

**Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010.(...) rendelete
a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.18.) rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Tengölics Judit
irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010.(...) rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.18.) rendelet módosításáról

Üi.sz: I/5/22/2010.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 1/2010.(II.18.) rendeletével a 2010. 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.) A Képviselő-testület a 30/2010. (III.10.) határozatával döntött a társadalmi szervezetek 2010. évi támogatásáról, 649 E Ft. felosztásáról, melynek a szervezetek szerinti megbontását a 7. számú melléklet tartalmazza
- 2.) A Képviselő-testület a 31/2010. (III.10.) határozatával döntött a sportszervezetek 2010. évre tervezett 5 279 E Ft. támogatás sportszervezetek közötti felosztásáról, melynek megbontását a 7. számú melléklet tartalmazza
- 3.) A Képviselő-testület a 29/2010. (III.10.) határozatával döntött az önkormányzat által közvetlenül támogatott szervezetek 2010. évi támogatásáról, melyet az eredeti költségvetésbe betervezett 4 200 E Ft.-ot, 100 E Ft.-tal általános tartalékból kiegészíti, melynek a szervezetek szerinti megbontását a 7. számú melléklet tartalmazza.
A felosztás során a Lajosmizsei Rendőrőrs és a CKÖ támogatása támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadásnak minősül államháztartáson kívülre így annak előirányzata átvezetésre kerül.
A szakszolgáltatások közötti átvezetés is megtörténik.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célra átadott pénzeszköz civil szervezeteknek	100	
Általános tartalék		100
Működési célra átadott pénzeszköz		800
Támogatásértékű Működési célú pénzeszköz átadás	800	
8411121 szakf. Önkormányzati jogalkotás műk.célú pénzeszköz átadás		15 903
8903013 szakf. Civil szervezetek támogatása működési célú pénzeszköz átadás	14 138	
Egyházak támogatása 8905063 szakf. működési célú pénzeszköz átadás	150	
Egyéb szervezetek támogatása 8905093 szakf. támogatásértékű pénzeszköz átadás	800	
Társadalmi, szoc.pol. és egyéb juttatás közcélú munka 890441 szakf.	815	
Műk. célú pe. átadás közcélú munkavégzés		10 139
Szoc.pol. támogatás közcélú munka	10 139	

- 4.) A Képviselő-testület a 8/2010. (II.17.) határozatával döntött Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményénél a feladatellátás racionálisabb megszervezése során felszabaduló, az idősök nappali ellátása szakfeladaton 1 fő takarítói (közalkalmazotti) munkakör megszüntetéséről, úgy az EGYSZI engedélyezett létszám kerete 38 főről 37 főre csökken.
- 5.) A Képviselő-testület a 9/2010. (II.17.) határozatával döntött a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhely intézményét érintő infrastrukturális fejlesztési pályázathoz szükséges 4.569.202.- Ft összegű saját forrás biztosításáról. Lajosmizse Város Önkormányzatának a 2010. évi költségvetésről szóló rendelete 5. mellékletben a Felújítási kiadások alakulása táblázat „Óvoda fűtőkorszerűsítés” soron az eredeti költségvetésbe betervezett 4 millió forintot kiegészíti 6. § (5) bekezdésében foglalt általános tartalék terhére.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		569
Felújítási kiadások óvoda fűtőkorszerűsítés	569	

- 6.) A Képviselő-testület a 20/2010. (II.17.) határozatával döntött, hogy pályázatot nyújt be a DAOP-5.2.1/E „Települési hulladéklerakók rekultivációja” c. konstrukcióra a lajosmizsei szilárd és folyékony hulladéklerakók vonatkozásában. A pályázatokhoz szükséges saját forrást és a pályázatokhoz szükséges megvalósíthatósági tanulmányok költségeit biztosítja.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Általános tartalék, céltartalék		26 500
Települési hulladék 381103 szakf. dologi kiadás		3 800
Céltartalék DAOP 5.2.1/E saját erő	30 300	

- 7.) Temető felújításának többletköltségéhez saját erő biztosítása.
Az eredeti költségvetésbe betervezésre került 30 millió forint + áfa a temető felújításának fedezetéül. A közbeszerzési eljárás során a legjobb ajánlat is 1 millió forint + áfával ezt az összeget meghaladja, így a betervezett forrást ki kell egészíteni.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		1 250
Temető felújítás	1 250	

- 8.) Csatorna közműtársulással kapcsolatos lakosságot terhelő számlanyitási költséghez hozzájárulás.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		5 000
Folyadék szállítására szolgáló közmű építés dologi kiadásai (szakf. 422100)	5 000	

9.) Tényleges pénzmaradványra történő helyesbítés.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	13 500	
Pénzforgalmi nélküli bevétel (Önkormányzat 15 576.-, Intézmény – 2 066)	13 500	

10.) Városháztér rehabilitációs sikertelen pályázatból felszabadult saját erő.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	17 341	
Céltartalék Városháztér rehabilitáció DAOP-5.1.2./B.		17 341

11.) Kistérségi többlet pénzeszköz átadás.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Általános tartalék	2 500	
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	2 500	

Fentiekre tekintettel az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2010. április 19.

Basky András s.k.
polgármester

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

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010.(II.18.) 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	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	62 539 E Ft
Működési célú peátv. államházt. kívülről	28 871 E Ft

Önkormányzat működési bevételei összesen: 1 376 583 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: 1 505 431 E Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19 700 E Ft

Támogatásértékű felh. bevétel 7 217 E Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 30 498 E Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 57 415 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 1 562 846 E Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

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

Intézmények pénzforgalom nélküli bev. 10 709 E Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel mindösszesen: 138 766 E Ft

Önkormányzat bevételei mindösszesen:

1 701 612 E Ft

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

2. §

Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. § (1)-(7) bekezdése helyébe az alábbi 6 § (1)-(7) 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: **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 kiadásai összesen: **2 916 E Ft**

Engedélyezett létszámkeret: **249 fő**

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

(3) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdasági tevékenységének működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai, egyéb támogatások: **714 684 E Ft**

Ebből: személyi juttatások:	202 349 E Ft
munkaadót terhelő járulék	56 268 E Ft
dologi kiad. és egyéb folyó kiad.:	161 496 E Ft
működési célú pénzeszköz átadás	14 538 E Ft
támogatás ért. műk.c. pe. átadás	800 E Ft
társadalom-, szoc. pol. és egyéb jutt.	187 694 E Ft

Önkormányzat működési kiadásai összesen **623 145 E Ft**

Önkormányzat felhalmozási kiadásai: **91 539 E Ft**

Ebből: beruházás	34 905 E Ft
felújítás	55 134 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: **1 432 E Ft**

(6) Céltartalékok: **56 451 E Ft**

-

Kiadások mindösszesen: 1 701 612 E Ft

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

3. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1/a melléklete helyébe e rendelet 1/a melléklete lép.
- (3) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/a melléklete helyébe e rendelet 2/a melléklete lép.
- (5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/b melléklete helyébe e rendelet 2/b melléklete lép.
- (6) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/c melléklete helyébe e rendelet 2/c melléklete lép.
- (7) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/d melléklete helyébe e rendelet 2/d melléklete lép.
- (8) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/e melléklete helyébe e rendelet 2/e melléklete lép.
- (9) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (10) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (11) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4/a melléklete helyébe e rendelet 4/a melléklete lép.
- (12) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (13) Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (14) Az önkormányzati költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. 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 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.18.) rendelet 1, 1/a, 2, 2/a-2/e, 3, 4, 4/a, 5, 6, 7 .melléklete.

/: Basky András :/
polgármester

/: Kutasiné Nagy Katalin :/
jegyző

E rendelet 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)kültér.			6000						6000
Köztetető fenntartás és üzemelt.(960302)							38750		38750
Önkorm. igazgatási tev. (részletezve 1/1mell.)	186083	46111	75400			57883	23035	1500	390012
Települési kisebbségi önk.igazg.tev(841127) CKÖ	42	12	559						613
Nem lakóing. bérbeadása, üzemelt. (682002)piac	4708	1271	1500						7479
Víztermelés kezelés ellátás (360000)			3150						3150
Közvilágítás (841402)			31250						31250
Szociál politikai ell. (részletezve 6.sz.mell.)		5940	1000	187694					194634
Települési hulladék vegyes begyűjt.száll.(381103)			1050		150				1200
Sportlétesítmények működtetése, fejl. (931102)	4775	1231	3250						9256
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése (682001)			750						750
Folyadék száll.szolg.közmű ép.(422100)csatorna			5000				27854		32854
TÁMOP-5.2.5projekt			5666						5666
ÁROP-1/A/2 projekt			12387						12387
Civil szervezetek támogatása (8903013)					14238				14238
Egyházak támogatása (8905063)					150				150
Egyéb szervezetek támogatása (Rendőrség, CKÖ) (8905093)					800				800
Önkormányzat összesen	202349	56268	161496	187694	15338	57883	90039	1500	772567

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			57883	23035	1500	124221	1
önkormányzati tevékenység Összesen	186083	46111	75400			57883	23035	1500	390012	50

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

fő

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

Bevételek alakulása önállóan gazdálkodó intézményenként

E Ft-ban

Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Önkormányzat összesen
I. Önkormányzat Működési bevételei	658 737	83 730	742 467
1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 21,27)	31 800	83 730	115 530
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	626 937		626 937
Helyi adók (16/11)	264 000		264 000
Átengedett központi adók (16/19)	354 737		354 537
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 20-25)	8400		8400
II. Támogatások	626 436		626 436
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06)	626 436		626 436
1.1 Normatív hozzájárulások (16/39)	480 014		480 014
1.2 Központosított előirányzatok (16/40)			
ebből: felh. Célú			
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	146 422		146 422
1.4 Fejlesztési célú támogatások (16/50-55)			
1.5 Egyéb központi támogatás (16/56)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 700		19 700
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)	16 400		16 400
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebev.(16/36)	3 300		3 300
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevétel	69 756	45 118	114 874
1. Támogatásértékű működési bevétel (09/18)	62 359	45 118	107 657
ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/09)		45 118	45 118
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/30)	7 217		7 217
ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/18)			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	59 369		59 369
1. Működési célú pe. átv. Államh. Kívülről (07/37)	28 871		28 871
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. Kívülről (08/35)	30 498		30 498
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81)			
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
VII. Hitelek (10/74, 82-85)			
1. Műk.célú hitel			
2. Felhalm.c. hitel			
Költségvetési bevételek összesen	1 433 998	128 848	1 562 846
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/64)	128 057	10 709	138 766
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61)			
	128 057	10 709	138766
ebből: működési célú	42566	10 709	53275
felhalmozási célú	85491		85491
Összesen	1 562 055	139 557	1 701 612
Int. Finanszírozás		789 488	789 488

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)	34 729
Támogatásértékű működési bevétel (09/18)	62 539

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
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül (08/31)	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

[illegible]

**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	161 496	282 942	444 438
Támogatás értékű működési kiadás			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	14 538		14 538
Támogatásért. működési célú	800		800
Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás	187 694		187 694
Ellátottak pénzbeli juttatása			
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>623 145</i>	<i>926 129</i>	<i>1 549 274</i>
Felújítás	55 134		55 134
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>91 539</i>	<i>2 916</i>	<i>94 455</i>
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen			
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	57 883		57 883
ebből: általános tartalék	1 432		1 432
ebből: céltartalék	56 451		56 451
ebből: pályázati önerő			
Költségvetési kiadás összesen	772 567	929 045	1 701 612

Céltartalék részletezés

E Ft-ban	
Megnevezés	Önkormányzat összesen
DAOP- 5.2.1/E Hulladékkelekók rekultivációja	30 300
DAOP-2008-4.1.3/CBölcsőde pály.önerő	8 350
Bölcsőde saját forrás igény	9 801
Iparüzési adó miatti visszafiz. köt.	8 000
Összesen	56 451

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatontként és önállóan működő intézményenként

E Ft-ban

Megnevezés	Iskola	Kollégium	Óvoda	Műv. Központ	EGYSZI	IGSZ	Iskola Felsőajosi tagint.	Óvoda Felsőajosi 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	38 750		
Óvoda fűtőkorszerűsítés	4 569		
Egészség ház átalakítás	11 815		
Felújítás összesen	55 134		55 134

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése

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

6. melléklet

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.)	10 954
Időskorúak járadéka (Szt. 32/B. § (1) bek.(882112szakf.)	17 000
Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív) (882113szakf)	3 000
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek c) pont (882114szakf.)	100
Ápolási díj (Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív) (882115 szakf.)	22 000
Átmeneti segély (Szt. 45. §) (882122szakf)	7 000
Temetési segély (Szt. 46. §) (882123 szakf.)	1 800
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt.20/A.§.(882117 szakf)	11 500
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. §) (882118 szakf)	500
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§(882119)	600
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§ (882124)	40
Köztemetés (Szt. 48. §) (882203szakf)	1 100
Étkeztetés (Szt. 62. §)	
Közgyógyellátás (Szt. 49. §) (882202 szakf)	2 500
Rászorultságtól függő normatív kedv. (mozgáskorl. tám.) (882125 szakf)	1 300
Megelőlegezett gyermektartásdíj (889936 szakf.)	1 300
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	187 694
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		
Református egyház	150	Kántortanítói lakás felújítása
Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Községtestület	2 900	Élet és vagyonbiztonság a környezetet veszélyeztető tűzesetek megelőzése, felszámolása, egyéb káreseményeknél segítségnyújtás, közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	200	CKÖ által rendezett programok támogatása
Lajosmizsére Közalapítvány	200	Kulturális tevékenység támogatása és kulturális örökség megóvása, közrend és közbiztonság védelme
Lajosmizse Rendőrőrs	600	Üzemanyag költségek fedezése
Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesület	250	XXV. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc tábor rendezés
Egyéb szervezetek támogatása összesen	4 300	
Sportszervezetek		
Lajosmizsei Sakk Kör	150	Működési támogatás
Lajosmizsei Sakk Kör	0	Versenyeken való részvétel támogatása
Lajosmizse Általános Iskola Sport Egyesület	100	Működési támogatás
Asztalitenisz Club	200	Működési támogatás
Almavirág Horgászegyesület	50	Működési támogatás
Kispályás Teremlabdarúgás	0	Versenyeken való részvétel támogatása
Topkids Kse	50	Működési támogatás
Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)	329 + 50	Működési támogatás
Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)	1 000	Működési támogatás
Mizse Kézilabda Club	3 000	Működési támogatás
Lajosmizsei UKC	250	Működési támogatás
Ladánybenei Lovas Se	0	Működési támogatás
Kollár Petra	50	Versenyeken való részvétel támogatása
Sportszervezetek támogatása összesen	5 279	
Társadalmi szervezetek		
Lajosmizsei Polgárőr Egyesület	300	Üzemanyag költségek fedezése
Gyermekmosoly Alapítvány	47	Kollégista gyermekek színházba eljuttatása
Tündérváros Alapítvány	47	KIT 1272-P típusú nagymozgás fejlesztő tornaeszköz vásárlása
„Legyetek jók, ha tudtok” Alapítvány	47	Idősek Világnapja ünnepség megszervezése, idősek pihenőparkjának létrehozása

Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány	0	Családi majális programjainak finanszírozása, Könyves vasárnapi programok támogatása
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete	47	Gyógyfürdő látogatás, színház, helyi kulturális rendezvények látogatása, évzáró, nőnap, adventi, télapó rendezvények
Őszikék Nyugdíjas Klub Egyesület	47	Megyei irodalmi vetélkedő, múzeumlátogatások, virágcsokrok, koszorúk vétele, színházlátogatások, betlehemi jászolkiállítás megrendezése
Gyermekekért Plusz Alapítvány	47	Fekete István Általános Iskola Szabadság tér 13. épületegységének udvarán lévő térburkolat felújítása
Életfa Hagyományörző Egyesület	47	Megfelelő próbatermi és színpadi hangosítás hiányának megszüntetése
Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület	0	A régi Polgármesteri Hivatalban helyiséget kérnek
Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör	20	Rendek-tanya meglátogatása, Nemzeti Színház megismerése, kirándulás szervezése, író-olvasó találkozó
Társadalmi szervezetek támogatása	649	
Bursa Hungarica	500	
Folyékony hulladék ártalmatlanítás	150	
Polgármesteri keret , és testvérvárosi kapcsolatok		
Orvosok támogatása		
Egyéb támogatások összesen	5110	
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	15 338	

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen
Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül

8. melléklet

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	443 879
Támogatás értékű bevételek	61 974	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök	28 871	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	14 538
		Támogatásértékű műk.célú pe. átad.	800
Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	
IGSZ saját működési bevétele	83 730	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	187 694
IGSZ támogatás értékű bevételek	45 118	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek	53 227	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	9 432
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	1 558 093	Kiadások összesen	1 558 093

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	444438
Támogatás értékű bevételek	62539	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök	28871	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	14538
		Támogatásértékű műk.célú pe. átad	800
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	
IGSZ saját működési bevétele	83730	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	187694
IGSZ támogatás értékű bevételek	45118	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek	53275	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	9432
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	1558706	Kiadások összesen	1558706

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	
Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	53134
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	85491	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1500
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	48451
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	142491	Kiadások összesen	142906

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

CKÖ

E Ft-ban

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

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen_____

E Ft-ban

Bevételek	Mód. Ei.	Kiadások	Mód. Ei.
Önkormányzat működési bevételei		Személyi juttatás	
Támogatások		Munkaadókat terhelő járulék	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19700	Dologi és egyéb folyó kiadás	
Támogatás értékű bevételek	7217	Támogatásértékű működési kiadás	
Véglegesen átvett pénzeszközök	30498	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	55134
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	37821
IGSZ saját működési bevétele		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	
IGSZ támogatás értékű bevételek		Támogatásértékű felhalm. kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek	85491	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1500
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működ. kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	48451
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	142491	Kiadások összesen	142906

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	19700	Dologi és egyéb folyó kiadás	444438
Támogatás értékű bevételek	69756	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök	59369	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	14538
		Támogatásértékű műk.célú pe. átad	800
Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	55134
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	37821
IGSZ saját működési bevétele	83730	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	187694
IGSZ támogatás értékű bevételek	45118	Támogatásértékű felhalm. kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek	138766	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1500
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	57883
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	1701612	Kiadások összesen	1701612

