen	67
Iskola	90
Kollégium	34
Óvoda	51
Művelődési Központ	14
EGYSZI	39
IGSZ	6
Felsőljajosi tagiskola	9
Felsőljajosi tagóvoda	8
Intézmény összesen	251
Mindösszesen	318

Bevételek alakulása önállóan gazdálkodó, és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

Megnevezés	Hivatal	E Ft-ban	
		IGSZ	Önkormányzat összesen
I. Önkormányzat Működési bevételei	627 206	83 221	710 427
1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 19,23)	25 600	83 221	108 821
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	601 606		601 606
Helyi adók (16/11)	255 350		255 350
Átengedett központi adók (16/19)	340 828		340 828
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 20-25)	5 428		5 428
II. Támogatások	864 662		864 662
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06)	864 662		864 662
1.1 Normatív hozzájárulások (16/39)	536 424		536 424
1.2 Központosított előirányzatok (16/40)	34 217		34 217
ebből: felh. Célú			
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	294 021		294 021
1.4 Fejlesztési célú támogatások (16/50-55)			
1.5 Egyéb központi támogatás (16/56)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 861		5 861
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)	4 361		4 361
2. Önk. Sajátos felhalmozási és tőkebev. (16/36)	1 500		1 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevétel	123 144	45 077	168 221
1. Támogatásértékű működési bevétel (09/15)	88 834	45 077	133 911
ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/09)		45 077	45 077
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/23)	34 310		34 310
ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/18)			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pe. átv. Államh. Kívülről (07/30)			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. Kívülről (08/23)			
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			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/64)	125 164	2 066	127 230
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	125 164	2 066	127 230
ebből: működési célú	74 473	2 066	76 539
felhalmozási célú	50 691		50 691
Összesen	1 746 037	130 364	1 876 401
Int. Finanszírozás		832 587	832 587

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)	2 100
Egyéb saját bevétel (piac, vásár bevétele, egyéb alaptevékenységi bev. Bérleti díjak és egyéb bev.)(07/14)	18 000
ÁFA bevételek, visszatérülések (07/19)	
Hozam és kamatbevételek (07/23)	3 000
Hivatal működési bevételek összesen	25 600

Helyi adók részletezése**E Ft-ban**

Megnevezés	Mód. Előir.
Idegenforgalmi adó (16/07)	5 000
Iparüzési adó (16/09)	250 000
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (16/10)	350
Helyi adók összesen	255 350

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

Megnevezés	Mód. Előir.
Bírságok, pótlékok (16/12)	4 500
Környezetvédelmi bírság (16/20)	
Természetvédelmi bírság (16/21)	
Műemlékvédelmi bírság (16/22)	
Építésügyi bírság (16/23)	
Talajterhelési díj (16/24)	
Egyéb sajátos bevételek (16/25)	928
Bírságok pótlékok, és egyéb sajátos működési bevételek összesen	5 428

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

Megnevezés	Mód. Előir.
Személyi jöv. adó helyben maradó része (SZJA átengedett rész) (16/13)	77 522
Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA kiegészítés) (16/14)	173 306
Gépjárműadó (16/15)	90 000
Átengedett központi adók	340 828

Normatív hozzájárulások részletezése**E Ft-ban**

Megnevezés	Mód. Előir.
<i>Normatív hozzájárulások (16/39)</i>	<i>53 6 424</i>
Lakosságszámhoz kötött (16/37)	76 156
Norm. Hozzájár. (16/38)	460 268
Ebből: közokt. Feladatokra	365 329
Szociális feladatokra	94 939
Egyéb feladatokra	
<i>Központosított előirányzatok, CKÖ tám. 699 E Ft Ker.kieg. 21 520 E.Ft közműtám. 48 E. Ft., (16/40)</i>	<i>34 217</i>
Ebből: felh. célú	
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)</i>	<i>294 021</i>
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46)	1 789
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16/48)	56
Szociálpolitikai juttatásokra (16/48)	292 176

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 (08/02)	4 361
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)	4 361

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 vagyron bérbeadásából származó bevétel (16/33)	
Egyéb önkormányzati vagyron üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Suta G. utalás) (16/34)	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 500

Támogatásértékű működési bevételek részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. Ei.
Támogatásértékű működési bevétel társ. bizt. Alaptól	45 077
TÁMOP-5.2.5/08/1/A pályázati támogatás	20 000
Illegális hulladéklerakók felszámolására 2009.	1 250
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (Felsőlajostól működésre 13.420 e Ft, int. Társ 12.623e Ft., előző évi különbözet 2.700 eFt belső ell. Társulás 733 E Ft,	29 476
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	38 108
Támogatásértékű működési bevétel	133 911

Támogatásértékű felhalmozási bevételek részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. Ei.
Támogatásértékű felh. bevétel központi költségvetési szervtől (akadálymentesítési 7.500, és 5 utcás pályázat 26.810eFt)	34 310
Támogatásértékű felh. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	34 310

Átvett pénzeszközök

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök részletezése

E Ft-ban	
Megnevezés	Mód. Ei.
Felhalm. célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől	
Felhalm. célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	
Felhalm. célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül</i>	

Működési célra átvett pénzeszközök részletezése

E Ft-ban	
Megnevezés	Mód. Ei.
Működési célú pe. átvétel vállalkozásoktól	
Működési célú pe. átvétel háztartásoktól	0
Működési célú pe. átv. non-profit szerv.	0
Működési célú pe. átv. külföldről	0
Működési célú pe. átv. EU költségvetésből	0
Működési célú pe. átv. államházt. kívülről (07/30)	

BEVÉTELEK

2009. évi bevételi előirányzat (módosított) X. HÓ

adatok EFT-ban

Intézmények	Saját Bevételek	EÜ. Pénztár	ÖNKORM. TÁM.	PÉNZMARADV.	Összesen
Iskola	2 290				2 290
Kollégium	36 552				36 552
Óvoda	21 610				21 610
Művelődési központ	5 950				5 950
EGYSZI	11 450	45 077			56 527
FELSŐL. ISK.	2 428				2 428
FELSŐL. ÓV.	2 941				2 941
PÉNZMARADV.				2 066	2 066
Önkormányzati támogatás			832 587		832 587
Összesen	83 221	45 077	832 587	2 066	962 951

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatunként és önállóan gazdálkodó intézményenként

E Ft-ban

Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Önkormányzat összesen
Személyi juttatás	204209	527 608	731 817
Munkaadókat terhelő járulék	68 760	165 303	234 063
Dologi és egyéb folyó kiadás	144 322	267 485	411 807
Támogatás értékű működési kiadás	1 686		1 686
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	20 192		20 192
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	335 845		335 845
Ellátottak pénzbeli juttatása			
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>775 014</i>	<i>960 396</i>	<i>1 735 410</i>
Felújítás	32 257	1 900	34 157
Intézményi beruházás	59 843	655	60 498
Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	4 948		4 948
<i>Felhalmozási kiadás összesen (felújítással együtt)</i>	<i>97 048</i>	<i>2 555</i>	<i>99 603</i>
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen			
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	41 388		41 388
ebből: általános tartalék	1 503		1 503
ebből: céltartalék	39 885		39 885
ebből: pályázati önerő			
Költségvetési kiadás összesen	913 450	962 951	1 876 401

Céltartalék részletezés

E Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen
TÁMOP 3.1.4/08/2 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben”	1 996
DAOP-2007-4.1.1/A. „A Lajosmizsei Egészség ház infrastrukturális fejlesztése, kialakítása”	5 638
TÁMOP-5.2.5-08/1/-2008-0052 „A Lajosmizsei Gyermekjóléti Szolgálat prevenciós célú gyermekvédelmi programjai 2009-2010-ben”	17 196
ÁROP-1.A.2/A. „Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése a modernizáció jegyében”	1 486
DAOP-2008.4.1.3./C. „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése”	9 330
Normatíva várható elsz különbözete	3 000
Idegenforgalmi adó 2008. évi eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétele	1 448
Környezetvédelmi bírság 2008. évi bevétele	252
Talajterhelési díj 2008. évi bevétele	334
Építésügyi bírság 2008. évi bevétele	2 277
Földtulajdonosi hozzájár. Visszafiz.	1 400
Munkáltatói lakásépítési, felújítási kölcsönök fedezete	
Mindenki ebédel pályázat önerő	
BÁCSVÍZ Zrt. vízi közmű	928
Összesen	39 885

KIADÁSOK

2009. évi kiadási előirányzat (módosított) 2009. X. hó

adatok eFt-ban

Intézmények	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási	ÖSSZESEN
Iskola	220 515	69 144	39 774	2 300	331 733
Kollégium	57 046	17 955	76 565		151 566
Óvoda	95 268	30 071	46 301		171 640
Művelődési központ	26 887	8 419	21 226		56 532
EGYSZI	74 708	23 191	60 066	255	158 220
IGSZ	17 724	5 552	1 846		25 122
FELSŐL. ISK.	21 226	6 557	11 983		39 766
FELSŐL. ÓV.	14 234	4 414	9 724		28 372
ÖSSZESEN	527 608	165 303	267 485	2 555	962 951

Készítette: 2009.10.02.

5. melléklet

Felhalmozási kiadások részletezése

Beruházási kiadások alakulása		(ÁFA-val együtt)		E Ft-ban
Beruházási kiadások feladatonként	Hivatal	IGSZ	Összesen	
Egészségház főbejárati szélfogó	1 651		1 651	
Kerékpárút fakivágás fapótlás	1 440		1 440	
Tereprendezés, tervezés stb. lovas rendezvényhez	500		500	
Kerékpárúttal kapcs. magántulajdon miatti kártalanítás	500		500	
Szennyvízpályázat I. ütem saját erő	29 731		29 731	
Nyilvános WC	4 000		4 000	
Játszóter	3 000		3 000	
Takarítógép iskola		400	400	
Járdaépítés	200		200	
Közvilágítás bővítése	1 800		1800	
Depurátor EGYSZI		255	255	
Óvoda Szent Lajos utca korszerűsítése	5 000		5 000	
DAOP 2008-4.1.3/C tervezési díj	1 250		1 250	
ÁROP 1.A.2/A közbeszerzési eljárás	375		375	
DAOP-2007. 4.1.1/A közbeszerzési eljárás	416		416	
DAOP-2007.4.1.1/A többlet költségek	115		115	
DAOP-2007.4.1.1/A műszer beszerzés többlet költsége	3 115		3 115	
DAOP 2008- 4.1.3/C pályázati dokumentáció készítése	3 390		3 390	
TÁMOP 3.1.4/08/2 pályázati dokumentáció készítése	300		300	
Urnafal építés temető	1 172		1 172	
DAOP-5.1.2/B szakmai előkészítő munka	2 188		2 188	
Összesen	59 843	655	60 498	

Felújítási kiadások alakulása		E Ft-ban	
Felújítási célok megnevezése	Hivatal	IGSZ	Összesen
Temető felújítás	18 828		18 828
Sportcsarnok parketta		1 900	1 900
Kazán általános iskola	756		756
Árpád utca felújítás TEUT	8 062		8 062
Óvoda fűtőkorszerűsítés CÉDE	4 398		4 398
Tűzoltóság felújításának tervezése, engedélyezése	213		213
Felújítás összesen	32 257	1 900	34 157

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése E Ft-ban

Megnevezés	Mód. Ei.
Első lakáshoz jutók támogatása	1 500
Lakossági közmű támogatás	48
Munkáltatói lakás építési, felújítási kölcsönök	3 400
Összesen	4 948

6. melléklet

Szociálpolitikai juttatások alakulása

E Ft-ban

Megnevezés	Mód, ei.
Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye (Szt. 37/B. § (1) bek. B-c) pont (853311 szakf)	16 500
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (Szt. 37/B. § (1) bek. a pont (853 311 szakf)	11 040
Rendelkezésre állási támogatás Szt.37.§(1) bek. (853333 szakf.)	72 810
Közcélú munka Szt. 36.§ (853333szakf.)	163 107
Időskorúak járadéka (Szt. 32/B. § (1) bek.(853311 szakf.)	18 350
Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív) (853311 szakf)	1 000
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek c) pont (353311 szakf.)	80
Ápolási díj (Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív) (853311 szakf.)	20 500
Átmeneti segély (Szt. 45. §) (853344 szakf)	9 000
Temetési segély (Szt. 46. §) (853344 szakf.)	1 780
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt.20/A.§.(853355 szakf)	9 800
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. §) (853355 szakf)	820
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§	640
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§	40
Köztemetés (Szt. 48. §) (853344 szakf)	850
Étkeztetés (Szt. 62. §)	
Közgyógyellátás (Szt. 49. §) (853344 szakf)	2 740
Rászorultságtól függő normatív kedv. (mozgáskorl. tám.) (853344 szakf)	1 372
Megelőlegezett gyermektartásdíj (853311 szakf.)	1 400
Nyári gyermekétkeztetés	4 016
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	335 845
Ápolási díj járuléka	4 920

Működési célú pénzeszköz átadás és támogatási értékű működési kiadások

E Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Támogatott cél
Egyéb szervezetek		
Református egyház	250	Kántortanyítói lakás felújítása
Lajosmizsei Tűzvédelmi és MM Köztestület	2500	Tűzoltóság működtetése, fenntartása
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	250	CKÖ által rendezett programok támogatása
Lajosmizséért Közalapítvány	600	Kulturális tevékenység támogatása
Lajosmizse Rendőrőrs	1050	Új járórgépkocsi vásárlás
Táborfalvi Közműv. Népzenei Egyesület	300	XXIV. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc tábor megrendezése
Föplébánia Karitás Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő szolgálat	263	Szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek közösségi ellátása
Tálos Birtok Alapítvány	1 500	2009. évi Lovas Napok
Egyéb szervezetek támogatása összesen	6 713	
Sportszervezetek		
Lajosmizsei Sakk Kör	165	Sakk népszerűsítése érdekében versenyek rendezése
Lajosmizse Általános Iskola Sport Egyesület	100	Diákolimpián, rendezvényeken részvétel
Asztalitenisz Club	280	Versenyek való részvétel
Almavirág Horgászegyesület	50	Nemzetközi versenyeken részvétel
Kispályás Teremlabdarúgás	80	XII. Városi teremlabdarúgó bajnokság
Topkids Kse	100	Tornaterem bérlet versenyeken részvétel
N-18 Postagalamb Sport Egyesület	50	Bajnokságok díjazása, serleg vásárlás
Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (felnőtt labdarúgás)	354	13 év után a felnőtt labdarúgás felélesztése
Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (utánpótlás nevelés)	1000	Rendezvények megszervezése, edzés és versenylehetőségek biztosítása
Mizse Kézilabda Club (férfi)	2800	Felnőtt és ifjúsági szinten dobogós helyezést elérni
Mizse Kézilabda Club (női)	300	
Sportszervezetek támogatása összesen	5 279	
Társadalmi szervezetek		
Lajosmizsei Polgárőr Egyesület	350	Hozzájárulás a bel- és külterületi lakosság nyugodtabb életkörülményeihez
Gyermekmosoly Alapítvány	300	Testedző szoba parkettázás
Tündérkert Alapítvány	150	Nyári alkotótábor, óvodai kirándulások
„Legyetek jók, ha tudtok” Alapítvány	60	Szakmai Napok, Idősek világnapja
Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány	153	Városi szavaló verseny, olvasási verseny, stb.
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport	100	gyógyfürdő látogatás, színház, helyi kulturális rendezvények látogatása, stb.
Ószikék Nyugdíjas Klub Egyesület	281	Benedek Elek meséiből kiállítás, ünnepség
Gyermekekért Plusz Alapítvány	300	Sury iskola udvarának átalakítása
Életfa Hagyományörző Egyesület	5	Hangszerpark bővítése
Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület	25	Továbbképzések, tréningek, táborok,
Társadalmi szerv. támogatása összesen	1 723	
Bursa Hungarica	500	
Lajosmizséért díj	500	
Folyékony hulladék ártalmatlanítás	110	
Polgármesteri keret	860	
Testvérvárosi kapcsolatok	448	
Orvosok támogatása 40 eFtx11főx12hó	5 280	
Mindenki Ebédel	150	
CÉDE pályázathoz kistérségnek	315	
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	21 878	

